

Adatellenőrző kód: 7-6a7153a2074-32-9-7a-56-57-6a40-b-2c-77-53546

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

833866 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2316 Tököl Ráckevei utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	420 642 448	737 539	419 904 909	3 159 620 064	0	419 904 909
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	15 556 550	0	15 556 550	0	0	15 556 550
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	43 470 475	0	43 470 475	66 024 138	0	43 470 475
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 384 400	0	4 384 400	17 493 900	0	4 384 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	5 514 150	0	5 514 150	41 445 000	0	5 514 150
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	14 723 441	0	14 723 441	134 711 328	0	14 723 441
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	896 628	0	896 628	74 787 750	0	896 628
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	4 527 547	0	4 527 547	43 521 060	0	4 527 547
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	2 178 718	0	2 178 718	18 497 850	0	2 178 718
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	617 500	0	617 500	4 680 000	0	617 500
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 923 997	0	1 923 997	3 729 960	0	1 923 997
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 157 606	0	7 157 606	27 743 766	0	7 157 606
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	521 593 460	737 539	520 855 921	3 592 254 816	0	520 855 921
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 928 303	0	1 928 303	14 729 400	0	1 928 303
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	41 088 908	2 222 384	38 866 524	47 708 673	0	38 866 524
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	43 017 211	2 222 384	40 794 827	62 438 073	0	40 794 827
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	564 610 671	2 959 923	561 650 748	3 654 692 889	0	561 650 748
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	139 674 607	0	139 674 607	986 767 080	0	139 674 607
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	135 106 549
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 872 011
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	840 607
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 855 440
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	5 610 979	0	5 610 979	0	0	5 610 979
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	198 779 119	362 079	198 417 040	61 043 977	7 908 929	198 417 040
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	204 390 098	362 079	204 028 019	61 043 977	7 908 929	204 028 019
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	513 215	0	513 215	477 572	61 797	513 215
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 651 806	0	1 651 806	1 637 881	234 022	1 651 806
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	2 165 021	0	2 165 021	2 115 453	295 819	2 165 021
36	Közüzemi díjak (K331)	0	89 880 912	0	89 880 912	409 665 992	16 869 472	89 880 912
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	136 320	0	136 320	0	0	136 320
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	8 281 261	0	8 281 261	664 490	44 171	8 281 261
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 530 000	0	1 530 000	990 000	90 000	1 530 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	20 085 978	0	20 085 978	10 919 374	880 625	20 085 978
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	119 914 471	0	119 914 471	422 239 856	17 884 268	119 914 471
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	91 904	0	91 904	0	0	91 904

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	225 079	0	225 079	0	0	225 079
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	316 983	0	316 983	0	0	316 983
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	79 689 730	97 761	79 591 969	123 432 155	6 644 709	79 591 969
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	720 000	0	720 000	0	0	720 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 757 948	0	1 757 948	0	5 725	1 757 948
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	82 167 678	97 761	82 069 917	123 432 155	6 650 434	82 069 917
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	408 954 251	459 840	408 494 411	608 831 441	32 739 450	408 494 411
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	110 000	0	110 000	0	0	110 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	110 000	0	110 000	0	0	110 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 574 566	40 410	13 534 156	0	0	13 534 156
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 558 058	11 565	3 546 493	0	0	3 546 493
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	17 132 624	51 975	17 080 649	0	0	17 080 649
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	16 417 230	0	16 417 230	0	0	16 417 230
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 269 322	0	4 269 322	0	0	4 269 322
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	20 686 552	0	20 686 552	0	0	20 686 552
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	0	0	0	0	2 639 537	0
254	Lakástámogatás (K87)	0	1 142 739	0	1 142 739	0	0	1 142 739
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	1 142 739	0	1 142 739	0	2 639 537	1 142 739
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	1 152 311 444	3 471 738	1 148 839 706	5 250 291 410	35 378 987	1 148 839 706

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 245 448	2 245 448	0	2 245 448
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 759 300
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	486 148
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 245 448	2 245 448	0	2 245 448
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	2 639 537	2 639 537	0	2 639 537
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	2 639 537
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 639 537	2 639 537	0	2 639 537
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	379 760	379 760	0	379 760
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	7 606 737	7 995 716	911 273	7 606 737
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 335 744
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	329 576	338 289	8 846	329 576
199	Ellátási díjak (B405)	0	40 950 647	41 293 498	12 920	40 950 647
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	986 426	1 085 138	36 273	986 426
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	48 244	48 244	0	48 244
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	3 596 500	49 883 734	303 678	3 596 500
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	3 540 093
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	53 897 890	101 024 379	1 272 990	53 897 890
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 770 144	1 770 144	0	1 770 144
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 770 144
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 770 144	1 770 144	0	1 770 144
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	60 553 019	107 679 508	1 272 990	60 553 019

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	1 091 758 425	1 091 758 425	0	1 091 758 425
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	1 091 758 425	1 091 758 425	0	1 091 758 425
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	1 091 758 425	1 091 758 425	0	1 091 758 425

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	419 904 909	419 904 909	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	15 556 550	15 556 550	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	43 470 475	43 470 475	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 384 400	4 384 400	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 514 150	5 514 150	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 723 441	14 723 441	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	896 628	896 628	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 527 547	4 527 547	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 178 718	2 178 718	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	617 500	617 500	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 923 997	1 923 997	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 157 606	7 157 606	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	520 855 921	520 855 921	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 928 303	1 928 303	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	38 866 524	38 585 048	0	281 476
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 794 827	40 513 351	0	281 476
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	561 650 748	561 369 272	0	281 476
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	139 674 607	139 674 607	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	135 106 549	135 106 549	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 872 011	1 872 011	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	840 607	840 607	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 855 440	1 855 440	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 610 979	5 610 979	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	198 417 040	198 417 040	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	204 028 019	204 028 019	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	513 215	513 215	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 651 806	1 651 806	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 165 021	2 165 021	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	89 880 912	89 880 912	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	136 320	136 320	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 281 261	8 281 261	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 530 000	1 530 000	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 085 978	20 085 978	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	119 914 471	119 914 471	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	91 904	91 904	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	225 079	225 079	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	316 983	316 983	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	79 591 969	79 591 969	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	720 000	720 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 757 948	1 757 948	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	82 069 917	82 069 917	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	408 494 411	408 494 411	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	110 000	110 000	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	110 000	110 000	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 534 156	13 534 156	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 546 493	3 546 493	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	17 080 649	17 080 649	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	16 417 230	16 417 230	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 269 322	4 269 322	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	20 686 552	20 686 552	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	1 142 739	0	1 142 739	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 142 739	0	1 142 739	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 148 839 706	1 147 415 491	1 142 739	281 476
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 148 839 706	1 147 415 491	1 142 739	281 476
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	805	805	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 245 448	0	2 245 448
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 759 300	0	1 759 300
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	486 148	0	486 148
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 245 448	0	2 245 448
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	2 639 537	0	2 639 537
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	2 639 537	0	2 639 537
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 639 537	0	2 639 537
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	379 760	0	379 760
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 606 737	0	7 606 737
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 335 744	0	3 335 744
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	329 576	0	329 576
199	Ellátási díjak (B405)	40 950 647	0	40 950 647
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	986 426	0	986 426
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	48 244	0	48 244
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 596 500	0	3 596 500
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészeggéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	3 540 093	0	3 540 093
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	53 897 890	0	53 897 890
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 770 144	0	1 770 144
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 770 144	0	1 770 144
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 770 144	0	1 770 144
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	60 553 019	0	60 553 019
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 091 758 425	1 091 758 425	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 091 758 425	1 091 758 425	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 091 758 425	1 091 758 425	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 152 311 444	1 091 758 425	60 553 019

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	60 553 019
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 148 839 706
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 088 286 687
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 091 758 425
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 091 758 425
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	3 471 738
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 471 738
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 471 738

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	1	907 200	0	0	0	40 000	4 235	0	45 360	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	907 200	0	0	0	40 000	4 235	0	45 360	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	1 562 553	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	2 264 165	0	153 387	282 920	69 781	35 837	0	170 170	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	17 379 298	0	1 037 660	0	1 010 641	461 864	319 424	976 097	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	9 822 610	0	56 948	0	240 000	93 221	0	1 264 795	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	24	31 028 626	0	1 247 995	282 920	1 320 422	590 922	319 424	2 411 062	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	12	41 823 519	1 721 550	974 733	4 164 026	665 939	157 193	162 591	63 384	0
50	I. besorolási osztály összesen	35	82 627 064	2 859 886	6 502 820	1 625 936	2 180 681	984 590	143 292	1 454 711	0
51	II. besorolási osztály összesen	203	263 518 500	10 975 114	34 744 927	3 825 668	10 516 399	5 865 953	1 916 190	3 183 089	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	250	387 969 083	15 556 550	42 222 480	9 615 630	13 363 019	7 007 736	2 222 073	4 701 184	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	805	419 904 909	15 556 550	43 470 475	9 898 550	14 723 441	7 602 893	2 541 497	7 157 606	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	117	85	30	232	232
03	Összesen (01+02)	0	4	4	117	85	30	232	236
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	1	9	10
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	2	0	2	3
12	Egyéb (...)	0	6	6	0	0	9	9	15
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	12	12	24	33
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	530	0	0	530	530
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	530	6	0	536	536
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	647	103	42	792	805
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	1	1	1
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	17	6	23	24
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	6	10	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	12	12	117	86	35	238	250
41	I. funkció csoport	0	4	4	117	77	29	223	227
42	II. funkció csoport	0	8	8	0	8	6	14	22
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	530	0	0	530	530
51	III. funkció csoport	0	0	0	530	0	0	530	530

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	1 514 002 571
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	51 854 027
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	585 426
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	1 566 442 024
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	1 566 442 024
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	67 098 113
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	67 098 113
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	67 098 113
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	464 040
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	464 040
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	17 078 947
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	17 078 947
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	17 542 987
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	47 126 489
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	397 692
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	342 851
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	98 712
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	46 287 234
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	47 126 489
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 272 990
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	920 119
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	12 920
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	36 273
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	303 678
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 272 990
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	362 079
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	362 079
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	2 407 957
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	2 770 036
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	51 169 515
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	97 761
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	97 761
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	97 761
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	397 609
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	397 609
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	1 702 748 009

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	1 639 235 189
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	-11 947 526
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	0	0	-11 947 526
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-72 722 515
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	1 554 565 148
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	32 739 450
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	2 639 537
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	2 639 537
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	35 378 987
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	18 427
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	28 750
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	16 891 869
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	16 939 046
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	52 318 033
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	94 776 365
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	1 088 463
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	95 864 828
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	1 702 748 009

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	48 624 606
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	48 624 606
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 091 758 425
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	4 015 592
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	2 684 723
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	1 098 458 740
13	10 Anyagköltség	0	0	175 590 099
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	111 551 119
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	287 141 218
18	14 Bérköltség	0	0	571 410 914
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	85 003 846
20	16 Bérjárulékok	0	0	139 674 607
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	796 089 367
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	31 767 221
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	104 808 055
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-72 722 515
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	-72 722 515

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	16 531 028	22 159 619	399 000	0	0	39 089 647
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	833 073	2 989 557 178	341 258 939	644 000	9 152 439	0	3 341 445 629
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	894 334	0	894 334
08	Összes növekedés (=02+...+07)	833 073	3 006 088 206	363 418 558	1 043 000	10 046 773	0	3 381 429 610
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	1 132 696	2 956 923	1 000	0	0	4 090 619
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	4 293 240	0	149 430	0	4 442 670
13	Egyéb csökkenés	0	0	13 487 647	0	0	0	13 487 647
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 132 696	20 737 810	1 000	149 430	0	22 020 936
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	833 073	3 004 955 510	342 680 748	1 042 000	9 897 343	0	3 359 408 674
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	833 073	1 492 085 635	308 037 540	457 326	0	0	1 801 413 574
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 132 696	17 210 819	752	0	0	18 344 267
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	833 073	1 490 952 939	290 826 721	456 574	0	0	1 783 069 307
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	248	9 897 343	0	9 897 591
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	248	0	0	248
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	9 897 343	0	9 897 343
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	833 073	1 490 952 939	290 826 721	456 574	9 897 343	0	1 792 966 650
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 514 002 571	51 854 027	585 426	0	0	1 566 442 024
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	833 073	214 840 473	259 194 695	1 000	0	0	474 869 241

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	362 079	0
04	Készletek	0	0	0	0	67 098 113	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	48 399 479	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	115 859 671	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	390 772
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	96 273 456
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29 223 000
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 587 290
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	40 035 244
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	410 850 016
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	1 158 461
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 158 461
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	607 657
31	- ebből: elengedett követelések összege	607 657