

Adatellenőrző kód: 1837-3d-1d7b67-422279-77181242-43-7e2b44696458

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1041 Budapest
Görgey Artúr utca 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

839923 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KISKUNHALASI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

6400 Kiskunhalas Szegedi út 75

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Éves költségvetési beszámoló

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



a szerv gazdasági vezetője

Szegedi Istváné k. főhadnagy (név)
+3674/795-138 (telefon)

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:



a szerv vezetője

Zumbulisz Fatime (aláírás)
ZUMBULISZ FATIME 200-3111 (név, telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

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

839923

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRAS DOT NET



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



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 548 804 840	1 925 672 775	0	1 925 672 775	1 834 544 696	0	1 925 672 775	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	32 774 472	0	32 774 472	500 000 000	0	32 774 472	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 546 048	115 376 051	0	115 376 051	0	0	115 376 051	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 612 226	11 935 143	0	11 935 143	10 000 000	0	11 935 143	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	62 800 000	48 089 201	0	48 089 201	70 000 000	0	48 089 201	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	22 030 500	12 182 038	0	12 182 038	22 000 000	0	12 182 038	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	23 367 696	25 279 427	0	25 279 427	36 000 000	0	25 279 427	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 759 798	731 164	0	731 164	5 000 000	0	731 164	
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	5 361 600	1 826 132	0	1 826 132	10 000 000	0	1 826 132	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 439 650	472 016	0	472 016	1 000 000	0	472 016	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 687 800	12 607 893	0	12 607 893	100 000 000	0	12 607 893	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 702 410 158	2 186 946 312	0	2 186 946 312	2 788 544 696	0	2 186 946 312	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420 000	380 600	0	380 600	500 000	0	380 600	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	940 000	132 888 245	0	132 888 245	120 000 000	0	132 888 245	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 360 000	133 268 845	0	133 268 845	120 500 000	0	133 268 845	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 703 770 158	2 320 215 157	0	2 320 215 157	2 909 044 696	0	2 320 215 157	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	197 637 338	295 201 484	0	295 201 484	463 135 311	0	295 201 484	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	278 871 704	
25	eből: átlépésszerű hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 385 019	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 944 761	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	64 002 372	20 825 507	0	20 825 507	5 219 346	0	20 825 507	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82 981 356	381 012 324	22 257 286	338 755 038	1 938 238	0	358 755 038	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	146 983 728	401 837 831	22 257 286	379 580 545	7 157 584	0	379 580 545	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	2 715 361	0	2 715 361	1 440 866	0	2 715 361	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	9 649 251	0	9 649 251	0	0	9 649 251	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	12 364 612	0	12 364 612	1 440 866	0	12 364 612	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	139 655 367	0	139 655 367	588 635 018	0	139 655 367	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	30 795 355	0	30 795 355	118 110 237	0	30 795 355	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	25 600 949	61 528 552	0	61 528 552	165 354 330	0	61 528 552	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	25 600 949	231 979 274	0	231 979 274	382 099 585	0	231 979 274	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	36 651	36 651	0	0	0	0	
41	Bérflet és lízing díjak (>=42) (K333)	0	3 503 000	0	3 503 000	0	0	3 503 000	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	7 890 419	0	7 890 419	1 919 194	0	7 890 419	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 673 850	1 668 715	0	1 668 715	0	0	1 668 715	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	69 818 725	0	69 818 725	1 670 496	0	69 818 725	



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 680 285	51 144 648	0	51 144 648	7 072 000	0	51 144 648	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 300 515	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	42 955 084	366 041 432	36 651	366 304 781	892 761 275	0	366 004 781	
50	Küldetések kiadásai (K341)	0	3 234 623	0	3 234 623	0	0	3 234 623	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	42 420	0	42 420	0	0	42 420	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	3 277 043	0	3 277 043	0	0	3 277 043	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 459 469	163 285 411	6 019 363	157 266 048	243 705 915	0	157 266 048	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 611 205	2 019 000	0	2 019 000	0	0	2 019 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	13 676 662	0	13 676 662	21 120 404	0	13 676 662	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	66 070 674	178 981 073	6 019 363	172 961 710	264 826 319	0	172 961 710	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	256 009 486	962 501 991	28 313 300	934 138 691	1 166 186 044	0	934 188 691	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	40 000	607 860	0	607 860	45 000	0	607 860	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	40 000	607 860	0	607 860	45 000	0	607 860	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 157 456 982	3 578 526 492	28 313 300	3 550 213 192	4 558 411 051	0	3 550 213 192	



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évben esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	34 160 018	20 465 060	20 611 360	0	20 465 060	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	9 673 850	1 668 715	1 708 138	0	1 668 715	
196	Ellátási díjak (B405)	36 554 927	75 920 618	95 029 999	23 359	75 920 618	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 611 205	2 256 337	2 307 940	0	2 256 337	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 000 000	791 284	2 318 818	0	791 284	
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	718 408	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	62 755	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	100 000 000	101 102 014	121 976 255	23 359	101 102 014	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	247 521 624	248 499 473	0	247 521 624	
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	247 521 624	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	247 521 624	248 499 473	0	247 521 624	
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	100 000 000	348 623 638	370 475 728	23 359	348 623 638	



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	41 304 884	41 304 884	0	41 304 884	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	41 304 884	41 304 884	0	41 304 884	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 057 456 982	3 188 597 970	3 188 597 970	0	3 188 597 970	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 057 456 982	3 229 902 854	3 229 902 854	0	3 229 902 854	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 057 456 982	3 229 902 854	3 229 902 854	0	3 229 902 854	



R

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	041231 Rövid távú pénzügyi közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteg-egységnyi szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Fogalkozás-egységnyi alapellátás	074012 Fogalkozás-egységnyi szakellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 925 672 775	0	0	1 899 481 168	0	0	2 513 164	0	23 678 443	0	0
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	32 774 472	0	0	32 564 472	0	0	0	0	210 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	115 376 051	0	0	113 254 605	0	0	821 805	0	1 299 641	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 955 143	0	0	8 947 843	0	0	0	0	2 987 300	0	0
07	Béren kívüli jutadások (K1107)	48 069 201	0	0	47 304 644	0	0	0	0	784 557	0	0
08	Ruházati költségértítés (K1108)	12 162 038	0	0	12 130 528	0	0	0	0	51 510	0	0
09	Közeledési költségértítés (K1109)	25 279 427	0	0	24 731 472	0	0	86 930	0	461 025	0	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	731 164	0	0	657 526	0	0	0	0	73 638	0	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	1 826 132	0	0	1 826 132	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	472 016	0	0	414 041	0	0	0	0	57 975	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 647 893	0	0	10 761 082	0	0	472 418	0	1 374 393	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 186 946 312	0	0	2 152 073 513	0	0	3 894 317	0	30 978 482	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	380 600	0	0	380 600	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	132 888 245	0	0	132 888 245	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	133 268 845	0	0	133 268 845	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 320 215 157	0	0	2 285 342 358	0	0	3 894 317	0	30 978 482	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	295 201 484	0	0	289 919 512	0	0	502 910	0	4 779 062	0	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	278 871 704	0	0	273 731 339	0	0	502 910	0	4 637 455	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	9 365 019	0	0	9 361 719	0	0	0	0	23 300	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 944 761	0	0	6 826 454	0	0	0	0	118 307	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 825 507	0	0	20 825 507	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	358 755 038	0	0	358 755 038	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	379 580 545	0	0	379 580 545	0	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 715 361	0	0	2 715 361	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 649 251	0	0	9 649 251	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 364 612	0	0	12 364 612	0	0	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapelítés	072210 Járőrbetűk gyűjtő szakellátása	072311 Fogorvosi alapelítés	074011 Foglalkoztatási egészségügyi alapelítés	074012 Foglalkoztatási egészségügyi szakellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	139 655 367	0	0	139 655 367	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 795 355	0	0	30 795 355	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	61 528 552	0	0	61 528 552	0	0	0	0	0	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	231 979 274	0	0	231 979 274	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	3 503 000	0	0	3 503 000	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 890 419	0	0	7 890 419	0	0	0	0	0	0	0
44	Környezeti szolgáltatások (>=45) (K335)	1 668 715	0	0	1 668 715	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	69 818 725	0	0	11 141 425	0	52 056 800	0	0	5 594 500	1 026 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	51 144 648	0	0	51 144 648	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 300 515	0	0	2 300 515	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	366 004 781	0	0	307 327 481	0	52 056 800	0	0	5 594 500	1 026 000	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 234 623	0	0	1 954 928	0	0	0	0	1 279 695	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	42 420	0	0	42 420	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 277 043	0	0	1 997 348	0	0	0	0	1 279 695	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	157 265 048	0	0	157 265 048	0	0	0	0	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 019 000	0	0	2 019 000	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 675 662	0	0	13 675 662	0	0	0	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	172 961 710	0	0	172 961 710	0	0	0	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	934 188 691	0	0	874 231 696	0	52 056 800	0	0	5 874 195	1 026 000	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	607 860	0	0	607 860	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	607 860	0	0	607 860	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 550 213 192	0	0	3 450 101 426	0	52 056 800	4 397 227	0	42 631 739	1 026 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 550 213 192	0	0	3 450 101 426	0	52 056 800	4 397 227	0	42 631 739	1 026 000	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0



19

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási mntvételek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteg-egységek szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	20 465 060	0	0	20 465 060	0	0	0	0	0	0	0
187	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=186) (B403)	1 668 715	0	0	1 668 715	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	75 920 618	0	0	75 920 618	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 256 337	0	0	2 256 337	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	791 284	0	0	791 284	0	0	0	0	0	0	0
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	718 408	0	0	718 408	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	62 755	0	0	62 755	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	101 102 014	0	0	101 102 014	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	247 521 624	0	0	247 521 624	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	247 521 624	0	0	247 521 624	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	247 521 624	0	0	247 521 624	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	348 623 638	0	0	348 623 638	0	0	0	0	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	41 304 884	0	41 304 884	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	41 304 884	0	41 304 884	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 188 597 970	0	3 188 597 970	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 229 902 854	0	3 229 902 854	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 229 902 854	0	3 229 902 854	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 578 526 492	0	3 229 902 854	348 623 638	0	0	0	0	0	0	0



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	348 623 638
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 550 213 192
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 201 589 554
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 229 902 854
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 229 902 854
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	28 313 300
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 313 300
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	28 313 300



Handwritten signature or mark.

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagoss statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, tároló, tisztségjel	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	2	44 010 737	848 976	0	66 585	432 500	270 437	54 594	3 954	0
89	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	4	74 250 506	710 771	342 390	158 647	625 000	1 334 583	40 130	125 831	0
90	I. besorolási osztály összesen	39	342 277 305	8 055 455	12 186 878	5 631 292	6 388 816	7 397 801	0	1 585 160	0
91	II. besorolási osztály összesen	181	1 168 008 988	22 159 270	58 981 249	3 408 597	28 576 023	23 150 612	1 556 124	4 607 114	0
94	RENDEZÉSEK, HÍVATÁSOK ÉS SZERZŐDÉSEK ALLOMÁNYA ÖSSZESEN (=874+...+93)	226	1 628 547 536	31 774 472	71 510 517	9 265 121	36 022 339	32 153 233	1 640 848	6 322 059	0
95	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	6 720 000	0	0	0	156 250	609 156	0	23 308	0
96	"A", "B" munkakör összesen	23	94 161 335	350 000	758 804	2 670 022	4 334 370	1 764 577	569 875	1 715 629	0
98	"E", "F" munkakör összesen	10	45 809 082	650 000	1 208 323	0	1 360 607	1 031 835	0	954 157	0
99	RENDEZÉSEK, HÍVATÁSOK ÉS SZERZŐDÉSEK ÖSSZESEN (=95+...+98)	34	146 690 417	1 000 000	1 967 127	2 670 022	5 851 227	3 405 968	509 875	2 693 094	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	40	150 434 822	0	41 898 407	0	6 215 635	2 633 428	1 742 425	3 592 740	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	40	150 434 822	0	41 898 407	0	6 215 635	2 633 428	147 425	3 592 740	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	300	1 925 672 775	32 774 472	115 376 051	11 935 143	48 089 201	38 192 629	2 298 148	12 607 893	0
133	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	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		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	6	6	36	203	41	260		266
02	b) csoport	0	1	1	0	18	3	21		22
03	Összesen (01+02)	0	7	7	36	221	44	281		288
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2		2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	10	0	10		10
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	12	0	12		12
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	36	233	44	293		300
52	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)	0	6	6	0	176	44	220		226
53	I. funkció csoport	0	6	6	0	176	44	220		226
56	Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)	0	1	1	0	33	0	33		34
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	21	0	21		22
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12		12
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	15	24	0	40		40
69	I. funkció csoport	0	0	0	15	24	0	40		40



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	15 140	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	15 140	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 892 586 407	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	201 510 749	0	0
07	A/II/3 Tenyészállatok	333 729	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 778 012	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 100 208 897	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	5 100 224 037	0	0
30	B/II/1 Vésárok készletek	241 647 068	0	18 703 086
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	241 647 068	0	18 703 086
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	241 647 068	0	347 845
49	C/II/1 Forintpénzár	966 170	0	347 845
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	97 066 275	0	61 903 538
54	C/II/2 Kincsiárban vezetett forintszámlák	97 066 275	0	61 903 538
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	98 032 445	0	62 251 383
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	15 871 912	0	20 874 241
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	67 771	0	185 723
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértéktételek ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 291 456	0	19 109 381
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	33 445	0	51 603
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 479 240	0	1 527 534
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	977 849
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	15 871 912	0	21 852 090
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 871 912	0	23 359
115	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	23 359
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	23 359
144	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	23 359
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	40 538 511	0	25 789 823
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	830 470	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	38 776 094	0	18 860 084
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	366 948	0	365 558
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	564 999	0	56 500
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	6 507 681
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 538 511	0	25 789 823
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	56 410 423	0	47 665 272
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 597 998	0	3 748 291
164	E/II/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 171 756	0	3 992 370
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 171 756	0	-3 992 370
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 597 998	0	3 748 291



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 027 758	0	-2 283 253
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 027 758	0	-2 283 253
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	27 587	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	995 000	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 022 587	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 592 827	0	1 465 038
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 498 906 800	0	130 084 779
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	5 941 160 522	0	653 411 398
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-492 475 062	0	-792 798 898
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-300 323 836	0	28 034 113
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 148 361 624	0	-111 353 387
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 427 970	0	1 469 207
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	98 032 445	0	62 251 069
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	99 460 415	0	63 720 276
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	99 460 415	0	63 720 276
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	251 084 761	0	177 717 890
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	251 084 761	0	177 717 890
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 498 906 800	0	130 084 779



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	105 732 878	0	103 013 629
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	105 732 878	0	103 013 629
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	3 703 354 799	0	3 188 597 970
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	86 723 127	0	248 499 473
11	09 Külföldre egyéb eredményszámlaleltű bevételek	7 054 348	0	18 120 783
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	3 797 132 274	0	3 455 218 226
13	10 Anyagköltség	441 351 424	0	383 763 259
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	351 373 366	0	379 977 721
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	92 000	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 953 951	0	1 668 715
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	800 770 741	0	765 409 695
18	14 Bérköltség	2 336 336 325	0	2 050 083 992
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	302 453 320	0	204 802 009
20	16 Bérjárulékok	377 093 476	0	287 163 769
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 015 883 121	0	2 542 049 770
22	VI Értékcsökkenési leírás	218 942 540	0	48 517 175
23	VII Egyéb ráfordítások	167 592 586	0	174 221 102
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-300 323 836	0	28 034 113
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-300 323 836	0	28 034 113



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	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 507 439	6 396 846 691	832 648 235	490 000	5 778 012	0	7 242 270 377	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási, átadási, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	6 507 439	6 396 846 691	832 648 235		5 778 012	0	7 242 270 377	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	6 507 439	6 396 846 691	832 648 235	490 000	5 778 012	0	7 242 270 377	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 492 299	1 504 260 284	631 137 486	156 271	0	0	2 142 046 340	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 819	32 494 984	16 002 658	17 714	0	0	48 517 175	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	6 494 118	1 536 755 268	647 140 144	173 985	0	0	2 190 563 515	



Handwritten signature or mark.

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		40 538 511	0	0	25 789 823	0
04	Készletek		241 647 068	0	0	18 703 086	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		15 871 912	0	0	21 875 449	0
11	Összesen (=01+...+10)		298 057 491	0	0	66 368 358	0



17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	45 115 562	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	221	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és térségi fejlesztési tanácsok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok törénő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2	
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és térségi fejlesztési tanácsok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	839 923	



Handwritten signature or mark.

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1		2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		98 032 445
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		966 170
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		97 066 275
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+44+45+46+47-50+51-52)		-35 781 062
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-3 550 213 192
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		3 578 526 492
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-41 304 884
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		2 820 614
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-14 748 688
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-830 470
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		-19 916 010
20	Ingénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-1 390
21	Foglalkoztatottnak adott: előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-508 499
22	Tűlfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		6 507 681
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-1 022 587
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-27 587
38	Utaltványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-995 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-41 237
40	Tűlfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-367-1]		-41 237
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		35 781 376
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		62 251 383
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		62 251 383
66	Tájékoztató adat: Kincsisárbán vezetett forrisszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		61 903 538



Az eredetivel mindenben megegyező,
hiteles másolat.

Szalai Enikő
Szalai Enikő bv.alezredes,
bv.tanácsos
gazdasági vezető



1