

Adatellenőrző kód: 81949-28-456-43-737b1f-2f-173f-7a64-f-7146-4b-1d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőbiztonsági kórház
1051 Budapest
Pápai Árkád u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

845588 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

4100 Berettyóújfalú 335/20 helyrajzi szám

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest, Steinert u. 8.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2024	01	01	-	12	31

Berettyóújfalú

2015. év május 16. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó Miklós László (név)

06 54 795-630 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Miklós László (aláírás)

06-1-301-8408 (név, telefon)

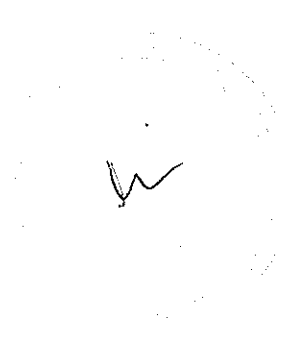
a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

845588

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 444 971 924	1 708 446 118	0	1 708 446 118	1 721 409 804	0	1 708 446 118	
03	Céltulajdonosi, projektprémium (K1103)	0	15 680 761	0	15 680 761	0	0	15 680 761	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos, túlszolgálat (K1104)	220 976 527	166 354 243	0	166 354 243	0	0	166 354 243	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 489 550	1 638 341	0	1 638 341	0	0	1 638 341	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	41 800 000	32 430 567	0	32 430 567	0	0	32 430 567	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	16 812 750	10 060 277	0	10 060 277	0	0	10 060 277	
09	Kiszámlázott költségvetés (K1109)	30 868 776	21 038 190	0	21 038 190	0	0	21 038 190	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 566 485	243 677	0	243 677	0	0	243 677	
11	Lakbátorkoztatások (K1111)	5 036 196	3 027 838	0	3 027 838	0	0	3 027 838	
12	Szociális támogatások (K1112)	707 875	154 600	0	154 600	0	0	154 600	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 542 167	23 969 732	0	23 969 732	0	0	23 969 732	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=11...+13) (K111)	1 775 772 250	1 983 054 344	0	1 983 054 344	1 721 409 804	0	1 983 054 344	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	960 000	830 400	0	830 400	0	0	830 400	
18	Egyéb költségvetési juttatások (K1123)	920 000	2 123 011	0	2 123 011	0	0	2 123 011	
19	Külső személyi juttatások (= 16+17+18) (K112)	1 880 000	2 953 411	0	2 953 411	0	0	2 953 411	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 777 652 250	1 986 007 755	0	1 986 007 755	1 721 409 804	0	1 986 007 755	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	213 318 270	267 124 132	0	267 124 132	50 000 000	0	267 124 132	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	253 765 885	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 520 132	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásalap (K2)	0	0	0	0	0	0	4 838 115	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	103 889 950	115 414 803	0	115 414 803	0	0	115 414 803	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 946 400	77 282 422	0	77 282 422	0	0	1 305 247	
31	Készletbeszerzés (= 28+29+30) (K31)	173 836 350	192 697 225	0	192 697 225	0	0	4 615 911	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	634 350	335 208	0	335 208	0	0	335 208	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 352 085	452 348	0	452 348	0	0	452 348	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	2 986 435	787 556	0	787 556	0	0	787 556	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	78 043 215	108 124 375	0	108 124 375	0	0	108 124 375	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 233 565	3 934 685	0	3 934 685	0	0	3 934 685	
39	Közműüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	84 276 780	112 059 060	0	112 059 060	0	0	112 059 060	
40	Vészközlő elvonás (K332)	7 938 750	7 824 287	0	7 824 287	0	0	7 824 287	
41	Bérelt és lízing díjak (=42) (K333)	5 861 708	6 703 923	0	6 703 923	0	0	10 620	
43	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	32 663 060	41 287 824	0	41 287 824	0	0	6 311 844	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	54 635 680	56 488 729	0	56 488 729	0	0	6 663	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	43 582 360	123 558 954	586 241	122 972 713	0	0	54 939 066	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	122 972 713	
								4 483 645	

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
40	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	228 968 418	347 922 777	586 241	347 336 536	0	69 149 399	347 336 536	
50	Külső díjak kiadásai (K341)	1 200 000	2 977 963	0	2 977 963	0	0	2 977 963	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	0	0	0	0	0	0	
52	Külső díjak, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 400 000	2 977 963	0	2 977 963	0	0	2 977 963	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	93 746 797	103 065 759	158 286	102 907 473	0	19 552 100	102 907 473	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 124 000	28 095 010	0	28 095 010	0	1 172 699	28 095 010	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	95 870 797	131 160 769	158 286	131 002 483	0	20 724 799	131 002 483	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	503 062 000	675 546 290	744 527	674 801 763	0	94 490 109	674 801 763	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	30 000	1 920	0	1 920	0	0	1 920	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+66+77+78+83+98+101+104) (K4)	30 000	1 920	0	1 920	0	0	1 920	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 494 062 520	2 928 680 097	744 527	2 927 935 570	1 771 409 804	94 490 109	2 927 935 570	

g

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	862 179 780	995 823 780	995 823 780	0	995 823 780	
39	ebből: társasházbiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	995 823 780	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	862 179 780	995 823 780	995 823 780	0	995 823 780	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>= 185+186) (B402)	4 273 190	1 414 500	2 686 000	128 624	1 414 500	
196	Ellátási díjak (B403)	2 255 030	779 010	888 772	31 270	779 010	
217	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	292 000	2 259 621	4 237 089	504 000	2 259 621	
	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	377 010	
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	545 104	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 820 220	4 453 131	7 811 861	663 894	4 453 131	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	869 000 000	1 000 276 911	1 003 635 641	663 894	1 000 276 911	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év, követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 625 062 520	1 928 403 186	1 928 403 186	0		1 928 403 186
22	Helyi önkormányzatok finanszírozás bevételei (-04+ (0+ 13+...+ 18+21) (B81))	1 625 062 520	1 928 403 186	1 928 403 186	0		1 928 403 186
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 625 062 520	1 928 403 186	1 928 403 186	0		1 928 403 186

2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	036020 Jog segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótás	073110 Fekvőbetegségi aktív ellátása általános körházakban	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 708 446 118	0	1 708 446 118	0
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	15 680 761	0	15 680 761	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	166 354 243	0	166 354 243	0
06	Jobbleumi jutalom (K1106)	1 638 341	0	1 638 341	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 430 567	0	32 430 567	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	10 060 277	0	10 060 277	0
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	21 038 190	0	21 038 190	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	243 677	0	243 677	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	3 027 838	0	3 027 838	0
12	Szociális támogatások (K1112)	154 600	0	154 600	0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 969 732	0	23 969 732	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 983 054 344	0	1 983 054 344	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	830 400	0	830 400	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 123 011	0	2 123 011	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 953 411	0	2 953 411	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 986 007 755	0	1 986 007 755	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	267 124 132	0	267 124 132	0
22	ebbről: szociális hozzájárulási adó (K2)	253 765 885	0	253 765 885	0
25	ebbről: táppénz hozzájárulás (K2)	8 520 132	0	8 520 132	0
27	ebbről: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	4 838 115	0	4 838 115	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	115 414 803	0	115 414 803	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	77 282 422	0	77 282 422	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	192 697 225	0	192 697 225	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	335 208	0	335 208	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	452 348	0	452 348	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	787 556	0	787 556	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	108 124 375	0	108 124 375	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 934 685	0	3 934 685	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	112 059 060	0	112 059 060	0
40	Vásárolt üdítkezés (K332)	7 824 287	0	7 824 287	0
41	Béren és túlóra díjak (>=42) (K333)	6 703 923	0	6 703 923	0
43	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	41 287 824	0	41 287 824	0
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	56 488 729	0	56 488 729	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	122 972 713	0	122 972 713	0
48	ebbről: biztosítási díjak (K337)	4 483 645	0	4 483 645	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	347 336 536	0	347 336 536	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 977 963	0	2 977 963	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 977 963	0	2 977 963	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	102 907 473	0	102 907 473	0
62	Egyéb előleg kiadások (K355)	28 095 010	0	28 095 010	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	036020 Jog segítségnyújtás, díjazássegítés, kárenyhítés, kárpótlás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	07310 Felsőbeteg aktív ellátása általános körházakban	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)(K35)	131 002 483	0	131 002 483	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)(K3)	674 801 763	0	674 801 763	0	0
101	Imeáznyí ellátotak pénzbeli juttatásai (>=102+103)(K47)	1 920	0	1 920	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104)(K4)	1 920	0	1 920	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)(K1-K8)	2 927 935 570	0	2 927 935 570	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311)(K1-K9)	2 927 935 570	0	2 927 935 570	0	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	209	209	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás műveletek	072210 Járulékok gyűjtő szakkéltása	073110 Fekvéberek aktív ellátása általános körházakban	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	995 823 780	0	995 823 780	0	0
39	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	995 823 780	0	995 823 780	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	995 823 780	0	995 823 780	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>= 185+186) (B402)	1 414 500	0	1 414 500	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	779 010	0	779 010	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 259 621	0	2 259 621	0	0
217	eből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	377 010	0	377 010	0	0
218	eből: kiadások visszatérítése (B411)	545 104	0	545 104	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 453 131	0	4 453 131	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 000 276 911	0	1 000 276 911	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 928 403 186	1 928 403 186	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 928 403 186	1 928 403 186	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 928 403 186	1 928 403 186	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 928 680 097	1 928 403 186	1 000 276 911	0	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 000 276 911	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 927 935 570	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 927 658 659	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 928 403 186	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 928 403 186	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	744 527	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	744 527	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	744 527	



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagoss statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tolszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költséglejtések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	1	15 749 578	0	0	0	200 000	0	0	0	0
95	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	5	78 747 890	541 025	0	0	731 020	957 864	0	688 128	0
96	I. besorolási osztály összesen	15	133 765 128	1 352 655	14 044 669	0	2 327 550	2 384 660	271 646	1 720 320	0
97	II. besorolási osztály összesen	153	1 221 381 964	13 797 091	143 255 623	1 638 341	23 741 047	24 425 675	2 770 792	17 547 264	0
100	RENDEZÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ES SZERZŐDÉSESE ALLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	174	1 449 644 560	15 690 761	157 300 292	1 638 341	26 999 617	27 778 199	3 042 438	19 955 712	0
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	28 400 118	0	0	0	310 340	203 654	8 000	229 376	0
102	"A", "B" munkakör összesen	10	44 486 856	0	0	0	1 551 700	1 018 270	40 000	1 146 880	0
104	"E", "F" munkakör összesen	15	160 474 584	0	8 409 600	0	2 327 550	1 527 405	60 000	1 720 320	0
105	RENDEZÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	27	233 361 558	0	8 409 600	0	4 189 590	2 749 329	108 000	3 096 575	0
120	közvetlen végzettségű a költségvetési szerv vezetői foglalkoztatott, egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	7 440 000	0	0	0	310 340	203 654	8 000	229 376	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerv vezetői foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	18 000 000	0	644 351	0	931 020	610 962	24 000	688 069	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	8	25 440 000	0	644 351	0	1 241 360	814 616	32 000	917 445	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	209	1 708 446 118	15 690 761	166 354 243	1 638 341	32 430 567	31 342 144	3 182 438	23 969 732	0
139	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók száma) (6)	213	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 alacsony 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	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	5	5	4	161	21	186	191
03	Összesen (01+02)	0	6	6	4	161	21	186	192
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	3	5	7
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	3	9	12	14
14	Administratív-itélkezési (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	4	167	30	201	209
56	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)	0	6	6	0	153	15	168	174
57	I. funkció csoport	0	6	6	0	153	14	167	173
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
60	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)	0	2	2	0	10	15	25	27
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	7	11	11
62	II. funkció csoport	0	2	2	0	3	8	11	13
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	4	4	0	8	8
73	I. funkció csoport	0	0	0	4	4	0	8	8

9

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
02	A/II/2 Szellőzői termékek	356 807	0	0	0
04	A/II Immatériális javak (=A/II.1+A/II.2+A/II.3)	356 807	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 955 763 622	0	0	7 787 157 830
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	137 256 405	0	0	105 016 555
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II.1+...+A/II.5)	8 093 020 027	0	0	7 892 174 385
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	8 093 376 834	0	0	7 892 174 385
30	B/II/1 Vészközlő készülékek	118 028 389	0	0	52 812 082
35	B/II Készletek (=B/II.1+...+B/II.5)	118 028 389	0	0	52 812 082
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	118 028 389	0	0	52 812 082
49	C/III/1 Forráspénzár	612 125	0	0	330 515
52	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III.1+C/III.2+C/III.3)	612 125	0	0	330 515
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	25 454 463	0	0	24 988 783
55	C/III Forrásszámlák (=C/III.1+C/III.2)	25 454 463	0	0	24 988 783
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	26 066 588	0	0	25 319 298
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II.4a+...+D/II.4i)	866 395	0	0	3 358 730
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	116 500	0	0	1 271 500
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	100 762	0	0	109 762
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	640 133	0	0	1 977 468
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II.1+...+D/II.8)	866 395	0	0	3 358 730
115	D/II/4a+...+D/II/4i	0	0	0	663 894
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	128 624
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési díjakra	0	0	0	31 270
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	504 000
144	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III.1+...+D/III.8)	0	0	0	663 894
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III.1a+...+D/III.1i)	0	0	0	586 241
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	586 241
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III.1+...+D/III.9)	0	0	0	586 241
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	866 395	0	0	4 608 865
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	158 286
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	-158 286
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 238 338 206	0	0	7 974 914 630
179	G/II Nemzeti vagyoni induláskori értéke	367 953 376	0	0	367 953 376
180	G/II Nemzeti vagyoni változások	8 836 884 856	0	0	8 836 174 014
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	52 394 064	0	0	52 394 064
182	G/IV Fellendítőt eredmény	-952 345 471	0	0	-1 329 091 617
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-376 746 146	0	0	-243 684 314
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	7 928 240 679	0	0	7 685 745 523
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kifizetések személyi juttatásokra	374 065	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek törzsi kiadások	132 578 784	0	94 490 109
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	132 952 849	0	94 490 109
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	74 977
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fellevezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 066 588	0	25 244 321
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26 066 588	0	25 319 298
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	159 019 437	0	119 809 407
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív külső elhatárolása	150 053 554	0	169 359 700
250	J/3 Hatalmazott eredményszámlailelt bevételek	1 024 536	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	151 078 090	0	169 359 700
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 238 338 206	0	7 974 914 630



13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	3 737 595	0	3 508 404	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02-03)	3 737 595	0	3 508 404	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 554 100 765	0	1 928 403 186	
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	874 111 780	0	995 823 780	
09	09 Külföldi egyéb eredményszámlázott bevételek	7 393 433	0	9 367 597	
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	2 435 605 978	0	2 933 594 563	
13	10 Anyagköltség	205 887 183	0	233 159 308	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	320 683 242	0	338 370 466	
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	15 360	
17	IV Átvalójellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	526 570 425	0	571 545 134	
18	14 Beruházás	1 621 659 823	0	1 907 102 739	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	92 385 544	0	95 988 243	
20	16 Berjárások	229 832 732	0	268 972 986	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 943 978 099	0	2 272 063 968	
22	VI Értéksökkenési leírás	231 459 711	0	206 469 090	
23	VII Egyéb ráfordítások	114 081 484	0	130 709 089	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-376 746 146	0	-243 684 314	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-376 746 146	0	-243 684 314	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tonnyeszállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 248 652	8 484 526 634	594 167 937	0	0	0	9 079 943 223	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	84 436	0	0	0	84 436	
07	Egyéb növekedés	0	0	46 605 094	0	0	0	46 605 094	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	46 749 530	0	0	0	46 749 530	
10	Hitvány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	697 409	0	0	0	697 409	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	697 409	0	0	0	697 409	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 248 652	8 484 526 634	640 220 058	0	0	0	9 125 995 344	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	891 845	528 763 012	456 911 532	0	0	0	986 566 389	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	356 807	1 68 605 792	78 989 388	0	0	0	247 951 979	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	697 409	0	0	0	697 409	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 248 652	697 368 804	535 203 503	0	0	0	1 233 820 959	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 248 652	697 368 804	535 203 503	0	0	0	1 233 820 959	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	7 787 157 830	105 016 555	0	0	0	7 892 174 385	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	311 339 888	0	0	0	311 339 888	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	586 241	0
04	Készletek	118 028 389	0	0	0	52 812 082	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 077 937	211 602	0	0	4 234 226	211 602
11	Összesen (=01+...+10)	119 106 386	211 602	0	0	57 632 549	211 602

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal fűszefüggő munkáltatói kifizetés	3 635 166
02	Betegszabadsággal fűszefüggő kifizetésben részesülők száma	85
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, szervezetek, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1



PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		26 066 588
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		612 125
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		25 454 463
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-747 290
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 927 935 570
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 928 680 097
14	Adott előlegek, kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		158 286
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		586 241
20	Igenybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		586 241
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		-74 977
46	Leletre, megfizetésre, fedettséghez juttatott pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		822 367
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		25 319 298
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		25 319 298
66	Tájékoztató adat: Kicsitban vezetett forintszámlált tárgyidőszaki záró állománya [3312]		24 988 783