

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium  
Budapest

Irányító szerv:

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság  
1054. Budapest

sorszám

75212	1051	14	0500	050643	842340
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2471 Baracska - Annamajor

## 2016 Éves költségvetési beszámoló



Smatkó Ferencné bv. alezredes, bv. tanácsos  
gazdasági vezető

Szeidl Tamás bv. ezredes  
mb. intézetparancsnok

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1 7 2 2 9 9

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Baracska, 2017.04.18.

Baracska, 2017.04.18.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Kis Erika c. bv. ftzls.

109-3011

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt .....év.....hó.....nap

Készült: 2017.04.18 10:20

Adatellenőrző kód: -3a7272-6-611-3230-2334-69-8496d13-237e-7b-293b

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 tisztviselők 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

5.



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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 150 665 000	1 616 461 828	0	1 616 461 828	3 945 434 436	0	1 616 461 828
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	105 343	0	105 343	0	0	105 343
03	Céjuttalás, projektpremium (K1103)	0	53 109 200	0	53 109 200	0	0	53 109 200
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, táborn, tiszszolgálat (K1104)	33 425 000	80 677 710	0	80 677 710	0	0	80 677 710
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 338 800	0	2 338 800	0	0	2 338 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 528 000	12 684 213	0	12 684 213	0	0	12 684 213
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	71 592 000	72 421 999	0	72 421 999	0	0	72 421 999
08	Ruházati költségterítés (K1108)	37 297 000	16 502 155	0	16 502 155	0	0	16 502 155
09	Közléki költségterítés (K1109)	18 638 000	17 613 258	0	17 613 258	0	0	17 613 258
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 979 000	4 895 410	0	4 895 410	0	0	4 895 410
11	Lakhátsí támogatások (K1111)	7 089 000	8 033 936	0	8 033 936	0	0	8 033 936
12	Szociális támogatások (K1112)	1 140 000	2 269 021	0	2 269 021	0	0	2 269 021
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalásai (>=14) (K1113)	14 949 000	31 713 629	0	31 713 629	105 408 000	0	31 713 629
15	Foglalkoztatottak személyi juttalásai (=01+...+13) (K11)	1 345 302 000	1 918 826 502	0	1 918 826 502	4 050 842 436	0	1 918 826 502
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban megvalósuló foglalkoztatottak fizetett juttalásai (K12)	0	337 888	0	337 888	0	0	337 888
18	Egyéb külső személyi juttalások (K123)	1 41 908 000	132 221 750	0	132 221 750	0	2 386	132 221 750
19	Külső személyi juttalások (=16+17+18) (K12)	1 41 908 000	132 559 638	0	132 559 638	0	2 386	132 559 638
20	Személyi juttalások (=15+19) (K1)	1 487 210 000	2 051 386 140	0	2 051 386 140	4 050 842 436	2 386	2 051 386 140
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	360 923 000	518 355 913	0	518 355 913	1 124 254 486	0	518 355 913
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	487 458 001
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 154 520
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 975 328
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 768 064
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 566 000	12 397 434	0	12 397 434	17 972 555	662 615	12 397 434
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	321 322 000	414 887 764	13 040 999	401 846 765	130 932 410	2 438 012	396 762 453
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	332 888 000	427 285 198	13 040 999	414 244 199	148 904 965	3 100 627	409 159 887
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	361 000	1 272 745	0	1 272 745	611 740	27 280	1 272 745
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 808 000	2 092 600	0	2 092 600	3 891 002	66 654	2 092 600
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 169 000	3 365 345	0	3 365 345	4 502 742	93 934	3 365 345
36	Közvetlen díjak (K331)	118 363 000	105 866 970	0	105 866 970	153 594 713	6 190 960	105 866 970
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 427 000	4 518 925	0	4 518 925	5 199 627	312 183	4 518 925
38	Bérlés lízing díjak (>=39) (K333)	1 821 000	1 663 557	0	1 663 557	4 721 433	9 900	1 663 557
40	Karbantartási, kisváltási szolgáltatások (K334)	22 580 000	36 059 909	0	36 059 909	10 248 449	1 193 801	36 059 909
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	150 000	320 316	0	320 316	196 894	2 735	320 316
42	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	121 095



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési években esedékes			Költségvetési években esedékes végleges			Teljesítés
				6	7	8	9	10		
2		4	5	6	7	8	9	10		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 120 000	21 965 406	0	21 965 406	42 137 250	1 514 000	21 965 406		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	59 239 000	74 184 245	0	74 184 245	112 884 989	6 040 560	74 184 245		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 150 198		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	228 700 000	244 579 328	0	244 579 328	328 983 355	15 264 139	244 579 328		
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	810 000	474 340	0	474 340	0	25 354	474 340		
48	Reklam- és propagandakiadások (K342)	100 000	105 520	0	105 520	0	0	105 520		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	910 000	579 860	0	579 860	0	25 354	579 860		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	138 300 000	158 987 782	3 521 070	155 466 712	114 811 210	4 067 083	154 326 961		
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	35 981 000	35 583 000	0	35 583 000	0	0	35 583 000		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 389 000	5 927 473	0	5 927 473	4 415 265	52 974	5 927 473		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	178 670 000	200 498 255	3 521 070	196 977 185	119 236 475	4 120 057	195 837 434		
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>743 337 000</b>	<b>876 307 986</b>	<b>16 562 069</b>	<b>859 745 917</b>	<b>601 627 537</b>	<b>22 604 111</b>	<b>853 521 854</b>		
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	320 000	272 100	0	272 100	0	0	272 100		
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>320 000</b>	<b>272 100</b>	<b>0</b>	<b>272 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 100</b>		
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	51 594	0	51 594	0	0	51 594		
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai látszanszűzása (K506)	0	0	0	0	0	0	51 594		
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>51 594</b>	<b>0</b>	<b>51 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 594</b>		
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	157 580	0	157 580	0	0	157 580		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	44 995 409	22 121 100	22 874 309	0	0	22 874 309		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 123 799	5 905 197	6 218 602	0	0	6 218 602		
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>57 276 788</b>	<b>28 026 297</b>	<b>29 250 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 250 491</b>		
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségnők törlesztése államháztartáson belülről (= 219+...+228) (K63)	0	5 918 800	0	5 918 800	0	11 322 380	5 918 800		
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K63)	0	0	0	0	0	0	5 918 800		
267	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>5 918 800</b>	<b>0</b>	<b>5 918 800</b>	<b>0</b>	<b>11 322 380</b>	<b>5 918 800</b>		
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>2 591 790 000</b>	<b>3 509 569 321</b>	<b>44 588 366</b>	<b>3 464 980 955</b>	<b>5 776 724 459</b>	<b>33 928 877</b>	<b>3 458 756 892</b>		



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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7			
2								8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	102 144 443	102 144 443	0	0	0	102 144 443
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	98 167 890
38	ebből: elkülönített állam pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	3 976 553
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	102 144 443	102 144 443	0	0	0	102 144 443
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	648 000	3 319 702	3 319 702	0	230 186	0	3 319 702
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	119 806 000	119 787 264	124 440 473	0	15 143 201	0	118 787 264
188	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	0	9 811 378
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	10 040 000	14 681 418	15 247 317	0	3 222 549	0	14 681 418
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	41 900
199	Ellátás díjak (B405)	51 733 000	95 038 470	103 057 490	0	51 543	0	95 038 470
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 981 000	35 258 642	36 897 470	0	4 922 574	0	35 258 642
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	77 500	77 500	0	0	0	77 500
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 792 000	2 280 735	13 029 224	0	0	0	2 280 735
219	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződéssel kapcsolatban véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítési, személyes, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	1 756 432
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	57 986
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	220 000 000	269 443 731	296 069 176	0	23 570 053	0	269 443 731
244	Egyéb működési célú bevett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	4 873 690	4 873 690	0	0	0	4 873 690
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	4 873 690
256	Működési célú bevett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	4 873 690	4 873 690	0	0	0	4 873 690
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	220 000 000	376 461 864	403 087 309	0	23 570 053	0	376 461 864



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel előző évben esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	69 477 315	69 477 315	0	69 477 315	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	69 477 315	69 477 315	0	69 477 315	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 371 790 000	3 063 630 142	3 063 630 142	0	3 063 630 142	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 371 790 000	3 133 107 457	3 133 107 457	0	3 133 107 457	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>2 371 790 000</b>	<b>3 133 107 457</b>	<b>3 133 107 457</b>	<b>0</b>	<b>3 133 107 457</b>	



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen		034020 Büntetés-végrehajtási lévevénysejtek		072210 Járđbetegek gyógyító szakellátása	
01	Törvény szerinű illemlények, munkabérek (K1101)	1 616 461 828		1 560 041 332		56 420 496	
02	Normatív jutalmak (K1102)	105 343		105 343		0	
03	Céltutatis, projektpremium (K1103)	53 109 200		51 459 200		1 650 000	
04	Készletűti, ügyeleti, helyettesítési díj, úllóra, túlszolgálat (K1104)	80 677 710		79 268 042		1 409 668	
05	Végkielégítés (K1105)	2 338 800		2 338 800		0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 684 213		11 627 833		1 056 380	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	72 421 999		69 375 290		3 046 709	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	16 502 155		15 885 052		617 103	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 613 258		16 256 613		1 356 645	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 895 410		4 664 623		230 787	
11	Lakbátási támogatások (K1111)	8 033 936		7 724 736		309 200	
12	Szociális támogatások (K1112)	2 269 021		2 269 021		0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	31 713 629		31 386 575		327 054	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≠01+...+13) (K11)	1 918 826 502		1 852 402 460		66 424 042	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	337 888		337 888		0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	132 221 750		127 462 934		4 758 816	
19	Külső személyi juttatások (≠16+17+18) (K12)	132 559 638		127 800 832		4 758 816	
20	<b>Személyi juttatások (≠15+19) (K1)</b>	<b>2 051 386 140</b>		<b>1 980 203 282</b>		<b>71 182 858</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≠22+...+28) (K2)</b>	<b>518 355 913</b>		<b>518 064 915</b>		<b>290 998</b>	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	487 458 001		487 458 001		0	
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	13 154 520		13 154 520		0	
26	eből: tappinz hozzájárulás (K2)	5 975 328		5 684 330		290 998	
28	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 768 064		11 768 064		0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 397 434		11 871 836		525 598	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	396 762 453		379 929 133		16 833 320	
32	Készletbeszerzés (≠29+30+31) (K31)	409 159 887		391 800 969		17 358 918	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 272 745		1 215 349		57 396	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 092 000		2 002 868		89 132	
35	Kommunikációs szolgáltatások (≠33+34) (K32)	3 365 345		3 218 217		147 128	
36	Közvetemi díjak (K331)	105 866 970		101 433 594		4 433 376	
37	Vásárolt élelmérés (K332)	4 518 925		4 320 895		198 030	
38	Bérlési és lízing díjak (≠39) (K333)	1 663 557		1 592 713		70 844	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 059 909		34 528 757		1 531 152	
41	Közvetített szolgáltatások (≠42) (K335)	320 316		307 237		13 079	
42	eből: államháztartáson belül (K335)	121 095		116 251		4 844	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 965 406		21 044 277		921 129	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	74 184 245		71 049 147		3 135 098	
45	eből: biztosítási díjak (K337)	1 150 198		1 101 700		48 498	
46	Szolgáltatási kiadások (≠36+37+38+40+41+43+44) (K33)	244 579 328		234 276 620		10 302 708	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	474 340		454 213		20 127	
48	Reklam- és propagandakiadások (K342)	105 520		101 299		4 221	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (≠47+48) (K34)	579 860		555 512		24 348	
50	Működési célú előzetesen felszámított államos forgalmi adó (K351)	154 326 961		147 793 787		6 533 174	





05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbetégek végrehajtó szakellátása	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	35 583 000	34 080 588	1 502 412	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 927 473	5 671 776	255 697	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	195 837 434	187 546 151	8 291 283	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	853 521 854	817 397 469	36 124 385	
98	Inárményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	272 100	260 926	11 174	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	272 100	260 926	11 174	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	51 594	51 594	0	
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	51 594	51 594	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	51 594	51 594	0	
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	157 580	150 305	7 275	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 874 309	21 955 091	919 218	
199	Beruházási célú elfizetett felhámlított általános forgalmi adó (K67)	6 218 602	5 968 449	250 153	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	29 250 491	28 073 845	1 176 646	
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=219+...+228) (K83)	5 918 800	5 918 800	0	
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	5 918 800	5 918 800	0	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	5 918 800	5 918 800	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 458 756 892	3 349 970 831	108 786 061	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 458 756 892	3 349 970 831	108 786 061	
310	Kapacitásmutató 1. (68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.)	1 047	1 014	33	
311	Kapacitásmutató 2. (68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.)	81	78	3	





07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	376 461 864
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 458 756 892
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-3 082 295 028</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 133 107 457
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>3 133 107 457</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>50 812 429</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>50 812 429</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>50 812 429</b>



b.

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, celjutatok, projektpremium	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, nállóm, nolliszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	I. besorolási osztály összesen	2	5 200 883	0	0	0	360 959	98 722	10	11	12
19	KÖZTISZVISELŐK	2	5 200 883	0	0	0	360 959	98 722	0	11	12
22	KORMÁNYTISZVISELŐ K. ÁLLAMI TISZVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	5 200 883	0	0	0	360 959	98 722	0	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	10 638 310	0	18 984	0	313 374	43 494	0	33 448	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	11 449 647	0	181 243	76 090	843 319	234 108	57 975	951 825	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	50 455 881	0	850 495	4 787 679	939 808	4 347 394	257 327	4 347 394	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	5	10 727 198	0	30 501	838 735	513 004	34 872	34 872	240 227	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	41	83 271 036	0	1 081 233	76 090	6 783 107	1 730 414	350 174	5 572 894	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, főosztályvezető-helyettes, NAV igazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, miniszteri vezető, NAV (igazgatónak minősülő vezető)	20	120 080 477	5 148 043	776 676	6 971 836	3 048 986	2 038 094	321 686	55 963	0
50	I. besorolási osztály összesen	55	266 137 825	9 316 500	8 414 166	2 945 116	9 887 717	6 418 806	1 673 266	2 930 834	0
51	II. besorolási osztály összesen	351	1 141 771 607	38 750 000	70 405 635	5 029 971	52 341 230	28 724 787	7 957 821	23 009 432	0
52	RENDEVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	426	1 527 989 909	53 214 543	79 596 477	14 946 923	65 277 933	37 181 687	9 952 783	25 996 229	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 128	1 616 461 828	53 214 543	80 677 710	15 023 013	72 421 999	39 010 823	10 302 957	31 713 629	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégésről írásban igazoltan állományban lévő statisztikai állományi létszám) (fő)	1 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Úras álláshehelyek száma az időszak végén	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állásos statisztikai állományi létszám (enyleges éves állásos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 128	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 alaplóku 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	10	10	96	179	47	322	332	
02	b) csoport	0	4	4	29	60	12	101	105	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>125</b>	<b>239</b>	<b>59</b>	<b>423</b>	<b>437</b>	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	8	3	11	12	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	1	7	1	9	9	
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1	
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1	
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	1	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	3	
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2	
25	Egyéb (...)	0	2	2	660	0	0	660	662	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>660</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>662</b>	<b>664</b>	
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>786</b>	<b>256</b>	<b>67</b>	<b>1 109</b>	<b>1 128</b>	
28	Közisztviselők, 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	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	
33	I. funkció csoport	0	1	1	18	8	2	28	29	
34	II. funkció csoport	0	1	1	1	8	1	10	11	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	
40	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>108</b>	<b>239</b>	<b>62</b>	<b>409</b>	<b>426</b>	
41	I. funkció csoport	0	13	13	107	231	55	393	406	
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	7	7	14	16	
43	III. funkció csoport	0	2	2	1	1	0	2	4	
48	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>659</b>	<b>659</b>	
51	III. funkció csoport	0	0	0	659	0	0	659	659	



<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 250 870 598	0	1 995 579 488
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	99 809 749	0	111 665 590
07	A/II/3 Tenyészállatok	417 776	0	338 416
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 404 304	0	16 139 560
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 362 502 427	0	1 327 703 054
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	1 362 502 427	0	1 327 703 054
29	B/II/1 Vásárlt készletek	83 682 512	0	74 187 413
33	B/II/5 Növények-, hízó és egyéb állatok	33 187	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	83 715 699	0	74 187 413
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	83 715 699	0	74 187 413
47	C/II/1 Forintpénzüár	1 366 405	0	1 571 200
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 366 405	0	1 571 200
53	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	95 454 863	0	68 352 534
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	95 454 863	0	68 352 534
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételei (=D/II/4a+...+D/II/4i)	96 821 268	0	69 923 734
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 514 349	0	26 625 445
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	862 289	0	6 219 108
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	5 130 672	0	8 019 020
78	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	201 771	0	1 638 028
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 319 617	0	10 748 489
113	D/III/4 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	14 514 349	0	26 625 445
	(=D/III/4a+...+D/III/4i)	17 633 621	0	23 570 053
114	D/III/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételei	12 346 448	0	18 595 936
116	D/III/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	88 462	0	51 543
117	D/III/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	3 342 832	0	4 922 574
118	D/III/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	1 855 879	0	0
142	D/III Költségvetési éven esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	17 633 621	0	23 570 053
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	345 606	0	13 142 582
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	13 040 999
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	42 816
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, teljes és visszajártó kifizetések	345 606	0	58 767
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 362 369	0	606 358
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 697 975	0	13 748 940
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	34 845 945	0	63 944 438
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előtesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	3 521 070
164	E/II Előtesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	3 521 070



<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-6 568 702
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-6 568 702
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	0	-3 047 632
172	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 584 627	0	8 250
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	358 513	0	145 959
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 943 140	0	154 209
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 583 828 479	0	1 532 865 216
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	3 034 604 452	0	3 034 604 452
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	321 833 287	0	361 263 462
181	G/III/3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	57 140 068	0	57 140 068
182	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	57 140 068	0	57 140 068
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 966 965 172	0	-2 123 653 139
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-156 687 966	0	-72 929 630
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 289 924 669	0	1 256 425 213
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 801 976	0	6 224 063
212	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	24 801 976	0	6 224 063
213	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek szemelyi juttatásokra	57 470	0	2 386
215	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 528 190	0	22 604 111
222	H/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	17 241 180	0	11 322 380
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítésére államháztartáson belülről	17 241 180	0	11 322 380
236	H/III Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	37 826 840	0	33 928 877
237	H/III/1 Kapott előlegek	337 155	0	61 173
239	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	37 711	0	5 000
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	29 667 062	0	36 315 142
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	30 041 928	0	36 381 315
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	92 670 744	0	76 534 255
250	J/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	206 130	0	293 400
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	200 444 984	0	199 338 189
252	J/3 Halasztott eredményzáró bevételek	581 952	0	274 159
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	201 233 066	0	199 905 748
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 583 828 479	0	1 532 865 216



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netto eredményszemléletű bevételei	224 033 271	0	240 630 174
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>224 033 271</b>	<b>0</b>	<b>240 630 174</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-33 187
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	30 555	0	229 527
07	<b>II Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05)</b>	<b>30 555</b>	<b>0</b>	<b>196 340</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 657 393 000	0	3 063 630 142
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	184 611 599	0	107 018 133
11	09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	3 533 045	0	7 176 330
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>2 845 537 644</b>	<b>0</b>	<b>3 177 824 605</b>
13	10 Anyagköltség	514 658 968	0	415 147 642
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	243 427 252	0	245 841 687
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	130 213	0	283 102
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>758 224 433</b>	<b>0</b>	<b>661 272 431</b>
18	14 Beraköltés	1 398 603 646	0	1 747 877 100
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	341 894 641	0	300 393 771
20	16 Berjáratások	437 575 992	0	517 156 888
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 178 074 279</b>	<b>0</b>	<b>2 565 427 759</b>
22	VI Értécsökkenési leírás	99 185 040	0	94 290 224
23	VII Egyéb ráfordítások	190 805 684	0	170 590 335
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-156 687 966</b>	<b>0</b>	<b>-72 929 630</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-156 687 966</b>	<b>0</b>	<b>-72 929 630</b>





15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
						4	7		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 879 044	2 611 463 055	622 941 720	992 264	11 404 304	0	0	3 253 680 387
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	23 244 823	0	0	23 244 823
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	50 393 988	0	0	0	0	50 393 988
06	Alapítási forrásból, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétel	0	0	28 163 116	0	31 874 421	0	0	60 037 537
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	78 557 104	0	55 119 244	0	0	133 676 348
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	315 000	5 279 765	10 000	0	0	0	5 604 765
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási forrás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétel	0	0	8 602 700	0	0	0	0	8 602 700
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	315 000	13 898 165	10 000	50 393 988	0	0	50 409 688
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 879 044	2 611 148 055	687 600 659	982 264	16 129 560	0	0	64 617 153
16	Terv szerinti értékcsokkentés nyitó állománya	6 879 044	1 360 592 457	523 131 971	574 488	0	0	0	3 322 739 582
17	Terv szerinti értékcsokkentés növekedése	0	54 581 781	58 863 734	89 360	0	0	0	1 891 177 960
18	Terv szerinti értékcsokkentés csökkenése	0	3 605 671	6 060 636	10 000	0	0	0	113 534 875
19	Terv szerinti értékcsokkentés záró állománya (=16+17-18)	6 879 044	1 411 568 567	575 935 069	653 848	0	0	0	9 676 307
21	Terven felüli értékcsokkentés növekedés	0	51 329	250 338	0	0	0	0	1 995 036 528
22	Terven felüli értékcsokkentés visszatérítés	0	51 329	250 338	0	0	0	0	301 667
24	Értékcsokkentés összesen (=19+23)	6 879 044	1 411 568 567	575 935 069	653 848	0	0	0	301 667
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 199 579 488	111 665 590	328 416	16 129 560	0	0	1 995 036 528
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 879 044	43 477 670	506 506 515	366 000	0	0	0	1 327 703 054
									557 229 229



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámlolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalírt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	345 606	0	0	0	13 142 582	0
04	Készletek	83 715 699	0	0	0	74 167 413	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	32 147 970	0	1 334 677	0	51 530 175	1 334 677
11	Összesen (=01+...+10)	116 209 275	0	1 334 677	0	138 860 170	1 334 677



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 517 340
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	52
11	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)	150 196 247
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	48 726 000
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a január) hónapot követően teljesített összegével együtt)	153 413 154
16	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a január) hónapot követően teljesített összegével együtt)	46 928 966
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizert, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	20 359
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizert, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás január (a január) hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 479
19	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)	40 956 000
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 195 000
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 047 009
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	90 974 116
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	536 541 066
26	<b>Fordított általános forgalmi adó (=27+28)</b>	<b>332 000</b>
28	- ebből, vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	332 000
29	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)</b>	<b>33 231</b>
30	- ebből, behajthatatlan követeléseként leírt összeg	33 231



Űrlaphibák jegyzéke			
Tipus	Űrlapok és cellák	Hibátízenet	Kötelező
			Megjegyzés



A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium  
Budapest

Irányító szerv:

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság  
1054. Budapest

számjel

75212	1051	14	0500	050643	842340
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat


A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2471 Baracska - Annamajor

## Mérlegjelentés - IV. negyedév

### 2016 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

  
Smatkó Ferencné bv. alezredes, bv. tanácsos  
gazdasági vezető



  
Szeidl Tamás bv. ezredes  
mb. intézetparancsnok

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1 7 2 2 9 9

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Baracska, 2017.04.18.

Baracska, 2017.04.18.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kis Erika c. bv. ftzls. 

.....(név)

109-3011

.....(telefon)

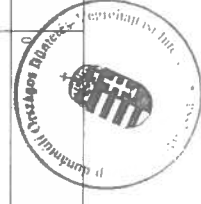
Keli ....., .....év.....hó.....nap

Készült: 2017.04.18 10:13

Adatellenőrző kód: 57-c64-17-6fe-6ae28-80-6b-18-1869623a52-7-2073

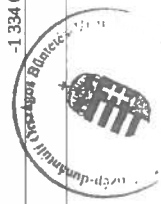
1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (e3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 250 870 598	0	-51 239 781	-51 329	0	1 199 579 488
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	99 809 749	0	12 106 179	-250 338	0	111 665 590
07	A/II/3 Tenyészállatok	417 776	0	-89 360	0	0	328 416
08	A/II/4 Bemutatók, felújítások	11 404 304	0	4 725 256	0	0	16 129 560
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 362 502 427	0	-34 497 706	-301 667	0	1 327 703 054
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 362 502 427	0	-34 497 706	-301 667	0	1 327 703 054
29	B/II/1 Vásárolt készletek	83 682 512	0	-9 495 099	0	0	74 187 413
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	33 187	0	-16 594	-16 593	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	83 715 699	0	-9 511 693	-16 593	0	74 187 413
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	83 715 699	0	-9 511 693	-16 593	0	74 187 413
49	C/II/1 Forintpénztár	1 366 405	204 795	0	0	0	1 571 200
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 366 405	204 795	0	0	0	1 571 200
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	95 454 863	-27 102 329	0	0	0	68 352 534
55	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	95 454 863	-27 102 329	0	0	0	68 352 534
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	96 821 268	-26 897 534	0	0	0	69 923 734
60	D/II/1 Költésvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások keretében államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-102 144 443	102 144 443	0	0	0
71	D/II/4 Költésvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	14 514 349	-268 355 604	281 801 377	0	-1 334 677	26 625 445
72	D/II/4a - ebből: költésvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	862 289	-135 905 270	141 262 089	0	0	6 219 108
74	D/II/4c - ebből: költésvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 130 672	-95 038 470	97 926 818	0	0	8 019 020
75	D/II/4d - ebből: költésvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	201 771	-35 078 725	36 515 782	0	0	1 638 828
79	D/II/4h - ebből: költésvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-77 500	77 500	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költésvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 319 617	-2 255 639	6 019 188	0	-1 334 677	10 748 489
87	D/II/6 Költésvetési évben esedékes követelések működési célú áruvet pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-4 873 690	4 873 690	0	0	0
95	D/II/8 Költésvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-3 063 630 142	3 063 630 142	0	0	0
103	D/II Költésvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 514 349	-3 439 003 879	3 452 449 652	0	-1 334 677	26 625 445
115	D/II/4a - ebből: költésvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	17 633 621	0	5 936 432	0	0	23 570 053
116	D/II/4a - ebből: költésvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 346 448	0	6 249 488	0	0	18 595 936



**1A - Az eszközök és források alakulása**

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	
		3	4	5	6	7	8			
1	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	88 462	0	-36 919	0	0	0	51 543		
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 342 832	0	1 579 742	0	0	0	4 922 574		
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 855 879	0	-1 855 879	0	0	0	0		
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>17 633 621</b>	<b>0</b>	<b>5 936 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 570 053</b>		
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	345 606	24 573 382	-11 776 406	0	0	0	13 142 582		
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	15 188 769	-2 147 770	0	0	0	13 040 999		
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	9 384 613	-9 341 797	0	0	0	42 816		
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszájóró kifizetések	345 606	0	-286 839	0	0	0	58 767		
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 352 369	-30 215 672	28 469 661	0	0	0	606 358		
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 697 975</b>	<b>-5 642 290</b>	<b>16 693 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 748 940</b>		
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)</b>	<b>34 845 945</b>	<b>-3 444 646 169</b>	<b>3 475 079 339</b>	<b>0</b>	<b>-1 334 677</b>	<b>0</b>	<b>63 944 438</b>		
164	E/II/3 Adott előlegről kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó elszámolása	0	4 100 968	-579 898	0	0	0	3 521 070		
<b>166</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>0</b>	<b>4 100 968</b>	<b>-579 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 521 070</b>		
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-6 568 702	0	0	0	-6 568 702		
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 568 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 568 702</b>		
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	20 709	-20 709	0	0	0	0		
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>0</b>	<b>20 709</b>	<b>-20 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>4 121 677</b>	<b>-7 169 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 047 632</b>		
176	F/1 Eredménysemleltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 584 627	0	-5 576 377	0	0	0	8 250		
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	358 513	0	-212 554	0	0	0	145 959		
<b>179</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>5 943 140</b>	<b>0</b>	<b>-5 788 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 209</b>		
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 583 828 479</b>	<b>-3 467 422 026</b>	<b>3 418 111 700</b>	<b>-318 260</b>	<b>-1 334 677</b>	<b>0</b>	<b>1 532 865 216</b>		
181	G/1 Nemzeti vagyon indúltságoni érték	3 034 604 452	0	0	0	0	0	3 034 604 452		
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	321 833 287	0	39 430 175	0	0	0	361 263 462		
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúltságoni értéke és változásai	57 140 068	0	0	0	0	0	57 140 068		
<b>186</b>	<b>G/III Egyéb eszközök indúltságoni értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>57 140 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 140 068</b>		
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 966 965 172	0	-156 687 967	0	0	0	-2 123 653 139		
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-156 687 966	0	85 411 273	0	-318 260	0	-72 929 630		
<b>190</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)</b>	<b>1 289 924 669</b>	<b>0</b>	<b>-31 846 519</b>	<b>-318 260</b>	<b>-1 334 677</b>	<b>0</b>	<b>1 256 425 213</b>		
191	H/VI Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személynél jutásokra	0	-2 069 954 281	2 069 954 281	0	0	0	0		



1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-518 355 328	518 355 328	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 801 976	-850 778 516	832 200 603	0	0	6 224 063
194	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-272 100	272 100	0	0	0
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-51 549	51 549	0	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek bontásúakra	0	-29 250 491	29 250 491	0	0	0
200	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	-5 918 800	5 918 800	0	0	0
201	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök irlesztésére államháztartáson belülről	0	-5 918 800	5 918 800	0	0	0
217	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>24 801 976</b>	<b>-3 474 581 065</b>	<b>3 456 003 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 224 063</b>
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	57 470	0	-55 084	0	0	2 386
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 528 190	0	2 075 921	0	0	22 604 111
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	17 241 180	0	-5 918 800	0	0	11 322 380
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök irlesztésére államháztartáson belülről	17 241 180	0	-5 918 800	0	0	11 322 380
241	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>37 826 840</b>	<b>0</b>	<b>-3 897 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 928 877</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	337 155	-320 355	44 373	0	0	61 173
244	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	37 711	831 314	-864 025	0	0	5 000
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	29 657 062	6 648 080	0	0	0	36 315 142
252	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>30 041 928</b>	<b>7 159 039</b>	<b>-819 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 381 315</b>
253	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>92 670 744</b>	<b>-3 467 422 026</b>	<b>3 451 285 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 534 255</b>
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	206 130	0	87 270	0	0	293 400
256	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	200 444 994	0	-1 106 795	0	0	199 338 199
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek elhatárolása	581 952	0	-307 793	0	0	274 159
258	<b>J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>201 233 066</b>	<b>0</b>	<b>-1 327 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 905 748</b>
259	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+J)</b>	<b>1 583 828 479</b>	<b>-3 467 422 026</b>	<b>3 418 111 700</b>	<b>-318 260</b>	<b>-1 334 677</b>	<b>1 532 865 216</b>





### 1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	14 250 532	4 946 869	0	0	0	19 197 401
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	14 250 532	4 946 869	0	0	0	19 197 401
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	9 244 448	-204 261	0	0	0	9 040 187
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	9 244 448	-204 261	0	0	0	9 040 187



PIR: 752127  
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET  
Fejleszt: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050643  
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG\_5

Úrlaphibák jegyzéke			
Típus	Úrlapok és céljük	Hibaüzenet	Kötelező
			Megjegyzés

