

Adatellenőrző kód: 5023-407207e3c4472-4338-7a-5f9-3-79-1f-56-f-29

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

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

2316 Tököl Ráckevei út 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(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
számvetési 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)	1 118 324 280	1 047 962 801	318 612	1 047 644 189	2 965 128 660	0	1 047 644 189
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	42 570 500	0	42 570 500	0	0	42 570 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	46 403 588	155 617 914	0	155 617 914	305 865 894	0	155 617 914
05	Végkielégítés (K1105)	12 030 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 394 600	17 029 844	0	17 029 844	26 479 770	0	17 029 844
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	45 298 736	41 130 158	0	41 130 158	152 250 000	0	41 130 158
08	Ruházati költségterítés (K1108)	24 446 125	12 932 740	0	12 932 740	51 453 375	0	12 932 740
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	15 295 416	16 450 248	648 651	15 801 597	49 796 118	0	15 801 597
10	Egyéb költségterítések (K1110)	5 969 950	2 331 970	0	2 331 970	13 831 350	0	2 331 970
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 170 000	1 901 736	0	1 901 736	6 292 800	0	1 901 736
12	Szociális támogatások (K1112)	1 247 320	2 575 336	0	2 575 336	3 267 600	0	2 575 336
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 450 150	17 390 517	0	17 390 517	34 305 663	0	17 390 517
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 293 030 165	1 357 893 764	967 263	1 356 926 501	3 608 671 230	0	1 356 926 501
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 313 800	4 305 290	0	4 305 290	18 941 400	0	4 305 290
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	44 832 687	101 791 280	7 794 237	93 997 043	266 563 086	0	93 997 043
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	51 146 487	106 096 570	7 794 237	98 302 333	285 504 486	0	98 302 333
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 344 176 652	1 463 990 334	8 761 500	1 455 228 834	3 894 175 716	0	1 455 228 834
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	260 390 205	278 865 650	0	278 865 650	623 068 113	0	278 865 650
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	254 217 828
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 258 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 278 822
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 111 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 022 000	10 991 678	0	10 991 678	0	119 097	10 991 678
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	236 161 759	291 709 770	1 937 500	289 772 270	0	13 950 893	289 366 438
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	242 183 759	302 701 448	1 937 500	300 763 948	0	14 069 990	300 358 116
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	820 000	1 277 815	0	1 277 815	0	62 274	1 277 815
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 100 000	1 739 395	0	1 739 395	0	139 597	1 739 395
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 920 000	3 017 210	0	3 017 210	0	201 871	3 017 210
35	Közüzemi díjak (K331)	161 603 264	168 421 375	0	168 421 375	477 000 000	17 335 319	168 421 375
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	185 000	184 320	0	184 320	0	0	184 320
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 260 899	12 029 067	0	12 029 067	0	405 995	12 029 067
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 880 000	2 370 000	0	2 370 000	0	70 000	2 370 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	31 204 173	39 170 055	0	39 170 055	0	1 274 328	39 170 055
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	213 133 336	222 174 817	0	222 174 817	477 000 000	19 085 642	222 174 817
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 250 000	2 431 606	35 154	2 396 452	0	78 789	2 396 452

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
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	336 650	0	336 650	0	0	336 650
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 300 000	2 768 256	35 154	2 733 102	0	78 789	2 733 102
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	110 148 979	125 828 579	607 365	125 221 214	128 790 000	8 261 631	125 111 639
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 576 800	2 816 000	0	2 816 000	0	0	2 816 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 006 000	3 735 966	312 000	3 423 966	0	15 956	3 423 966
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	114 731 779	132 380 545	919 365	131 461 180	128 790 000	8 277 587	131 351 605
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	574 268 874	663 042 276	2 892 019	660 150 257	605 790 000	41 713 879	659 634 850
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	3 168 000	0	3 168 000	0	0	3 168 000
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	50 000	250 000	0	250 000	0	0	250 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	50 000	3 418 000	0	3 418 000	0	0	3 418 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	39 073 253	9 600 000	29 473 253	0	0	29 473 253
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 039 214	2 592 000	7 447 214	0	0	7 447 214
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	49 112 467	12 192 000	36 920 467	0	0	36 920 467
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 522 419	2 895 000	8 627 419	0	0	8 627 419
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 794 193	0	1 794 193	0	0	1 794 193
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	13 316 612	2 895 000	10 421 612	0	0	10 421 612
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	0	1 319 769	0	1 319 769	0	7 400 611	1 319 769
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	1 319 769
251	Lakástámogatás (K87)	0	3 622 860	47 000	3 575 860	0	0	3 575 860
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	4 942 629	47 000	4 895 629	0	7 400 611	4 895 629
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 178 885 731	2 476 687 968	26 787 519	2 449 900 449	5 123 033 829	49 114 490	2 449 385 042

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	7 878 001	7 878 001	0	7 878 001
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	7 878 001
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	7 878 001	7 878 001	0	7 878 001
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	7 400 611	7 400 611	0	7 400 611
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0	0	7 400 611
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	7 400 611	7 400 611	0	7 400 611
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	220 000	1 363 504	1 372 953	572 545	1 363 504
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	13 900 200	17 788 528	18 319 158	125 717	17 788 528
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 165 474
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	60 000	117 319	136 176	8 734	117 319
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 296
200	Ellátási díjak (B405)	37 443 000	78 028 505	79 834 802	0	78 028 505
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 576 800	2 394 777	2 848 076	2 627	2 394 777
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	69 500	69 500	0	69 500
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 800 000	10 082 624	75 460 328	0	10 082 624
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	9 988 937
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	55 000 000	109 844 757	178 040 993	709 623	109 844 757
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	3 858 109	3 858 109	0	3 858 109
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	3 858 109
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	3 858 109	3 858 109	0	3 858 109
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	55 000 000	128 981 478	197 177 714	709 623	128 981 478

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	11 966 488	11 966 488	0	11 966 488
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	11 966 488	11 966 488	0	11 966 488
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 123 885 731	2 335 740 002	2 335 740 002	0	2 335 740 002
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 123 885 731	2 347 706 490	2 347 706 490	0	2 347 706 490
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 123 885 731	2 347 706 490	2 347 706 490	0	2 347 706 490

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 047 644 189	1 047 644 189	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	42 570 500	42 570 500	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	155 617 914	155 617 914	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 029 844	17 029 844	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	41 130 158	41 130 158	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	12 932 740	12 932 740	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	15 801 597	15 801 597	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 331 970	2 331 970	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 901 736	1 901 736	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 575 336	2 575 336	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 390 517	17 390 517	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 356 926 501	1 356 926 501	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 305 290	4 305 290	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	93 997 043	93 997 043	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	98 302 333	98 302 333	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 455 228 834	1 455 228 834	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	278 865 650	278 865 650	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	254 217 828	254 217 828	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 258 000	9 258 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 278 822	6 278 822	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 111 000	9 111 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 991 678	10 991 678	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	289 366 438	289 366 438	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	300 358 116	300 358 116	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 277 815	1 277 815	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 739 395	1 739 395	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 017 210	3 017 210	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	168 421 375	168 421 375	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	184 320	184 320	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 029 067	12 029 067	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 370 000	2 370 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	39 170 055	39 170 055	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	222 174 817	222 174 817	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 396 452	2 396 452	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	336 650	336 650	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 733 102	2 733 102	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	125 111 639	125 111 639	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 816 000	2 816 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 423 966	3 423 966	0	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	131 351 605	131 351 605	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	659 634 850	659 634 850	0	0
73	Pénzbeli kárpótások, kártérítések (K43)	3 168 000	0	3 168 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	250 000	250 000	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	3 418 000	250 000	3 168 000	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 473 253	29 473 253	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 447 214	7 447 214	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	36 920 467	36 920 467	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	8 627 419	8 627 419	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 794 193	1 794 193	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	10 421 612	10 421 612	0	0
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	1 319 769	1 319 769	0	0
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	1 319 769	1 319 769	0	0
251	Lakástámogatás (K87)	3 575 860	0	0	3 575 860
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	4 895 629	1 319 769	0	3 575 860
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 449 385 042	2 442 641 182	3 168 000	3 575 860
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 449 385 042	2 442 641 182	3 168 000	3 575 860
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	849	849	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 878 001	0	7 878 001
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 878 001	0	7 878 001
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 878 001	0	7 878 001
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	7 400 611	0	7 400 611
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	7 400 611	0	7 400 611
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	7 400 611	0	7 400 611
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 363 504	0	1 363 504
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	17 788 528	0	17 788 528
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 165 474	0	5 165 474
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	117 319	0	117 319
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 296	0	1 296
200	Ellátási díjak (B405)	78 028 505	0	78 028 505
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 394 777	0	2 394 777
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	69 500	0	69 500
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	10 082 624	0	10 082 624
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészeggéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	9 988 937	0	9 988 937
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	109 844 757	0	109 844 757
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	3 858 109	0	3 858 109
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	3 858 109	0	3 858 109
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	3 858 109	0	3 858 109
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	128 981 478	0	128 981 478
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 966 488	11 966 488	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	11 966 488	11 966 488	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 335 740 002	2 335 740 002	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 347 706 490	2 347 706 490	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 347 706 490	2 347 706 490	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 476 687 968	2 347 706 490	128 981 478

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	128 981 478
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 449 385 042
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 320 403 564
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 347 706 490
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 347 706 490
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	27 302 926
15	C) Összes maradvány (=A+B)	27 302 926
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	27 302 926

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	1	2 610 900	0	724 313	0	149 009	268 960	0	14 719	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1	2 610 900	0	724 313	0	149 009	268 960	0	14 719	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 972 737	0	0	0	149 009	4 000	0	159 259	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	2 196 713	0	2 400	0	178 403	44 989	0	161 394	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	70 864 446	0	5 645 880	175 941	4 714 961	1 192 484	376 484	3 431 853	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	7	31 467 983	0	2 080 098	0	1 292 081	331 297	131 893	3 854 710	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	41	108 501 879	0	7 728 378	175 941	6 334 454	1 572 770	508 377	7 607 216	0
50	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	10	76 274 683	5 170 000	1 576 846	1 987 412	1 551 735	1 141 456	148 689	440 105	0
51	I. besorolási osztály összesen	27	204 854 336	7 140 000	24 247 799	6 143 338	5 968 180	4 141 058	850 229	2 016 625	0
52	II. besorolási osztály összesen	167	655 402 391	30 260 500	121 340 578	8 723 153	27 126 780	23 942 063	2 969 777	7 311 852	0
53	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	204	936 531 410	42 570 500	147 165 223	16 853 903	34 646 695	29 224 577	3 968 695	9 768 582	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	849	1 047 644 189	42 570 500	155 617 914	17 029 844	41 130 158	31 066 307	4 477 072	17 390 517	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	849	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	0	155	26	181	190
02	b) csoport	0	0	0	2	18	0	20	20
03	Összesen (01+02)	0	9	9	2	173	26	201	210
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	1	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	10	3	13	13
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	2	0	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	15	7	22	24
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	0	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	603	0	0	603	603
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	603	12	0	615	615
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	605	200	33	838	849
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	1	1	1
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	33	5	40	41
33	I. funkció csoport	0	1	1	2	20	5	27	28
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	10	10	0	167	27	194	204
41	I. funkció csoport	0	8	8	0	153	20	173	181
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	7	7	14	16
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	603	0	0	603	603
51	III. funkció csoport	0	0	0	603	0	0	603	603

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 507 331 689	0	1 463 548 856
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	55 767 429	0	54 145 674
07	A/II/3 Tenyészállatok	1 131 423	0	598 546
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	7 645 159
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 564 230 541	0	1 525 938 235
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 564 230 541	0	1 525 938 235
29	B/I/1 Vásárolt készletek	58 080 786	0	31 751 831
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	58 080 786	0	31 751 831
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	58 080 786	0	31 751 831
47	C/II/1 Forintpénztár	1 685 535	0	2 355 775
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 685 535	0	2 355 775
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	41 817 517	0	59 522 582
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	41 817 517	0	59 522 582
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	43 503 052	0	61 878 357
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	56 434 565	0	68 196 236
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	439 002	0	558 936
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	634 724	0	1 806 297
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	187 294	0	453 299
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	55 173 545	0	65 377 704
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	56 434 565	0	68 196 236
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	280 111	0	709 623
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	209 015	0	706 996
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	57 548	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 548	0	2 627
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	280 111	0	709 623
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 279 946	0	3 905 924
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 279 946	0	3 905 924
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	58 994 622	0	72 811 783
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	106 924	0	270 462
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	106 924	0	270 462
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	106 924	0	270 462
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	257 477
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	198 172
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	455 649
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 724 915 925	0	1 693 106 317
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 666 852 728	0	1 659 192 945
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-11 947 526	0	-11 947 526
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-72 722 515	0	-106 604 278

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-33 881 763	0	-62 125 578
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 548 300 924	0	1 478 515 563
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 775 939	0	515 407
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	700 000	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 475 939	0	515 407
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 975 404	0	41 713 879
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	1 319 769	0	7 400 611
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	1 319 769	0	7 400 611
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 295 173	0	49 114 490
234	H/III/1 Kapott előlegek	737 686	0	530 984
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	33 078 824	0	37 950 371
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 816 510	0	38 481 355
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	53 587 622	0	88 111 252
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	121 938 916	0	124 884 640
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 088 463	0	1 594 862
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	123 027 379	0	126 479 502
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 724 915 925	0	1 693 106 317

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	91 759 670	0	99 304 929
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	91 759 670	0	99 304 929
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 288 772 450	0	2 335 740 002
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	27 962 868	0	11 736 110
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 480 734	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	26 971 138	0	32 251 143
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 346 187 190	0	2 379 727 255
13	10 Anyagköltség	313 475 840	0	332 581 437
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	211 737 874	0	241 392 623
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	525 213 714	0	573 974 060
18	14 Bérköltség	1 203 749 138	0	1 253 643 171
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	206 366 178	0	209 420 166
20	16 Bérjárulékok	327 228 620	0	273 976 871
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 737 343 936	0	1 737 040 208
22	VI Értékcsökkenési leírás	68 107 518	0	75 601 216
23	VII Egyéb ráfordítások	141 163 455	0	154 542 278
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-33 881 763	0	-62 125 578
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-33 881 763	0	-62 125 578

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	833 073	3 042 644 537	373 198 428	1 742 000	9 897 343	0	3 428 315 381
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	28 773 253	0	28 773 253
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	8 627 419	0	8 627 419
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	982 260	51 216 406	700 000	0	0	52 898 666
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	49 531 092	0	13 823 971	0	63 355 063
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	506 399	0	506 399
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	982 260	100 747 498	700 000	51 731 042	0	154 160 800
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	11 342 642	8 626 535	0	0	0	19 969 177
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	41 883 815	1 065 000	168 467	0	43 117 282
13	Egyéb csökkenés	0	0	47 352	0	52 898 666	0	52 946 018
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	11 342 642	50 557 702	1 065 000	53 067 133	0	116 032 477
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	833 073	3 032 284 155	423 388 224	1 377 000	8 561 252	0	3 466 443 704
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	833 073	1 535 312 848	317 430 999	610 577	0	0	1 854 187 497
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	44 765 093	71 333 850	231 864	0	0	116 330 807
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	11 342 642	18 606 206	63 987	0	0	30 012 835
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	833 073	1 568 735 299	370 158 643	778 454	0	0	1 940 505 469
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	9 897 343	0	9 897 343
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	2 835 721	0	0	0	2 835 721
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	3 751 814	0	8 981 250	0	12 733 064
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	-916 093	0	916 093	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	833 073	1 568 735 299	369 242 550	778 454	916 093	0	1 940 505 469
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 463 548 856	54 145 674	598 546	7 645 159	0	1 525 938 235
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	833 073	703 302 187	342 490 172	272 000	0	0	1 046 897 432

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
04	Készletek	58 080 786	0	0	0	31 751 831	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	56 714 676	0	0	0	68 905 859	0
11	Összesen (=01+...+10)	114 795 462	0	0	0	100 657 690	0

PIR: 833866
Éves költségvetési beszámoló
TÖKÖLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 358428
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2020.10.15 09:08
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	40 300 489
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	51 691 016
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	455 811 200
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	845 154
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	845 154