

Adatellenőrző kód: -1f-6f4b60-b1a4b-6d-4f3f5f11-36-5236-7f37-26-1518

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/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	980 467 380	940 187 201	1 934 813	938 252 388	2 716 674 552	0	938 252 388
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	45 319 840	0	45 319 840	0	0	45 319 840
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 509 800	99 474 907	9 355 913	90 118 994	0	0	90 118 994
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 374 600	4 367 000	1 007 600	0	0	1 007 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 194 290	5 768 772	218 192	5 550 580	0	0	5 550 580
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 828 466	38 093 989	0	38 093 989	0	0	38 093 989
08	Ruházati költségterítés (K1108)	22 900 125	11 546 577	0	11 546 577	0	0	11 546 577
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	25 000 000	38 166 408	3 082 590	35 083 818	0	0	35 083 818
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 965 625	3 749 721	0	3 749 721	0	0	3 749 721
11	Lakhatási támogatások (K1111)	6 104 000	5 804 552	0	5 804 552	0	0	5 804 552
12	Szociális támogatások (K1112)	954 840	1 923 902	19 600	1 904 302	0	0	1 904 302
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 424 350	16 650 189	1 828 486	14 821 703	0	0	14 821 703
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 121 348 876	1 212 060 658	20 806 594	1 191 254 064	2 716 674 552	0	1 191 254 064
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	352 921	37 921	315 000	0	0	315 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 497 379	33 517 053	1 904 468	31 612 585	0	0	31 612 585
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 497 379	33 869 974	1 942 389	31 927 585	0	0	31 927 585
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 146 846 255	1 245 930 632	22 748 983	1 223 181 649	2 716 674 552	0	1 223 181 649
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	219 878 437	244 018 470	3 613 981	240 404 489	555 755 250	0	240 404 489
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	218 179 572
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 331 711
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 712 529
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 180 677
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	97 743	654 331	0	654 331	0	0	654 331
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 561 961	12 238 605	2 820 768	9 417 837	0	0	9 417 837
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 659 704	12 892 936	2 820 768	10 072 168	0	0	10 072 168
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	96 000	137 396	0	137 396	0	0	137 396
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	310 000	214 150	0	214 150	0	0	214 150
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	406 000	351 546	0	351 546	0	0	351 546
36	Vásárolt ételmezés (K332)	250 000	705 053	0	705 053	0	0	705 053
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 202 000	2 741 311	0	2 741 311	0	0	2 741 311
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	300 144	398 843	0	398 843	0	0	398 843
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	22 174
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 370 700	19 657 939	0	19 657 939	0	0	17 887 939
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 215 000	5 035 137	315 770	4 719 367	0	0	4 595 422
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 337 844	28 538 283	315 770	28 222 513	0	0	26 328 568

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)	371 198	970 251	0	970 251	0	0	970 251
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	371 198	970 251	0	970 251	0	0	970 251
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 604 734	5 003 153	802 202	4 200 951	0	0	4 200 951
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 958 120	4 836 000	387 000	4 449 000	0	0	4 449 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	742 400	3 685 601	1 157 632	2 527 969	0	0	2 527 969
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 305 254	13 524 754	2 346 834	11 177 920	0	0	11 177 920
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	30 080 000	56 277 770	5 483 372	50 794 398	0	0	48 900 453
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	30 000	250	0	250	90 000	0	250
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	30 000	250	0	250	90 000	0	250
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	618 838	596 570	22 268	0	0	22 268
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	13 840 879	12 110 443	1 730 436	0	0	1 730 436
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 641 417	1 007 000	3 634 417	0	0	3 634 417
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 157 303	3 702 783	1 454 520	0	0	1 454 520
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	24 258 437	17 416 796	6 841 641	0	0	6 841 641
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 396 834 692	1 570 485 559	49 263 132	1 521 222 427	3 272 519 802	0	1 519 328 482

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
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	9 624 000	13 398 190	13 766 509	0	13 398 190
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	300 144	399 015	399 015	0	399 015
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	20 846
200	Ellátási díjak (B405)	15 977 736	43 626 593	59 610 097	0	43 626 593
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 958 120	4 254 686	4 354 132	0	4 254 686
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 140 000	3 085 251	20 150 697	0	3 085 251
220	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	2 861 233
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	30 000 000	64 763 735	98 280 450	0	64 763 735
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	30 000 000	64 763 735	98 280 450	0	64 763 735

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	15 489 939	15 489 939	0	15 489 939
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 489 939	15 489 939	0	15 489 939
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 366 834 692	1 490 231 885	1 490 231 885	0	1 490 231 885
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 366 834 692	1 505 721 824	1 505 721 824	0	1 505 721 824
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 366 834 692	1 505 721 824	1 505 721 824	0	1 505 721 824

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	938 252 388	883 035 852	55 216 536
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	45 319 840	42 893 080	2 426 760
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	90 118 994	86 673 155	3 445 839
05	Végkielégítés (K1105)	1 007 600	1 007 600	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 550 580	5 550 580	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 093 989	36 007 863	2 086 126
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	11 546 577	10 673 822	872 755
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	35 083 818	34 159 968	923 850
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 749 721	3 636 456	113 265
11	Lakhatási támogatások (K1111)	5 804 552	5 732 552	72 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 904 302	1 834 558	69 744
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 821 703	13 972 815	848 888
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 191 254 064	1 125 178 301	66 075 763
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	315 000	315 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 612 585	31 612 585	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 927 585	31 927 585	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 223 181 649	1 157 105 886	66 075 763
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	240 404 489	228 766 400	11 638 089
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	218 179 572	206 541 483	11 638 089
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 331 711	8 331 711	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 712 529	5 712 529	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 180 677	8 180 677	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	654 331	637 428	16 903
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 417 837	9 414 294	3 543
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 072 168	10 051 722	20 446
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	137 396	130 508	6 888
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	214 150	203 735	10 415
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	351 546	334 243	17 303
36	Vásárolt étellemezés (K332)	705 053	705 053	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 741 311	2 741 311	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	398 843	398 843	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	22 174	22 174	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 887 939	0	17 887 939
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 595 422	4 574 722	20 700
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 328 568	8 419 929	17 908 639
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	970 251	970 251	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	970 251	970 251	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 200 951	4 195 918	5 033
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 449 000	4 449 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 527 969	2 527 967	2
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 177 920	11 172 885	5 035
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	48 900 453	30 949 030	17 951 423
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	250	250	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	250	250	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	22 268	22 268	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 730 436	1 730 436	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 634 417	3 634 417	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 454 520	1 454 520	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	6 841 641	6 841 641	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 519 328 482	1 423 663 207	95 665 275
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 519 328 482	1 423 663 207	95 665 275
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	620	604	16

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	13 398 190	0	13 398 190
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	399 015	0	399 015
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	20 846	0	20 846
200	Ellátási díjak (B405)	43 626 593	0	43 626 593
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 254 686	0	4 254 686
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	3 085 251	0	3 085 251
220	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)	2 861 233	0	2 861 233
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	64 763 735	0	64 763 735
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	64 763 735	0	64 763 735
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 489 939	15 489 939	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	15 489 939	15 489 939	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 490 231 885	1 490 231 885	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 505 721 824	1 505 721 824	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 505 721 824	1 505 721 824	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 570 485 559	1 505 721 824	64 763 735

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	64 763 735
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 519 328 482
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 454 564 747
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 505 721 824
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 505 721 824
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	51 157 077
15	C) Összes maradvány (=A+B)	51 157 077
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	51 157 077

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
19	I. besorolási osztály összesen	2	5 905 405	0	202 912	0	298 018	441 410	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	5 905 405	0	202 912	0	298 018	441 410	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 953 905	0	0	0	149 009	337 320	57 975	41 660	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	35 230 297	0	980 616	0	2 235 135	1 423 991	132 372	405 838	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	7	17 886 345	0	328 697	0	1 042 827	900 348	89 543	177 395	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	23	58 070 547	0	1 309 313	0	3 426 971	2 661 659	279 890	624 893	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	6	46 862 978	2 550 000	58 657	0	894 054	1 513 705	227 832	24 779	0
51	I. besorolási osztály összesen	41	216 300 242	10 215 560	6 958 981	988 974	6 109 369	9 167 461	1 098 072	1 449 839	0
52	II. besorolási osztály összesen	185	611 113 216	32 554 280	81 589 131	5 569 206	27 365 577	36 595 881	6 103 060	12 722 192	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	232	874 276 436	45 319 840	88 606 769	6 558 180	34 369 000	47 277 047	7 428 964	14 196 810	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	620	938 252 388	45 319 840	90 118 994	6 558 180	38 093 989	50 380 116	7 708 854	14 821 703	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	620	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	3	3	0	158	56	214	217
02	b) csoport	0	0	0	0	11	0	11	11
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	169	56	225	228
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	0	4	4	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	6	14	20	23
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
25	Egyéb (...)	0	0	0	363	0	0	363	363
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	363	1	4	368	369
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	363	176	74	613	620
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	2	2	2
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	16	6	22	23
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	11	3	14	14
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	3	7	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	6	6	0	160	66	226	232
41	I. funkció csoport	0	3	3	0	157	52	209	212
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	3	10	13	15
43	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	4	4	5
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	363	0	0	363	363
51	III. funkció csoport	0	0	0	363	0	0	363	363

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	56 802 734	0	55 452 440
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	556 225	0	1 526 589
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	606 314	0	746 707
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	57 965 273	0	57 725 736
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	57 965 273	0	57 725 736
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 233 664	0	4 023 794
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 233 664	0	4 023 794
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 233 664	0	4 023 794
47	C/II/1 Forintpénztár	2 757 315	0	3 442 955
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 757 315	0	3 442 955
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	52 290 396	0	123 673 495
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	52 290 396	0	123 673 495
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	55 047 711	0	127 116 450
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	29 809 567	0	33 516 715
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	368 319
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	14 088 242	0	15 983 504
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	99 446
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 721 325	0	17 065 446
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	29 809 567	0	33 516 715
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	28 322	0	28 224
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	28 322	0	28 224
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 477 104	0	3 033 129
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 505 426	0	3 061 353
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	33 314 993	0	36 578 068
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-391 401	0	-387 214
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-391 401	0	-387 214
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-391 401	0	-387 214
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	148 170 240	0	225 056 834
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	78 851 224	0	78 851 224
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 568 994	0	13 887 648
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 816 150	0	13 816 150
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-84 742 923	0	-96 297 775
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 554 852	0	32 437 877
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-61 407	0	42 695 124
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	245 922	0	1 893 945
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	245 922	0	1 893 945
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	43 063 198	0	79 020 726
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	43 063 198	0	79 020 726
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	43 309 120	0	80 914 671

PIR: 598833

Éves költségvetési beszámoló

TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 277645

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.29 08:07

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	104 922 527	0	101 447 039
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	104 922 527	0	101 447 039
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	148 170 240	0	225 056 834

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	52 606 426	0	57 792 117
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	52 606 426	0	57 792 117
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 444 745 683	0	1 490 231 885
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 907 452	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	24 712 506	0	41 109 603
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 471 365 641	0	1 531 341 488
13	10 Anyagköltség	22 430 706	0	15 375 759
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 738 419	0	28 921 447
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	322 028	0	398 843
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	53 491 153	0	44 696 049
18	14 Bérköltség	1 063 322 948	0	1 075 386 873
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	130 962 490	0	149 624 659
20	16 Bérjárulékok	257 899 067	0	235 081 064
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 452 184 505	0	1 460 092 596
22	VI Értécsökkenési leírás	1 627 820	0	8 496 971
23	VII Egyéb ráfordítások	28 223 441	0	43 410 112
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-11 554 852	0	32 437 877
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-11 554 852	0	32 437 877

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	0	70 078 156	7 016 558	0	606 314	0	77 701 028
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	22 268	0	0	0	5 364 853	0	5 387 121
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 094 773	0	0	0	8 094 773
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	7 248 336	0	2 870 313	0	10 118 649
08	Összes növekedés (=02+...+07)	22 268	0	15 343 109	0	8 235 166	0	23 600 543
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	844 793	0	0	0	844 793
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	510 906	0	0	0	510 906
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 094 773	0	8 094 773
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 355 699	0	8 094 773	0	9 450 472
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	22 268	70 078 156	21 003 968	0	746 707	0	91 851 099
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	13 275 422	6 460 333	0	0	0	19 735 755
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	22 268	1 350 294	14 372 745	0	0	0	15 745 307
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 355 699	0	0	0	1 355 699
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	22 268	14 625 716	19 477 379	0	0	0	34 125 363
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	22 268	14 625 716	19 477 379	0	0	0	34 125 363
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	55 452 440	1 526 589	0	746 707	0	57 725 736
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	22 268	0	19 034 169	0	0	0	19 056 437

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	28 322	0	0	0	28 224	0
04	Készletek	2 233 664	0	0	0	4 023 794	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	49 545 938	19 736 371	34 784 969	19 736 371	68 301 684	34 784 969
11	Összesen (=01+...+10)	51 807 924	19 736 371	34 784 969	19 736 371	72 353 702	34 784 969

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	542 640
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	23
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)	98 559 613
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)	22 137 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	90 305 913
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)	16 713 000
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)	19 098 000
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)	1 767 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	766 449
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	238 053
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 981 488
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	90 681
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	90 681
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	3 544 416
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	2 510 191
23	- ebből: elengedett követelések összege	1 034 225