Adatellenőrző kód: -a45-4a-29-49-3c-7231f-2f-2e-64-5b216c43-5107b-4b

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

833866	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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

2316 Tököl Ráckevei út 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv: BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2017	01	01	-	12	31

Tököl, 2018 év április hó 3 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET * 3. *

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VÁNYAI VIKTÓRIA KA. (név)

06-24-503-128 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dobi-Bojtor Andrea (aláírás)

06-1-301-8296 (név, telefon)

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG Közgazdasági Főosztály

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

833866

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS DOT NET

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 053 206 688	1 039 829 502	3 291 841	1 036 537 661	3 354 972 840	0	1 036 537 661
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	590 000	0	590 000	0	0	590 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	50 080 000	0	50 080 000	0	0	50 080 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 008 046	114 939 367	0	114 939 367	139 210 764	0	114 939 367
05	Végkielégítés (K1105)	5 831 300	8 501 400	0	8 501 400	36 090 000	0	8 501 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 815 000	13 409 887	0	13 409 887	40 183 800	0	13 409 887
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 903 776	49 525 118	0	49 525 118	135 896 208	0	49 525 118
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	24 929 250	9 701 965	0	9 701 965	73 338 375	0	9 701 965
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	14 507 020	13 355 609	0	13 355 609	45 886 248	0	13 355 609
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 165 950	2 412 193	0	2 412 193	17 909 850	0	2 412 193
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 560 000	1 202 500	0	1 202 500	3 510 000	0	1 202 500
12	Szociális támogatások (K1112)	1 243 320	2 289 581	0	2 289 581	3 741 960	0	2 289 581
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 247 922	17 981 630	0	17 981 630	28 350 450	0	17 981 630
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	1 197 418 272	1 323 818 752	3 291 841	1 320 526 911	3 879 090 495	0	1 320 526 911
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 909 800	4 375 503	0	4 375 503	18 941 400	0	4 375 503
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 902 891	84 251 754	748 248	83 503 506	134 598 061	0	83 503 506
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 812 691	88 627 257	748 248	87 879 009	153 539 461	0	87 879 009
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 218 230 963**	**1 412 446 009**	**4 040 089**	**1 408 405 920**	**4 032 629 956**	**0**	**1 408 405 920**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**328 922 360**	**305 353 883**	**3 575 354**	**301 778 529**	**781 170 615**	**0**	**301 778 529**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	281 272 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 509 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 237 529
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 760 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 022 000	8 459 295	0	8 459 295	0	56 781	8 459 295
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	229 222 620	294 886 203	0	294 886 203	0	8 524 675	294 886 203
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	235 244 620	303 345 498	0	303 345 498	0	8 581 456	303 345 498
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	820 000	701 136	0	701 136	0	89 098	701 136
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 100 000	2 729 308	0	2 729 308	0	155 040	2 729 308
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 920 000	3 430 444	0	3 430 444	0	244 138	3 430 444
36	Közüzemi díjak (K331)	160 260 764	177 290 415	0	177 290 415	378 622 432	2 229 755	177 290 415
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	185 000	184 320	0	184 320	0	0	184 320
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 260 899	10 336 192	1 398 378	8 937 814	0	59 000	7 539 437
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 210 000	2 468 000	0	2 468 000	0	160 000	2 468 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	31 204 173	31 022 562	0	31 022 562	0	1 651 497	31 022 562
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	207 120 836	221 301 489	1 398 378	219 903 111	378 622 432	4 100 252	218 504 734

01/A - 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
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 250 000	1 640 945	0	1 640 945	0	0	1 640 945
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	335 930	0	335 930	0	0	335 930
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 300 000	1 976 875	0	1 976 875	0	0	1 976 875
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	108 438 444	127 030 332	377 562	126 652 770	102 228 056	3 016 147	126 275 208
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 576 800	3 058 000	0	3 058 000	0	0	3 058 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 348 500	3 961 584	0	3 961 584	0	33 411	3 961 584
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	114 363 744	134 049 916	377 562	133 672 354	102 228 056	3 049 558	133 294 792
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**560 949 200**	**664 104 222**	**1 775 940**	**662 328 282**	**480 850 488**	**15 975 404**	**660 552 343**
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	50 000
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	302 000	0	302 000	0	0	302 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	17 911 829	0	17 911 829	0	0	17 211 829
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 448 475	0	4 448 475	0	0	4 448 475
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**0**	**22 662 304**	**0**	**22 662 304**	**0**	**0**	**21 962 304**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	20 613 169	0	20 613 169	0	0	20 613 169
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 300 346	0	5 300 346	0	0	5 300 346
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**0**	**25 913 515**	**0**	**25 913 515**	**0**	**0**	**25 913 515**
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	1 319 768	0	1 319 768	0	1 319 769	1 319 768
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	1 319 768
254	Lakástámogatás (K87)	0	3 502 860	99 166	3 403 694	0	0	3 403 694
267	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)**	**0**	**4 822 628**	**99 166**	**4 723 462**	**0**	**1 319 769**	**4 723 462**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**2 108 152 523**	**2 435 352 561**	**9 490 549**	**2 425 862 012**	**5 294 651 059**	**17 295 173**	**2 423 386 073**

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	19 337 374	19 337 374	0	19 337 374
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	874 010
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	18 160 951
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	302 413
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**19 337 374**	**19 337 374**	**0**	**19 337 374**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	183 539	183 539	0	183 539
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	183 539
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**183 539**	**183 539**	**0**	**183 539**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	429 917	429 917	1 299	429 917
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	13 827 400	18 642 091	19 068 673	164 245	18 642 091
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 464 224
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	60 000	169 483	181 903	43 471	169 483
199	Ellátási díjak (B405)	37 413 425	72 848 192	73 482 916	57 548	72 848 192
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 576 800	2 429 425	2 616 719	13 548	2 429 425
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 922 375	18 145 663	73 319 208	0	18 145 663
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	5 696 195
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	143 195
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)**	**55 000 000**	**112 664 771**	**169 099 336**	**280 111**	**112 664 771**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	8 625 494	8 625 494	0	8 625 494
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	2 702 805
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	5 922 689
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**8 625 494**	**8 625 494**	**0**	**8 625 494**
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	2 297 195	2 297 195	0	2 297 195
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	2 297 195
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)**	**0**	**2 297 195**	**2 297 195**	**0**	**2 297 195**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**55 000 000**	**143 108 373**	**199 542 938**	**280 111**	**143 108 373**

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 471 738	3 471 738	0	3 471 738
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 471 738	3 471 738	0	3 471 738
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 053 152 523	2 288 772 450	2 288 772 450	0	2 288 772 450
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 053 152 523	2 292 244 188	2 292 244 188	0	2 292 244 188
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**2 053 152 523**	**2 292 244 188**	**2 292 244 188**	**0**	**2 292 244 188**

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 036 537 661	1 036 537 661	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	590 000	590 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	50 080 000	50 080 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	114 939 367	114 939 367	0
05	Végkielégítés (K1105)	8 501 400	8 501 400	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 409 887	13 409 887	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	49 525 118	49 525 118	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	9 701 965	9 701 965	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 355 609	13 355 609	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 412 193	2 412 193	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 202 500	1 202 500	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 289 581	2 289 581	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 981 630	17 981 630	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 320 526 911	1 320 526 911	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 375 503	4 375 503	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	83 503 506	83 503 506	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	87 879 009	87 879 009	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 408 405 920**	**1 408 405 920**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**301 778 529**	**301 778 529**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	281 272 000	281 272 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 509 000	7 509 000	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 237 529	5 237 529	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 760 000	7 760 000	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 459 295	8 459 295	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	294 886 203	294 886 203	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	303 345 498	303 345 498	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	701 136	701 136	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 729 308	2 729 308	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 430 444	3 430 444	0
36	Közüzemi díjak (K331)	177 290 415	177 290 415	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	184 320	184 320	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 539 437	7 539 437	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 468 000	2 468 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	31 022 562	31 022 562	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	218 504 734	218 504 734	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 640 945	1 640 945	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	335 930	335 930	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 976 875	1 976 875	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	126 275 208	126 275 208	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 058 000	3 058 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 961 584	3 961 584	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	133 294 792	133 294 792	0
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**660 552 343**	**660 552 343**	**0**

Adatellenőrző kód: -a45-4a-29-49-3c-7231f-2f-2e-64-5b216c43-5107b-4b

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	50 000	50 000	0
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**50 000**	**50 000**	**0**
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	302 000	302 000	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 211 829	17 211 829	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 448 475	4 448 475	0
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**21 962 304**	**21 962 304**	**0**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	20 613 169	20 613 169	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 300 346	5 300 346	0
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**25 913 515**	**25 913 515**	**0**
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	1 319 768	1 319 768	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	1 319 768	1 319 768	0
254	Lakástámogatás (K87)	3 403 694	0	3 403 694
267	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)**	**4 723 462**	**1 319 768**	**3 403 694**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**2 423 386 073**	**2 419 982 379**	**3 403 694**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**2 423 386 073**	**2 419 982 379**	**3 403 694**
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	804	804	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	19 337 374	0	19 337 374
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	874 010	0	874 010
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	18 160 951	0	18 160 951
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	302 413	0	302 413
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**19 337 374**	**0**	**19 337 374**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	183 539	0	183 539
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	183 539	0	183 539
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**183 539**	**0**	**183 539**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	429 917	0	429 917
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	18 642 091	0	18 642 091
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 464 224	0	6 464 224
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	169 483	0	169 483
199	Ellátási díjak (B405)	72 848 192	0	72 848 192
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 429 425	0	2 429 425
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	18 145 663	0	18 145 663
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)	5 696 195	0	5 696 195
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	143 195	0	143 195
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)**	**112 664 771**	**0**	**112 664 771**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	8 625 494	0	8 625 494
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 702 805	0	2 702 805
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	5 922 689	0	5 922 689
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**8 625 494**	**0**	**8 625 494**
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	2 297 195	0	2 297 195
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	2 297 195	0	2 297 195
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)**	**2 297 195**	**0**	**2 297 195**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**143 108 373**	**0**	**143 108 373**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 471 738	3 471 738	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 471 738	3 471 738	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 288 772 450	2 288 772 450	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	2 292 244 188	2 292 244 188	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**2 292 244 188**	**2 292 244 188**	**0**
316	**Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)**	**2 435 352 561**	**2 292 244 188**	**143 108 373**

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	143 108 373
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 423 386 073
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-2 280 277 700**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 292 244 188
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**2 292 244 188**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**11 966 488**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**11 966 488**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**11 966 488**

08/A - 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, helyettesi-tési 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	2 371 135	0	0	0	198 996	4 000	0	13 979	0
22	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)**	**1**	**2 371 135**	**0**	**0**	**0**	**198 996**	**4 000**	**0**	**13 979**	**0**
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 841 882	0	0	0	199 009	4 000	0	169 176	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 850 998	0	551 909	0	435 133	104 107	34 872	225 305	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	48 671 586	0	2 454 901	58 647	4 990 150	970 281	494 471	2 816 307	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	8	22 946 317	0	1 031 086	126 015	1 388 564	270 731	34 785	901 218	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**36**	**80 310 783**	**0**	**4 037 896**	**184 662**	**7 012 856**	**1 349 119**	**564 128**	**4 112 006**	**0**
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	14	101 903 594	4 575 000	3 323 901	3 106 883	2 477 324	1 212 534	137 758	245 344	0
51	I. besorolási osztály összesen	34	202 437 369	9 880 000	15 895 942	1 669 537	6 797 759	3 513 979	435 368	2 137 111	0
52	II. besorolási osztály összesen	189	649 514 780	36 215 000	91 681 628	16 950 205	33 038 183	19 390 135	2 354 827	11 473 190	0
53	**RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)**	**237**	**953 855 743**	**50 670 000**	**110 901 471**	**21 726 625**	**42 313 266**	**24 116 648**	**2 927 953**	**13 855 645**	**0**
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)**	**530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**804**	**1 036 537 661**	**50 670 000**	**114 939 367**	**21 911 287**	**49 525 118**	**25 469 767**	**3 492 081**	**17 981 630**	**0**
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	804	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 alapfokú 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	13	13	0	206	28	234	247
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**13**	**13**	**0**	**206**	**28**	**234**	**247**
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	1	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	3	9	9
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	0	0	0	0	1	1	1
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**11**	**7**	**18**	**20**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**3**	**3**
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
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**	**7**	**0**	**537**	**537**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**15**	**15**	**530**	**224**	**35**	**789**	**804**
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**	**25**	**10**	**35**	**36**
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	18	5	23	24
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	5	7	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
40	**Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)**	**0**	**14**	**14**	**0**	**199**	**24**	**223**	**237**
41	I. funkció csoport	0	12	12	0	187	22	209	221
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	10	2	12	14
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
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	1 514 002 571	0	1 507 331 689
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	51 854 027	0	55 767 429
07	A/II/3 Tenyészállatok	585 426	0	1 131 423
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 566 442 024**	**0**	**1 564 230 541**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 566 442 024**	**0**	**1 564 230 541**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	67 098 113	0	58 080 786
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**67 098 113**	**0**	**58 080 786**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**67 098 113**	**0**	**58 080 786**
47	C/II/1 Forintpénztár	464 040	0	1 685 535
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**464 040**	**0**	**1 685 535**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	17 078 947	0	41 817 517
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**17 078 947**	**0**	**41 817 517**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**17 542 987**	**0**	**43 503 052**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	47 126 489	0	56 434 565
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	397 692	0	439 002
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	342 851	0	634 724
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	98 712	0	187 294
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	46 287 234	0	55 173 545
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**47 126 489**	**0**	**56 434 565**
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 272 990	0	280 111
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	920 119	0	209 015
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	12 920	0	57 548
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	36 273	0	13 548
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	303 678	0	0
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**1 272 990**	**0**	**280 111**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	362 079	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	362 079	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 407 957	0	2 279 946
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**2 770 036**	**0**	**2 279 946**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**51 169 515**	**0**	**58 994 622**
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	97 761	0	0
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**97 761**	**0**	**0**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	106 924
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**106 924**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**97 761**	**0**	**106 924**
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	397 609	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**397 609**	**0**	**0**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 702 748 009**	**0**	**1 724 915 925**
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 639 235 189	0	1 666 852 728
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-11 947 526	0	-11 947 526
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**-11 947 526**	**0**	**-11 947 526**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-72 722 515
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-72 722 515	0	-33 881 763
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**1 554 565 148**	**0**	**1 548 300 924**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 775 939
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	700 000
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**0**	**0**	**2 475 939**
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	32 739 450	0	15 975 404
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	2 639 537	0	1 319 769
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	2 639 537	0	1 319 769
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**35 378 987**	**0**	**17 295 173**
237	H/III/1 Kapott előlegek	18 427	0	737 686
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	28 750	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	16 891 869	0	33 078 824
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**16 939 046**	**0**	**33 816 510**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**52 318 033**	**0**	**53 587 622**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	94 776 365	0	121 938 916
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 088 463	0	1 088 463
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**95 864 828**	**0**	**123 027 379**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 702 748 009**	**0**	**1 724 915 925**

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	48 624 606	0	91 759 670
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**48 624 606**	**0**	**91 759 670**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 091 758 425	0	2 288 772 450
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 015 592	0	27 962 868
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	2 480 734
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 684 723	0	26 971 138
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 098 458 740**	**0**	**2 346 187 190**
13	10 Anyagköltség	175 590 099	0	313 475 840
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	111 551 119	0	211 737 874
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**287 141 218**	**0**	**525 213 714**
18	14 Bérköltség	571 410 914	0	1 203 749 138
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	85 003 846	0	206 366 178
20	16 Bérjárulékok	139 674 607	0	327 228 620
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**796 089 367**	**0**	**1 737 343 936**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**31 767 221**	**0**	**68 107 518**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**104 808 055**	**0**	**141 163 455**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**-72 722 515**	**0**	**-33 881 763**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-72 722 515**	**0**	**-33 881 763**

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
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**833 073**	**3 004 955 510**	**342 680 748**	**1 042 000**	**9 897 343**	**0**	**3 359 408 674**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	18 213 829	0	18 213 829
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	20 613 169	0	20 613 169
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	37 689 027	18 392 478	700 000	0	0	56 781 505
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	29 176 487	0	17 977 649	0	47 154 136
07	Egyéb növekedés	0	0	23 142	0	0	0	23 142
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**37 689 027**	**47 592 107**	**700 000**	**56 804 647**	**0**	**142 785 781**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 492 537	0	0	0	4 492 537
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	12 581 890	0	0	0	12 581 890
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	56 804 647	0	56 804 647
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**17 074 427**	**0**	**56 804 647**	**0**	**73 879 074**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**833 073**	**3 042 644 537**	**373 198 428**	**1 742 000**	**9 897 343**	**0**	**3 428 315 381**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**833 073**	**1 490 952 939**	**290 826 721**	**456 574**	**0**	**0**	**1 783 069 307**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	44 359 909	36 566 896	154 003	0	0	81 080 808
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	9 962 618	0	0	0	9 962 618
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**833 073**	**1 535 312 848**	**317 430 999**	**610 577**	**0**	**0**	**1 854 187 497**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 897 343**	**0**	**9 897 343**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	53 887	0	0	0	53 887
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	53 887	0	0	0	53 887
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**	**1 535 312 848**	**317 430 999**	**610 577**	**9 897 343**	**0**	**1 864 084 840**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**1 507 331 689**	**55 767 429**	**1 131 423**	**0**	**0**	**1 564 230 541**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	833 073	700 359 002	271 443 491	1 000	0	0	972 636 566

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	362 079	0	0	0	0	0
04	Készletek	67 098 113	0	0	0	58 080 786	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	48 399 479	0	0	0	56 714 676	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**115 859 671**	**0**	**0**	**0**	**114 795 462**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 433 811
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	29
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	96 273 456
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29 223 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	97 054 771
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29 810 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 899 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	304 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 966 635
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	48 513 935
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	431 788 436
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**108 146**
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	108 146
21	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)**	**58 232**
23	- ebből: elengedett követelések összege	58 232

TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET * 3. *

Dr. Korátsi Ferenc Krisztina bv. alezredes
gazdasági vezető