

fajezet megnevezése, székhelye:

IV. BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

irányító szerv:

BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁS
ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
BUDAPEST

számjel

752116	1051	14	0500	050621	842340
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

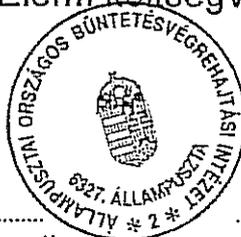
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

6327 Harta - Állampuszta

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés



Vagy

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Signature]

a szerv vezetője

nárlépképes regisztrációs szám:

1 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Állampuszta, 2016.12.06.

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Simonné Kiss Beáta bv.örgy.

Polovics László.....(név)

06-78/407-860, 108-3200 mellék

441-1953.....(telefon)

Kelt *Budaörs*....., *2016* év.....*12* hó.....*13* nap

Készült: 2016.12.06 14:56

Adatellenőrző kód: -534654-5e-14-61-f-6176474d-14-4c3c21-6b-68-272917

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Vagyala



PIR: 752116

Készült: 2016.12.06 14:55

Elemi költségvetés

ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHJÁRTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050621

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Üres-úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Vagy ab



01 - KI - KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési költségvetés		
Egységszáma		
Egységneve		
01	Törvény szerinti feladatok működtetése (K101)	
04	Kiszámlált, nyelvet, helyvesztést ill. időt, utazásdíjat (K104)	1 291 731 948
05	Végkielégítés (K105)	30 000 000
05	Jubiläumum jutalom (K106)	1 926 000
07	Béres kívüli jutalmak (K107)	19 016 024
08	Rokkantsági költségtérítés (K108)	55 252 461
09	Közfelvetési költségtérítés (K109)	32 309 375
10	Egyéb költségtérítések (K110)	11 661 345
12	Szociális támogatások (K112)	2 705 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai (K113)	1 092 730
14	Foglalkoztatottak személyi juttalmai (=01+...+13) (K11)	16 557 457
17	Egyéb külső személyi juttalmak (=16+16+17) (K12)	1 463 039 375
18	Külső személyi juttalmak (=14+18) (K1)	51 632 940
19	Személyi juttalmak (=14+18) (K1)	51 632 940
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 514 672 323
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	376 578 239
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 056 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	215 630 900
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	224 688 930
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	923 620
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 579 040
28	Közvetlen díjak (K331)	2 503 660
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	55 621 043
31	Marketing, közvetlen szolgáltatások (K334)	10 200
32	Közvetlen szolgáltatások (K335)	12 091 622
33	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)	1 400 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 231 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	25 900 020
37	Rokkantsági és nyugdíjkiadások (K342)	101 211 945
38	Külföldi utazások, szállás- és propaganda kiadások (=36+37) (K34)	509 000
39	Működési célú előzetesen felszámított ártalmú forgalmi adó (K351)	500 000
40	Fizetendő ártalmú forgalmi adó (K352)	74 960 042
43	Egyéb adóterhek (K355)	6 246 005
44	Külföldre befizetés és egyéb adóterhek kiadások (=39+...+43) (K35)	5 335 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	87 029 127
52	Intézményi ellátások részleltel juttalmai (K47)	400 000
54	Ellátottak pénzbeli juttalmai (=46+...+53) (K4)	415 933 662
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+78+04+94) (K1-K0)	468 000
		2 307 504 224

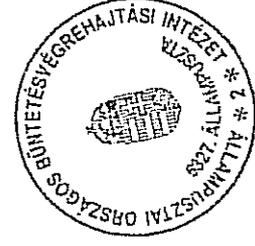


Handwritten signature: Nagy

02-B1-B7: Költségvetési bevételek		Eredő előirányzat	
Négyvezes		Eredő előirányzat	
2	3	4	5
24	Készletértékesítés ellenértéke (B-01)		100 000
25	Szolgáltatások ellenértéke (B-02)		30 629 114
30	Közvetített szolgáltatások értéke (B-03)		1 260 000
39	Ellátás díjak (B-05)		
48	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B-05)		-8 437 000
49	Egyéb működési bevételek (B-11)		6 726 005
60	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+49) (B-1)		1 648 131
	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		90 000 000
			90 000 000



04 - B8 - Finanszírozási bevételek	
Művelet	
Egység	
15	Külföldi, leányvállalásból származó támogatás (B016)
21	Belföldi finanszírozási bevételek (=04+09+12+...+17+20) (B01)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B0)
	2 217 584 224
	2 217 584 224
	2 217 584 224



Handwritten signature: Nagy

08. Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselői összetételéről												
Időszak	Állomány	Éves átlag	Éves átlag	Éves átlag	Éves átlag	Éves átlag	Éves átlag	Éves átlag	Éves átlag	Éves átlag	Éves átlag	Éves átlag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	I. besemlélt osztály összesen	2	5 172 000	0	0	0	297 056	70 064	5 075	89 019	0	0
22	KÖZTISZVISELŐK KORMÁNYTISZVISELŐ KÁLLAMI TISZVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	5 172 000	0	0	297 056	70 064	5 075	89 019	0	0	0
24	finisztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, tovább vezető	1	5 172 730	0	0	140 578	35 432	2 937	44 509	0	0	0
25	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	5 174 400	0	0	445 915	129 710	0 012	133 520	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	50 591 172	0	0	4 158 707	1 100 099	02 240	1 245 200	0	0	0
28	"E"- "F" fizetési osztály összesen	3	16 400 234	0	0	309 024	294 011	8 012	133 520	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	35	77 418 516	0	0	5 190 485	1 642 052	102 009	1 557 025	0	0	0
40	finosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV Igazgató, NAV Igazgató-helyettes, NAV Igazgató-helyettes, közhatalmú vezető, NAV Igazgató-helyettes, munkaadó vezető	10	127 515 004	0	0	2 473 506	2 421 597	52 874	004 167	0	0	0
50	I. besemlélt osztály összesen	50	230 596 600	0	0	6 204 223	1 007 709	146 871	2 238 465	0	0	0
51	II. besemlélt osztály összesen	267	642 031 732	0	0	39 057 000	6 774 035	784 291	11 083 981	0	0	0
52	RENDSZÉBELMI SZEREBEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	335	1 209 143 424	0	0	20 449 781	45 103 654	904 036	14 910 613	0	0	0
76	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+65+77)	372	1 291 733 940	0	0	55 252 451	46 016 570	1 092 720	16 557 457	0	0	0
79	Építőbiztosítási (az előzők közé számlázott munkavégzésre irányult állománylétszám) (f6)	1 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkaadókat foglalkoztatásból (az előzők közé számlázott munkavégzésre irányult állománylétszám) (f6)	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Orsz. állásidőszak száma az előzők előtt napján	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Átlagos statisztikai állományi létszám (örvesszet éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

