

Adatellenőrző kód: 3e-24555c-4b-6355-6821-6915-6e4d-2e30-7a3025-7048

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőügynökség
1054 Budapest
Nádor u. 25.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

762922 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

9700 Szombathely Külső Söptei út 9

Irányító (fejezeti, irányító) szerv:

Belsőügynökség Országos Parancsnoksága
1054 Budapest Nádor u. 25.

Éves költségvetési beszámoló

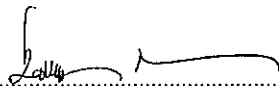
típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2024	01	01	12	31

Szombathely

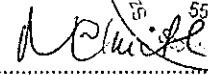
2025. év

április

09. nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fülep Kristina (név)
0694/516-407 (telefon)

Az irányító (fejezeti irányító) szerv részéről jóváhagyta:

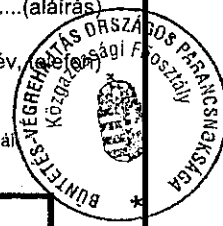
Kosztu (aláírás)
Kosztu Nikolett (név)
06-1-301-8408

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

762922

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

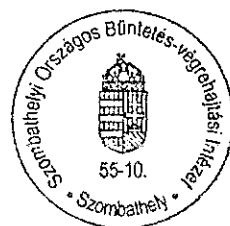
FORRAS. NET



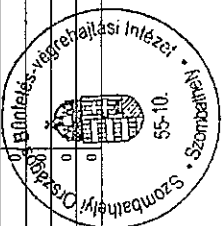
Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások 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



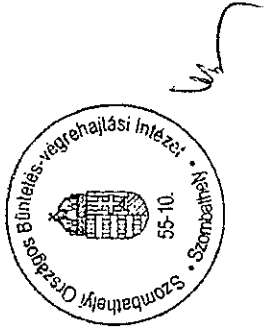
Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



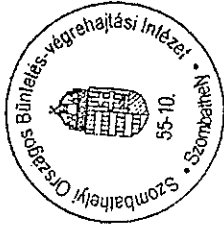
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti állományok, munkabérek (K1101)	4 648 680 987	4 657 108 147	0	4 657 108 147	14 297 397 000	0	4 657 108 147	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	95 494 768	0	95 494 768	0	0	95 494 768	
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	127 538 572	284 699 804	0	284 699 804	316 789 000	0	294 699 804	
05	Végkielégítés (K1105)	0	8 904 800	0	8 904 800	0	0	8 904 800	
06	Jubilumi jutalom (K1106)	79 281 103	78 907 156	0	78 907 156	199 890 000	0	78 907 156	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	122 500 000	97 184 559	0	97 184 559	404 745 000	0	97 184 559	
08	Büntetés-végrehajlási költségvetés (K1108)	49 327 648	32 471 422	0	32 471 422	165 682 000	0	32 471 422	
09	Közbiztonsági költségvetés (K1109)	47 681 883	44 455 229	0	44 455 229	158 155 000	0	44 455 229	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	7 959 625	8 832 469	0	8 832 469	25 424 000	0	8 832 469	
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	15 801 936	15 934 587	0	15 934 587	54 803 000	0	15 934 587	
12	Szociális támogatások (K1112)	3 255 125	4 458 688	0	4 458 688	12 233 000	0	4 458 688	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	76 031 440	89 508 343	0	89 508 343	232 084 000	0	89 508 343	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	5 178 058 319	5 417 959 972	0	5 417 959 972	15 868 007 000	0	5 417 959 972	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	764 150	0	764 150	0	0	764 150	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	142 339 109	292 986 555	0	292 986 555	720 000	0	292 986 555	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	142 339 109	293 750 705	0	293 750 705	720 000	0	293 750 705	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	5 320 397 428	5 711 710 677	0	5 711 710 677	15 868 727 000	0	5 711 710 677	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	638 447 691	733 074 243	0	733 074 243	1 965 585 000	0	733 074 243	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	692 871 948	
25	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 209 918	
27	ebből: munkaadói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 992 377	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 035 028	20 117 335	0	20 117 335	6 557 651	317 665	20 117 335	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	225 970 820	748 870 799	0	748 870 799	0	26 420 164	748 870 799	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	239 005 848	768 988 134	0	768 988 134	6 557 651	26 737 829	768 988 134	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 253 480	2 574 392	0	2 574 392	0	0	2 574 392	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	763 564	1 870 883	0	1 870 883	0	0	1 870 883	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	3 017 144	4 445 275	0	4 445 275	0	0	4 445 275	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	359 098 166	167 408 971	0	167 408 971	476 646 498	0	167 408 971	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	247 766 009	399 181 809	0	399 181 809	1 391 415 631	1 078 391	399 181 809	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	61 710 000	24 231 217	0	24 231 217	0	0	24 231 217	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	94 484 160	285 194 462	0	285 194 462	439 617 729	0	285 194 462	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38)(K331)	563 058 335	876 016 459	0	876 016 459	2 307 679 938	1 078 391	876 016 459	
41	Bérlési és lízing díjak (=42)(K333)	8 700 000	7 612 395	0	7 612 395	2 600 000	0	7 612 395	
43	Karbantartási, kárpótlási szolgáltatások (K334)	0	4 606 419	0	4 606 419	0	0	4 606 419	
44	Közvetített szolgáltatások (=45)(K335)	110 000	90 280 162	0	90 280 162	0	0	90 280 162	
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	194 952	



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 807 605	54 794 839	0	54 794 839	0	1 953 250	54 794 839	
47	Egyéb szolgáltatások (>48) (K337)	8 144 112	100 944 436	0	100 944 436	0	22 115	100 944 436	
48	ebből: biztositási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46-47) (K33)	624 820 032	1 134 254 710	0	1 134 254 710	0	3 053 756	1 134 254 710	
50	Küldetések kiadásai (K341)	582 150	2 186 413	0	2 186 413	0	0	2 186 413	
51	Reklam- és propagandakiadások (K342)	500 000	0	0	0	0	0	0	
52	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 082 150	2 186 413	0	2 186 413	0	0	2 186 413	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	188 692 902	428 187 112	0	428 187 112	0	6 189 788	428 187 112	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	53 733 504	108 103 000	0	108 103 000	0	0	108 103 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	290 400	38 029 010	0	38 029 010	0	7 991	38 029 010	
63	Különböző beutazások és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	242 716 806	574 319 122	0	574 319 122	0	6 197 779	574 319 122	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 110 642 000	2 484 193 654	0	2 484 193 654	0	35 989 364	2 484 193 654	
101	Ingatlanok ellenértékének pénzbeli jutásai (=102+103) (K47)	99 000	134 316	0	134 316	0	0	134 316	
124	Ellátottak pénzbeli jutásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	99 000	134 316	0	134 316	0	297 000	134 316	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 490 000	0	14 490 000	0	0	14 490 000	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 537 508	0	3 537 508	0	0	3 537 508	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 867 428	0	4 867 428	0	0	4 867 428	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	22 894 936	0	22 894 936	0	0	22 894 936	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	122 917 537	0	122 917 537	0	0	122 917 537	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	33 187 735	0	33 187 735	0	0	33 187 735	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	156 105 272	0	156 105 272	0	0	156 105 272	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	7 069 586 119	9 108 113 098	0	9 108 113 098	0	35 989 364	9 108 113 098	



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven módosítás	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	10 215 000	10 215 000	0	10 215 000	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	10 215 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	10 215 000	10 215 000	0	10 215 000	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	310 500	310 500	0	310 500	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	198 931 496	377 265 809	382 641 507	17 171 615	377 265 809	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	149 089 951	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	110 000	117 928 732	118 002 970	402 471	117 928 732	
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	185 905	
196	Ellátási díjak (B405)	66 955 000	118 278 403	140 405 547	0	118 278 403	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	53 733 504	129 686 068	130 634 106	4 637 003	129 686 068	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	270 000	1 967 033	13 473 092	0	1 967 033	
217	ebből: a szerződés megkötésével, 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	395 047	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	320 000 000	745 436 545	785 467 722	22 211 089	745 436 545	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	320 000 000	755 651 545	795 682 722	22 211 089	755 651 545	

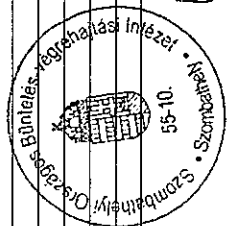


Handwritten signature

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	160 597 908	160 597 908	0	160 597 908
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	160 597 908	160 597 908	0	160 597 908
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	6 749 586 119	8 191 863 645	8 191 863 645	0	8 191 863 645
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 749 586 119	8 352 461 553	8 352 461 553	0	8 352 461 553
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 749 586 119	8 352 461 553	8 352 461 553	0	8 352 461 553



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajlási tevékenységek	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 657 108 147	4 303 951 954	353 156 193	0	0	0
03	Céltutajad, projektpremium (K1103)	95 494 768	90 526 066	4 968 702	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nőtisztart (K1104)	284 699 804	272 342 537	12 357 267	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	8 904 800	8 904 800	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	78 907 156	59 222 993	19 684 163	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	97 184 559	90 774 655	6 409 904	0	0	0
08	Puházati költségtérítés (K1108)	32 471 422	30 345 744	2 125 678	0	0	0
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	44 455 229	41 834 022	2 621 207	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	8 832 469	7 952 295	880 174	0	0	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	15 934 587	14 004 754	1 929 833	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	4 659 688	4 002 346	657 342	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	89 500 343	82 075 394	7 425 949	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 417 959 972	5 005 937 560	412 022 412	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	764 150	764 150	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	292 986 555	292 986 555	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	293 750 705	293 750 705	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 711 710 677	5 299 688 265	412 022 412	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	733 074 243	694 129 933	38 944 310	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	692 871 948	654 747 582	38 124 366	0	0	0
25	eből: üppene hozzájárulás (K2)	25 209 918	25 209 918	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	14 992 377	14 172 433	819 944	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 117 335	20 117 335	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	748 870 799	748 870 799	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	768 988 134	768 988 134	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 574 392	2 574 392	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 870 883	1 870 883	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 445 275	4 445 275	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	167 408 971	167 408 971	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	399 181 809	399 181 809	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	24 231 217	24 231 217	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	285 194 462	285 194 462	0	0	0	0
39	Közműértékesítési díjak (=35+...+38) (K331)	876 016 459	876 016 459	0	0	0	0
41	Bérleti és lízings díjak (>=42) (K333)	7 612 395	7 612 395	0	0	0	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	4 606 419	4 606 419	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	90 280 162	90 280 162	0	0	0	0
45	eből: államháztartáson belül (K335)	194 952	194 952	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	54 794 839	4 514 139	39 234 950	11 045 750	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	100 944 436	100 944 436	0	0	0	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	650 428	650 428	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 134 354 710	1 083 974 010	39 234 950	11 045 750	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 186 413	2 186 413	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072111 Háztartási alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Külföldiek, reklám- és propaganda kiadások (=50+51) (K34)	2 186 413	2 186 413	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	428 187 112	428 187 112	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	108 103 000	108 103 000	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K353)	38 029 010	38 029 010	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	574 319 122	574 319 122	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 484 193 654	2 433 912 954	39 234 950	11 045 750	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (≥102+103) (K47)	134 316	134 316	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	134 316	134 316	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 490 000	14 490 000	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 537 508	3 537 508	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 867 428	4 867 428	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K5)	22 894 936	22 894 936	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	122 917 537	122 917 537	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	33 187 735	33 187 735	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	156 105 272	156 105 272	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	9 108 113 098	8 606 865 676	490 201 672	11 045 750	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	9 108 113 098	8 606 865 676	490 201 672	11 045 750	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	547	504	43	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

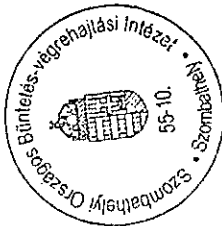
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatást célú finanszírozási műveletek	034010 Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei, államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 215 000	0	0	10 215 000	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	10 215 000	0	0	10 215 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	10 215 000	0	0	10 215 000	0	0	0
183	Készletértékelítés ellenértéke (B401)	310 500	0	0	310 500	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	377 265 809	0	11 614	376 679 195	575 000	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbéradásából származó bevételei (B402)	149 089 951	0	0	149 089 951	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	117 928 732	0	0	117 928 732	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	185 905	0	0	185 905	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	118 278 403	0	0	117 708 332	5 314 471	255 600	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	129 686 068	0	3 136	129 682 932	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	1 967 033	0	0	1 967 033	0	0	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés szerinti pénzeszközök bevételei, a szerződésen kívüli károkozásán, személyes, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	395 047	0	0	395 047	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	745 436 545	0	14 750	739 276 724	5 889 471	255 600	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	755 651 545	0	14 750	749 491 724	5 889 471	255 600	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	160 597 908	160 597 908	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3)	160 597 908	160 597 908	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B81.6)	8 191 863 645	8 191 863 645	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	8 352 461 553	8 352 461 553	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	8 352 461 553	8 352 461 553	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	9 108 113 098	8 352 461 553	14 750	749 491 724	5 889 471	255 600	0



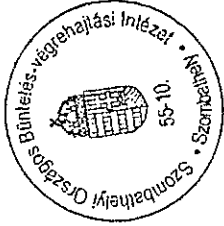
07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvető költségvetési bevételei	755 651 545
02	Alapvető költségvetési kiadásai	9 108 113 098
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 352 461 553
04	Alapvető finanszírozási bevételei	8 352 461 553
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 352 461 553



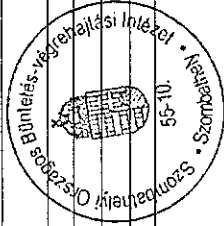
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyeskiegészítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvittek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	I. főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	83	240 603 269	6 043 925	2 575 603	17 142 401	3 526 723	4 080 250	135 275	1 503 786	0
96	I. besorolási osztály összesen	83	778 523 325	17 190 351	17 282 415	28 294 967	11 476 685	10 618 486	1 684 497	9 617 498	0
97	II. besorolási osztály összesen	365	3 121 587 834	71 358 236	250 200 189	42 374 588	66 033 908	65 039 198	14 783 560	67 000 735	0
100	RENDSZERVÉDELMI SZERVEK HÍVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=33+...+99)	457	4 140 713 368	94 592 512	270 059 207	87 811 956	81 037 316	79 757 994	16 603 332	78 122 019	0
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	24 514 499	0	0	0	531 250	269 277	0	537 400	0
102	"A", "B" munkakör összesen	25	154 899 639	751 880	1 105 868	0	5 822 450	2 700 635	212 575	2 751 426	0
104	"E", "F" munkakör összesen	22	132 547 423	0	369 346	0	2 881 469	1 150 381	2 745 966	1 991 215	0
105	RENDSZERVÉDELMI ÁLKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	49	311 960 561	751 880	1 475 214	0	9 235 169	4 120 293	2 958 541	5 280 041	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	41	204 434 218	150 376	13 166 383	0	6 912 074	1 880 893	831 402	6 106 283	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	41	204 434 218	150 376	13 166 383	0	6 912 074	1 880 893	831 402	6 106 283	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	547	4 657 108 147	95 494 768	284 699 804	87 811 956	97 184 559	85 759 120	20 393 275	89 508 343	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Újra állásbelyek száma az időszak végén	198	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	91	310	93	494	494
03	Összesen (01+02)	0	4	4	91	310	93	494	498
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	5	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	4	0	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	7	10	17	23
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	14	2	16	16
15	I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	7	9	9	9
16	- II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
20	Szállítási	0	0	0	1	6	0	7	7
22	Üzenetelési	0	1	1	0	0	0	0	1
24	Reklámozási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	22	2	25	26
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	92	339	105	536	547
56	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)	0	9	9	60	305	83	448	457
57	I. funkció csoport	0	4	4	59	288	83	430	434
58	II. funkció csoport	0	4	4	0	2	0	2	6
59	III. funkció csoport	0	1	1	1	15	0	16	17
60	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)	0	2	2	0	25	22	47	49
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	13	10	23	23
62	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	15	17	17
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	2	9	9
72	Munka Tervezési Osztály alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	32	9	0	41	41
73	I. funkció csoport	0	0	0	32	9	0	41	41



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	15 324 679	0	10 060 628
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	15 324 679	0	10 060 628
05	A/II/1 Juttatások és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 160 512 323	0	8 011 379 181
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	97 014	0	38 614
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	252 781 554	0	118 967 236
10	A/II/1 Tőkeeszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 413 390 891	0	8 130 385 031
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	8 428 715 570	0	8 140 445 659
30	B/II/1 Vésőirok készletek	35 567 960	0	31 992 479
35	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	35 567 960	0	31 992 479
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	35 567 960	0	31 992 479
49	C/II/1 Forráspénzár	1 937 075	0	2 864 645
52	C/II/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 937 075	0	2 864 645
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forráspénzárak	199 609 615	0	211 825 637
55	C/II/1 Forráspénzárak (=C/II/1+C/II/2)	199 609 615	0	211 825 637
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	201 546 690	0	214 690 282
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	78 850 087	0	40 031 177
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 329 029	0	5 449 936
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	25 870 923	0	22 127 144
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	350 415	0	948 038
80	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételeire	51 299 720	0	11 506 059
103	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	78 850 087	0	40 031 177
115	D/II/4a Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	29 480 585	0	22 211 089
116	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 398 439	0	17 574 086
119	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 082 146	0	4 637 003
144	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	29 480 585	0	22 211 089
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	126 455 045	0	0
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	126 455 045	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	126 455 045	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	234 785 717	0	62 242 266
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	37 674	0	24 409 719
164	E/II/3 Adott előleghöz kapcsolódóan előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	34 142 863	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-34 142 863	0	0
166	E/II/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	37 674	0	24 409 719
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 056 746	0	-28 264 358
169	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 056 746	0	-28 264 358
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-8 019 072	0	-3 854 639
174	F/II Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	24 727 468	0	23 024 021



12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	24 727 468			23 024 021
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 917 324 333			8 468 540 068
179	G/1 Nemzeti vagyon indúlkási értéke	3 253 749 570			3 253 749 570
180	G/11 Nemzeti vagyon változásai	6 487 189 441			6 489 938 559
181	G/111 Egyen eszközök indúlkási értéke és változásai	34 771 339			34 771 339
182	G/1V Felhalmozott eredmény	-1 439 921 364			-1 901 670 722
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-461 699 358			-144 824 965
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	7 874 089 628			7 732 013 781
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi jutalásokra	1 151 498			0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	216 675 510			35 989 364
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	18 402 300			0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	236 229 408			35 989 364
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	201 546 690			214 690 282
245	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	201 546 690			214 690 282
246	H) KÖVTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	437 776 098			250 679 646
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	602 283 742			485 846 641
250	I/3 Halasztott eredményszámláján bevételek	3 174 865			0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	605 458 607			485 846 641
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 917 324 333			8 468 540 068



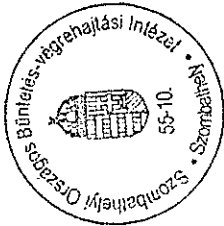
13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájú bevételei	486 139 430	0		610 376 551
04	I Tevékenység nettó eredményszámlájú bevételei (=01+02+03)	486 139 430	0		610 376 551
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	6 086 910 132	0		8 191 863 645
08	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	75 260	0		10 215 000
09	09 Külföldi egyéb eredményszámlájú bevételek	60 082 449	0		19 750 700
12	III Egyéb eredményszámlájú bevételek (=06+07+08+09)	6 147 067 841	0		8 221 829 345
13	10 Anyagköltség	643 132 712	0		572 484 824
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	406 480 235	0		947 650 294
16	13 Előző (közvetlen) szolgáltatások értéke	855 050	0		90 272 448
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 050 387 997	0		1 610 407 568
18	14 Bérköltség	4 249 843 592	0		5 064 774 541
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	614 327 258	0		679 356 465
20	16 Díjazások	636 863 327	0		736 068 853
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 501 034 177	0		6 480 199 859
22	VI Értékpapírok értékesítése	258 863 182	0		271 810 516
23	VII Egyéb ráfordítások	284 621 273	0		614 612 920
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-461 699 358	0		-144 824 965
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-461 699 358	0		-144 824 965



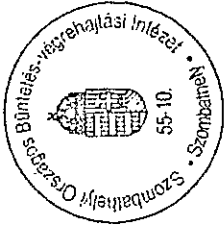
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	45 687 138	12 563 436 538	292 000	0	252 781 554	0	12 862 197 230	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 537 508	0	3 537 508	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	122 917 537	0	122 917 537	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	256 731 855	3 537 508	0	0	0	260 269 363	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	256 731 855	3 537 508	0	126 455 045	0	386 724 408	
11	Tértésmentes átadás	0	441 092 952	0	0	0	0	441 092 952	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	921 000	3 537 508	0	0	0	4 458 508	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	260 269 363	0	260 269 363	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	442 013 952	3 537 508	0	260 269 363	0	705 020 823	
15	Brautó érték összesen (=01+08-14)	45 687 138	12 378 154 441	292 000	0	118 967 236	0	12 543 100 815	
16	Terv szerinti értékcsoökkenés nyitó állománya	30 367 459	4 401 877 965	194 986	0	0	0	4 432 435 410	
17	Terv szerinti értékcsoökkenés növekedése	5 264 051	262 950 557	3 595 908	0	0	0	271 810 516	
18	Terv szerinti értékcsoökkenés csökkenése	0	299 099 512	3 537 508	0	0	0	302 637 020	
19	Terv szerinti értékcsoökkenés záró állománya (=16+17-18)	35 628 510	4 365 729 010	253 386	0	0	0	4 401 608 906	
20	Terven felüli értékcsoökkenés nyitó állománya	0	1 046 250	0	0	0	0	1 046 250	
21	Terven felüli értékcsoökkenés növekedés	0	142 488 693	0	0	0	0	142 488 693	
22	Terven felüli értékcsoökkenés visszalás, kiviszés	0	142 488 693	0	0	0	0	142 488 693	
23	Terven felüli értékcsoökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	1 046 250	0	0	0	0	1 046 250	
24	Értékcsoökkenés összesen (=19+23)	35 628 510	4 366 775 260	253 386	0	0	0	4 402 655 156	
25	Beaközölt nettó értéke (=15-24)	10 060 628	8 011 379 181	38 614	0	118 967 236	0	8 140 445 659	
26	Teljesen (0-ig) lelt eszközök bruttó értéke	0	437 791 522	0	0	0	0	437 791 522	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	126 455 045	0	0	0	0	0
04	Készletek	35 567 960	0	0	0	31 992 479	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	108 330 672	0	0	0	62 242 266	0
11	Összesen (=01+...+10)	270 353 677	0	0	0	94 234 745	0



17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		9 228 467
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		165
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		1



Handwritten signature or mark.

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		201 546 690
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		1 937 075
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)		199 609 615
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)		13 143 582
05	Kiadások nyitványarátási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-4003]		-9 108 113 098
06	Bevételek nyitványarátási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		9 108 113 098
07	Eltérő év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-160 597 908
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		-34 142 863
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		-126 455 045
18	Bemutatókra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-126 455 045
46	Letétre, megfizetésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-13 143 392
53	C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		214 690 282
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		214 690 282
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		211 825 637



[Handwritten signature]