

Adatellenőrző kód: -521-16c-1874-57a-3b18426d61-24461a-412a22a

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0500 cim/alcim
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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
	2018	01	01	-	12	31

ÁLLAMPUSZTA

2018. év

04

hó. 03. nap

Kiss Beata

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SIMONÉ KISS BEATA BV ÖRÖK (név)

06-78/107-360, 108.-3200 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

752116

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

VGL FORRASDOFNET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Varg



PIR: 752116

Éves költségvetési beszámoló

ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050621

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.03.29 12:38

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Vauger



01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
" "	Műveletek	Ezer forintban	Működési előirányzat	Költségvetési vállalk., más üzemi költségvetés - költségvetési évi elvétel		Költségvetési vállalk., más üzemi költségvetés - költségvetési évi bevétel	Költségvetési vállalk., más üzemi költségvetés - költségvetési évi költségvetés	Költségvetési vállalk., más üzemi költségvetés - költségvetési évi költségvetés	Teljesítés
				f	g				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 291 733 940	1 320 951 588	852 440	1 320 099 148	4 951 455 019	0	0	1 320 099 148
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 280 000	0	4 280 000	0	0	0	4 280 000
03	Céltartalék, projektfinanszírozás (K1103)	0	66 720 000	0	66 720 000	0	0	0	66 720 000
04	Készletért, ügyféli, helyettesítési díj, díjóra, felszámítás (K1104)	30 638 603	62 145 207	0	62 145 207	0	0	0	62 145 207
05	Végkielégítés (K1105)	1 928 800	3 857 600	0	3 857 600	0	0	0	3 857 600
06	Jubiláumi jutalom (K1106)	19 018 824	20 665 248	1 874 688	18 790 560	0	0	0	18 790 560
07	Száraz kinti jutalmak (K1107)	55 252 461	63 821 825	0	63 821 825	0	0	0	63 821 825
08	Ruházati költségvetés (K1108)	32 369 375	11 553 967	3 346 569	11 553 967	0	0	0	11 553 967
09	Kiszármazási költségvetés (K1109)	2 785 950	22 088 708	0	18 743 198	0	0	0	18 743 199
10	Egyéb költségvetések (K1110)	11 661 345	3 949 905	0	3 949 905	0	0	0	3 949 905
11	Szociális támogatások (K1111)	1 092 726	2 012 333	0	2 012 333	0	0	0	2 012 333
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1112)	16 557 457	26 572 383	136 300	26 436 083	0	0	0	26 436 083
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)	1 463 039 375	1 608 619 824	6 209 997	1 602 409 827	4 951 455 019	0	0	1 602 409 827
14	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1121)	0	1 255 060	0	1 255 060	0	0	0	1 255 060
15	Egyéb felkelt személyi juttatások (K123)	51 632 948	140 752 027	0	140 752 027	0	0	0	140 752 027
16	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	51 632 948	140 752 027	0	140 752 027	0	0	0	140 752 027
17	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 514 672 323	1 750 626 911	6 209 997	1 744 416 914	4 951 455 019	0	0	1 744 416 914
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	376 578 239	366 569 815	5 228 932	361 340 883	936 194 799	0	0	361 340 883
19	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	eből: tértérítési hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 058 030	8 710 621	0	8 710 621	0	0	0	8 710 621
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	215 630 900	335 402 073	0	333 890 073	4 749 332	526 036	0	335 416 000
25	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	224 688 930	344 112 684	1 512 000	342 600 684	237 742 355	15 613 909	0	314 860 053
26	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	923 820	1 004 042	0	1 004 042	242 491 087	16 138 945	0	323 570 074
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 579 840	1 330 982	0	1 330 982	588 464	135 400	0	1 004 042
28	Kommunikációs szolgáltatások (-33-34) (K32)	2 503 660	2 335 024	0	2 335 024	4 810 957	263 483	0	2 335 024
29	Bürokrácia díjak (K331)	55 621 043	72 109 288	0	72 109 288	5 199 421	398 883	0	72 109 288
30	Bürokrácia díjak (-39) (K333)	81 260	240 200	0	240 200	131 877 172	16 737 145	0	240 200
31	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	12 958 622	16 307 569	0	16 307 569	3 312 000	271 814	0	16 307 569
32	Közvetített szolgáltatások (-42) (K335)	1 480 000	1 116 410	0	1 116 410	4 078 616	69 743	0	1 116 410
33	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	5 231 000	5 348 300	0	5 348 300	30 447 500	1 470 500	0	5 348 300
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 980 020	35 624 289	0	35 624 289	11 153 748	4 005 194	0	35 624 289
35	eből: bizottsági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

Vang ab

Adatellenőrző kód: -521-16c-1874-57a-3b18426c61-24461a-412a22a

Művelet		01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások							Teljesítés
Száma	Leírás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozásból - Költségvetési évben engedélyezett	Költségvetési állás, más finanszírozásból - Költségvetési évben engedélyezett	Költségvetési állás, más finanszírozásból - Költségvetési évben engedélyezett	Költségvetési állás, más finanszírozásból - Költségvetési évben engedélyezett	Költségvetési állás, más finanszírozásból - Költségvetési évben engedélyezett	Teljesítés
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	101 211 945	130 746 056	0	130 746 056	0	180 869 036	22 922 086	130 746 056
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	841 307	0	841 307	0	0	9 000	841 307
49	Kijelentések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	500 000	841 307	0	841 307	0	0	9 000	841 307
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 968 042	108 376 482	408 240	107 968 242	0	99 917 848	9 048 046	102 830 134
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 726 085	32 383 000	0	32 383 000	0	0	0	32 383 000
59	Egyéb adógi kiadások (K355)	5 335 000	4 918 691	0	4 918 691	0	1 482 794	452 529	4 918 691
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	87 029 127	145 678 173	408 240	145 269 933	0	101 410 642	9 300 575	140 131 825
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	415 933 662	623 713 254	1 920 240	621 793 014	0	529 970 786	48 970 489	597 624 886
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=39+100) (K47)	400 000	842 056	0	842 056	0	1 200 000	0	842 056
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	400 000	842 056	0	842 056	0	1 200 000	0	842 056
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	22 168 216	0	22 168 216	0	0	0	22 168 216
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 917 920	0	5 917 920	0	0	0	5 917 920
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	28 086 136	0	28 086 136	0	0	0	28 086 136
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 307 584 224	2 769 838 172	13 359 169	2 756 479 003	6 418 820 604	57 324 690	2 732 310 875	



Wang ab

PIR: 752116

Éves költségvetési beszámoló

ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTEZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050621

Szám: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.03.29 12:38
Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről		Működési előirányzat		Követelés - Költségvetési éven belüli események		Teljesítés	
Időszak	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belüli események	Követelés - Költségvetési éven belüli események	Teljesítés	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	14 755 003	14 755 003	0	14 755 003	14 755 003
36	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elköltött államháztartáson belüli pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	14 755 003	14 755 003	0	14 755 003	14 755 003
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	662 941	662 941	0	662 941	662 941
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	30 828 114	97 930 301	100 165 140	2 230 517	97 930 301	97 930 301
188	ebből: tárgyi eszközök bérbérléséből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	0
190	Kiszármazott szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	2 260 608	55 384 509	55 465 398	187 326	55 384 509	55 384 509
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	48 437 060	89 022 512	89 005 655	5 245 395	2 651 378	2 651 378
200	Kiszármazott államok forgalmi adó (B406)	6 725 085	38 274 763	38 270 723	609 717	89 622 512	89 622 512
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	1 648 133	9 672 244	21 019 079	99 878	38 274 763	38 274 763
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéses teljesítéssel kapcsolatos, egyenesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásból, kártérítéssel, díjból vagy más jog megszerzését, jogalap nélküli jogszolgáltatást kért összeg (B411)	0	0	0	0	9 672 244	9 672 244
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	90 000 000	291 547 270	305 948 936	8 372 833	291 547 270	291 547 270
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	12 062 575	12 062 575	0	12 062 575	12 062 575
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=251+...+234+244) (B6)	0	12 062 575	12 062 575	0	12 062 575	12 062 575
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	90 000 000	318 364 848	332 766 514	8 372 833	318 364 848	318 364 848

Vaug da

PIR: 752116

Éves költségvetési beszámoló

ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 AHT: 050621

Szátság: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.03.29 12:38
Értéktípus: Forint

Működési költségvetés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		04 - B8. Finanszírozási bevételek		Költségek - Költségvetési célú bevételek		Költségek - Költségvetési célú bevételek		Teljesítés	
Működési költségvetés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		04 - B8. Finanszírozási bevételek		Költségek - Költségvetési célú bevételek		Költségek - Költségvetési célú bevételek		Teljesítés	
Működési költségvetés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		04 - B8. Finanszírozási bevételek		Költségek - Költségvetési célú bevételek		Költségek - Költségvetési célú bevételek		Teljesítés	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (E813)		0		0		11 891 213		11 891 213		0		11 891 213
14	Maradvány igénybevétele (= I2+I3) (B813)		0		0		11 891 213		11 891 213		0		11 891 213
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		2 217 584 224		2 217 584 224		2 439 582 111		2 439 582 111		0		2 439 582 111
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B8)		2 217 584 224		2 217 584 224		2 451 473 324		2 451 473 324		0		2 451 473 324
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		2 217 584 224		2 217 584 224		2 451 473 324		2 451 473 324		0		2 451 473 324

Vargha

Működési kiadások		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		072210 Járulékok költségvetési számviteli adatai	
Csoport		04020 Bűntetés-végrehajtási tevékenységek		07211 Fogorvosok alappalkái	
01	Tervezői szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 320 099 148	1 277 321 189	42 777 959	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 280 000	4 110 000	170 000	0
03	Céltartalék, projekttartalék (K1103)	68 720 000	64 636 511	2 083 489	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos díjszolgálat (K1104)	62 145 207	60 191 478	1 953 729	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 857 600	3 857 600	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 790 560	18 723 192	67 368	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	63 821 825	61 379 205	2 442 620	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	11 553 967	11 233 081	320 886	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 743 199	17 714 463	1 028 736	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 949 905	3 880 005	69 900	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 012 333	1 977 461	34 872	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 436 083	25 532 834	903 249	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+19) (K11)	1 602 409 827	1 550 557 019	51 852 808	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szűrt foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K123)	1 255 060	1 255 060	0	0
18	Egyéb kifizetett személyi juttatások (K123)	140 752 027	140 732 027	20 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	142 007 087	141 987 087	20 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 744 416 914	1 692 544 106	51 872 808	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	361 340 883	350 243 694	11 097 189	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	355 818 000	325 338 237	10 479 763	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 749 000	9 445 028	303 972	0
26	eből: állomány- hozzájárulás (K2)	5 715 883	5 715 883	0	0
28	eből: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)	10 056 000	9 744 946	311 054	0
29	Szalkami anyagok beszerzése (K311)	8 710 621	8 710 621	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	314 860 053	314 860 053	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	323 570 674	323 570 674	0	0
33	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	1 004 042	1 004 042	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 330 982	1 330 982	0	0
35	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (=33-34) (K32)	2 335 024	2 335 024	0	0
36	Közzérési díjak (K331)	72 109 208	72 109 208	0	0
38	Bérelti és lízings díjak (>=39) (K333)	240 200	240 200	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	16 307 569	16 307 569	0	0
41	Kiszávitott szolgáltatások (>=42) (K335)	1 116 410	1 116 410	0	0
43	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 348 300	5 348 300	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 624 289	3 398 300	32 225 989	1 950 000
45	eből: biztosítási díjak (K337)	964 959	964 959	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	130 746 056	128 796 056	1 950 000	0
48	Reklam- és promogandakiadások (K342)	841 307	841 307	0	0
49	Külkiadások, reklám- és promogandakiadások (=47+48) (K34)	841 307	841 307	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított átlétfelvonás forgalmi adó (K351)	102 830 134	102 830 134	0	0
51	Fizetendő átlétfelvonás forgalmi adó (K352)	32 383 000	32 383 000	0	0
59	Egyéb átlétfelvonás kiadások (K355)	4 918 691	4 918 691	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50-51+52+55+59) (K35)	140 131 825	140 131 825	0	0

Varg

		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
		030020 Bűntetés-végrehajtási rendszerek	072210 Államháztartás	072311 Foglalkoztatás	
		597 624 886	595 674 886	0	1 950 000
		842 056	842 056	0	0
		842 056	842 056	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	597 624 886	595 674 886	0	1 950 000
98	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (=89+100) (K47)	842 056	842 056	0	0
121	Ellátások pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75-83+83+98+101) (K4)	842 056	842 056	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 168 216	22 168 216	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 917 920	5 917 920	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	28 086 136	28 086 136	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 732 310 875	2 667 390 878	62 969 997	1 950 000
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 732 310 875	2 667 390 878	62 969 997	1 950 000
310	Általános statisztikai állományi létszám	1 138	1 124	14	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként			
Száma	Leírás	Működési bevételek	
		01.80.930 Támogatások célú finanszírozásait máj. ebből	03.40.20 Büntetés-végrehajtási és éktornyegűk
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	14 755 003	14 755 003
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	900 000	900 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	13 855 003	13 855 003
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	14 755 003	14 755 003
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	662 941	662 941
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	97 930 301	97 930 301
188	ebből: állami tulajdonú vállalkozásokból származó bevételek (B402)	3 920 439	3 920 439
190	Kiszámlázott eszközök behátralásából származó bevételek (B403)	55 384 509	55 384 509
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	2 651 378	2 651 378
199	Ellátási díjak (B405)	89 622 512	89 622 512
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	38 274 763	38 274 763
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	9 672 244	9 672 244
219	ebből: a szerződés megkötéséig, a szerződészásszással kapcsolatos vagy későbbi bevételek a szerződés megkötéséig, önkormányzati, önkormányzati jogi megnevezésű, jogalap nélküli támogatásokról kapott összegek (B411)	5 810 539	5 810 539
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+...+201+208+216+217+218) (B4)	291 547 270	291 547 270
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	12 062 575	12 062 575
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	12 062 575	12 062 575
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	12 062 575	12 062 575
283	Közhatalmi bevételek (=43+79+105+221+230+256+282) (B1-B7)	318 364 848	318 364 848
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 891 213	11 891 213
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	11 891 213	11 891 213
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 439 582 111	2 439 582 111
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=297+294+297+...+302+305) (B81)	2 451 473 324	2 451 473 324
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 451 473 324	2 451 473 324
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 769 838 172	2 769 838 172
		291 547 270	318 364 848
		12 062 575	12 062 575
		12 062 575	12 062 575
		11 891 213	11 891 213
		2 439 582 111	2 439 582 111
		2 451 473 324	2 451 473 324
		2 451 473 324	2 451 473 324
		2 769 838 172	318 364 848

Vargán

		Megnevezés	Összeg
01		Alaptevékenység költségvetési bevételei	318 364 848
02		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 732 310 875
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 413 946 027
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 451 473 324
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 451 473 324
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=IIII)	37 527 297
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	37 527 297
16	D)	Alaptevékenység költségvetés-gyűjtéssel terhelt maradványa	37 527 297

Varg

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről										
7	Megnevezés	I. részlet (A) tagok statisztikai adataiban (belső, éves)	7. részlet (B) tagok statisztikai adataiban (belső, éves)	Normatív juttatások, céljuttatások, projektpremium	Kiszármagok, utazási, belföldi, külföldi, túlszámítások	Bevonási juttatások	Közhatalmúak	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Változatlan juttatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	I. besorolási osztály összesen	2	3 675 800	0	61 509	136 000	182 820	26 901	45 774	0
22	KÖZTISZVISSELOK, KORMANYSZIVISELO K. ALLAMI TISZVISSELOK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	3 675 800	0	61 509	136 000	182 820	26 901	45 774	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 600 148	0	0	136 354	271 334	0	0	0
25	fiánácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	18 052 232	0	100 849	878 123	468 007	27 499	365 517	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	7 220 893	0	40 379	351 245	187 203	11 000	146 207	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	101 092 098	0	564 733	4 917 468	2 620 939	153 995	2 046 893	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	3	10 831 339	0	60 509	526 974	280 804	16 499	219 310	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	39	143 797 110	0	766 450	6 810 088	3 828 187	208 993	2 777 927	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatóinak minősülő vezető	1	6 452 060	620 642	0	149 000	2 815	0	0	0
50	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	17	61 377 588	3 704 177	3 227 224	2 985 618	1 591 224	93 497	1 942 757	0
51	I. besorolási osztály összesen	46	166 080 533	10 023 066	8 732 487	8 078 730	4 305 664	252 991	3 382 754	0
52	II. besorolási osztály összesen	260	938 716 057	56 652 115	49 357 537	45 662 389	24 336 361	1 429 951	19 006 871	0
53	RENDSZERVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	324	1 172 626 238	71 000 000	61 317 248	56 875 737	30 236 064	1 776 439	23 612 382	0
62	fraktál alkalmazott, a költségvetési részeket foglalkoztatott egyéb munkatárs (fraktál alkalmazott)	773	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	773	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	1 138	1 320 089 148	71 000 000	62 145 207	63 821 825	34 247 071	2 012 333	26 436 083	0
80	Záróösszesen (az előzők végén munkaviszonyban álló) statisztikai állományi létszám) (f6)	1 114	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárolásánál (az előzők végén munkaviszonyban állók létszám) (f6)	376	0	0	0	0	0	0	0	0

Ung

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

d	Megnevezés	Jelölési lista (Adatszolgáltatásokról tájékoztató) (Számok, FCS)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, életpénzes, projektpremium	Kiszármék, ügykezelési, bírói, bírósági illetékek	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Külsőszervezetek	Fémjuttatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Váltsóidőtti (szociális) juttatások	
												1
82	Üres állások száma az időszak végén	3	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állásos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vargáné

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Megnevezés	Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám labortólal végzettséggel	Vezetői létszám összes	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összes	I. év végi összesen	I. év végi összesen
	4			6					10
01 a) csoport	0	14	14	0	0	0	1	1	15
02 b) csoport	0	0	0	0	263	39	302	302	302
03 Összesen (01+02)	0	14	14	0	263	40	303	303	317
04 Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	2	3
05 Gazdálkodási költségvetési	0	1	1	0	6	2	8	8	9
10 Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	2	3
12 Egyéb (...)	0	2	2	0	2	4	6	6	6
13 Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	10	6	16	16	21
14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3	3
15 - I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	1
16 - II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	2	0	2	2	2
20 Szállítási	0	0	0	0	12	0	12	12	12
22 Üzemeltetési	0	0	0	2	3	5	10	10	10
25 Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2	2
26 Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	773	20	5	800	800	800
27 Összesen (03+13+26)	0	19	19	775	293	51	1 119	1 119	1 138
28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	2
29 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	2
32 Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	33	3	38	38	39
33 I. funkció csoport	0	1	1	0	11	1	12	12	13
34 II. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	9	9
35 III. funkció csoport	0	0	0	2	15	0	17	17	17
40 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	18	18	0	260	46	306	306	324
41 I. funkció csoport	0	13	13	0	252	37	289	289	302
42 II. funkció csoport	0	5	5	0	3	4	7	7	12
43 III. funkció csoport	0	0	0	0	5	5	10	10	10
48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	773	0	0	773	773	773
49 I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 III. funkció csoport	0	0	0	773	0	0	773	773	773

Vargha

		12/A - Mérleg	
#	Megnevezés	Felveti idősség	Működési (-)
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	523 703 006	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	92 617 447	0
07	A/II/3 Fejlesztések	510 201	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	712 000 845	0
10	A/II Tőkeeszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 328 882 389	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	1 328 882 389	0
29	B/II/1 Választott készletek	114 267 119	0
32	B/II/4 Befolyeztetett tartások, felkész. témék, készletmék	135 403	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	114 402 522	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II)	114 402 522	0
47	C/II/1 Fontpénzesítés	598 180	0
50	C/II Pénzesítés, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	598 180	0
52	C/II/2 Kincsarban vezetett forrásaink	37 053 939	0
53	C/II Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	37 053 939	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	37 053 939	0
69	D/II/4 Költésvetési évi esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 495 032	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	680 866	0
72	D/II/4c - ebből: költséghelyi évi esedékes követelések elhatárolásai	3 204 199	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	526 386	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évi esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 094 172	0
101	D/II Költésvetési évi esedékes követelések (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 495 033	0
113	D/II/4 Költésvetési évi követendő esedékes követelések (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 025 538	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évi követendő esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	2 494 628	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évi követendő esedékes követelések elhatárolásai	6 900 776	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évi követendő esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	574 256	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évi követendő esedékes követelések egyéb működési bevételekre	55 628	0
142	D/II Költésvetési évi követendő esedékes követelések (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 025 538	0
143	D/II/1 Adót előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	186 839	0
149	D/II/1f - ebből: működési, létesítési és visszajáró kiadások	186 839	0
155	D/II/17 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elhatárolása	1 705 990	0
158	D/II Követelés jellegről sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	1 892 739	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	22 413 910	0
172	F/1 Erőforrás szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolás	170 724	0
173	F/2 Követések, befizetések, aktív időbeli elhatárolás	37 395	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	208 119	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 508 509 059	0
177	G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	2 005 736 734	0
		2 005 736 734	0

Vargab

		12/A - Mérleg			
		F. Iktári előzővek		M. Iktári előzővek	
		M. Iktári előzővek		M. Iktári előzővek (1-2)	
		3		3	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	734 110 158	0		889 954 411
181	G/III/3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	15 165 855	0		15 165 855
182	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	15 165 855	0		15 165 855
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 518 572 338	0		-1 518 754 431
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 182 051	0		-90 519 569
189	G/SAJÁT TŐKE (=G/VI+...+G/VI)	1 236 258 316	0		1 301 563 000
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (=H/II/1+...+H/II/9)	1 168 908	0		24 168 128
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	9 547 528	0		24 168 128
215	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 140 413	0		8 354 201
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	35 687 941	0		48 970 489
237	H/III/1 Kapott előlegek		0		57 324 690
244	H/III/8 Letét, megőrzés, fedezkeztetésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	284 418	0		0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	27 369 227	0		31 413 764
248	H/III KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III/1+H/III)	27 653 645	0		31 413 764
251	J/2 Költések, ráfordítások készlet, raktári, elhatárolás	64 510 494	0		112 906 582
252	J/3 Halasztott eredményszámlalelteli bevételek	149 251 086	0		150 529 944
253	J/4 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	53 489 163	0		51 207 089
254	J/5 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	202 740 249	0		201 837 033
		1 503 509 059	0		1 616 306 615



Handwritten signature

13/A1 - Eredménykimutatás		Működési		Növekedési (+/-)		Irányítói	
		F. 14.0		4		14.0	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény-számlaleltü bevétel	167 062 402	0				241 930 851
04	I Tevékenység nettó eredmény-számlaleltü bevétel (-01-02+03)	167 062 402	0				241 930 851
05	Saját termelésű készletek állományváltozása	-206 940	0				4 314
06	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 659 540	0				4 551 779
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	3 452 600	0				4 556 093
08	Köznevelési tevékenység célú támogatások államháztartáson belülről	2 306 964 358	0				2 439 582 111
09	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 572 003	0				26 817 578
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 288 999	0				9 077 000
11	Külső forrásból származó támogatások	17 974 688	0				27 343 576
12	III Egyéb eredmény-számlaleltü bevételek (=06+07+08+09)	2 350 804 028	0				2 502 820 265
13	Ányajuttatás	280 879 791	0				380 503 197
14	Igenbe vett szolgáltatások értéke	118 177 443	0				143 860 307
15	Elnyújtott szolgáltatások értéke	1 189 317	0				1 128 590
17	IV Anyajuttatás ráfordítások (=10+11+12+13)	400 246 551	0				505 482 084
18	Bérfeladás	1 322 021 004	0				1 460 218 294
19	Személyi juttatások	236 404 930	0				285 964 749
20	Bérfeladások	389 897 846	0				359 680 285
21	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	1 948 323 840	0				2 105 843 328
22	Értékpapírok értékesítése	55 885 870	0				99 596 599
23	Állományváltozások	122 044 862	0				128 894 767
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-5 182 093	0				-90 519 569
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-5 182 093	0				-90 519 569



Handwritten signature

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

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékjeik	Cépek, bevezetések, felszerelések, járművek	Tárgyi eszközök	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök állomány	Újraszám ("14-51+6"- 8)
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 231 107	1 470 636 587	525 726 976	1 246 339	712 000 845	0	2 711 841 854
02 Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	22 168 216	0	22 168 216
03 Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	4 551 779	0	4 551 779
04 Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	706 079 478	45 615 453	0	0	0	751 694 931
06 Alapításkori átvétel, vagyонkezelésbe vételi minősítéssel, vagyонkezelési jog visszavétele	0	0	12 737 162	0	137 000 764	0	149 737 926
07 Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	7 452 595
08 Összes növekedés (=02+...+07)	0	706 079 478	58 352 615	0	171 173 354	0	935 605 447
09 Értékelés	0	0	85 990	0	0	0	85 990
10 Hiány, selejtezés, megszemmisülés	0	0	2 982 636	367 697	0	0	3 350 333
12 Költségvetési szerv, társulási alapításkori átvétel, vagyонkezelésbe átadás minősítéssel, vagyонkezelési jog visszavétel	0	0	12 109 675	0	0	0	12 109 675
13 Egyéb csökkentés	0	0	585 648	0	0	0	585 648
14 Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	15 763 948	367 697	0	0	16 131 645
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 231 107	2 176 716 065	568 315 642	878 642	751 694 931	0	2 879 620 724
16 Terv szerinti értékcsokkénás nyitó állománya	2 231 107	946 932 691	433 109 529	736 138	131 479 268	0	1 383 009 465
17 Terv szerinti értékcsokkénás növekedése	0	37 632 306	67 590 036	112 903	0	0	105 335 245
18 Terv szerinti értékcsokkénás csökkentése	0	0	9 647 155	367 697	0	0	10 014 852
19 Terv szerinti értékcsokkénás záró állománya (=16+17-18)	2 231 107	984 564 997	491 052 410	481 344	0	0	1 478 329 858
24 Értékcsokkénás összesen (=19+23)	2 231 107	984 564 997	491 052 410	481 344	0	0	1 478 329 858
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 192 151 068	77 263 232	397 298	131 479 268	0	1 401 290 866
26 Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 231 107	64 713 540	418 119 301	100 000	0	0	485 163 948



Varg...

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása								
p	l	Megnevezés	Nyitó adatok, évek szűz		Táv. időszakban elszámolt értékvesztés		Záró adatok, évek szűz	Záró adatok, értékesítés
			Működési célú eszközök	Értékvesztés	Értékvesztés	Értékvesztés		
01		Afótt előlegek	186 839	0	0	0	111 668	0
04		Készletek	114 402 522	0	0	0	122 797 677	0
08		Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	31 908 177	11 387 006	3 493 597	5 492 930	32 162 172	9 387 673
11		Összesen (=01+...+10)	146 497 538	11 387 006	3 493 597	5 492 930	155 071 517	9 387 673



Vargha

17/A - Tájékoztató adatok		Megnevezés	Összesítés
01	Betegszabadsággal fellelhető munkáltatói kifizetés		1 540 824
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		43
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelevisok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		14 869 500
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		32 063 682
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás		116 291 267
09	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizert, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás		1 683 861
10	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizert, a költségvetési év érinő brutó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		31 232 498
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően kivánsen teljesített összegével együtt)		26 729 985
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		2 605 693
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		3 203 900
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		6 648 865
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		135 599 507
18	Forrástól átalános forgalmi adó (=19+20)		155 471
20	- ebből: visszatérítendő és szolgáltatókhoz kapcsolódó		155 471



Handwritten signature