

Adatellenőrző kód: -10-297c-4e441635-18-2920-6a-63-727b2f-21-46-6c96c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELMINTORTÉLUM  
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 PARANCSADKISÁGA  
BUDAPEST

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31



BUDAPEST

*Bzeli*  
a szerv gazdasági vezetője



24 év

03.

hó 18 nap

*Kosztin*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ÉMŐRNÉ TÓTH MÓNIKA BU. DD (név)

06-78-607-860, 108-3206 (telefon)

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

752116

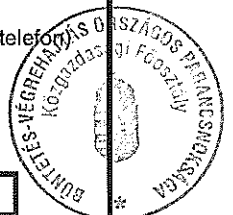
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*Kosztin* (aláírás)

*Kosztin Nikol Vasszsa* (név, telefon)  
06-1-301-8408

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számveteli 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

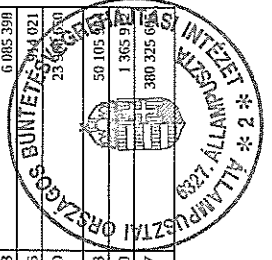


Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8 - Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 311 352 873	2 733 432 747	0	2 733 432 747	7 748 765 896	0	2 733 432 747
03	Céjviselés, projektpremium (K1103)	0	52 753 413	0	52 753 413	0	0	52 753 413
04	Készletérté, ügyvelni, helyettesítési díj, utóbra, tulajdonjog (K1104)	1 485 554 543	238 494 630	0	238 494 630	0	0	238 494 630
05	Végkielégítés (K1105)	0	45 716 900	0	45 716 900	0	0	45 716 900
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	50 395 150	51 040 022	0	51 040 022	0	0	51 040 022
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	80 200 000	66 164 723	0	66 164 723	0	0	66 164 723
08	Ruházati költségvetés (K1108)	32 852 498	19 562 905	0	19 562 905	0	0	19 562 905
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	23 182 859	26 847 895	0	26 847 895	0	0	26 847 895
10	Egyéb költségvetés (K1110)	4 455 105	4 757 370	0	4 757 370	0	0	4 757 370
12	Szociális támogatások (K1112)	2 015 253	2 211 688	0	2 211 688	0	0	2 211 688
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (=1+14) (K1113)	24 348 959	70 419 275	0	70 419 275	0	0	70 419 275
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	2 682 357 280	3 311 401 568	0	3 311 401 568	7 748 765 896	0	3 311 401 568
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	133 016 538	197 970 968	0	197 970 968	0	12 936 554	197 970 968
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	133 016 538	197 970 968	0	197 970 968	0	12 936 554	197 970 968
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 815 373 818	3 509 372 536	0	3 509 372 536	7 748 765 896	12 936 554	3 509 372 536
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	326 583 363	452 311 009	0	452 311 009	1 094 754 113	0	452 311 009
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szalmat, anyagok beszerzése (K311)	9 737 070	13 750 725	0	13 750 725	20 240 201	3 224 335	13 750 725
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 967 560	312 447 426	1 166 141	311 281 285	39 654 741	101 646 608	311 281 285
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	63 704 630	326 198 151	1 166 141	325 032 010	59 894 942	104 870 943	325 032 010
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	1 306 500	1 924 076	0	1 924 076	1 315 467	0	1 924 076
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	204 895	1 351 233	0	1 351 233	747 249	179 606	1 351 233
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 510 595	3 275 309	0	3 275 309	2 062 716	179 606	3 275 309
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	113 515 661	113 127 500	0	113 127 500	3 116 532	17 772 010	113 127 500
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K332)	144 965 061	172 792 643	0	172 792 643	141 866 377	23 019 406	172 792 643
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K334)	610 897	2 116 337	0	2 116 337	277 816	234 000	2 116 337
39	Közvetített szolgáltatások (=35+...+38) (K33)	259 091 619	288 036 480	0	288 036 480	145 260 715	41 025 416	288 036 480
41	Béret és fizetés díjak (=42) (K333)	136 000	11 215 072	0	11 215 072	8 225 076	2 760 000	11 215 072
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 801 483	6 085 398	0	6 085 398	0	99 763	6 085 398
44	Közvetített szolgáltatások (=43) (K335)	1 118 843	914 021	0	914 021	0	102 365	1 016 386
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 399 000	23 968 650	0	23 968 650	8 961 000	3 498 700	25 467 350
47	Egyéb szolgáltatások (=46) (K337)	9 945 069	53 354 016	3 248 032	50 105 984	15 609 477	1 056 463	50 105 984
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	275 492 014	383 573 637	3 248 032	380 325 605	178 057 068	48 542 707	380 325 605



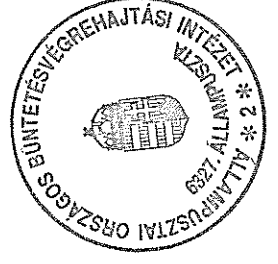
Handwritten signature or initials.

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben		Költségvetési évben		Költségvetési évben, más forrásból finanszírozott kiadások	Költségvetési évben, más forrásból finanszírozott kiadások	Teljesítés
				4	5	6	7			
2										10
50	Küldemények kiadásai (K341)	0	1 712 570	0	1 712 570	0	1 712 570	0	0	1 712 570
51	Reklam- és propagandakiadások (K342)	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Küldemények, reklam- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	85 000	1 712 570	0	1 712 570	0	1 712 570	0	0	1 712 570
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	93 047 764	167 272 324	1 191 828	166 080 496	1 191 828	166 080 496	30 787 040	30 787 040	166 080 496
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 303 604	5 475 000	0	5 475 000	0	5 475 000	0	0	5 475 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 829 109	24 357 998	0	24 357 998	0	24 357 998	855 775	855 775	24 357 998
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	101 180 477	197 105 322	1 191 828	195 913 494	1 191 828	195 913 494	53 725 611	31 642 815	195 913 494
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	441 972 716	911 864 989	5 606 001	906 258 988	5 606 001	906 258 988	293 740 337	185 236 071	906 258 988
101	Intézményi ellátások, pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	600 000	1 580 055	0	1 580 055	0	1 580 055	2 100 000	0	1 580 055
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	600 000	1 580 055	0	1 580 055	0	1 580 055	2 100 000	0	1 580 055
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök örtiszítése államháztartáson belülről (=224+...+233) (K63)	0	3 366 666	0	3 366 666	0	3 366 666	0	0	3 366 666
227	ebbit: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 366 666
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+23+24+245+247+259+260+261) (K6)	0	3 366 666	0	3 366 666	0	3 366 666	0	0	3 366 666
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 584 529 897	4 878 495 255	5 606 001	4 872 889 254	5 606 001	4 872 889 254	9 139 360 346	198 172 625	4 872 889 254

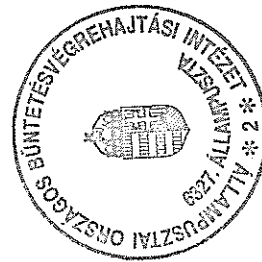


02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követendő esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
183	Kiszámlázási ellenértéke (B401)	500 000	0	0	0	0	
184	Szolgáltatások ellenértéke (≥=185+189) (B402)	20 910 779	27 709 164	27 815 382	4 368	27 789 164	
185	életpályai eszközök beárazásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	5 063 602	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥=188) (B403)	3 843 936	8 897 419	8 965 547	0	8 897 419	
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	7 747 563	
196	Ellátási díjak (B405)	80 191 681	77 991 404	78 044 301	97 599	77 991 404	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 303 604	7 550 802	7 507 415	26 351	7 550 802	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 270 700	2 270 700	0	2 270 700	
216	Egyéb működési bevételek (≥=217+219) (B411)	2 250 000	1 704 774	1 711 868	37 266	1 704 774	
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szembélyesítéssel, elvált vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 083 930	
218	ebből: kiadások visszaváltásai (B411)	0	0	0	0	178 598	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	112 000 000	126 124 263	126 385 113	165 584	126 124 263	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	211 926 366	211 926 366	0	211 926 366	
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	211 926 366	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	211 926 366	211 926 366	0	211 926 366	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+162+219+230+256+282) (B1-B7)	112 000 000	338 050 629	338 321 479	165 584	338 050 629	



du  
he

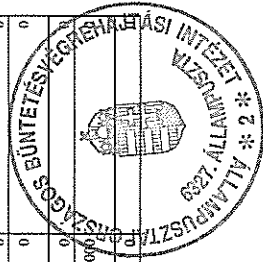
04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 227 230	10 227 230	0	10 227 230	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	10 227 230	10 227 230	0	10 227 230	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 472 529 897	4 530 217 396	4 530 217 396	0	4 530 217 396	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 472 529 897	4 540 444 626	4 540 444 626	0	4 540 444 626	
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>3 472 529 897</b>	<b>4 540 444 626</b>	<b>4 540 444 626</b>	<b>0</b>	<b>4 540 444 626</b>	



EUE

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

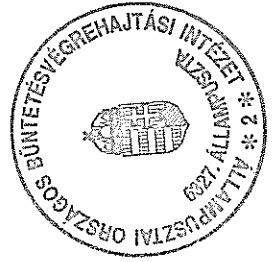
#	Megnevezés	Összesen	010030 Küzpeneti költségvetési bevételek	010030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közlekedési tevékenységek	072210 Járóbecéket gyűjtő és szakfeladatok	072311 Fogorvosi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek (Működési és bevétel)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 733 432 747	0	0	2 637 367 268	0	96 065 479	0	0
03	Céltartás, projektméltam (K1103)	52 753 413	0	0	51 038 706	0	1 714 707	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, újszolgálat (K1104)	238 494 630	0	0	229 537 902	0	8 956 728	0	0
05	Vegkielégítés (K1105)	45 716 900	0	0	45 716 900	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	51 040 022	0	0	45 193 728	0	5 846 294	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	66 164 723	0	0	63 940 150	0	2 224 573	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	19 562 905	0	0	15 758 711	0	8 706	3 795 488	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	26 847 885	0	0	25 615 110	0	1 232 765	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 757 370	0	0	4 504 703	0	252 667	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 211 688	0	0	2 153 713	0	57 975	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+19) (K11)	70 419 275	0	0	68 999 068	0	1 420 207	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+19) (K11)	3 311 401 568	0	0	3 189 825 959	0	117 780 121	3 795 488	0
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K123)	197 970 968	0	0	194 361 768	0	3 609 200	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	197 970 968	0	0	194 361 768	0	3 609 200	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 509 372 536	0	0	3 384 187 727	0	121 389 321	3 795 488	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	452 311 009	0	0	437 016 352	0	15 294 657	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	428 227 435	0	0	413 234 274	0	14 993 161	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	14 323 009	0	0	14 323 009	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásalapú (K2)	9 760 565	0	0	9 459 069	0	301 496	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 750 725	0	0	13 750 725	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	311 281 285	0	0	311 281 285	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	325 032 010	0	0	325 032 010	0	0	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 924 076	0	0	1 924 076	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 351 233	0	0	1 351 233	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 275 309	0	0	3 275 309	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	113 127 500	0	0	113 127 500	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	172 792 643	0	0	172 792 643	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 116 337	0	0	2 116 337	0	0	0	0
39	Közlekedési díjak (= 35+...+38) (K331)	288 036 480	0	0	288 036 480	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	11 215 072	0	0	11 215 072	0	0	0	0
43	Karbantartási, kijáratláti szolgáltatások (K334)	6 085 398	0	0	6 085 398	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	914 021	0	0	914 021	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 968 650	0	0	20 820 650	0	2 771 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	50 105 984	0	0	50 105 984	0	0	0	0
							377 000		





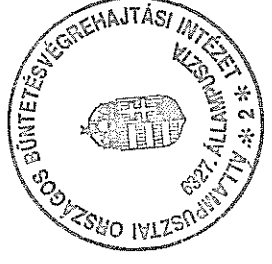
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Negyezetés	Összesen	010020 Küzponál költséghelyi bevételek	018030 Támogatás célú finanszírozási m.veleek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	041231 Kövid líftartami köztegalozás	072210 Jelebetegek egyéjyio szakellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
48	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	1 365 912	0	0	1 365 912	0	0	0	0
49	Szolgálati kiadások (=59+49+41+43+44+46+47) (K33)	380 325 605	0	0	377 177 605	0	2 771 000	377 000	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 712 570	0	0	1 712 570	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 712 570	0	0	1 712 570	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	166 080 496	0	0	166 080 496	0	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 475 000	0	0	5 475 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 357 998	0	0	24 357 998	0	0	0	0
63	Külföldi bevételek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	195 913 494	0	0	195 913 494	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	906 258 988	0	0	903 110 988	0	2 771 000	377 000	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	1 580 055	0	0	1 580 055	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 580 055	0	0	1 580 055	0	0	0	0
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=224+...+233) (K03)	3 366 666	0	0	3 366 666	0	0	0	0
227	ebbeli: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	3 366 666	0	0	3 366 666	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	3 366 666	0	0	3 366 666	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 872 889 254	0	0	4 729 261 788	0	139 454 978	4 172 488	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	4 872 889 254	0	0	4 729 261 788	0	139 454 978	4 172 488	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	415	415	0	0	0	0	0	0

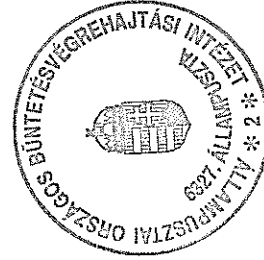


06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közforgalmi közlekedés	072210 Járművek ügyleti szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	27 709 164	0	0	27 709 164	0	0	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök béreadásából származó bevételek (B402)	5 063 602	0	0	5 063 602	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	8 897 419	0	0	8 897 419	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 747 563	0	0	7 747 563	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	77 991 404	0	0	77 991 404	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 550 802	0	0	7 550 802	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 278 700	0	0	2 278 700	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 704 774	0	0	1 704 774	0	0	0	0
217	ebből: a szerződés megőrsítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karbantartási, személyügyi, dologi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 085 930	0	0	1 085 930	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	178 598	0	0	178 598	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	126 124 263	0	0	126 124 263	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	211 926 366	0	0	211 926 366	0	0	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	211 926 366	0	0	211 926 366	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	211 926 366	0	0	211 926 366	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	338 050 629	0	0	338 050 629	0	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	10 227 230	0	10 227 230	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	10 227 230	0	10 227 230	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervtől támogatás (B816)	4 530 217 396	0	4 530 217 396	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	4 540 444 626	0	4 540 444 626	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 540 444 626	0	4 540 444 626	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	4 878 495 255	0	4 540 444 626	338 050 629	0	0	0	0



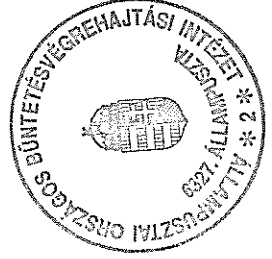
07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	338 050 629
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	4 872 889 254
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 534 838 625
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	4 540 444 626
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 540 444 626
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+I+II)	5 606 001
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 606 001
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 606 001



*Eue*

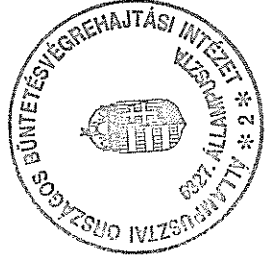
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állások statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készlet, tárgyi eszközök, gépek, autók, motorok, járművek, állományi	Véleményezés, jutalmak, jutalmak	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
88	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezetők	10	176 222 774	2 146 942	1 984 739	19 535 000	2 187 500	1 862 366	0	0	0
90	I. besorolási osztály összesen	67	579 067 901	9 354 533	28 520 310	7 019 384	9 531 250	8 114 597	0	7 250 936	0
91	II. besorolási osztály összesen	267	1 642 970 991	41 251 938	187 121 064	68 223 060	43 709 923	35 784 042	1 976 558	46 551 334	0
94	RENDELVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSEK ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=87+...+93)	344	2 398 261 666	52 753 413	217 626 113	94 778 044	55 428 673	45 761 005	1 976 558	53 802 270	0
95	főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	11 977 091	0	0	0	187 500	152 315	0	384 250	0
96	"A", "B" munkakör összesen	32	157 183 310	0	6 956 170	0	5 000 000	2 437 032	235 130	6 745 906	0
98	"E", "F" munkakör összesen	4	28 921 619	0	0	1 835 320	673 550	380 786	0	960 726	0
99	RENDELVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)	38	198 082 020	0	6 956 170	1 835 320	5 861 050	2 970 133	235 130	8 091 002	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekhez foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	33	137 089 061	0	13 912 347	143 558	4 875 000	2 437 032	0	8 526 003	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	33	137 089 061	0	13 912 347	143 558	4 875 000	2 437 032	0	8 526 003	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	415	2 733 432 747	52 753 413	238 494 630	96 756 922	66 164 723	51 168 170	2 211 688	70 419 275	0
133	Munkajogi szárolás (az időszak végén munkaviszonyban állók, létszáma) (fő)	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0

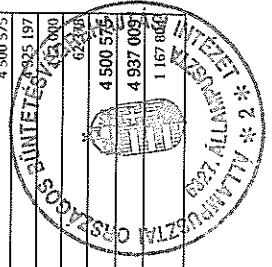


09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám közpénzükhöz végeztséggel	Vezetői létszám feladatokhoz végeztséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végeztséggel	Nem vezetői létszám középfokú végeztséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végeztséggel	Nem vezetői létszám rólórák	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
01	a) csoport	0	6	6	0	0	4	4	10	10	
02	b) csoport	0	0	0	0	290	56	346	346	346	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	6	6	0	290	60	350	350	356	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	0	3	4	4	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	1	2	3	4	
10	Információs	0	1	1	0	1	1	2	2	3	
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	23	2	25	26	26	
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	4	4	0	28	5	33	33	37	
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3	3	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	1	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2	2	
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	7	7	
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	6	6	8	8	8	
25	Egyéb (...)	0	2	2	0	2	0	2	2	4	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	2	2	2	12	6	20	20	22	
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	12	12	2	330	71	403	415	415	
52	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)	0	10	10	0	267	67	334	334	344	
53	I. funkció csoport	0	6	6	0	259	58	317	323	323	
54	II. funkció csoport	0	4	4	0	3	3	7	7	7	
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	6	14	14	14	
56	Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)	0	2	2	0	32	4	36	38	38	
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	20	2	22	22	22	
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	2	10	10	10	
59	III. funkció csoport	0	2	2	0	4	0	4	6	6	
68	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	2	31	0	33	33	33	
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11	11	
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	20	0	20	20	20	
71	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2	2	



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	17 249 157	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	10 669 452	0	0
04	A/II/3 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	27 918 609	0	0
05	A/II/4 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 345 518 098	0	0
06	A/II/5 Gépek, berendezések, járművek	237 041 291	0	0
07	A/II/6 Tényezőállományok	712 243	0	0
08	A/II/7 Beruházások, felújítások	22 621 101	0	0
10	A/II/8 Tárgyi eszközök (=A/II/4+...+A/II/8)	2 605 893 733	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/8+A/II/9+A/II/10+A/II/11)	2 633 812 342	0	0
30	B/II/1 Vésésre készletek	112 168 009	0	27 525 667
35	B/II/2 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	112 168 009	0	27 525 667
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/2+B/II/3)	112 168 009	0	27 525 667
49	C/II/1 Forráspénztár	2 114 980	0	2 211 680
52	C/II/2 Pénzüstárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 114 980	0	2 211 680
54	C/II/3 Kincstárban vezetett forrásszámlák	114 469 362	0	104 342 836
55	C/II/4 Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	114 469 362	0	104 342 836
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/4+...+C/II/7)	116 584 342	0	106 554 516
71	D/II/1 Köttségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	3 109 905	0	270 850
72	D/II/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	610 573	0	174 246
74	D/II/1b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre ellátási díjakra	68 426	0	52 897
75	D/II/1c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre általános forgalmi adóra	47 706	0	36 613
80	D/II/1d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre egyéb működési bevételre	2 383 200	0	7 094
103	D/II/1e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/1a+...+D/II/1d)	3 109 905	0	270 850
115	D/II/2 Köttségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/1e+...+D/II/2)	7 451 617	0	165 584
116	D/II/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 020 481	0	4 368
118	D/II/2b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre ellátási díjakra	4 981 389	0	97 599
119	D/II/2c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre általános forgalmi adóra	447 911	0	26 351
124	D/II/2d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre egyéb működési bevételre	1 836	0	37 266
131	D/II/3 Köttségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/2a+D/II/2b+D/II/2c)	33 576 581	0	0
144	D/II/4 Köttségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/4)	41 028 198	0	165 584
145	D/II/4a - ebből: készletre adott előlegek	0	0	4 500 575
148	D/II/4b - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
150	D/II/4c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
151	D/II/4d - ebből: ellátások, téves és visszájára kifizetések	0	0	0
160	D/II/5 Kötvetelés jeltől sajátos elszámolások (=D/II/4+...+D/II/5)	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/II/5)	44 138 103	0	4 500 575
164	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	4 937 009
				1 167 864



4500575  
4937009

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Midőslátások (+/-)	Tárgy időszak
1	2	3	4	5
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1 167 804
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	201 000
169	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	0	0	201 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1+E/1/1)	0	0	201 000
174	F/1 Eredménysszámláiú bevételek aktív időbeli elhatárolása	190 486	0	7 583 112
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	864 810	0	698 590
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 055 308	0	8 281 702
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 907 758 104	0	147 499 894
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 005 736 734	0	2 005 736 734
180	G/1 Nemzeti vagyon változásai	2 449 791 425	0	-217 636 745
181	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 165 855	0	15 165 855
182	G/1/2 Felhalmozott eredmény	-1 707 440 816	0	-2 066 493 336
184	G/1/3 Mérleg szerinti eredmény	-363 271 983	0	-201 210 465
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/1...+G/1/3)	2 389 973 215	0	-464 437 959
212	H/1/1 Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	12 936 554
214	H/1/2 Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	91 113 154	0	185 236 071
221	H/1/3 Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek egyéb felfutó kiadásokra (>=H/1/2a+H/1/2b)	3 366 666	0	0
222	H/1/3a - ebből: költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek felfutó kiadások célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	3 366 666	0	0
235	H/1/3 Kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/3)	94 479 820	0	198 172 625
236	H/1/1 Kapott előlegek	20 000	0	62 378
242	H/1/1/7 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	106 337 112	0	106 554 516
245	H/1/3 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1+...+H/1/1/3)	106 357 112	0	106 616 894
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/3)	200 836 932	0	304 789 519
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	301 316 009	0	307 148 334
250	J/3 Halasztott eredménysszámláiú bevételek	5 631 948	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	306 947 957	0	307 148 334
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 907 758 104	0	147 499 894



13/A - Eredménykimutatás

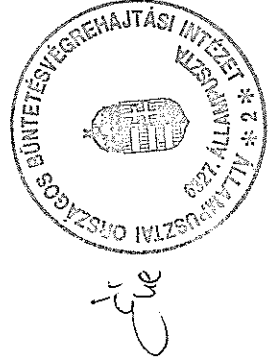
#	Megnevezés	Eldő időszak			Tárgyi időszak	
		1	2	3		
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményszámláiú bevétel		112 393 890		0	114 635 717
04	I Tevékenység netó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)		112 393 890		0	114 635 717
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása		-426		0	0
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05)		-426		0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei		5 322 049 510		0	4 530 217 396
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei		39 234 865		0	170 349 785
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei		6 819 970		0	0
11	09 Külföldre egyéb eredményszámláiú bevételek		16 641 160		0	0
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)		5 384 745 513		0	11 892 238
13	10 Anyagköltség		511 495 931		0	4 720 459 419
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		383 164 670		0	411 789 209
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		941 646		0	389 480 161
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		895 602 247		0	1 016 386
18	14 Bérköltség		3 573 157 480		0	802 284 756
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		368 286 971		0	3 008 295 042
20	16 Bérjárulékok		513 880 136		0	517 710 603
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		4 455 324 587		0	454 446 779
22	VI Értécsökkenési leírás		239 024 320		0	3 980 452 424
23	VII Egyéb ráfordítások		270 459 806		0	39 714 050
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)		-363 271 983		0	213 854 371
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		-363 271 983		0	-201 210 465





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

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
	Immateriális javak	hivatalnok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	37 620 099	3 614 258 194	1 077 676 378	1 560 945	22 621 101	0	4 753 736 717
04	Beruházásokból, felújításokból átváltott érték	0	0	1 043 807	0	0	0	1 043 807
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 043 807	0	0	0	1 043 807
12	Költségvetési szerv társult alapítókori átadás, vagyonkezelésbe adott miatti átadás, vagyonkezelési jog visszafizetése	37 620 099	3 614 258 194	1 078 716 885	1 560 945	21 577 294	0	4 753 733 417
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	37 620 099	3 614 258 194	1 078 716 885	1 560 945	22 621 101	0	1 043 807
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	3 300	0	0	0	4 754 777 224
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 701 490	1 268 739 096	840 635 087	848 702	0	0	3 300
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 145 889	17 114 095	20 408 877	45 189	0	0	39 714 050
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	11 847 379	1 285 853 191	861 040 654	893 891	0	0	2 159 635 125
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	3 300	0	0	0	3 300
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	3 300	0	0	0	3 300
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 300	0	0	0	3 300



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban észlelt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafizt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	4 500 575	0
04	Készletek	112 168 009	0	0	0	27 525 667	0
08	Követelések a kivételés jellegű sajátos elszámolások kivételével	52 620 114	8 482 011	41 239	5 506 870	3 452 814	3 016 380
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>164 788 123</b>	<b>8 482 011</b>	<b>41 239</b>	<b>5 506 870</b>	<b>35 479 056</b>	<b>3 016 380</b>



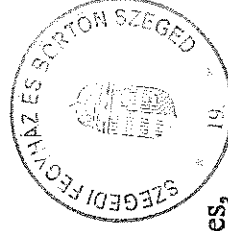
*Eur*

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 115 293
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	105
06	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)</b>	<b>7 597 633</b>
08	- ebből: elengedett követelések összege	7 597 633
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Altr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartásáról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (gear=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Altr. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet létezését igazoló nyilvántartás (PIR) száma	752 116



## PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Mégnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	1	2	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		116 584 342
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		2 114 980
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		114 469 362
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)		-10 029 026
05	Kiadások nyitvánaradi állanszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-4 872 889 254
06	Bevételek nyitvánaradi állanszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		4 078 495 255
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-10 227 230
14	Adott előlegek teljesítésétől előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		1 167 804
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]		4 500 575
19	Készletre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		4 325 197
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		113 000
22	Tuljiszékek, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		62 378
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-42 378
40	Tuljiszékek, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-42 378
46	Letétre, megőrzésre, feltételkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-217 404
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		106 554 516
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		106 554 516
56	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett forrásállomány tárgyidőszaki záró állománya [3312]		104 342 836



Szalai Emikő bv. alezredez,  
bv. tanácsos  
gazdasági vezető

E. E. E.

