

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

752116 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

6327 Harta - Állampuszta

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

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2016	01	01	-	12	31



Állampuszta, 2017. április 25.

Varga Aliz

a szerv gazdasági vezetője

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Simonné Kiss Beáta bv.örgy

06-78/407-860, 108-3200 mellék

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

vallah.

VALLA VIKTÓRIA 2017.05.02

2017 JÚN 02.

(aláírás)

(név, telefon)

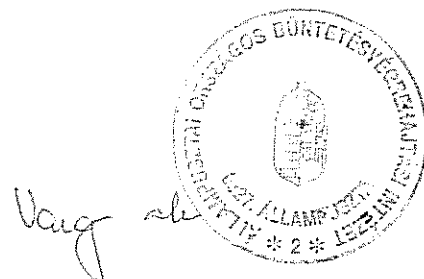
a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6

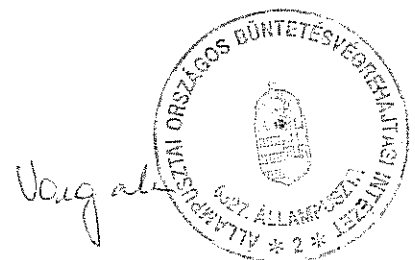
a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

KGR FORRAS SQL

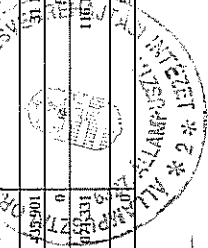
Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
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



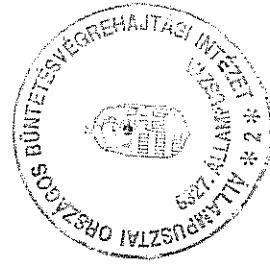
Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 KI-KB. Költségvetési kiadások									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Megnevezés	Erőforrásjelölés	Módosított bírálat	Közzétett költségvetési kiadások	Közzétett költségvetési kiadások	Közzétett költségvetési kiadások	Közzétett költségvetési kiadások	Közzétett költségvetési kiadások	Közzétett költségvetési kiadások	Teljesítés
01	Törvény szerinti felmenyek, munkaadók (K1101)	860 751 000	1 234 053 486	1 555 410	1 232 498 076	4 544 016 969	0	0	1 232 498 076
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 805 344	0	1 805 344	0	0	0	1 805 344
03	Céltudás, projektméltóság (K1103)	0	37 726 319	0	37 726 319	0	0	0	37 726 319
04	Készlet, áru, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat (K1104)	40 297 000	40 322 148	0	40 322 148	0	0	0	40 322 148
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 928 000	1 928 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 071 000	8 600 750	260 751	8 429 979	0	0	0	8 429 979
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	52 576 000	55 449 053	0	55 449 053	0	0	0	55 449 053
08	Ruházati költségvetés (K1108)	30 727 000	11 693 593	0	11 693 593	0	0	0	11 693 593
09	Közvetített költségvetés (K1109)	7 962 000	12 711 182	0	12 711 182	0	0	0	12 711 182
10	Egyéb költségvetés (K1110)	2 212 000	4 047 000	0	4 047 000	0	0	0	4 047 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 057 000	1 482 000	0	1 482 000	0	0	0	1 482 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=1+...+13) (K113)	13 355 000	23 720 344	250 000	23 469 744	0	0	0	23 469 744
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 014 000 000	1 433 630 960	3 905 561	1 429 635 400	4 544 016 969	0	0	1 429 635 400
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	106 645 000	120 249 460	0	120 249 460	0	0	0	120 249 460
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	106 645 000	120 249 460	0	120 249 460	0	0	0	120 249 460
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 120 653 000	1 553 880 429	3 995 561	1 549 884 868	4 544 016 969	0	0	1 549 884 868
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	272 440 000	388 532 847	658 841	387 874 006	1 129 734 717	0	0	387 874 006
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0 765 000	10 190 060	0	10 190 060	13 590 491	0	0	10 190 060
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	232 255 000	312 894 055	4 777 877	308 106 179	137 269 921	0	0	308 106 179
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	242 021 000	323 074 915	4 777 877	310 297 038	150 060 412	0	0	310 297 038
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	661 000	826 830	0	826 830	1 094 400	0	0	826 830
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 004 000	1 088 978	0	1 088 978	757 903	0	0	1 088 978
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 665 000	1 915 908	0	1 915 908	1 852 303	0	0	1 915 908
36	Bérelti és lízing díjak (=20) (K33)	66 563 000	62 202 814	0	62 202 814	166 113 084	0	0	62 202 814
38	Bérelti és lízing díjak (=20) (K33)	81 000	103 332	0	103 332	0	0	0	103 332
40	Karbantartás, kiegészítő szolgáltatások (K334)	7 829 000	11 042 100	0	11 042 100	0	0	0	11 042 100
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	1 200 000	1 295 414	0	1 295 414	3 960 154	0	0	1 295 414
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 156 000	10 224 360	0	10 224 360	4 482 000	0	0	10 224 360
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 646 000	32 102 771	0	32 102 771	5 168 513	0	0	32 102 771
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+40+41+43+44) (K33)	116 475 000	117 050 811	0	117 050 811	179 723 751	0	0	117 050 811
48	Reklam- és propagandakiadások (K342)	500 000	577 901	0	577 901	0	0	0	577 901

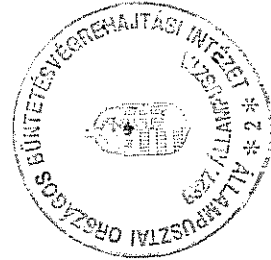


011 K11-K8. Költségvetési kiadások									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Éves előirányzat	Működési előirányzat	Közhatalmi költségvetési kiadások	Közhatalmi költségvetési kiadások	Közhatalmi költségvetési kiadások	Közhatalmi költségvetési kiadások	Közhatalmi költségvetési kiadások	Közhatalmi költségvetési kiadások	Közhatalmi költségvetési kiadások
49	Külföldieknek, vállalkozásoknak, vállalkozásoknak	500 000	577 901	0	577 901	0	0	0	577 901
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	84 788 089	102 365 314	1 290 026	101 075 288	83 909 136	4 679 684	0	100 026 789
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 065 000	13 894 000	0	13 894 000	0	0	2 049 000	13 894 000
59	Egyéb előírt kiadások (K355)	4 483 000	6 626 591	0	6 626 591	373 192	448 798	0	6 626 591
60	Különféle befizetések és egyéb előírt kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	96 136 000	122 885 905	1 290 026	121 595 079	84 362 330	7 177 482	0	121 347 371
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	456 797 000	565 505 440	6 067 903	559 437 537	416 798 876	26 140 413	0	558 268 629
90	Imézményi elhárított pénzből jutatai (=99+100) (K47)	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	9 073 063	0	9 073 063	0	0	0	9 073 063
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 382 224	0	2 382 224	0	0	0	2 382 224
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	11 455 287	0	11 455 287	0	0	0	11 455 287
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+131+200+205+267) (K1-K9)	1 850 298 000	2 519 774 003	10 722 305	2 509 051 698	6 090 550 562	35 687 941	0	2 507 882 790



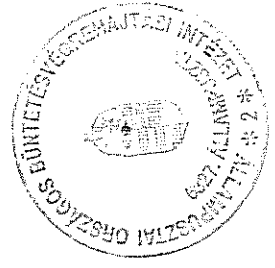
Vargáné

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
Száma	Leírás	Működési költségvetés		Központi költségvetés		Összesen
		B	B	B	B	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	8 311 302	0	0	8 311 302
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 124 516
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 186 706
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	8 311 302	0	0	8 311 302
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B15)	0	211 999	0	0	211 999
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	211 999
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	211 999	0	0	211 999
106	Készletértékesítés ellenértéke (>=188+189) (B401)	105 000	240 902	0	9 760	340 902
107	Szolgáltatások ellenértéke (>=193+194) (B402)	29 893 000	49 691 622	0	2 468 750	79 653 372
188	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	3 425 322
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 058 000	17 851 000	16 118	0	17 851 000
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	1 437 914
199	Ellátási díjak (B405)	49 027 000	95 947 667	99 154 866	6 900 776	95 947 667
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 065 000	15 722 306	16 240 762	574 256	15 722 306
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 062 000	6 265 867	12 350 039	55 878	6 265 867
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kifizetés, szankció, ítélet vagy más jog következtében, jogalap nélkül gondatlanul kapott összegek (B411)	0	0	0	0	6 099 344
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	90 060 000	185 709 424	196 205 057	10 025 538	185 709 424
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	8 431 507	8 431 507	0	8 431 507
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	8 431 507
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	8 431 507	8 431 507	0	8 431 507
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	90 060 000	202 664 232	213 159 865	10 025 538	202 664 232



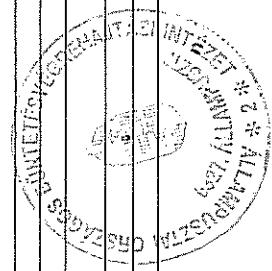
Handwritten signature: Ung

04 - B8 - Finanszírozási bevételek						
1	2	3	4	5	6	7
Megnevezés	Erőforrásforrás	Működési költségvetés	Külső forrásból származó bevételek	Külső forrásból származó bevételek	Külső forrásból származó bevételek	Érték
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0	10 145 413	0	10 145 413	10 145 413
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B013)	0	10 145 413	0	10 145 413	10 145 413
17	Központi, irányítói szerv támogatás (B016)	1 760 298 000	2 306 964 358	0	2 306 964 358	2 306 964 358
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B01)	1 760 298 000	2 317 109 771	0	2 317 109 771	2 317 109 771
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B0)	1 760 298 000	2 317 109 771	0	2 317 109 771	2 317 109 771



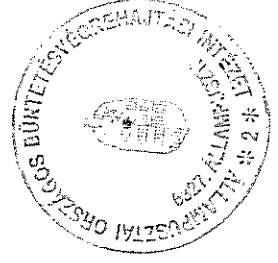
Varg

05/A Teljesített kiadások komolyzati funkcióként		050201 Helyi költségvetés kiadások	050202 Állami költségvetés kiadások	050203 Külföldi költségvetés kiadások	050204 Egyéb költségvetés kiadások
Összesen		1 191 145 234	40 122 127	0	1 230 715
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 232 096 076	1 191 145 234	0	1 230 715
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 605 344	1 715 344	0	0
03	Célfutalás, projektpénzesemély (K1103)	37 726 319	36 539 515	0	0
04	Készletértékesítés, helyettesítés díj, időóra, teljesítménydíj (K1104)	40 322 140	39 987 257	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 429 979	6 666 476	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	55 449 053	53 515 313	0	0
08	Bérfelhalmozás költségeiről (K1108)	11 693 593	11 346 922	0	0
09	Közzététel költségeiről (K1109)	12 711 102	12 153 264	0	0
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	4 047 880	3 944 196	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 482 090	1 447 218	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai (>=14) (K1113)	23 469 744	22 646 566	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttalmai (<01+...+13) (K11)	1 428 635 400	1 389 107 305	0	0
18	Egyéb külföldi személyi juttalások (K1123)	120 249 460	120 229 460	0	0
19	Külföldi személyi juttalások (<=16+17+10) (K12)	120 249 460	120 229 460	0	0
20	Személyi juttalások (<=15+19) (K1)	1 549 884 860	1 500 336 765	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (<=22+...+28) (K2)	387 874 006	375 402 565	0	0
22	ebébi: szociális hozzájárulási adó (K2)	364 923 994	353 096 988	0	0
25	ebébi: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 269 179	8 946 647	0	0
26	ebébi: téli pénz hozzájárulás (K2)	4 089 006	4 089 006	0	0
28	ebébi: munkaadót terhelő személyi juttalékok (K2)	9 597 827	9 267 924	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 190 860	10 190 860	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	308 106 178	308 106 178	0	0
32	Készletbeszerzés (<=29+30+31) (K31)	318 297 038	318 297 038	0	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	826 930	826 930	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 088 978	1 088 978	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (<=33+34) (K32)	1 915 908	1 915 908	0	0
36	Közvetlen díjak (K331)	62 202 814	62 202 814	0	0
38	Déjelet és lidéng díjak (<=39) (K333)	183 332	183 332	0	0
40	Karbantartási, felújítási szolgáltatások (K334)	11 042 108	10 984 510	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (<=42) (K335)	1 295 414	1 295 414	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 224 308	1 702 100	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	31 182 371	31 182 371	0	0
45	ebébi: bizottsági díjak (K337)	992 811	992 811	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (<=36+37+40+41+43+44) (K33)	116 130 411	107 550 541	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	577 901	577 901	0	0
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (<=47+48) (K34)	577 901	577 901	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 826 780	100 811 231	0	0
51	Finanszírozás általános forgalmi adó (K352)	13 894 000	13 094 000	0	0
59	Egyéb díjmentes kiadások (K355)	6 626 591	6 626 591	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (<=50+51+52+55+59) (K35)	121 347 371	121 331 822	0	0
61	Dologi kiadások (<=32+35+46+49+60) (K3)	558 268 629	549 673 210	0	0
98	Intézményi ellátások (pénzesemély juttalmai (<=99+100) (K47)	400 000	400 000	0	0



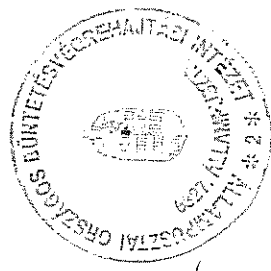
Handwritten signature: Nagy András

05/A - Feljesített kiadások kormányzati funkcióként					
Száma	Leírás	05 - Feljesített kiadások		Egyéb kiadások	Összesen
		05-01 Feljesített kiadások	05-02 Feljesített kiadások		
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	400 000	400 000	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	9 073 063	9 073 063	0	0
199	Beruházási célú elfizetésen felzárkóított általános forgalmi adó (K67)	2 382 224	2 382 224	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	11 455 287	11 455 287	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 507 882 790	2 437 267 827	66 917 693	3 697 270
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 507 882 790	2 437 267 827	66 917 693	3 697 270
310	Kapacitásmutató 1. [60/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	907	907	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [60/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	158	145	13	0



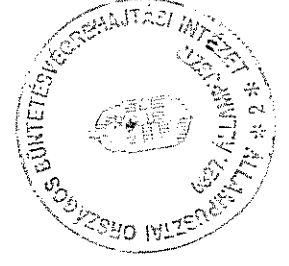
Handwritten signature: Nagy

06/A - Feljesztett bevételek kormányzati funkciókenti		összesen	hiányzó funkciók kiemelt célú finanszírozás juttatásai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=31+...+42) (B16)	8 311 302	0
36	ebből: egyéb lejárat kezelt előirányzatok (B16)	2 124 516	0
38	ebből: elkölthetett állami pénzalapok (B16)	6 186 786	6 186 786
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 311 302	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	211 999	0
72	ebből: egyéb lejárat kezelt előirányzatok (B25)	211 999	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+60) (B2)	211 999	0
106	Készletértékesítés ellenértéke (B40)	240 902	0
107	Szolgáltatások ellenértéke (=108+109) (B402)	49 681 622	0
108	ebből: tárgyi eszközök bebeszámolásából származó bevételek (B402)	3 425 322	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=91) (B403)	17 851 000	0
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	1 447 914	0
199	Ellátási díjak (B405)	95 947 667	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 722 366	0
210	Egyéb működési bevételek (=219+230) (B411)	6 265 867	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyeségi, dolgot vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	6 009 344	0
221	Működési bevételek (=106+107+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	185 709 424	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	8 431 507	0
250	ebből: állami költségvetésről nem pénzügyi vállalkozások (B65)	8 431 507	0
296	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	8 431 507	0
293	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	202 664 232	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	10 145 413	10 145 413
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B013)	10 145 413	10 145 413
300	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B016)	2 306 964 358	2 306 964 358
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=207+294+297+...+302+305) (B01)	2 317 109 771	2 317 109 771
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B0)	2 317 109 771	2 317 109 771
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 519 774 003	2 317 109 771
		185 709 424	185 709 424
		8 431 507	8 431 507
		8 431 507	8 431 507
		8 431 507	8 431 507
		202 664 232	202 664 232
		10 145 413	10 145 413
		10 145 413	10 145 413
		2 306 964 358	2 306 964 358
		2 317 109 771	2 317 109 771
		2 317 109 771	2 317 109 771
		2 519 774 003	2 317 109 771



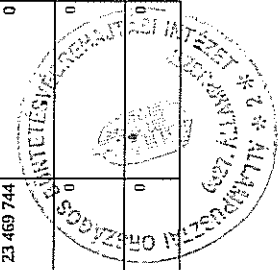
Ungvári

07/A - Maradványkimutatás		Össze
Méggyűlés		
2.		
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	202 664 232
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	2 507 002 700
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 305 218 550
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	2 317 109 771
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 317 109 771
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	11 891 213
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 891 213
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 891 213



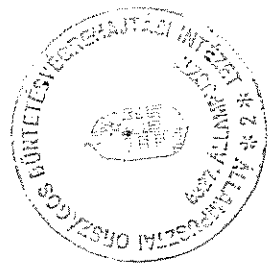
Ung. eb

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről											
Művelet	Adatszám (Állam- és köztisztviselők állományi létszáma, 495)	Törvény szerinti illetmények milliárd forint	Nettó alapul szolgáló adóilletékek (premiám)	Készletérték (előző évi mérlegzáró állomány)	Változatlanul maradt juttatás	Bevonult juttatás	Külső munkaadó	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	Változatlanul maradt juttatás	
	19	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19 I. besorolási osztály összesen	2	4 934 824	0	0	297 314	0	72 599	0	0	0	0
22 KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐ K. ÁLLAMI TISZVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	4 934 824	0	0	297 314	0	72 599	0	0	0	0
24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 051 807	0	0	148 600	0	4 000	0	0	43 546	0
25 főosztályos, főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető, tanácsos, munkatárs	6	12 311 391	0	0	892 127	0	195 027	0	0	261 277	0
26 "A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 103 794	0	168 503	297 376	223 085	65 003	0	0	87 092	0
27 "C", "D" fizetési osztály összesen	24	49 245 524	19 481	2 032 042	3 418 740	0	700 108	0	0	1 045 107	0
28 "E", "F" fizetési osztály összesen	3	6 155 690	0	252 755	446 063	0	97 513	0	0	130 639	0
36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	36	73 868 286	19 481	2 443 300	5 202 994	223 985	1 141 657	0	0	1 567 661	0
48 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főosztályvezető-helyettes, NAV főosztályvezető-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető	1	8 503 600	719 540	0	148 657	0	97 044	0	0	0	0
49 NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató, NAV főosztályvezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	17	113 163 845	3 754 297	3 743 057	2 675 026	0	2 509 441	0	0	0	0
50 I. besorolási osztály összesen	46	228 609 274	7 595 311	7 561 593	7 432 849	1 704 373	5 217 470	0	0	4 051 654	0
51 II. besorolási osztály összesen	252	803 418 149	27 443 074	26 574 210	39 691 413	6 501 621	19 414 444	1 482 090	0	17 050 449	0
52 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	316	1 153 694 966	39 512 182	37 078 848	49 948 745	8 205 994	27 238 399	1 482 090	0	21 902 083	0
51 fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavégelők (fizikai alkalmazott)	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 145	1 232 498 076	39 531 663	40 322 148	55 449 053	8 429 979	28 452 655	1 482 090	0	23 469 744	0
79 Zárókérdés az időszak végén munkavégésére irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 Munkajogi zárókérdés az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről

Mégnevezés	Állományi statisztikai állományi létszám (fő)	Törvény szerinti (törvényes munkaviszony)	Személyi juttatás céljára nyújtott juttatás	Készenléti juttatás (törvényes munkaviszony)	Munkaadókat terhelő járulékok	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Hozzájárulások	Foglalkoztatottak évi személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	Összesen	
											1	2
81 Üres állások helyek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 Állagos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



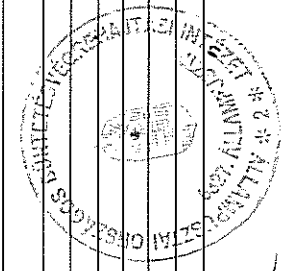
Ungor

09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
Működési csoport	Vezetői létszám (előirányzatokból)	Vezetői létszám (háttérkérdésből)	Vezetői létszám (előirányzatokból)	Vezetői létszám (háttérkérdésből)	Munkavégzői létszám (előirányzatokból)	Munkavégzői létszám (háttérkérdésből)	Munkavégzői létszám (előirányzatokból)	Munkavégzői létszám (háttérkérdésből)	Munkavégzői létszám (előirányzatokból)	Munkavégzői létszám (háttérkérdésből)	Összesen
01 a) csoport	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14
02 b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Összesen (01+02)	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14
04 Humánpolitikai	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
05 Gazdálkodási-kölségvetési	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
08 Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Információs	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
11 Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Egyéb (...)	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
13 Összesen (04+...+12)	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	30
14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - I. csoport felelős segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - II. csoport felelős segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Összesen (03+13+26)	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	19
28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Közalalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
33 I. funkció csoport	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
34 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	72
41 I. funkció csoport	0	13	13	13	13	13	13	13	13	13	51
42 II. funkció csoport	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	20
43 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

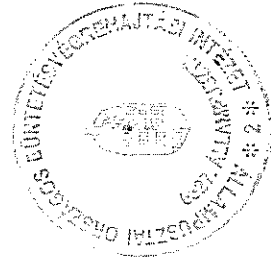


Ung

12/A - Mérleg		Előző időszak	Módozatok (17/1)	Időszak
Művelet		1	2	3
05	A/R/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	547 436 872		523 703 896
06	A/R/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	110 924 714		92 617 447
07	A/R/3 Tényezőállatok	359 337		510 201
08	A/R/4 Beruházások, felújítások	164 386 123		712 000 845
10	A/R/1 Törvényi eszközök (=A/R/1+...+A/R/5)	823 107 046		1 328 832 389
26	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/R/1+A/R/II+A/R/IV)	823 107 046		1 328 832 389
29	B/R/1 Vésőpolt készletek	88 605 605		114 267 119
32	B/R/4 Befolyezetlen termékek, félkész termékek, késztermékek	342 343		135 403
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	88 947 948		114 402 522
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	88 947 948		114 402 522
47	C/R/1 Fontpénzüst	506 240		598 100
50	C/II Pénzüstárak, csekkok, betétkönyvek (=C/R/1+C/II/2+C/II/3)	506 240		598 100
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	27 507 163		37 653 939
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 507 163		37 653 939
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	28 093 403		37 652 119
69	D/I/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4f)	8 665 204		10 495 633
70	D/I/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés elvált értékre, szolgáltatások ellenértékére, kuszvetett szolgáltatások ellenértékére	1 525 611		600 066
72	D/I/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések előadási díjakra	3 825 403		3 204 199
73	D/I/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	473 356		528 396
78	D/I/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 840 834		6 084 172
101	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 665 204		10 495 633
113	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	8 022 187		10 025 530
114	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés elvált értékre, szolgáltatások ellenértékére, kuszvetett szolgáltatások ellenértékére	1 528 471		2 484 620
116	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések előadási díjakra	6 150 975		6 900 776
117	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	335 743		574 256
122	D/II/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 988		55 878
129	D/II/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	170 806		0
142	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/9)	8 192 993		10 025 538
143	D/III/1 Átvett előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0		106 839
149	D/III/1f - ebből: vállalkozások, téves és visszajáró kifizetések	0		186 839
155	D/III/7 Folyószámla, megjelölgetett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 362 022		1 705 900
158	D/III Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 362 022		1 892 739
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	18 220 219		22 413 910
172	F/1 Esedéknyitási bevételek aktív időbeli elhatárolása	270 960		170 724
173	F/2 Költségvetési előirányzatok aktív időbeli elhatárolása	688 991		37 395
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	959 951		208 119
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	959 328 567		1 503 509 059

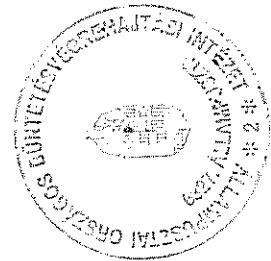


12/A - Mielleg		Hozzájárulás	Működési költségvetés	Időszakos
177	G/II Nemzeti vagyva indúlskori értéke		2 005 736 734	0
178	G/II Nemzeti vagyva változásai		182 534 513	0
181	G/III Pénzeszközök kivüli egyéb eszközök indúlskori értéke és változásai		15 165 855	0
182	G/III Egyéb eszközök indúlskori értéke és változásai (=G/III1+G/III2+G/III3)		15 165 855	0
183	G/IV Felhalmozott eródmény		-1 407 931 297	0
185	G/VI Mérték szerinti eródmény		-105 641 041	0
186	G/ SAJÁT TÖKE (= G/1+...+G/VI)		689 864 764	0
188	H/II2 Kölségvetési évbéli esedékes kötelezettségek munkaadókra terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		333 049	0
189	H/II3 Kölségvetési évbéli esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		186 212	0
212	H/I Kölségvetési évbéli esedékes kötelezettségek (=H/I1+...+H/I9)		520 061	0
213	H/I/1 Kölségvetési évbéli esedékes kötelezettségek személyi jutandókra		8 484 079	0
215	H/I/3 Kölségvetési évbéli esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		39 336 840	0
236	H/II Kölségvetési évbéli esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)		47 020 919	0
237	H/II/1 Kapott elölégek		0	0
244	H/II/8 Leírás, megpörésére, felzetkezelésre írt pórtartalékok, lízingszélhók		19 310 012	0
247	H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III1+...+H/III10)		19 310 012	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		67 650 992	0
251	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív üllébeli állományok		139 415 720	0
252	J/3 Felhasznált eródményzömléltü bevételek		62 397 091	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		201 812 811	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)		959 328 567	0



Handwritten signature: Ung

13/A - Eredménykimutatás			
Száma	Megnevezés	Egység	
		Előző időszak	Működési évek (9A)
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	120 890 167	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	126 850 167	0
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	115 525	0
06	05 Saját vállalkozás készletek aktívált értéke	138 475	0
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=104+05)	254 000	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 962 070 080	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	17 077 453	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	18 220 030	0
11	09 Köllmésfelvétel eredményszámláiú bevételei	6 366 700	0
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	2 003 734 183	0
13	10 Átvett kölcsönök	288 720 003	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	152 218 273	0
16	13 Elhárított (közvetített) szolgáltatások értéke	1 321 205	0
17	IV Ányagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	442 259 481	0
18	14 Besköltség	1 025 457 665	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	270 357 669	0
20	16 Bérutalványok	324 689 740	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 620 425 074	0
22	VI Értékcsökkenési leírás	49 014 815	0
23	VII Egyéb ráfordítások	124 780 021	0
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-105 641 041	0
44	C) MÉRLELEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-105 641 041	0

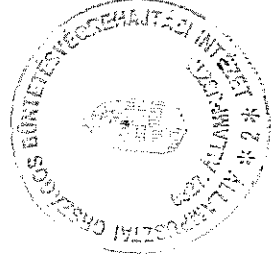


Uagy ed

#	Névnyelvs	Immateriális javak		Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyontulajdonosi eszközök, vagyontulajdonosi eszközök		Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyontulajdonosi eszközök, vagyontulajdonosi eszközök		Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyontulajdonosi eszközök, vagyontulajdonosi eszközök		Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyontulajdonosi eszközök, vagyontulajdonosi eszközök	
		Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyontulajdonosi eszközök	Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyontulajdonosi eszközök	Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyontulajdonosi eszközök	Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyontulajdonosi eszközök	Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyontulajdonosi eszközök	Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyontulajdonosi eszközök	Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyontulajdonosi eszközök	Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyontulajdonosi eszközök
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 231 107	1 466 347 932	522 591 702	1 331 733	164 366 123	0	2 156 888 597			
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 732 603	0	12 732 603			
03	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 288 655	12 053 764	250 000	0	0	16 592 419			
06	Alapítási korai átvétel, vagyontulajdonosi érték miatti átvétel, vagyontulajdonosi jog visszavétele	0	0	3 003 204	0	551 142 509	0	554 745 713			
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	332 029	0	332 029			
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 288 655	15 656 968	250 000	564 207 141	0	584 402 764			
09	Ertékesítés	0	0	4 887 237	0	0	0	4 007 237			
10	Hány, sejteltetés, megismerés	0	0	1 760 543	335 394	0	0	2 104 937			
12	Költségvetési szerv, felszámolt jogi szervezet átvétel, vagyontulajdonosi érték miatti átadás, vagyontulajdonosi jog visszavétele	0	0	5 064 914	0	0	0	5 064 914			
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	16 592 419	0	16 592 419			
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	12 521 694	335 394	16 592 419	0	29 449 507			
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 231 107	1 470 636 587	525 726 976	1 246 339	712 000 845	0	2 711 841 854			
16	Terv szerinti értékcsokkentés nyitó állománya	2 231 107	918 911 060	411 665 988	972 396	0	0	1 333 781 551			
17	Terv szerinti értékcsokkentés növekedése	0	28 021 631	31 084 187	99 136	0	0	59 204 954			
18	Terv szerinti értékcsokkentés csökkentése	0	0	9 641 646	305 394	0	0	9 977 040			
19	Terv szerinti értékcsokkentés záró állománya (=16+17-18)	2 231 107	946 932 691	433 109 529	736 138	0	0	1 383 009 465			
24	Értékcsokkentés összesen (=19+23)	2 231 107	946 932 691	433 109 529	736 138	0	0	1 383 009 465			
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	523 703 896	92 617 447	510 201	712 000 845	0	1 328 832 389			
26	Teljesen (0-14) leirt eszközök bruttó értéke	2 231 107	64 713 540	376 208 805	487 697	0	0	443 621 209			

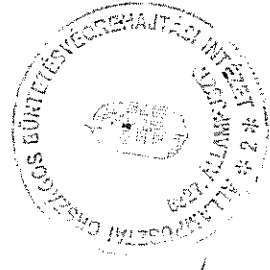


16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
Művelet	2	3	4	5	6	7
	Művelet	Árnyék alatti bevételek	Nyitóbáncok értékesítés	Előző évi mérlegben nyitott értékesítés	Záróadatok bevételei	Záróadatok értékesítés
01	Albérletdíj	0	0	0	0	186 039
04	Készletek	88 947 948	0	0	0	114 402 522
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 858 197	0	11 387 006	0	31 908 177
11	Összesen (=01+...+10)	105 806 145	0	11 387 006	0	146 497 538
						11 387 006



Vargha

17/A Tájékoztató adatok		
	Egység	
01	Betelepítési költségvetés	885 899
02	Betelepítési költségvetés részleírás száma	54
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttamát (az adó- és járulékvonások, január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	109 107 694
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttamát (a járulékok, január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	32 532 880
15	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttamát (a járulékok, január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	116 083 691
16	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttamát (a járulékok, január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	32 063 682
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	31 301 322
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	380 182
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 680 670
22	10%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 506 396
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	59 341 233
26	Forrási átalános forgalmi adó (=27+28)	9 744
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	9 744
29	Tárgyévben behajthatatlan követésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	217 632
30	- ebből: behajthatatlan követésként leírt összeg	217 632



PIR: 752116
Éves költségvetési beszámoló
ÁLLAMPÜSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050621
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Ürlaphibák jegyzéke

Időszak	Ürlaphibák száma	Helyezés	Nyilvánt.	Megjegyzés
---------	------------------	----------	-----------	------------

