

Adatellenőrző kód: 41b661e7a7a226b1c16-155e351b-673640-591c-43

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
FELVET ÁLLHA u. 4-6

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

752040 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2660 Balassagyarmat Madách Imre utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHATÁSTÁR ORSZÁGOS
PARANCSSOMÁGA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2024	01	01	12	31

Balassagyarmat

2024. év. 04. hó. 04. nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MIRKAYNÉ SZABÓ ANIKÓ (név)

35-501170 (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

László Mikol Vassza (aláírás)

06-1-301-8408 (név, telefon)

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

752040

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FODLÁN. V

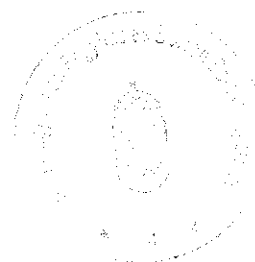


Tartalomjegyzék	
Szám	Írta megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások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



1
Készítette: [Signature]

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról



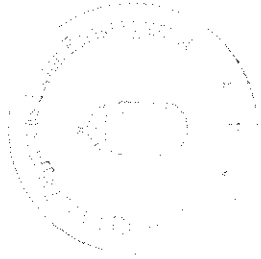
1
b. a. g.

Éves költségvetési beszámoló
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050632
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenként esedékes	Költségvetési évenként esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenként esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenként esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 013 750 856	2 040 826 897	0	2 040 826 897	6 223 159 337	0	2 040 826 897	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	225 564	0	225 564	0	0	225 564	
03	Céltutadás, projektpénzsum (K1103)	0	43 030 000	0	43 030 000	0	0	43 030 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	26 518 614	55 548 505	0	55 548 505	0	0	55 548 505	
05	Végkielégítés (K1105)	0	9 554 400	0	9 554 400	0	0	9 554 400	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	43 563 298	43 648 908	0	43 648 908	0	0	43 648 908	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	52 000 000	41 812 542	0	41 812 542	0	0	41 812 542	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	22 265 320	14 224 633	0	14 224 633	0	0	14 224 633	
09	Külföldi költségvetés (K1109)	15 054 228	11 356 671	0	11 356 671	0	0	11 356 671	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	2 593 730	3 097 630	0	3 097 630	0	0	3 097 630	
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	1 159 500	846 075	0	846 075	0	0	846 075	
12	Szociális támogatások (K1112)	597 300	1 972 398	0	1 972 398	0	0	1 972 398	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	11 616 150	30 883 557	0	30 883 557	0	0	30 883 557	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1114)	2 189 118 996	2 297 027 780	0	2 297 027 780	6 244 650 186	0	2 297 027 780	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	0	1 545 277	0	1 545 277	0	0	1 545 277	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	50 055 060	47 154 696	0	47 154 696	0	0	47 154 696	
19	Külső személyi juttatások (K1124)	50 055 060	48 699 973	0	48 699 973	0	0	48 699 973	
20	Személyi juttatások (K1125)	2 239 174 056	2 345 727 753	0	2 345 727 753	6 844 650 186	0	2 345 727 753	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1126)	268 700 887	314 331 653	0	314 331 653	881 301 000	0	314 331 653	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 219 048	5 379 456	0	5 379 456	0	0	5 379 456	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	73 209 189	183 494 454	0	183 494 454	224 665 517	0	183 494 454	
31	Készletbeszerzés (K313)	76 428 237	188 873 910	0	188 873 910	224 665 517	0	188 873 910	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	803 600	530 007	0	530 007	0	0	530 007	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 679 104	1 810 647	0	1 810 647	0	0	1 810 647	
34	Kommunikációs szolgáltatások (K323)	2 482 704	2 340 654	0	2 340 654	0	0	2 340 654	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	14 430 324	38 842 977	0	38 842 977	0	0	38 842 977	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	43 826 309	66 988 245	0	66 988 245	0	0	66 988 245	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 285 026	50 430 123	0	50 430 123	0	0	50 430 123	
39	Közműszemélyi díjak (K331)	67 541 659	156 261 345	0	156 261 345	0	0	156 261 345	
41	Béren kívüli juttatások (K333)	141 680	64 000	0	64 000	0	0	64 000	
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	500 000	1 825 750	0	1 825 750	0	0	1 825 750	
44	Közvetített szolgáltatások (K335)	6 703 274	16 876 185	0	16 876 185	0	0	16 876 185	

16

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évről költségvetési évre esedékes	Költségvetési évről költségvetési évre esedékes	Költségvetési évről költségvetési évre esedékes	Költségvetési évről költségvetési évre esedékes	Költségvetési évről költségvetési évre esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 807 000	8 126 740	0	8 126 740	0	0	8 126 740	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 325 902	10 927 221	0	10 927 221	0	223 981	10 927 221	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	99 019 515	194 081 241	0	194 081 241	0	5 895 328	194 081 241	
50	Költségek kiadásai (K341)	1 701 600	1 731 628	0	1 731 628	0	0	1 731 628	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	60 000	0	0	0	0	0	0	
52	Költözési, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 761 600	1 731 628	0	1 731 628	0	0	1 731 628	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 275 631	87 169 428	0	87 169 428	0	4 338 982	87 169 428	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 271 313	18 855 000	0	18 855 000	0	1 167 000	18 855 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	10 121 219	0	10 121 219	0	0	10 121 219	
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	49 576 944	116 145 647	0	116 145 647	0	5 503 982	116 145 647	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	229 269 000	503 173 080	0	503 173 080	0	24 355 850	503 173 080	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	50 000	69 700	0	69 700	0	50 000	69 700	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	50 000	69 700	0	69 700	0	50 000	69 700	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 737 193 943	3 163 302 186	0	3 163 302 186	0	24 355 850	3 163 302 186	



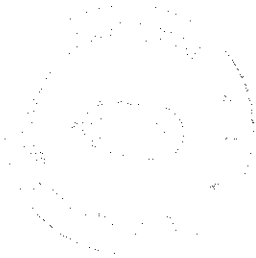
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 000 000	551 856	551 856	0	551 856	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
40	ebből: ekközfőntett állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+23+34) (B1)	2 000 000	551 856	551 856	0	551 856	
183	Kiszámlázott ellenértéke (B401)	0	68 981	68 981	0	68 981	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	46 716 050	77 118 518	77 118 518	5 588 601	77 118 518	
185	ebből: tárgyi eszközök bértudásából származó bevételei (B402)	0	0	0	0	0	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	13 137 697	15 620 975	15 620 975	136 857	15 620 975	
196	Ellátási díjak (B405)	25 471 142	43 244 818	47 589 035	264 196	43 244 818	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 695 111	25 064 676	25 064 676	1 547 132	25 064 676	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	484 912	6 933 378	85 336	484 912	
217	ebből: a szerződés megkötésével a szerződéses feladatok teljesítésére járó bevételek, a szerződésen kívüli kifizetésért, szolgáltatásért, dologi vagy más jog megszerzésért, foglalkoztatásért, foglalkoztatásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	108 300 000	161 602 880	172 395 563	7 632 122	161 602 880	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	2 640 426	2 640 426	155 479	2 640 426	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 640 426	2 640 426	155 479	2 640 426	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	110 300 000	164 795 162	175 587 845	7 777 601	164 795 162	

Adatellenőrző kód: 41b661c7a7a226b1c16-155e351b-673640-591c-43

- 6 -

ab-og

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Költségek - Költségvetési éven esedékes	Költségek - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 500 169	4 500 169	0	4 500 169	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 500 169	4 500 169	0	4 500 169	
16	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	2 627 193 943	2 994 006 855	2 994 006 855	0	2 994 006 855	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 627 193 943	2 998 507 024	2 998 507 024	0	2 998 507 024	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 627 193 943	2 998 507 024	2 998 507 024	0	2 998 507 024	



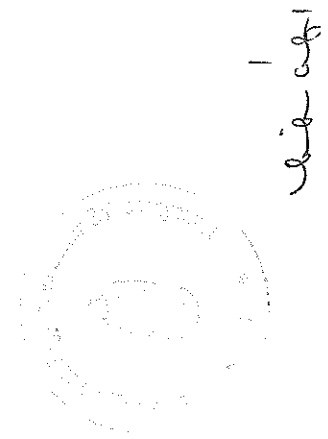
1
bizony

PIR: 752040
Éves költségvetési beszámoló
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050632
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajlási tevékenységek	041236 Ciszágos közfoglalkozásai program	*72111 Ház, cseresi alapellátás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 046 826 897	1 934 852 934	445 552	105 528 111	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	225 564	225 564	0	0	0
03	Céltartalék, praprekmprémium (K1103)	43 030 000	43 030 000	0	0	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, tállóra, tállszolgálat (K1104)	55 548 505	55 112 439	0	-36 066	0
05	Végkielégítés (K1105)	9 554 400	9 554 400	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	43 496 728	43 496 728	0	52 180	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 093 794	40 093 794	0	1 718 748	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	13 644 291	13 644 291	0	580 342	0
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	10 638 129	10 638 129	0	718 542	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	2 979 682	2 979 682	0	117 948	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	846 075	846 075	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 933 748	1 933 748	0	38 650	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 883 557	30 263 213	10 866	629 478	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K111)	2 297 027 780	2 186 670 997	456 718	109 500 065	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	1 545 277	1 405 277	0	140 000	0
18	Egyéb kassó személyi juttatások (K1123)	47 154 686	47 154 686	0	0	0
19	Kassó személyi juttatások (>=16+7+18) (K112)	48 699 973	48 699 973	0	140 000	0
20	Személyi juttatások (>=15+19) (K1)	2 345 727 753	2 235 230 970	456 718	10 040 065	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=22+...+27) (K2)	314 331 653	309 827 453	30 863	4 473 337	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	296 690 079	292 185 879	30 863	4 473 337	0
25	ebből: táppénz, hozzájárulás (K2)	11 400 220	11 400 220	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	6 241 354	6 241 354	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 379 456	5 379 456	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	183 494 454	183 494 454	0	0	0
31	Készletbeszerzés (>=28+29+30) (K31)	186 873 910	186 873 910	0	0	0
32	Információs szolgáltatások (K321)	530 007	530 007	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 810 647	1 810 647	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (>=32+33) (K32)	2 340 654	2 340 654	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	36 842 977	36 842 977	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	65 988 245	65 988 245	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 430 123	50 430 123	0	0	0
39	Közműdíjak (>=35+...+38) (K331)	155 261 345	155 261 345	0	0	0
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	64 000	64 000	0	0	0
43	Karbantartási, kiadási szolgáltatások (K334)	1 825 750	1 825 750	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=43) (K335)	16 876 185	16 876 185	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 126 740	8 126 740	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 927 221	13 927 221	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (>=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	194 081 241	194 081 241	0	0	0
50	Kiküldetési kiadásai (K341)	1 731 628	1 731 628	0	0	0
52	Kiküldetési, reklám- és propagandakiadások (>=50+51) (K34)	1 731 628	1 731 628	0	0	0

libor

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	034020 Bűnretek-végrehajtási tevékenységek	041236 Csalágo- szolgálatokozatási program	172111 Házatvosi alapok: 23s	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 169 428	87 169 428	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 855 000	18 855 000	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K353)	10 121 219	10 121 219	0	0	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	116 145 647	116 145 647	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	503 173 080	503 173 080	0	0	0
101	Intézményi ellátások pénzüheli jutalásai (>=102+103) (K47)	69 700	69 700	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli jutalásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	69 700	69 700	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	3 163 302 186	3 048 301 203	487 581	14 513 402	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 163 302 186	3 048 301 203	487 581	14 513 402	0
313	Adagos statisztikai állományi létszám	253	243	10	9	0



Adatellenőrző kód: 41b661e7a7a226b1c16-155e351b-673640-591c-43

- 9 -

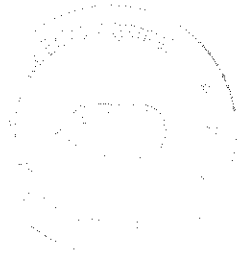
1

1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
4	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	551 856	0	264 000	347 856
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	224 000	0	224 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	347 856	0	0	347 856
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	551 856	0	204 000	347 856
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	58 981	0	58 981	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (≥=185+186) (B402)	7 118 518	0	77 118 518	0
185	ebből: irányítási eszközök bérbérendísből származó bevételei (B402)	300 000	0	300 000	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥=188) (B403)	15 620 975	0	15 620 975	0
195	Ellátási díjak (B405)	42 234 818	0	42 234 818	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	25 064 676	0	25 064 676	0
216	Egyéb működési bevételek (≥=217+218) (B411)	484 912	0	444 912	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésrészlettel kapcsolatos véglegesen jött bevételek, a szerződésen kívüli károkért, személyesít, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	180 000	0	180 000	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	161 602 880	0	161 602 880	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	2 640 426	0	2 640 426	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 640 426	0	2 640 426	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 640 426	0	2 640 426	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	164 755 162	0	164 447 306	347 856
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 500 169	4 500 169	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 500 169	4 500 169	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 994 006 855	2 994 006 855	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 998 507 024	2 998 507 024	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 998 507 024	2 998 507 024	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 163 302 186	2 998 507 024	164 447 306	347 856

1
bőve

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1		2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei		164 795 162
02	Alapvető költségvetési kiadásai		3 163 302 186
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		-2 998 507 024
04	Alapvető finanszírozási bevételei		2 998 507 024
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)		2 998 507 024



1
száma

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összesítéséről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátírtások	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, főosztályvezető, munkaszabó főosztályvezető, helyettesnek minősülő vezető	4	62 687 362	1 500 000	77 300	11 800 424	641 649	337 432	554 566	4 190 354	0
95	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	7	115 854 463	2 400 000	243 157	152 180	1 562 500	303 334	433 066	0	0
96	I. besorolási osztály összesen	33	306 537 981	5 100 000	2 578 861	6 954 170	4 687 500	3 206 655	1 232 256	2 780 760	0
97	II. besorolási osztály összesen	183	1 422 590 844	33 570 376	49 033 245	34 296 534	30 717 362	23 520 281	724 490	21 567 420	0
100	RENDEZÉSEK SZERVEZÉSE HIVATÁSOS ES SZERZŐDÉSEK ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	227	1 908 070 650	43 180 376	51 932 563	53 203 308	37 609 011	27 755 680	2 549 300	28 971 600	0
101	Felügyelő, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	7 234 000	0	0	0	156 250	57 975	48 385	0	0
102	"A", "B" munkakör összesen	12	64 812 140	75 188	303 674	0	2 270 735	481 077	21 811	1 341 454	0
104	"E", "F" munkakör összesen	3	18 346 166	0	52 564	0	481 983	75 677	39 325	45 334	0
105	RENDEZÉSEK ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	16	90 392 306	75 188	355 238	0	2 908 972	648 723	239 525	1 386 788	0
119	főosztályvezető, a költségvetési szerv vezetői foglalkoztatottak egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	6 550 000	0	0	0	156 250	0	0	50 000	0
120	középvezető, a költségvetési szerv vezetői foglalkoztatottak egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	27 838 089	0	3 260 704	0	825 805	254 531	19 325	464 303	0
121	foglalkoztatott, a költségvetési szerv vezetői foglalkoztatottak egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	7 130 000	0	0	0	312 500	0	19 325	0	0
123	költségvetési szerv vezetői foglalkoztatottak	1	445 852	0	0	0	0	0	0	10 866	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=119+...+124)	10	42 363 941	0	3 260 704	0	1 294 555	254 531	38 650	525 169	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	253	2 040 826 897	43 255 564	55 548 505	53 203 308	41 812 542	28 678 934	2 818 473	30 883 557	0
139	Munkajogi zároltszám (az időszak végen munkaviszonyban állóak létszáma) (0)	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Összes álláshelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

szabvány

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Negnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	0	156	24	180	190
02	b) csoport	0	0	0	0	24	3	27	27
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	180	27	207	217
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	3	5	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	1	6	7
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	7	6	13	15
20	Szállítási	0	0	0	0	2	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	13	3	13	13
24	Raktározási	0	0	0	0	2	2	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	21	0	21	21
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	0	208	33	241	253
56	Rendvédelmi szervek hivatalos állományú tagjai (57+58+59)	0	11	11	0	187	29	216	227
57	I. funkció csoport	0	9	9	0	165	23	188	197
58	II. funkció csoport	0	2	2	0	4	6	10	12
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	18	0	18	18
60	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)	0	1	1	0	12	3	15	16
61	I. funkció csoport	0	1	1	0	9	3	12	13
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	9	1	10	10
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	6	1	7	7
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	1	0	1	1
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

Handwritten signature and date: 2025.04.04

Handwritten signature

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tüneti időszak	
1		3	4	5	
30	B/II/1 Vészfutó készletek	7 823 992	0		11 861 938
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	7 823 992	0		11 861 938
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 823 992	0		11 861 938
49	C/II/1 Forráspénztár	445 970	0		1 072 990
52	C/II/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	445 970	0		1 072 990
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	38 166 190	0		41 558 244
55	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	38 166 190	0		41 558 244
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	38 612 160	0		42 631 234
71	D/I/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 909 384	0		10 793 683
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	171 675	0		0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	1 056 165	0		4 344 217
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	46 353	0		0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 635 191	0		6 448 466
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 909 384	0		10 792 683
115	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	15 711 980	0		7 622 122
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 154 649	0		5 725 458
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	183 916	0		264 196
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 284 279	0		1 547 132
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	89 136	0		85 336
131	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	226 980	0		155 479
144	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 938 960	0		7 777 601
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 543 307	0		0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 543 307	0		0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 543 307	0		0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22 391 651	0		18 570 284
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó átvezetett felszámlított nem lexonható általános forgalmi adó	956 693	0		0
165	E/I/4 Más átvezetett felszámlított nem lexonható általános forgalmi adó	-956 693	0		0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-762 000	0		-1 167 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-762 000	0		-1 167 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-762 000	0		-1 167 000
174	F/I Eredményszemléltető bevételek aktív oldali elhatárolása	3 508 827	0		4 650 533
175	F/2 Késleget, átvett előlegek aktív oldali elhatárolása	24 378	0		28 343
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 533 205	0		4 678 876
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	71 599 008	0		76 575 332
179	G/I Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	771 239 361	0		771 239 361
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-401 638 671	0		-397 581 483
181	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	24 515 094	0		24 515 094

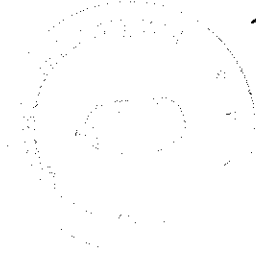
1
számla

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-587 458 936	0	-631 802 044
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-44 333 108	0	50 322 347
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)	-237 686 210	0	-183 306 725
188	II/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	169	0	0
211	II/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	169	0	0
212	II/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 442 391	0	0
214	II/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	84 437 540	0	24 355 850
235	II/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	87 879 931	0	24 355 850
242	H/II/II/7 Leírás, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	38 611 991	0	42 631 234
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	38 611 991	0	42 631 234
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	126 492 091	0	66 987 084
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	182 793 127	0	192 894 973
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	182 793 127	0	192 894 973
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	71 599 008	0	76 575 332

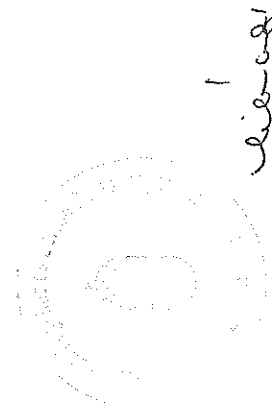


előzetes

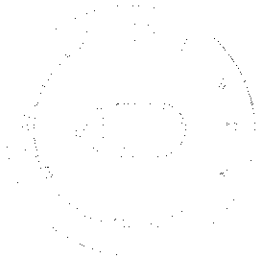
13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi időszak
	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	116 331 463	0	129 233 321
04	I Tevékenység nettó eredményszámláján bevétele (=01+02+03)	116 331 463	0	129 233 321
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	2 629 734 052	0	2 994 006 855
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	5 177 551	0	3 120 781
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláján bevételei	32 082 252	0	0
09	09 Különböző egyéb eredményszámláján bevételek	16 514 970	0	16 131 933
12	III Egyéb eredményszámláján bevételek (=06+07+08+09)	2 683 508 825	0	3 013 259 569
13	10 Anyagköltség	174 412 418	0	173 128 902
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	168 397 385	0	154 081 107
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 735 719	0	10 241 392
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	350 545 522	0	337 451 401
18	14 Bérköltség	1 848 030 101	0	2 155 721 806
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	233 231 366	0	196 782 789
20	16 Bérjárulékok	275 415 916	0	314 214 266
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 356 685 383	0	2 666 718 861
22	VI Értékszükkénési járás	18 921 204	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	118 021 287	0	88 000 281
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-44 333 108	0	50 322 347
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-44 333 108	0	50 322 347



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban v. szánt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 543 307	0	0	0	11 861 938	0
04	Készletek	7 823 992	0	0	0	21 116 431	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	29 874 306	11 025 962	2 546 147	11 025 962	2 546 147	2 546 147
11	Összesen (=01+...+10)	41 241 605	11 025 962	2 546 147	11 025 962	32 978 369	2 546 147



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	-
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 380 132
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	612 969
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	612 969
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (országos- vagy azonosító (PIR) száma	752 183



1
bálagy

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)		38 612 160
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		445 970
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		38 166 190
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)		4 019 074
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-403]		-3 163 302 186
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		3 163 302 186
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098 313]		-4 500 169
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		-956 693
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] [(17+18+19+20+21+22)]		-3 543 307
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-3 543 307
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-4 019 243
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		42 631 234
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		42 631 234
66	Tájékoztató adat: Kincsisárból vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		41 558 244



[Handwritten signature]



veibgi

Űrlaphibák jegyzéke				
Típus	Űrlapok és cellák	Hibautazenet	Kötelező	Megjegyzés



Handwritten signature



Handwritten signature