

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:

XIV Belügyminisztérium

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:

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2016	01	01	12	31

Törz. 2017. év. 04. hó. 24. nap

Dr. Kovácsné

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gábor Székely (név)

011-342 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vallah (alírással)
VALA UKTÓKA 3018157 (név, telefon)

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

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

TORRAS SQL

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



Galambé!

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



Jelantke

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőre	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőre	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőre	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőre	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztendőre	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	420 642 448	737 539	419 904 909	3 159 620 064	0	419 904 909	
03	Céltuttalás, projektjuttatás (K1103)	0	15 556 550	0	15 556 550	0	0	15 556 550	
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltatás (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	Juttatási juttatások (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 költségtérítés (K1108)	0	896 628	0	896 628	74 787 750	0	896 628	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	4 527 547	0	4 527 547	43 521 060	0	4 527 547	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	2 178 718	0	2 178 718	18 497 850	0	2 178 718	
11	Lakbérti 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 (<=13) (K11)	0	521 593 460	737 539	520 855 921	3 582 254 816	0	520 855 921	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (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	966 767 080	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: társadalmi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	840 607	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (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	Információs 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	1 637 981	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	Közvetlen díjak (K331)	0	89 880 912	0	89 880 912	409 665 992	16 869 472	89 880 912	
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	0	136 320	0	136 320	0	0	136 320	
40	Karbantartási, kiszármazási 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	422 238 856	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	Módszerrel előirányzat	Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes			Költséghelyettesítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges			Teljesítés
				6	7	8	9	10		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	225 079	0	225 079	0	0	0	225 079	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	316 983	0	316 983	0	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	79 591 969	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	720 000	0	720 000	0	0	0	720 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 757 948	0	1 757 948	0	5 725	1 757 948	1 757 948	
60	Különméle 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	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	408 494 411	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+100) (K47)	0	110 000	0	110 000	0	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	0	110 000	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 574 566	40 410	13 534 156	0	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	0	3 546 493	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	17 132 624	51 975	17 080 649	0	0	0	17 080 649	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	16 417 230	0	16 417 230	0	0	0	16 417 230	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 269 322	0	4 269 322	0	0	0	4 269 322	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	20 686 552	0	20 686 552	0	0	0	20 686 552	
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	0	0	0	0	0	2 639 537	0	0	
254	Lakás támogatás (K87)	0	1 142 739	0	1 142 739	0	0	0	1 142 739	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+228+240+242+254+255+256) (K8)	0	1 142 739	0	1 142 739	0	2 639 537	1 142 739	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	1 148 839 706	

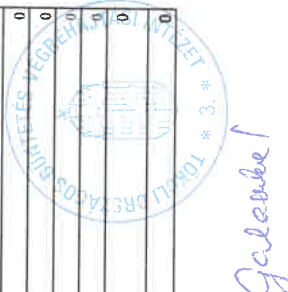


#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Kölségvetési évben esedékes	Követelés - Kölségvetési évvel követőben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=39+...+42) (B16)	0	2 245 448	2 245 448	0	0	0	2 245 448
37	ebből: csaladalombiztosítás juttatási alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	1 759 300
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	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	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	0	2 639 537
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	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	0	2 639 537
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	379 760	379 760	0	379 760	0	379 760
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	7 995 716	7 995 716	0	911 273	0	7 606 737
188	ebből: nyílt eszközök bebeszéléséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	3 335 744
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	329 576	329 576	0	8 846	0	329 576
199	Ellátási díjak (B405)	0	40 950 647	40 950 647	0	12 920	0	40 950 647
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	986 426	986 426	0	36 273	0	986 426
217	Biztosító által fizetett kármentés (B410)	0	48 244	48 244	0	0	0	48 244
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	3 596 500	49 883 734	0	303 678	0	3 596 500
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződészűrésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződéssel kívüli károközvetítési, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	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	0	1 272 990	0	53 897 890
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 770 144	1 770 144	0	0	0	1 770 144
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	1 770 144
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 770 144	1 770 144	0	0	0	1 770 144
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+221+230+256+282) (B1-B7)	0	60 553 019	107 679 508	0	1 272 990	0	60 553 019



Galambe!

#	Művelet	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		073110 Fokvételre kerülő aktív ellátás finanszírozás költségvetésében
		034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	061030 Lakásbiztosítást segítő támogatások	
01	Törvény szerinti állományok, munkabérek (K1101)	419 904 909	0	0
03	Céltartalék, projektfinanszírozás (K1103)	15 556 550	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	43 470 475	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 384 400	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 514 150	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 723 441	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	896 628	0	0
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	4 527 547	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	2 178 718	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	617 500	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 923 997	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 157 606	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	520 855 921	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 928 303	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	38 866 524	0	281 476
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 794 827	0	281 476
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	561 660 748	0	281 476
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	139 674 607	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	135 106 549	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 872 011	0	0
26	ebből: társadalombiztosítási hozzájárulás (K2)	840 607	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 855 440	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 610 979	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	198 417 040	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	204 028 019	0	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	513 215	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 651 806	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 165 021	0	0
36	Közzetemi díjak (K331)	89 880 912	0	0
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	136 320	0	0
40	Karbantartási, beszállítási szolgáltatások (K334)	8 281 261	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 530 000	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 085 978	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	119 914 471	0	0
47	Küldemények kiadásai (K341)	91 904	0	0
48	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	225 079	0	0
49	Küldemények, reklám- és promóciós kiadások (=47+48) (K34)	316 983	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	79 591 969	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	720 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 757 948	0	0
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	82 069 917	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	408 494 411	408 494 411	0



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Beregtel előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év utáni követendő esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
17	Közvetlen, 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	



Jelölés!

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



Galambos

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



Galamb

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektteljesítés	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra-túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők 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	0	45 360
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK 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	976 087	0
28	"E", "F" 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	1 247 985	282 920	1 320 422	580 922	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	157 183	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	RENDEVÉDELMI 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 szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER 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	7 602 883	2 541 497	7 157 606	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre járnyuló 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	Úres állásbelyeg száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (ényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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



Galamb

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távví 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 Távví eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	1 566 442 024
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+...+A/IV)	0	0	1 566 442 024
29	B/II/1 Vésárait készletek	0	0	67 098 113
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	67 098 113
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	0	0	67 098 113
47	C/II/1 Forint pénzüár	0	0	464 040
50	C/II Pénzüárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	464 040
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	0	0	17 078 947
53	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	0	0	17 078 947
57	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	0	0	17 542 987
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	47 126 489
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	397 692
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	342 851
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	0	0	98 712
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	46 287 234
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	47 126 489
113	D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 272 990
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	920 119
116	D/II/4c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	12 920
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	36 273
122	D/II/4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	303 678
142	D/III Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/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/II+D/III+D/III)	0	0	51 169 515
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	97 761
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	97 761
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+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 (++)	Törvényi időszak
1	2	3	4	5
178	G/II Nemzeti vagyony változásai			
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai			1 639 235 189
182	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)			-11 947 526
185	G/VI Mérleji szerinti eredmény			-11 947 526
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/4...+G/VI)			
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra			-72 722 515
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhasználási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)			1 554 565 148
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről			32 739 450
236	H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)			2 639 537
237	H/III/1 Kapott előlegek			2 639 537
239	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása			35 378 987
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			18 427
247	H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)			28 750
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)			16 891 869
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			16 939 046
252	J/3 Hatalmazott eredményszemléltető bevételek			52 318 033
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)			94 776 365
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)			1 088 463
				95 864 828
				1 702 748 009



13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Első időszak			Tartó időszak
		3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	48 624 606	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	0	0	48 624 606	
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	1 091 758 425	
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	4 015 592	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	2 684 723	
12	III Egyéb eredményszemléletű 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 juttatás, egyéb kifizetések	0	0	85 003 846	
20	16 Bérjárulékok	0	0	139 674 607	
21	V Személyi juttatás 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 (=III+IV-V-VI-VII)	0	0	-72 722 515	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	0	0	-72 722 515	



Gálcsabka

PIR: 833866

Éves költségvetési beszámoló

TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZSET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 358428

Szám: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.24 12:28

Értéktípus: Fortint

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak		Tárgyi eszközök koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök		Tenyészállatok		Beművelések és fajtájások		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8			
04	Beművelésekből, felújításokból átváltott érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapítványi átvétel, vagyонkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyонkezelési jog visszavétele	833 073	16 531 028	22 159 619	399 000	9 152 439	0	0	0	39 089 647
07	Egyéb növekedés	0	2 989 557 178	341 258 939	644 000	894 334	0	0	0	3 341 445 629
08	Összes növekedés (=02+...+07)	833 073	3 006 088 206	363 418 558	1 043 000	10 046 773	0	0	0	3 381 429 610
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	4 283 240	0	0	0	0	0	4 090 619
12	Költségvetési szerv, társulás alapítványi átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	1 132 696	2 956 923	1 000	149 430	0	0	0	4 442 670
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=08+...+13)	0	0	4 283 240	0	0	0	0	0	4 283 240
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	833 073	1 132 696	20 737 810	1 000	149 430	0	0	0	13 487 647
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	833 073	3 004 955 510	342 680 748	1 042 000	149 430	0	0	0	22 020 936
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	1 492 085 635	308 037 540	457 326	9 897 343	0	0	0	3 359 408 674
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	833 073	1 490 952 939	290 826 721	456 574	0	0	0	0	1 801 413 574
21	Terven felüli értékcsoökkentés növekedés	0	0	0	248	0	0	0	0	18 344 267
22	Terven felüli értékcsoökkentés csökkenés, kivétel	0	0	0	248	0	0	0	0	9 897 591
23	Terven felüli értékcsoökkentés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0	0	248
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	833 073	1 490 952 939	290 826 721	456 574	9 897 343	0	0	0	9 897 343
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 514 002 571	51 854 027	585 426	9 897 343	0	0	0	1 782 966 650
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	833 073	214 840 473	259 194 695	1 000	0	0	0	0	1 566 442 024
										474 863 241



G. L. L. L.

PIR: 833866

Éves költségvetési beszámoló
TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 358428
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.24 12:28
Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték			Tárgyidőszakban elszámolt értévesztés			Záró adatok, bekerülési érték			Záró adatok, értévesztés		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Adott előlegek			0	0	0	0	362 079			0	0	
04	Készletek			0	0	0	0	67 098 113			0	0	
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével			0	0	0	0	48 399 479			0	0	
11	Összesen (=01+...+10)			0	0	0	0	115 859 671			0	0	

16/A - Az eszközök értévesztésének alakulása



Galamb

PIR: 833866

Éves költségvetési beszámoló

TÓKÓLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 358428

Szám: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.24 12:28

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
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 járulékait (a járulékok) január hónapok követően teljesített összegével együtt)	96 273 456
21	5%-os kulcsú áfa-adóalapj. összege	29 223 000
22	18%-os kulcsú áfa-adóalapj. összege	14 587 290
23	27%-os kulcsú áfa-adóalapj. összege	40 035 244
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	410 850 016
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 158 461
29	Túgyévenben behajthatatlan követeléseket leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	1 158 461
31	- ebből: elengedett követelések összege	607 657
		607 657



Gálcsanak

