

Adatellenőrző kód: 6b0-665b373b6565-7e-2b1b201d-3517-2276-23-4664

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELGOMINISZTERIUM

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

752105 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

6724 Szeged Mars tér 13

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHJÁRTÁS ORSZÁGOS PARANCSSÁGA
1054 BUDAPEST, STEINL IMRE U. 8.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2024	01	01	-	12	31

Szeged 2025. év. 04. hó. 07. nap

Szalai

a szerv gazdasági vezetője



Kovács

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóthas Dóra (név)

76/483-783, BTG 120-3100 (telefon)

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

752105

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kovács (aláírás)

Kovács Mikael Váncsa (név, telefon)

06-1-301-8408

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Torras DotNet



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



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési évenkénti esedékes végleges	Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési évenkénti esedékes végleges	Költségvetési évenkénti esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 964 710 558	7 370 559 614	0	7 370 559 614	20 749 330 551	0	7 370 559 614	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 549 797	0	3 549 797	0	0	3 549 797	
03	Céltutatós, projektprémium (K1103)	0	143 101 150	0	143 101 150	0	0	143 101 150	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	231 674 704	395 359 708	0	395 359 708	0	0	395 359 708	
05	Végkielégítés (K1105)	0	20 423 328	0	20 423 328	0	0	20 423 328	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	149 073 281	161 180 108	0	161 180 108	176 512 059	0	161 180 108	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	185 800 000	147 170 361	0	147 170 361	0	0	147 170 361	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	73 241 750	48 152 311	0	48 152 311	0	0	48 152 311	
09	Költséghelyettesítési költségértékesítés (K1109)	94 494 060	58 597 051	0	58 597 051	0	0	58 597 051	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	21 329 591	11 112 127	0	11 112 127	0	0	11 112 127	
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	9 439 488	11 547 665	0	11 547 665	0	0	11 547 665	
12	Szociális támogatások (K1112)	4 292 950	5 400 645	0	5 400 645	0	0	5 400 645	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	8 925 680	137 041 097	0	137 041 097	0	0	137 041 097	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 742 982 062	8 513 194 962	0	8 513 194 962	20 925 842 610	0	8 513 194 962	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetendő juttatásai (K1122)	20 052 000	17 718 591	0	17 718 591	0	0	17 718 591	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	315 420 822	263 527 738	0	263 527 738	0	0	263 527 738	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	335 472 822	281 246 329	0	281 246 329	0	0	281 246 329	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 078 454 884	8 794 441 291	0	8 794 441 291	20 925 842 610	0	8 794 441 291	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	969 414 586	1 157 755 634	0	1 157 755 634	2 563 241 928	0	1 157 755 634	
22	ebbből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 092 021 544
25	ebbből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	41 023 715
27	ebbből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	24 710 375
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 812 077	50 067 235	0	50 067 235	0	7 939 149	50 067 235	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000 000	796 566 276	0	796 566 276	0	127 675 180	796 566 276	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	529 812 077	846 633 511	0	846 633 511	0	135 614 329	846 633 511	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 591 184	1 968 049	0	1 968 049	0	376 945	1 968 049	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 308 000	5 669 573	0	5 669 573	0	543 572	5 669 573	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	7 899 184	7 637 622	0	7 637 622	0	920 517	7 637 622	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	86 471 409	199 211 085	0	199 211 085	623 835 606	19 809 347	199 211 085	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	124 000 000	379 637 014	0	379 637 014	375 267 084	3 863 762	379 637 014	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	35 800 000	169 089 612	0	169 089 612	545 167 872	14 556 537	169 089 612	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	246 271 409	747 937 711	0	747 937 711	1 544 270 562	38 229 646	747 937 711	
41	Béreti és lízing díjak (≥42) (K333)	4 813 920	6 019 316	0	6 019 316	0	327 500	6 019 316	
43	Karbantartási, kisajátítási kiadások (K334)	847 472	7 933 586	0	7 933 586	0	1 195 602	7 933 586	
44	Közütemi szolgáltatások (≥43) (K335)	2 800 000	875 121	0	875 121	0	51 579	875 121	



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000 000	157 467 187	0	157 467 187	0	22 702 790		157 467 187
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	29 734 440	93 655 879	0	93 655 879	0	2 079 315		93 655 879
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0		2 136 363
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	434 467 241	1 013 888 800	0	1 013 888 800	1 544 270 562	64 586 432		1 013 888 800
50	Küldetések kiadásai (K341)	25 000 000	9 079 977	0	9 079 977	0	0		9 079 977
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	25 000 000	9 079 977	0	9 079 977	0	0		9 079 977
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	153 091 898	379 529 790	0	379 529 790	416 953 056	39 426 520		379 529 790
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	26 183 000	231 882 000	0	231 882 000	0	0		231 882 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 905 600	72 926 760	0	72 926 760	0	18 994		72 926 760
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	185 180 498	684 338 550	0	684 338 550	416 953 056	39 445 514		684 338 550
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 182 359 000	2 561 578 460	0	2 561 578 460	1 961 223 618	240 566 792		2 561 578 460
101	Injézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	190 000	75 530	0	75 530	0	0		75 530
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	481 515	0	481 515	0	0		481 515
111	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságdíjkiadások és egyéb juttatások részére járó juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0		481 515
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	190 000	557 045	0	557 045	0	0		557 045
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	25 000 000	0	25 000 000	0	0		25 000 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 165 000	0	10 165 000	0	0		10 165 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 744 550	0	2 744 550	0	0		2 744 550
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	37 909 550	0	37 909 550	0	0		37 909 550
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 220 473	0	11 220 473	0	0		11 220 473
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 029 527	0	3 029 527	0	0		3 029 527
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	14 250 000	0	14 250 000	0	0		14 250 000
259	Lakásdíjmozgás (K87)	0	721 800	0	721 800	0	0		721 800
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	721 800	0	721 800	0	0		721 800
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	10 230 418 470	12 567 213 780	0	12 567 213 780	25 450 308 156	240 566 792		12 567 213 780



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	7	8
2	3	4	5	6			
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	165 759 960	182 824 198	182 824 198	348 126	182 824 198	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	9 292 838	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	173 531 360	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	165 759 960	182 824 198	182 824 198	348 126	182 824 198	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	207 047 500	207 047 500	0	207 047 500	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	207 047 500	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	207 047 500	207 047 500	0	207 047 500	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	680 650	820 000	0	680 650	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	100 584 640	233 889 870	236 052 370	373 006	233 889 870	
185	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	12 161 661	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 800 000	1 012 658	1 349 768	47 410	1 012 658	
196	Ellátási díjak (B405)	117 400 000	177 609 926	214 295 804	0	177 609 926	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 183 000	59 879 911	60 535 375	95 135	59 879 911	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	272 400	818 506	4 541 874	408 600	818 506	
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	527 366	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	249 240 040	473 891 521	517 595 191	924 151	473 891 521	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	1 686 462	1 686 462	0	1 686 462	
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 686 462	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 686 462	1 686 462	0	1 686 462	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	415 000 000	865 449 681	909 153 351	1 272 277	865 449 681	



04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	14 081 615	14 081 615	0	14 081 615
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	14 081 615	14 081 615	0	14 081 615
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 815 418 470	11 687 682 484	11 687 682 484	0	11 687 682 484
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	9 815 418 470	11 701 764 099	11 701 764 099	0	11 701 764 099
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	9 815 418 470	11 701 764 099	11 701 764 099	0	11 701 764 099



tan

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés- végrehajtási tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi ápolatlás	072430 Képző- diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakintézményekben	074011 Foglalkozás- egészségügyi ápolatlás	081071 Családi szolgáltatás és ékeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 370 559 614	5 011 980 535	0	221 116 790	221 116 790	1 768 934 307	0	0	0	147 411 192	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 549 797	2 413 862	0	106 494	106 494	851 951	0	0	0	70 996	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	143 101 150	97 308 783	0	4 293 034	4 293 034	34 344 276	0	0	0	2 862 023	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	395 359 708	268 844 601	0	11 860 793	11 860 793	94 886 329	0	0	0	7 907 192	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	20 423 328	13 887 864	0	612 699	612 699	4 901 599	0	0	0	408 467	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	161 180 108	109 602 474	0	4 835 402	4 835 402	38 683 228	0	0	0	3 223 602	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	147 170 361	100 075 850	0	4 415 109	4 415 109	35 320 886	0	0	0	2 943 407	0	0
08	Ruházati költségigérítés (K1108)	48 152 311	32 743 572	0	1 444 568	1 444 568	11 556 557	0	0	0	963 046	0	0
09	Közlékdékesi költségigérítés (K1109)	58 597 051	39 845 994	0	1 757 911	1 757 911	14 063 293	0	0	0	1 171 942	0	0
10	Egyéb költségigérítések (K1110)	11 112 127	7 556 242	0	333 365	333 365	2 666 909	0	0	0	222 246	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	11 547 665	7 852 414	0	346 430	346 430	2 771 439	0	0	0	230 952	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	5 400 645	3 672 437	0	162 019	162 019	1 296 155	0	0	0	108 015	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	137 041 097	93 187 944	0	4 111 234	4 111 234	32 889 865	0	0	0	2 740 820	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	8 513 194 962	5 788 972 572	0	255 395 848	255 395 848	2 043 166 794	0	0	0	170 263 900	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	17 718 591	12 048 642	0	531 559	531 559	4 252 462	0	0	0	354 369	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	263 527 738	263 207 321	0	30 039	30 039	240 313	0	0	0	20 026	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	281 246 329	275 255 963	0	561 598	561 598	4 492 775	0	0	0	374 395	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 794 441 291	6 064 228 535	0	255 957 446	255 957 446	2 047 659 569	0	0	0	170 638 295	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájánulási adó (=22+...+27) (K2)	1 157 755 634	787 273 832	0	34 732 669	34 732 669	277 861 353	0	0	0	23 155 111	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 092 021 544	742 574 648	0	32 760 647	32 760 647	262 085 171	0	0	0	21 840 431	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	41 023 715	27 896 127	0	1 230 711	1 230 711	9 845 692	0	0	0	820 474	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	24 710 375	16 803 057	0	741 311	741 311	5 930 490	0	0	0	494 206	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 067 235	34 366 709	0	0	0	0	0	0	0	15 677 071	23 455	0
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	796 566 276	796 566 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	846 633 511	830 932 985	0	0	0	0	0	0	0	15 677 071	23 455	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés- végrehajtási tevékenységek	061030 Lakáshoz járó segítő foglalkozások	072210 Járóbetegek egyesítő szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi ápolás	072430 Képalakító diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakorvosiakban	074011 Foglalkozás- egészségügyi ápolás	081071 Utólagos szállítás- szolgáltatás és ékeztetés
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 968 049	1 968 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 669 573	5 669 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 637 622	7 637 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	199 211 085	199 211 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	379 637 014	379 637 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	169 089 612	169 089 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Köztisztviselői díjak (=35+...+38) (K331)	747 937 711	747 937 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	6 019 316	6 019 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 933 586	7 917 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 711
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	875 121	875 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	157 467 187	40 839 750	0	5 610 000	0	12 943 750	3 175 000	0	94 223 687	0	675 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	93 655 879	43 859 256	0	3 136 000	0	4 807 500	700 000	0	41 074 313	3 810	75 000	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 136 363	2 136 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 013 888 800	847 449 029	0	8 746 000	0	17 751 250	3 875 000	0	135 298 000	3 810	750 000	15 711
50	Küldetések kiadásai (K341)	9 079 977	9 079 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	9 079 977	9 079 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen feszített általános forgalmi adó (K351)	379 529 790	378 294 361	0	3 206	3 206	25 650	0	99	1 195 715	3 311	0	4 242
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	231 882 000	231 882 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	72 926 760	72 882 060	0	0	0	0	0	365	44 335	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	684 338 550	683 058 421	0	3 206	3 206	25 650	0	464	1 240 050	3 311	0	4 242
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 561 578 460	2 378 158 034	0	8 749 206	3 206	17 776 900	3 875 000	464	152 215 121	30 576	750 000	19 953
101	Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai (=>102+103) (K47)	75 530	75 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	481 515	481 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés- végrehajtási tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi ápolás	072430 Kórelhárító diagnosztikai szolgáltatások	073110 Fekvőbeteg aktív ellátása általános kórházakban	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	073220 Fekvőbeteg krónikus ellátása szakórházakban	074011 Foglalkozás- egészségügyi ápolás	081071 Üdülési- szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés
111	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó jutatás (K48)	481 515	481 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli jutatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	557 045	557 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 165 000	2 079 000	0	0	0	8 086 000	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 744 550	561 330	0	0	0	2 183 220	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	37 909 550	27 640 330	0	0	0	10 269 220	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	11 220 473	11 220 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 029 527	3 029 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	14 250 000	14 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Lakástámogatás (K87)	721 800	0	721 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+24 5+247+259+260+261) (K8)	721 800	0	721 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	12 567 213 780	9 272 107 776	721 800	299 439 321	290 693 321	2 353 567 042	3 875 000	464	152 215 121	193 823 982	750 000	19 953
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	12 567 213 780	9 272 107 776	721 800	299 439 321	290 693 321	2 353 567 042	3 875 000	464	152 215 121	193 823 982	750 000	19 953
313	Általános statisztikai állományi létszám	915	915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
08	Ruházati költségértítés (K1108)	0
09	Közléktérítési költségértítés (K1109)	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

MEGJELENTÉSEK

ME



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0
111	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszervezők részére járó juttatás (K48)	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0
259	Lakásfinanszírozás (K87)	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	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)	182 824 198	0	182 824 198	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	9 292 838	0	9 292 838	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	173 531 360	0	173 531 360	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	182 824 198	0	182 824 198	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	207 047 500	0	207 047 500	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	207 047 500	0	207 047 500	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	207 047 500	0	207 047 500	0
183	Készletértéktetés ellenértéke (B401)	680 650	0	680 650	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	233 889 870	0	233 889 870	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 161 661	0	12 161 661	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 012 658	0	1 012 658	0
196	Ellátási díjak (B405)	177 609 926	0	177 609 926	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	59 879 911	0	59 879 911	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	818 506	0	818 506	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	527 366	0	527 366	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	473 891 521	0	473 891 521	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	1 686 462	0	1 686 462	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	1 686 462	0	1 686 462	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 686 462	0	1 686 462	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	865 449 681	0	865 449 681	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 081 615	14 081 615	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 081 615	14 081 615	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	11 687 682 484	11 687 682 484	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	11 701 764 099	11 701 764 099	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	11 701 764 099	11 701 764 099	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	12 567 213 780	11 701 764 099	865 449 681	0



07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	865 449 681	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 567 213 780	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 701 764 099	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 701 764 099	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 701 764 099	



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, cédjuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	főszámvezető, főszámvezető-helyettes, igazgató, főszámvezetőnek minősülő vezető, főszámvezető-helyettesnek minősülő vezető	10	132 868 760	4 322 820	0	10 572 465	1 922 500	769 113	0	609 456	0
95	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	23	265 989 263	4 679 867	74 929	16 223 289	3 447 266	2 566 960	297 977	1 526 963	0
96	I. besorolási osztály összesen	146	1 655 673 999	35 105 220	44 386 345	30 268 156	23 400 004	18 657 279	874 024	24 010 197	0
97	II. besorolási osztály összesen	579	4 390 917 867	101 619 664	318 301 230	116 993 433	92 289 497	90 207 120	13 437 351	82 594 456	0
100	RENDEZÉDELMI SZERVEK HÍVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	758	6 445 449 889	145 727 571	362 762 504	174 057 343	121 059 267	112 200 472	14 609 352	108 741 072	0
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	3	15 746 997	0	0	615 000	302 682	0	0	587 921	0
102	"A", "B" munkakör összesen	94	515 116 664	0	13 296 279	6 855 003	15 333 057	3 606 240	1 238 253	15 521 487	0
104	"E", "F" munkakör összesen	20	220 077 450	773 000	6 893 470	76 090	3 415 733	955 805	682 730	3 023 730	0
105	RENDEZÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	117	750 941 111	773 000	20 189 749	7 546 093	19 051 472	4 562 045	1 920 983	19 133 138	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	15 784 628	0	88 875	0	216 935	0	0	142 772	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	37	158 383 986	150 376	12 318 580	0	6 842 687	1 098 972	417 975	9 024 115	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	40	174 168 614	150 376	12 407 455	0	7 059 622	1 098 972	417 975	9 166 887	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	915	7 370 559 614	146 650 947	395 359 708	181 603 436	147 170 361	117 861 489	16 948 310	137 041 097	0
139	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres állás helyek száma az időszak végén	108	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								10
01	a) csoport	0	24	24	0	0	0	0
02	b) csoport	0	0	0	28	626	146	800
03	Összesen (01+02)	0	24	24	28	626	146	800
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	4	5	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	4	23	9	36
06	Jogi	0	1	1	0	1	2	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	2	0	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	2	3	5
12	Egyéb (...)	0	3	3	5	15	4	24
13	Összesen (04+...+12)	0	12	12	9	47	23	79
27	Összesen (03+13+26)	0	36	36	37	673	169	879
56	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)	0	33	33	0	579	146	725
57	I. funkció csoport	0	24	24	0	579	146	725
58	II. funkció csoport	0	9	9	0	0	0	9
60	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)	0	3	3	0	94	20	114
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	47	0	47
62	II. funkció csoport	0	3	3	0	47	20	67
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	37	0	3	40
73	I. funkció csoport	0	0	0	28	0	0	28
74	II. funkció csoport	0	0	0	9	0	3	12



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 676 072 909	0	11 195 089 881
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 171 178	0	12 257 178
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 680 244 087	0	11 207 347 059
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	10 680 244 087	0	11 207 347 059
30	B/II/1 Vásárolt készletek	43 554 226	0	47 417 220
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	43 554 226	0	47 417 220
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II)	43 554 226	0	47 417 220
49	C/II/1 Forintpénzár	4 256 380	0	5 104 310
52	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 256 380	0	5 104 310
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	330 446 764	0	369 231 590
55	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	330 446 764	0	369 231 590
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	334 703 144	0	374 335 900
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	38 591 588	0	43 703 670
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 317 182	0	2 638 960
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	28 066 606	0	36 685 878
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 434 432	0	655 464
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 773 368	0	3 723 368
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	38 591 588	0	43 703 670
104	D/II/1 Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	198 500	0	348 126
115	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	738 000	0	924 151
116	D/III/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	44 882	0	420 416
119	D/III/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 118	0	95 135
124	D/III/4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	681 000	0	408 600
144	D/III Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	936 500	0	1 272 277
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 369 277	0	3 685 854
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	10 861 181	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 041 806	0	2 120 806
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	174 277	0	273 035
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 292 013	0	1 292 013
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 369 277	0	3 685 854
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	54 897 365	0	48 661 801
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	83 156 091	0	93 049 035
164	E/II/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 932 518	0	300 730
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2 932 518	0	-10 540
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	83 156 091	0	92 849 035
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-87 795 687	0	78 154 335



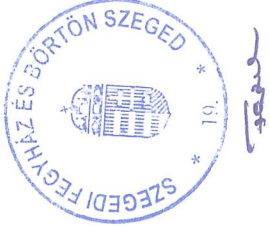
12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/II/2)	-87 795 687	0	78 152 353	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-4 639 596	0	171 001 388	
174	F/I Eredménysszámleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	43 689 081	0	41 603 490	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	43 689 081	0	41 603 490	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 152 448 307	0	11 890 366 858	
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 628 337 375	0	6 628 337 375	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	8 764 272 806	0	8 751 752 373	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	75 636 545	0	75 636 545	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 312 965 462	0	-5 572 624 317	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-259 658 855	0	-282 194 536	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 895 622 409	0	9 600 907 440	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	178 161 112	0	240 566 792	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	178 161 112	0	240 566 792	
236	H/II/1 Kapott előlegek	5 471 086	0	5 622 833	
238	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	20 200	0	5 350	
242	H/II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	333 432 038	0	372 404 101	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	338 923 324	0	378 032 284	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	517 084 436	0	618 599 076	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	714 357 104	0	829 893 120	
250	J/3 Halasztott eredménysszámleltű bevételek	25 384 358	0	840 967 222	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	739 741 462	0	1 670 860 342	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 152 448 307	0	11 890 366 858	



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	393 888 345	0	417 472 097
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	393 888 345	0	417 472 097
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	-152 170	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-76 085	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=104+05)	-76 085	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	10 349 462 245	0	11 687 682 484
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	231 951 763	0	184 660 286
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 489 691	0	207 808 238
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	7 541 399	0	15 500 004
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	10 591 445 098	0	12 095 651 012
13	10 Anyagköltség	716 431 755	0	883 196 318
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	915 440 683	0	1 071 311 114
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 386 772	0	924 843
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 633 259 210	0	1 955 432 275
18	14 Bérköltség	6 903 951 381	0	7 966 835 119
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	966 310 624	0	896 549 360
20	16 Bérjárulékok	1 024 075 147	0	1 164 833 201
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 894 337 152	0	10 028 217 680
22	VI Értékcsökkenési leírás	345 247 034	0	348 824 306
23	VII Egyéb ráfordítások	372 072 817	0	462 843 384
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-259 658 855	0	-282 194 536
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-259 658 855	0	-282 194 536



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	17 056 252 396	35 750	0	4 171 178	0	17 060 459 324	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	35 165 000	0	35 165 000	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 220 473	0	11 220 473	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	867 517 973	2 079 000	0	0	0	869 596 973	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	831 297 500	0	831 297 500	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	666 050	47 000	0	0	0	713 050	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	868 184 023	2 126 000	0	877 682 973	0	1 747 992 996	
11	Térítésmentes átadás	0	6 044 953	0	0	0	0	6 044 953	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	2 126 000	0	0	0	2 126 000	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	869 596 973	0	869 596 973	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	6 044 953	2 126 000	0	869 596 973	0	877 767 926	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	17 918 391 466	35 750	0	12 257 178	0	17 930 684 394	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	6 380 179 487	35 750	0	0	0	6 380 215 237	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	346 745 306	2 126 000	0	0	0	348 871 306	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	3 623 208	2 126 000	0	0	0	5 749 208	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	6 723 301 585	35 750	0	0	0	6 723 337 335	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	6 723 301 585	35 750	0	0	0	6 723 337 335	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	11 195 089 881	0	0	12 257 178	0	11 207 347 059	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	678 374 657	35 750	0	0	0	678 410 407	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	15 369 277		0		3 685 854	
04	Készletek	43 554 226		0		47 417 220	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivevélével	55 608 685	16 080 597	0	0	61 056 544	16 080 597
11	Összesen (=01+...+10)	114 532 188	16 080 597	0	0	112 159 618	16 080 597



[Handwritten signature]

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 476 026	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	115	
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	182 048 000	
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	182 048 000	
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	98 000	
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	98 000	
20	Az államháztartáson belülrre történő átadott eszköz (=21-22)	2 079 000	
21	- bruttó értéke	2 079 000	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, társági fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1	



PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	334 703 144	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	4 256 380	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	330 446 764	
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)	39 632 756	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-12 567 213 780	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	12 567 213 780	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 081 615	
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-2 921 988	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-11 683 423	
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-10 861 181	
20	Ingénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-921 000	
21	Foglalkoztatotnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	98 758	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-151 747	
40	Tulifizetések, téves és visszalafó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-151 747	
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	14 850	
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-38 972 063	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	374 335 900	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	374 335 900	
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	369 231 590	

Szalai Enikő
bázaletes,
bv.tanacos
gazdasági vezető

SZEGEDI FEGYHAZ ÉS BÖRTÖN SZEGED
19.

