

Adatellenőrző kód: -4157-65f-7e-5b2b-6b-5714652a-7237333870-52-7f

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

598833 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

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

4450 Tiszalök Kossuth Lajos utca 124

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi 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)	905 558 184	964 057 197	0	964 057 197	3 055 132 464	0	964 057 197
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	151 165 060	34 871 038	116 294 022	0	0	116 294 022
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	90 299 875	114 318 308	0	114 318 308	0	0	114 318 308
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 367 000	0	4 367 000	0	0	4 367 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 096 212	6 273 272	0	6 273 272	0	0	6 273 272
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 800 000	35 085 386	0	35 085 386	0	0	35 085 386
08	Ruházati költségterítés (K1108)	18 750 375	9 073 589	0	9 073 589	0	0	9 073 589
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	33 913 080	32 780 339	0	32 780 339	0	0	32 780 339
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 088 560	1 998 852	0	1 998 852	0	0	1 998 852
11	Lakhatási támogatások (K1111)	5 628 000	5 264 562	0	5 264 562	0	0	5 264 562
12	Szociális támogatások (K1112)	825 200	1 832 268	0	1 832 268	0	0	1 832 268
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 483 750	17 533 317	0	17 533 317	0	0	17 533 317
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 125 443 236	1 343 749 150	34 871 038	1 308 878 112	3 055 132 464	0	1 308 878 112
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	377 505	0	377 505	0	0	377 505
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 380 200	29 366 106	0	29 366 106	0	0	29 366 106
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 380 200	29 743 611	0	29 743 611	0	0	29 743 611
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 157 823 436	1 373 492 761	34 871 038	1 338 621 723	3 055 132 464	0	1 338 621 723
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	185 251 750	251 663 472	18 462 500	233 200 972	518 663 355	0	233 200 972
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	222 628 429
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	125 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 964 543
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 483 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	367 071	404 414	0	404 414	0	0	404 414
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 176 286	25 592 403	6 914 515	18 677 888	363 922	0	18 677 888
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 543 357	25 996 817	6 914 515	19 082 302	363 922	0	19 082 302
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	117 200	99 008	0	99 008	0	0	99 008
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	192 178	154 727	0	154 727	0	0	154 727
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	309 378	253 735	0	253 735	0	0	253 735
36	Vásárolt ételmezes (K332)	84 745	415 755	0	415 755	0	0	415 755
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	498 283	0	498 283	0	0	498 283
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	368 000	394 852	0	394 852	0	0	394 852
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	56 425
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 240 000	22 601 720	0	22 601 720	0	0	22 601 720
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 185 650	4 875 601	0	4 875 601	0	0	4 875 601
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 578 395	28 786 211	0	28 786 211	0	0	28 786 211

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	360 030	1 619 292	0	1 619 292	0	0	1 619 292
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	360 030	1 619 292	0	1 619 292	0	0	1 619 292
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	888 515	8 561 412	1 866 919	6 694 493	98 259	0	6 694 493
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	790 000	1 419 000	0	1 419 000	0	0	1 419 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	610 325	5 584 101	0	5 584 101	0	0	5 584 101
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 288 840	15 564 513	1 866 919	13 697 594	98 259	0	13 697 594
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	30 080 000	72 220 568	8 781 434	63 439 134	462 181	0	63 439 134
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	15 000	10 537	0	10 537	90 000	0	10 537
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	15 000	10 537	0	10 537	90 000	0	10 537
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	596 570	0	596 570	0	0	596 570
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	12 300 852	0	12 300 852	0	0	12 300 852
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 380 989	0	11 380 989	0	0	11 380 989
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 555 175	0	6 555 175	0	0	6 555 175
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	30 833 586	0	30 833 586	0	0	30 833 586
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 373 170 186	1 728 220 924	62 114 972	1 666 105 952	3 574 348 000	0	1 666 105 952

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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	42 145	42 145	0	42 145
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 428 000	3 767 457	3 767 457	144 567	3 767 457
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	368 000	354 180	354 180	0	354 180
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	15 753
198	Ellátási díjak (B405)	24 914 000	45 921 104	62 938 880	0	45 921 104
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	790 000	1 131 329	1 131 329	39 033	1 131 329
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 500 000	2 118 821	17 747 280	0	2 118 821
218	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	2 087 484
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	30 000 000	53 335 036	85 981 271	183 600	53 335 036
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	198 000	198 000	0	198 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	198 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	198 000	198 000	0	198 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	11 175 000	11 175 000	0	11 175 000
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	11 175 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	11 175 000	11 175 000	0	11 175 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	30 000 000	64 708 036	97 354 271	183 600	64 708 036

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	51 157 077	51 157 077	0	51 157 077
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	51 157 077	51 157 077	0	51 157 077
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 343 170 186	1 612 355 811	1 612 355 811	0	1 612 355 811
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 343 170 186	1 663 512 888	1 663 512 888	0	1 663 512 888
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 343 170 186	1 663 512 888	1 663 512 888	0	1 663 512 888

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072111 Háziorvosi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	964 057 197	911 284 756	52 772 441
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	116 294 022	109 628 123	6 665 899
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	114 318 308	109 299 141	5 019 167
05	Végkielégítés (K1105)	4 367 000	4 367 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 273 272	6 197 182	76 090
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 085 386	33 430 968	1 654 418
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	9 073 589	8 724 338	349 251
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	32 780 339	31 935 359	844 980
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 998 852	1 919 748	79 104
11	Lakhatási támogatások (K1111)	5 264 562	4 976 562	288 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 832 268	1 725 909	106 359
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 533 317	16 407 420	1 125 897
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 308 878 112	1 239 896 506	68 981 606
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	377 505	377 505	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 366 106	29 306 506	59 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 743 611	29 684 011	59 600
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 338 621 723	1 269 580 517	69 041 206
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	233 200 972	222 238 255	10 962 717
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	222 628 429	211 665 712	10 962 717
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	125 000	125 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 964 543	4 964 543	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 483 000	5 483 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	404 414	322 315	82 099
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 677 888	17 704 413	973 475
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 082 302	18 026 728	1 055 574
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	99 008	92 219	6 789
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	154 727	144 388	10 339
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	253 735	236 607	17 128
36	Vásárolt ételmezés (K332)	415 755	415 755	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	498 283	498 283	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	394 852	394 852	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	56 425	56 425	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 601 720	0	22 601 720
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 875 601	4 701 923	173 678
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 786 211	6 010 813	22 775 398
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 619 292	1 589 113	30 179
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 619 292	1 589 113	30 179
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 694 493	6 424 728	269 765
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 419 000	1 419 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 584 101	5 584 101	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 697 594	13 427 829	269 765
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	63 439 134	39 291 090	24 148 044
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	10 537	10 537	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072111 Házi orvosi alapellátás
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	10 537	10 537	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	596 570	596 570	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 300 852	12 300 852	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 380 989	11 380 989	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 555 175	6 555 175	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	30 833 586	30 833 586	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 666 105 952	1 561 953 985	104 151 967
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 666 105 952	1 561 953 985	104 151 967
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	227	213	14

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	42 145	0	42 145
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 767 457	0	3 767 457
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	354 180	0	354 180
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	15 753	0	15 753
198	Ellátási díjak (B405)	45 921 104	0	45 921 104
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 131 329	0	1 131 329
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 118 821	0	2 118 821
218	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)	2 087 484	0	2 087 484
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	53 335 036	0	53 335 036
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	198 000	0	198 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	198 000	0	198 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	198 000	0	198 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	11 175 000	0	11 175 000
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	11 175 000	0	11 175 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	11 175 000	0	11 175 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	64 708 036	0	64 708 036
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	51 157 077	51 157 077	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	51 157 077	51 157 077	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 612 355 811	1 612 355 811	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 663 512 888	1 663 512 888	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 663 512 888	1 663 512 888	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 728 220 924	1 663 512 888	64 708 036

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	64 708 036
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 666 105 952
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 601 397 916
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 663 512 888
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 663 512 888
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	62 114 972
15	C) Összes maradvány (=A+B)	62 114 972
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	62 114 972

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	9	69 006 833	6 637 938	927 600	84 812	1 357 662	2 759 713	151 210	331 709	0
55	I. besorolási osztály összesen	40	233 937 667	23 243 279	7 540 438	4 788 089	6 192 473	11 192 064	1 076 020	1 431 875	0
56	II. besorolási osztály összesen	155	575 997 395	86 412 805	104 746 614	5 700 003	23 712 789	26 761 944	5 492 127	14 517 285	0
57	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56)	204	878 941 895	116 294 022	113 214 652	10 572 904	31 262 924	40 713 721	6 719 357	16 280 869	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	5 833 200	0	0	67 368	148 698	458 245	0	0	0
59	"A", "B" munkakör összesen	15	45 610 881	0	1 064 980	0	2 079 037	1 427 171	119 835	838 226	0
61	"E", "F" munkakör összesen	7	33 671 221	0	38 676	0	1 594 727	1 253 643	257 638	414 222	0
62	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	23	85 115 302	0	1 103 656	67 368	3 822 462	3 139 059	377 473	1 252 448	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	227	964 057 197	116 294 022	114 318 308	10 640 272	35 085 386	43 852 780	7 096 830	17 533 317	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	227	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	131	52	183	187
02	b) csoport	0	0	0	0	10	0	10	10
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	141	52	193	197
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	3	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	3	8	9
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	2	3	4
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	1	1	3
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	7	12	19	24
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	4	4	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	1	4	5	6
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	0	149	68	217	227
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	9	9	0	134	61	195	204
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	130	46	176	180
42	II. funkció csoport	0	4	4	0	4	11	15	19
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	4	4	5
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	15	7	22	23
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	11	6	17	17
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	1	4	5
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

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	55 452 440	0	54 102 146
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 526 589	0	13 102 414
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	746 707	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	57 725 736	0	67 204 560
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	57 725 736	0	67 204 560
29	B/I/1 Vásárolt készletek	4 023 794	0	9 876 989
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 023 794	0	9 876 989
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 023 794	0	9 876 989
47	C/II/1 Forintpénztár	3 442 955	0	3 217 395
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 442 955	0	3 217 395
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	123 673 495	0	138 961 490
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	123 673 495	0	138 961 490
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	127 116 450	0	142 178 885
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	33 516 715	0	32 646 235
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	368 319	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 983 504	0	17 017 776
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	99 446	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	17 065 446	0	15 628 459
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	33 516 715	0	32 646 235
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	183 600
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	144 567
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	39 033
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	183 600
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	28 224	0	6 914 515
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	6 914 515
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	28 224	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 033 129	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 061 353	0	6 914 515
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	36 578 068	0	39 744 350
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 866 919
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1 866 919
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-387 214	0	-39 130
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-387 214	0	-39 130
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-387 214	0	-39 130
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	225 056 834	0	258 965 654
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	78 851 224	0	78 851 224
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	13 887 648	0	15 330 517

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 816 150	0	13 816 150
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-96 297 775	0	-63 859 898
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	32 437 877	0	-39 060 925
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	42 695 124	0	5 077 068
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 893 945	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 893 945	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	79 020 726	0	88 845 347
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	79 020 726	0	88 845 347
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	80 914 671	0	88 845 347
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	101 447 039	0	165 043 239
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	101 447 039	0	165 043 239
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	225 056 834	0	258 965 654

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	57 792 117	0	49 861 134
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	57 792 117	0	49 861 134
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 490 231 885	0	1 612 355 811
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	198 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	11 175 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	41 109 603	0	49 581 016
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 531 341 488	0	1 673 309 827
13	10 Anyagköltség	15 375 759	0	13 229 107
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 921 447	0	28 993 413
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	398 843	0	394 852
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	44 696 049	0	42 617 372
18	14 Bérköltség	1 075 386 873	0	1 238 454 371
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	149 624 659	0	143 350 651
20	16 Bérjárulékok	235 081 064	0	252 990 901
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 460 092 596	0	1 634 795 923
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 496 971	0	16 242 456
23	VII Egyéb ráfordítások	43 410 112	0	68 576 135
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	32 437 877	0	-39 060 925
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	32 437 877	0	-39 060 925

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)	22 268	70 078 156	21 003 968	0	746 707	0	91 851 099
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	596 570	0	0	0	23 681 841	0	24 278 411
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	24 571 651	0	0	0	24 571 651
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	2 006 790	0	143 103	0	2 149 893
08	Összes növekedés (=02+...+07)	596 570	0	26 578 441	0	23 824 944	0	50 999 955
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	24 571 651	0	24 571 651
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	24 571 651	0	24 571 651
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	618 838	70 078 156	47 582 409	0	0	0	118 279 403
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22 268	14 625 716	19 477 379	0	0	0	34 125 363
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	596 570	1 350 294	15 002 616	0	0	0	16 949 480
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	618 838	15 976 010	34 479 995	0	0	0	51 074 843
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	618 838	15 976 010	34 479 995	0	0	0	51 074 843
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	54 102 146	13 102 414	0	0	0	67 204 560
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	618 838	0	31 110 979	0	0	0	31 729 817

PIR: 598833

Éves költségvetési beszámoló

TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 277645

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.25 15:06

Értéktípus: Forint

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	28 224	0	0	0	6 914 515	0
04	Készletek	4 023 794	0	0	0	9 876 989	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	68 301 684	34 784 969	47 864 910	34 784 969	80 694 745	47 864 910
11	Összesen (=01+...+10)	72 353 702	34 784 969	47 864 910	34 784 969	97 486 249	47 864 910

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	883 378
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
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)	90 305 913
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)	17 186 379
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	212 322 659
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)	36 947 172
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)	16 493 694
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)	132 423
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	596 735
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	279 077
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	55 690 823
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	127 116 450
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	3 442 955
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	123 673 495
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	15 062 435
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-1 666 105 952
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	1 728 220 924
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-51 157 077
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	6 886 291
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36513-365183)]	6 914 515
17	7f. sor: Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-28 224
22	12. sor: Folyósított, megelölegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	-3 033 129
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	1 866 919
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-9 824 621
44	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	142 178 885
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	142 178 885