

Adatellenőrző kód: -61-7c5c-6c748-f-67-274c-32512e-22-c-1d-2f-644d29

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1051 Budapest
Szalay Árpád utca 2-7

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

839923	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	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	2024	01	01	12	31



a szerv gazdasági vezetője

Szalay Árpád v. aláírás
v. jóváhagyás

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Schmidt Rita v. jóváhagyás (név)

+36 77 795-138 (telefon)

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

839923



év 01. hó 02. nap

a szerv vezetője

Szalay Árpád v. aláírás
v. jóváhagyás

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szalay Árpád (aláírás)

Szalay Árpád (név, telefon)

06-1-301-8408

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRAS DOT NET

Schmidt Rita



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
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



Schmidt Róbert

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Schmidt R. L.

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 végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 062 793 760	1 939 659 376	0	1 939 659 376	0	0	0	1 939 659 376
03	Céltutatás, projektpremium (K1103)	0	40 513 000	0	40 513 000	0	0	0	40 513 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 459 052	136 713 009	0	136 713 009	345 000 000	0	0	136 713 009
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 670 000	0	3 670 000	0	0	0	3 670 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 796 990	8 125 558	0	8 125 558	45 000 000	0	0	8 125 558
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	61 000 000	47 480 220	0	47 480 220	189 000 000	0	0	47 480 220
08	Ruházati költségterítés (K1108)	21 644 000	13 878 038	0	13 878 038	74 000 000	0	0	13 878 038
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	38 951 520	24 118 164	0	24 118 164	85 000 000	0	0	24 118 164
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 570 955	3 187 055	0	3 187 055	6 000 000	0	0	3 187 055
11	Lakhatási támogatások (K1111)	5 825 400	3 826 417	0	3 826 417	6 000 000	0	0	3 826 417
12	Szociális támogatások (K1112)	1 885 450	1 447 464	0	1 447 464	6 000 000	0	0	1 447 464
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 781 345	40 687 418	0	40 687 418	60 000 000	0	0	40 687 418
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 215 708 472	2 263 305 719	0	2 263 305 719	7 758 000 000	0	0	2 263 305 719
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	528 000	457 052	0	457 052	0	0	0	457 052
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	56 520 392	132 935 060	0	132 935 060	360 000 000	0	0	132 935 060
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	57 048 392	133 392 112	0	133 392 112	360 000 000	0	0	133 392 112
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 272 756 864	2 396 697 831	0	2 396 697 831	8 118 000 000	0	0	2 396 697 831
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	272 730 824	309 082 643	0	309 082 643	1 053 000 000	0	0	309 082 643
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	288 298 061
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	13 635 387
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 149 195
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 665 554	19 182 395	0	19 182 395	60 906 330	5 602 877	5 602 877	19 182 395
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	252 430 464	301 388 675	0	301 388 675	436 748 146	15 803 381	15 803 381	301 388 675
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	265 096 018	320 571 070	0	320 571 070	497 654 476	21 406 258	21 406 258	320 571 070
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 440 000	1 653 341	0	1 653 341	3 334 200	31 200	31 200	1 653 341
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	569 638	284 202	0	284 202	0	40 706	40 706	284 202
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 009 638	1 937 543	0	1 937 543	3 334 200	71 906	71 906	1 937 543
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	25 898 911	122 722 853	0	122 722 853	0	0	0	122 722 853
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 587 333	21 715 131	0	21 715 131	0	0	0	21 715 131
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	24 440 884	82 437 732	0	82 437 732	110 236 220	0	0	82 437 732
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	73 867 128	226 875 716	0	226 875 716	110 236 220	0	0	226 875 716
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	362 402	0	362 402	0	0	0	362 402
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 864 000	750 896	0	750 896	0	0	0	750 896
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 603 075	4 126 565	0	4 126 565	0	0	0	4 126 565
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 045 537	11 539 468	0	11 539 468	0	0	0	11 539 468



Schmidt *Atk*

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	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	77 960 768	88 660 748	0	88 660 748	204 000 000	7 242 800	88 660 748	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 280 000	30 317 452	0	30 317 452	8 312 856	1 175 458	30 317 452	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	172 620 508	362 633 247	0	362 633 247	322 549 076	8 418 258	362 633 247	
50	Küldetések kiadásai (K341)	960 000	6 213 182	0	6 213 182	0	0	6 213 182	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	480 000	0	0	0	0	0	0	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 440 000	6 213 182	0	6 213 182	0	0	6 213 182	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	97 201 555	135 761 985	0	135 761 985	141 161 464	3 915 714	135 761 985	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	14 811 000	0	14 811 000	0	0	14 811 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 209 281	5 877 341	0	5 877 341	0	0	5 877 341	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	104 910 836	156 450 326	0	156 450 326	141 161 464	3 915 714	156 450 326	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	546 077 000	847 805 368	0	847 805 368	964 699 216	33 812 136	847 805 368	
101	Intézményi ellátónak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	50 000	224 030	0	224 030	900 000	0	224 030	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	50 000	224 030	0	224 030	900 000	0	224 030	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 091 614 688	3 553 809 872	0	3 553 809 872	10 136 599 216	33 812 136	3 553 809 872	



Schnélt Ruk

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 224 000	2 224 000	0	2 224 000	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 224 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 224 000	2 224 000	0	2 224 000	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	50 826 150	64 340 646	72 017 173	6 299	64 340 646	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 673 850	14 572 035	14 572 035	0	14 572 035	
196	Ellátási díjak (B405)	0	70 727 690	94 076 065	203 923	70 727 690	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 500 000	13 183 501	15 605 905	1 701	13 183 501	
216	Egyéb működési bevételek (>=217-218) (B411)	4 000 000	171 443	3 431 033	0	171 443	
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen írtó bevételek, a szerződésség kivüli károkozásért, szennyezőségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	162	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	60 000 000	162 995 315	199 702 211	211 923	162 995 315	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	977 849	977 849	0	977 849	
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	977 849	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	977 849	977 849	0	977 849	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	60 000 000	166 197 164	202 904 060	211 923	166 197 164	



04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	28 313 300	28 313 300	0	28 313 300
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	28 313 300	28 313 300	0	28 313 300
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 031 614 688	3 359 299 408	3 359 299 408	0	3 359 299 408
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18-21) (B81)	3 031 614 688	3 387 612 708	3 387 612 708	0	3 387 612 708
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 031 614 688	3 387 612 708	3 387 612 708	0	3 387 612 708



Schmidt M.

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 939 659 376	0	0	1 805 060 907	0	0	134 598 469	0
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	40 513 000	0	0	38 994 000	0	0	1 519 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	136 713 009	0	0	136 169 565	0	0	543 444	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 670 000	0	0	3 670 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 125 558	0	0	8 125 558	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	47 480 220	0	0	44 847 625	0	0	2 632 595	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	13 878 038	0	0	13 198 937	0	0	679 101	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	24 118 164	0	0	21 746 664	0	0	2 371 500	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 187 055	0	0	2 799 521	0	0	387 534	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 826 417	0	0	3 826 417	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 447 464	0	0	1 331 514	0	0	115 950	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 687 418	0	0	37 727 921	0	0	2 959 497	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	2 263 305 719	0	0	2 117 498 629	0	0	145 807 090	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	457 052	0	0	457 052	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	132 935 060	0	0	132 935 060	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (<16+17+18) (K12)	133 392 112	0	0	133 392 112	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 396 697 831	0	0	2 250 890 741	0	0	145 807 090	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	309 082 643	0	0	289 276 771	0	0	19 805 872	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	288 298 061	0	0	269 837 658	0	0	18 460 403	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 635 387	0	0	12 746 510	0	0	888 877	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 149 195	0	0	6 692 603	0	0	456 592	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 182 395	0	0	19 182 395	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	301 388 675	0	0	301 388 675	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	320 571 070	0	0	320 571 070	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 653 341	0	0	1 653 341	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	284 202	0	0	284 202	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 937 543	0	0	1 937 543	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	122 722 853	0	0	122 722 853	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	21 715 131	0	0	21 715 131	0	0	0	0



Schmidt Róbert

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Táncogatói célú finanszírozási műveltek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	82 437 732	0	0	82 437 732	0	0	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	226 875 716	0	0	226 875 716	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	362 402	0	0	362 402	0	0	0	0
41	Bérlés és lízing díjak (>=42) (K333)	750 896	0	0	750 896	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 126 565	0	0	4 126 565	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	11 539 468	0	0	11 539 468	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	88 660 748	0	0	7 907 900	1 512 000	4 144 348	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	30 317 452	0	0	30 016 542	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	362 633 247	0	0	281 579 489	1 512 000	4 144 348	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 213 182	0	0	6 213 182	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 213 182	0	0	6 213 182	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 761 985	0	0	135 680 740	0	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 811 000	0	0	14 811 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 877 341	0	0	5 877 341	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	156 450 326	0	0	156 369 081	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	847 805 368	0	0	766 670 365	1 512 000	4 144 348	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	224 030	0	0	224 030	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	224 030	0	0	224 030	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	3 553 809 872	0	0	3 307 061 907	1 512 000	169 757 310	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 553 809 872	0	0	3 307 061 907	1 512 000	169 757 310	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	279	0	0	279	0	0	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Magnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Bűntetés-végrehajlási tevékenységek	072111 Háziiorvosi alapelállítás	072311 Fogorvosi alapelállítás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapelállítás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakelállítás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 224 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 224 000	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 224 000	0	0	2 224 000	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	64 340 646	0	0	64 340 646	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	14 572 035	0	0	14 572 035	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	70 727 690	0	0	70 727 690	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 183 501	0	0	13 183 501	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	171 443	0	0	171 443	0	0	0	0	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül gazdálkodásért kapott összegek (B411)	162	0	0	162	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	162 995 315	0	0	162 995 315	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	977 849	0	0	977 849	0	0	0	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	977 849	0	0	977 849	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	977 849	0	0	977 849	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	166 197 164	0	0	166 197 164	0	0	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 313 300	0	28 313 300	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	28 313 300	0	28 313 300	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 359 299 408	0	3 359 299 408	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B811)	3 387 612 708	0	3 387 612 708	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 387 612 708	0	3 387 612 708	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 553 809 872	0	3 387 612 708	166 197 164	0	0	0	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	166 197 164
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	3 553 809 872
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 387 612 708
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	3 387 612 708
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 387 612 708



Schmidt M.

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
94	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	1	13 888 691	689 289	0	66 595	276 250	58 318	0	3 954	0
95	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	5	65 590 059	1 041 813	124 783	3 039 992	804 250	1 252 566	0	77 203	0
96	I. besorolási osztály összesen	40	375 702 712	7 729 081	10 750 666	115 480	6 722 183	6 715 531	576 333	3 779 363	0
97	II. besorolási osztály összesen	163	1 173 704 708	30 452 817	97 187 997	1 843 501	28 009 892	27 772 355	3 815 773	23 756 507	0
100	RENDEZÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDESES ALLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	209	1 628 886 170	39 913 000	108 063 446	5 065 558	35 812 575	35 798 770	4 392 106	27 617 027	0
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	7 839 999	0	0	0	156 250	485 273	57 975	82 528	0
102	"A", "B" munkakör összesen	25	110 184 346	0	129 440	3 330 000	4 353 392	2 150 208	463 800	3 067 257	0
103	"C", "D" munkakör összesen	2	13 209 333	0	182 984	0	335 500	171 360	0	311 477	0
104	"E", "F" munkakör összesen	4	20 225 367	600 000	75 193	0	743 681	289 656	0	1 066 494	0
105	RENDEZÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	32	151 459 045	600 000	387 617	3 330 000	5 588 823	3 096 497	521 775	4 527 756	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	21 029 469	0	3 730 577	0	802 405	302 015	0	1 127 628	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	33	138 284 692	0	24 531 369	3 400 000	5 276 417	1 985 975	360 000	7 415 007	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	38	159 314 161	0	28 261 946	3 400 000	6 078 822	2 287 990	360 000	8 542 635	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	279	1 939 659 376	40 513 000	136 713 009	11 795 558	47 480 220	41 183 257	5 273 881	40 687 418	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schmidt Miklós

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	33	164	38	235	240
02	b) csoport	0	1	1	0	23	1	24	25
03	Összesen (01+02)	0	6	6	33	187	39	259	265
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	0	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	10	1	11	11
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	12	1	13	14
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	33	199	40	272	279
56	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)	0	6	6	0	163	40	203	209
57	I. funkció csoport	0	5	5	0	151	39	190	195
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	12	1	13	14
60	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)	0	1	1	0	31	0	31	32
61	I. funkció csoport	0	1	1	0	31	0	31	32
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	33	5	0	38	38
73	I. funkció csoport	0	0	0	33	5	0	38	38



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
30	B/I/1 Vásárolt készletek	18 703 086	0	75 479 193
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	18 703 086	0	75 479 193
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	18 703 086	0	75 479 193
49	C/II/1 Forintpénziár	347 845	0	524 915
52	C/II Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	347 845	0	524 915
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	61 903 538	0	87 167 782
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	61 903 538	0	87 167 782
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	62 251 383	0	87 692 697
71	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	20 874 241	0	36 706 896
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	185 723	0	7 676 527
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	19 109 381	0	23 348 375
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	51 603	0	2 422 404
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 527 534	0	3 259 590
87	D/I/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	977 849	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	21 852 090	0	36 706 896
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	23 359	0	211 923
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	6 299
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	23 359	0	203 923
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 701
144	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	23 359	0	211 923
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	25 789 823	0	1 495 542
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	18 860 084	0	1 089 359
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	365 558	0	349 683
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	56 500	0	56 500
151	D/III/1f - ebből: ülfizetések, létes és viszájáró kifizetések	6 507 681	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	25 789 823	0	1 495 542
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	47 665 272	0	38 414 361
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 748 291	0	3 748 291
164	E/I/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 992 370	0	52 862
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 992 370	0	-52 862
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 748 291	0	3 748 291
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 283 253	0	-3 028 256
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 283 253	0	-3 028 256
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 465 038	0	720 035
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	130 084 779	0	202 306 286
180	G/II Nemzeti vagyon változása	653 411 398	0	758 170 103
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-792 798 898	0	-764 764 785



Schmidt Mik

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	28 034 113	0	-104 834 860
185	G/SAJÁT TŐKE (= G/+,...+G/VI)	-111 353 387	0	-111 429 542
214	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	33 812 136
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	33 812 136
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 469 207	0	1 695 917
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	62 251 069	0	87 545 184
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	63 720 276	0	89 241 101
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	63 720 276	0	123 053 237
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	177 717 890	0	190 682 591
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	177 717 890	0	190 682 591
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	130 084 779	0	202 306 286



Schmidt M.

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	103 013 629	0	161 557 032
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	103 013 629	0	161 557 032
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	3 188 597 970	0	3 359 299 408
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 48 499 473	0	2 224 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	18 120 783	0	1 903 499
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	3 455 218 226	0	3 363 426 907
13	10 Anyagköltség	383 763 259	0	389 959 926
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	379 977 721	0	367 734 668
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 668 715	0	11 539 468
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	765 409 695	0	769 234 062
18	14 Bérköltség	2 050 083 992	0	2 127 438 619
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	204 802 009	0	280 762 193
20	16 Bérjárulékok	287 163 769	0	310 544 363
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 542 049 770	0	2 718 745 175
22	VI Értéksökkenési leírás	48 517 175	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	174 221 102	0	141 839 562
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	28 034 113	0	-104 834 860
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	28 034 113	0	-104 834 860



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	25 789 823	0	0	0	1 495 542	0
04	Készletek	18 703 086	0	0	0	75 479 193	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	21 875 449	0	0	0	36 918 819	0
11	Összesen (=01+...+10)	66 368 358	0	0	0	113 893 554	0



Schmidt Bal

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszahadtsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	107 036 885
02	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	240
36	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2
37		752 105



Schmidt P. A.

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban	
1		3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)		62 251 383
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		347 845
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)]		61 903 538
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)		25 441 314
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-3 553 809 872
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		3 553 809 872
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-28 313 300
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		-3 939 508
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] [(17+18+19+20+21+22)]		-24 294 281
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		-17 770 725
20	Ígénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-15 875
22	Túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-6 507 681
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		-226 710
40	Túlfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-226 710
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-25 294 115
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		87 692 697
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		87 692 697
66	Tájékoztató adat: Kincésában vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		87 167 782



Schmidt K. M.

Российская Федерация
Москва