

Adatellenőrző kód: 79-a64-75-4511b-2d-48675e-10-754c70-6d-513e-7c78

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

598833 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

TISZALÓKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

4450 Tiszalók Kossuth Lajos utca 124

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
ORSZÁGOS PARANCSSOKSÁG

Éves költségvetési beszámoló

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



TISZALÓK

2025. év

04

hó. 10

nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BODÓ JÚLIA

(név)

42/524-942

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kosztin

(alíráás)

Kosztin Nikol Ivanov

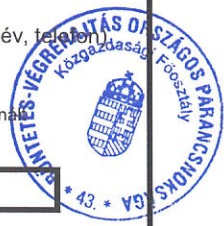
(név, telefon)

06-1-301-8408

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

598833

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve



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



3.2.1

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



PIR: 598833

Éves költségvetési beszámoló
TISZALÓKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 277645
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.01 13:40
Értéktípus: Forint



01 – K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 638 599 464	7 669 436 773	0	7 669 436 773	15 433 390 048	0	7 669 436 773	
03	Céltartalék, projektprémiám (K1103)	0	124 398 550	0	124 398 550	0	0	124 398 550	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 518 416	454 263 434	0	454 263 434	0	0	454 263 434	
05	Vegkielégítés (K1105)	0	3 310 800	0	3 310 800	0	0	3 310 800	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	37 889 064	52 623 920	0	52 623 920	0	0	52 623 920	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	177 200 000	169 157 772	0	169 157 772	0	0	169 157 772	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	72 468 750	51 235 284	0	51 235 284	0	0	51 235 284	
09	Kiszámlázott költségterítés (K1109)	108 864 480	106 757 561	0	106 757 561	0	0	106 757 561	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	8 611 015	5 427 005	0	5 427 005	0	0	5 427 005	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	10 323 444	8 643 595	0	8 643 595	0	0	8 643 595	
12	Szociális támogatások (K1112)	2 701 920	6 030 246	0	6 030 246	0	0	6 030 246	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	51 969 400	133 715 403	0	133 715 403	0	0	133 715 403	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 309 145 953	8 785 000 343	0	8 785 000 343	15 433 390 048	0	8 785 000 343	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	134 367 821	368 444 440	0	368 444 440	0	0	368 444 440	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	134 367 821	368 444 440	0	368 444 440	0	0	368 444 440	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 443 513 774	9 153 444 783	0	9 153 444 783	15 433 390 048	0	9 153 444 783	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	893 221 653	1 184 542 235	0	1 184 542 235	1 810 222 554	0	1 184 542 235	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 117 209 283	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	41 713 995	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 618 957	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 187 647	29 297 523	0	29 297 523	0	954 842	29 297 523	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	143 624 492	1 228 102 862	60 000 000	1 168 102 862	1	26 644 378	1 168 102 862	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	146 812 139	1 257 400 385	60 000 000	1 197 400 385	1	27 599 220	1 197 400 385	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	295 217	2 120 322	0	2 120 322	0	0	2 120 322	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	352 153	2 495 602	0	2 495 602	0	0	2 495 602	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	647 370	4 615 924	0	4 615 924	0	0	4 615 924	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	347 183 628	426 028 172	372 190	424 435 808	240 000 000	49 435 275	424 435 808	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	306 950 685	271 784 450	0	271 784 450	240 000 000	26 155 888	271 784 450	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	12 240 396	53 831 703	0	53 831 703	240 000 000	0	53 831 703	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	19 754 150	302 804 042	0	302 804 042	218 445 012	0	302 804 042	
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	686 128 859	1 054 448 367	372 190	1 052 856 003	938 445 012	75 591 163	1 052 856 003	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	24 800	0	0	0	0	0	0	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	857 114	8 952 196	0	8 952 196	0	200 000	8 952 196	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 533	25 745 113	20 100 143	5 644 970	2 233 349	0	5 644 970	
44	Köztisztviselői szolgáltatások (>=45) (K335)	1 703 845	22 432 786	0	22 432 786	1	4 812 947	22 432 786	
45	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	19 904 924	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	49 384 800	70 928 300	0	0	70 928 300	5 574 500	70 928 300	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 054 876	58 137 418	0	0	58 137 418	3 470 176	58 137 418	
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	740 170 827	1 240 644 180	20 472 333	20 472 333	1 248 951 673	89 648 786	1 218 951 673	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	91 187 903	0	0	91 187 903	0	91 187 903	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	0	0	0	0	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 550 000	91 187 903	0	0	91 187 903	0	91 187 903	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	193 459 269	547 556 797	16 327 531	16 327 531	531 229 266	201 183 159	28 682 783	531 229 266
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 000 000	236 158 000	0	0	236 158 000	0	236 158 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	833 395	46 211 477	0	0	46 211 477	615 951	46 211 477	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	214 292 664	829 926 274	16 327 531	16 327 531	813 598 743	201 183 159	29 298 734	813 598 743
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 103 473 000	3 423 774 666	96 799 864	96 799 864	3 325 754 628	1 141 861 522	146 546 740	3 325 754 628
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102-103) (K47)	155 000	168 600	0	0	168 600	360 000	0	168 600
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	155 000	168 600	0	0	168 600	360 000	0	168 600
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 490 000	0	0	14 490 000	0	0	14 490 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	23 892 480	22 962 394	22 962 394	930 086	0	0	930 086
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 363 269	6 199 846	6 199 846	4 163 423	0	0	4 163 423
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	48 745 749	29 162 240	29 162 240	19 583 509	0	0	19 583 509
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	33 997 364	0	0	33 997 364	0	0	33 997 364
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	9 179 289	0	0	9 179 289	0	0	9 179 289
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	43 176 653	0	0	43 176 653	0	0	43 176 653
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	9 440 363 427	13 853 852 686	125 962 104	125 962 104	13 726 670 408	18 385 834 124	146 546 740	13 726 670 408



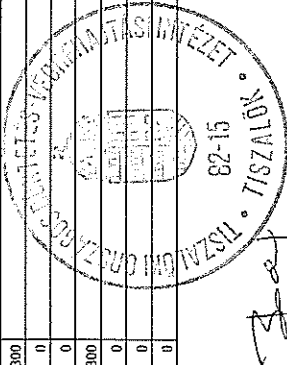
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	7	8
2	3	4	5	6			
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	14 000	14 000	0		14 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>= 185+186) (B402)	100 251 116	881 994 363	955 547 320	1 638 969		881 994 363
185	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		23 111 721
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	10 000 000	21 570 341	41 734 944	0		21 570 341
188	eből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0		18 805 587
196	Ellátási díjak (B405)	82 881 083	147 531 764	170 607 600	0		147 531 764
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 767 801	240 254 141	265 079 020	395 272		240 254 141
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	100 000	672 604	25 570 355	0		672 604
217	eből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személynységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		203 418
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+207+214+215+216) (B4)	223 000 000	1 292 037 213	1 458 553 239	2 034 241		1 292 037 213
283	Költségvetési bevételek (=43+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	223 000 000	1 292 037 213	1 458 553 239	2 034 241		1 292 037 213



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	43 176 653	43 176 653	0	43 176 653
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	43 176 653	43 176 653	0	43 176 653
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 217 363 427	12 518 638 820	12 518 638 820	0	12 518 638 820
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	9 217 363 427	12 561 815 473	12 561 815 473	0	12 561 815 473
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	9 217 363 427	12 561 815 473	12 561 815 473	0	12 561 815 473



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072111 Háziiorvosi ápolás	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illemnyek, munkabérek (K1101)	7 669 436 773	7 117 891 948	551 544 825	0
03	Céltartalás, projektprémium (K1103)	124 398 550	121 301 550	3 097 000	0
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, időm, utolszolgálat (K1104)	454 263 434	447 121 449	7 141 985	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 310 800	3 310 800	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	52 623 920	51 122 254	1 501 626	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	169 157 772	160 141 391	9 016 381	0
08	Béren kívüli jutalmak (K1108)	51 235 284	48 530 221	2 705 063	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	106 757 561	102 263 272	4 494 289	0
10	Egyéb költségterítés (K1110)	5 427 005	5 090 711	336 294	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	8 643 595	8 643 595	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	6 030 246	5 614 696	415 560	0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (≥14) (K1113)	133 715 403	127 308 247	6 407 156	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≥014...+13) (K111)	8 785 000 343	8 198 340 164	586 660 179	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	368 444 440	368 169 252	275 188	0
19	Külső személyi juttatások (≥16+17+18) (K112)	368 444 440	368 169 252	275 188	0
20	Személyi juttatások (≥15+19) (K1)	9 153 444 783	8 566 509 416	586 935 367	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥22+...+27)	1 184 542 235	1 115 270 962	69 271 273	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 117 209 283	1 049 185 674	68 019 609	0
25	ebből: léptékváltoztatás (K2)	41 713 995	41 713 995	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	25 618 957	24 367 293	1 251 664	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 297 523	29 297 523	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 160 102 862	1 168 102 862	0	0
31	Készletbeszerzés (≥28+29+30) (K31)	1 197 400 385	1 197 400 385	0	0
32	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	2 120 322	2 120 322	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 495 602	2 495 602	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (≥32+33) (K32)	4 615 924	4 615 924	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	424 435 808	424 435 808	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	271 784 450	271 784 450	0	0
37	Távlat- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	53 831 703	53 831 703	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	302 804 042	302 804 042	0	0
39	Közműdíjak (≥ 35+...+38) (K331)	1 052 856 003	1 052 856 003	0	0
41	Béret és fizetés díjak (≥42) (K333)	8 952 196	8 952 196	0	0
43	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	5 644 970	5 644 970	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (≥45) (K335)	22 432 786	22 432 786	0	0
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	19 904 924	19 904 924	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	70 928 300	0	70 928 300	0
47	Egyéb szolgáltatások (≥48) (K337)	58 137 418	58 137 418	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 490 340	1 490 340	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (≥39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 218 951 673	1 148 023 373	70 928 300	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	91 187 903	91 187 903	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (≥50+51) (K34)	91 187 903	91 187 903	0	0
53	Működési célú előfinanszírozás felhasználó általános forgalmi adó (K351)	531 229 266	531 229 266	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	236 158 000	236 158 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	46 211 477	46 211 477
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	813 598 743	813 598 743
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 325 754 628	3 254 826 328
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	168 600	168 600
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	168 600	168 600
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 490 000	14 490 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	930 086	930 086
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 163 423	4 163 423
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	19 583 509	19 583 509
206	Ingatlanok felújítása (K71)	33 997 364	33 997 364
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 179 289	9 179 289
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	43 176 653	43 176 653
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	13 726 670 408	12 995 535 468
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	13 726 670 408	12 995 535 468
313	Állagos statisztikai állományi létszám	697	653
			44



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveltek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 000	0	14 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	881 994 363	0	881 994 363	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeszedéséből származó bevételei (B402)	23 111 721	0	23 111 721	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	21 570 341	0	21 570 341	0
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	18 805 587	0	18 805 587	0
196	Ellátási díjak (B405)	147 531 764	0	147 531 764	0
197	Kiszámlázott általános forgálmis adó (B406)	240 254 141	0	240 254 141	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	672 604	0	672 604	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéses kötelezettség teljesítésével, a szerződésen kívüli károkozásért, szerzői jogi, dologi vagy más jogi megteremtését, jogalap nélküli használatért kapott összegek (B411)	203 418	0	203 418	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 292 037 213	0	1 292 037 213	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 292 037 213	0	1 292 037 213	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	43 176 653	43 176 653	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	43 176 653	43 176 653	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	12 518 638 820	12 518 638 820	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	12 561 815 473	12 561 815 473	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	12 561 815 473	12 561 815 473	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	13 853 852 686	12 561 815 473	1 292 037 213	0



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 292 037 213
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 726 670 408
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-12 434 633 195
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 561 815 473
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 561 815 473
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	127 182 278
15	C) Összes maradvány (=A+B)	127 182 278
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	125 962 104
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 220 174



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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	főszámvezető, főszámvezető-helyettes, igazgató, főszámvezetőnek minősülő vezető, főszámvezető-helyettesnek minősülő vezető	6	112 600 974	3 880 000	59 233	4 135 968	1 158 640	1 144 422	0	762 641	0
95	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	11	162 054 781	3 845 000	106 266	0	2 405 652	2 727 869	502 450	1 082 869	0
96	I. besorolási osztály összesen	119	1 341 850 347	30 606 000	26 765 145	20 964 585	22 221 468	27 916 949	1 688 465	8 885 919	0
97	II. besorolási osztály összesen	494	5 648 884 948	85 874 550	416 605 199	30 632 061	130 400 318	124 621 495	11 611 589	110 151 585	0
100	RENDEZÉSMINTAI SZERVEK HÍVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSEK ALLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	630	7 265 391 050	124 205 550	443 535 843	55 732 614	156 186 078	156 410 735	13 802 504	120 883 014	0
101	Főigazgató, igazgató, főszámvezető, osztályvezető	4	37 633 624	193 000	2 658	0	625 000	761 344	67 638	2 392 523	0
102	"A", "B" munkakör összesen	29	174 135 730	0	73 111	134 738	6 130 688	2 518 603	435 191	3 742 270	0
104	"E", "F" munkakör összesen	10	78 639 420	0	3 482 407	67 368	1 698 427	1 907 891	262 148	1 823 866	0
105	RENDEZÉSMINTAI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	43	290 408 774	193 000	3 558 176	202 106	8 454 115	5 187 838	764 977	7 958 659	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	24	113 636 949	0	7 169 415	0	4 517 579	1 821 277	106 360	4 873 730	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	24	113 636 949	0	7 169 415	0	4 517 579	1 821 277	106 360	4 873 730	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	697	7 669 436 773	124 398 550	454 263 434	55 934 720	169 157 772	163 419 850	14 673 841	133 715 403	0
139	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	147	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 alufokú 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	0	43	0	43	48
02	b) csoport	0	12	12	24	492	69	585	597
03	Összesen (01+02)	0	17	17	24	535	69	628	645
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	10	10	20	20
06	Jogi	0	1	1	1	0	1	1	2
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	6	3	9	11
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	16	14	30	33
14	Administratív-iratkasság (15+16+17)	0	0	0	0	4	8	12	12
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	2	4	6	6
16	- II. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	2	4	6	6
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	2	4	6	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	6	12	18	19
27	Összesen (03+13+26)	0	21	21	24	557	95	676	697
56	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)	0	17	17	0	527	86	613	630
57	I. funkció csoport	0	15	15	0	517	68	585	600
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	8	6	14	15
59	III. funkció csoport	0	1	1	0	2	12	14	15
60	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)	0	4	4	0	30	9	39	43
61	I. funkció csoport	0	2	2	0	18	1	19	21
62	II. funkció csoport	0	2	2	0	8	8	16	18
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
72	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	24	0	0	24	24
73	I. funkció csoport	0	0	0	24	0	0	24	24



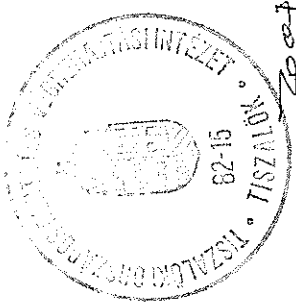
12/A - Mérleg				
#	2 Művelet	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
1				
05	A/III Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 359 499 558	0	17 909 529 100
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 765 586	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	18 395 265 144	0	17 909 529 100
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	18 395 265 144	0	17 909 529 100
30	B/I/1 Vásárolt készletek	63 751 903	0	139 529 702
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	63 751 903	0	139 529 702
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	63 751 903	0	139 529 702
49	C/II/1 Forráspénzár	4 834 285	0	4 190 935
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 834 285	0	4 190 935
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	192 672 191	0	168 867 388
55	C/III Forrásszámlák (=C/II/1-C/II/2)	192 672 191	0	168 867 388
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	197 506 476	0	173 058 323
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/I/4a+...+D/I/4i)	54 360 851	0	166 516 026
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 305 611	0	93 717 560
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	23 756 305	0	23 075 836
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 090 225	0	24 824 879
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	24 208 710	0	24 897 751
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	54 360 851	0	166 516 026
115	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	65 950 968	0	2 034 241
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások általános forgalmi adóra	52 078 717	0	1 638 969
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 872 251	0	395 272
144	D/III Költségvetési évben esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	65 950 968	0	2 034 241
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	33 997 364	0	104 396 027
147	D/III/1b - ebből: barmhízási adók, felújításokra adott előlegek	33 997 364	0	22 962 394
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	60 000 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	20 100 143
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	1 333 490
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	33 997 364	0	104 396 027
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	154 309 183	0	272 946 294
164	E/I/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	9 179 289	0	22 426 885
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-9 179 289	0	-22 426 885
174	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	57 161 110	0	95 139 316
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	57 161 110	0	95 139 316
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 867 993 816	0	18 590 202 735
179	G/1 Nemzeti vagyon indultkoros értéke	2 169 156 408	0	2 169 156 408
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	19 017 653 463	0	19 079 481 048
181	G/III Egyéb eszközök indultkoros értéke és változásai	77 177 909	0	77 177 909
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 855 810 775	0	-4 125 693 589



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
184	GVI Mérleg szerinti eredmény	-1 269 882 814	0	401 988 534
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	17 138 294 191	0	17 602 110 310
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	479 138 941	0	146 546 740
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek bennhatásokra	18 402 300	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	497 541 241	0	146 546 740
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	113 316
242	H/III/7 Lejárta, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	197 506 476	0	172 585 641
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	197 506 476	0	172 698 957
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	695 047 717	0	319 245 697
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 029 565 208	0	668 846 728
250	J/3 Halasztott eredményszemleletű bevételek	5 086 700	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 034 651 908	0	668 846 728
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 867 993 816	0	18 590 202 735



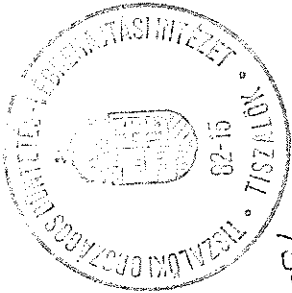
13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolság
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételeit	419 986 810	0	1 127 052 875
04	I Tevékenység nettó eredményszámláján bevétele (=01-02+03)	419 986 810	0	1 127 052 875
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámláján bevételeit	8 493 748 502	0	12 518 638 820
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláján bevételeit	108 607 858	0	101 942 327
12	III Egyéb eredményszámláján bevételek (=06+07+08+09)	8 602 356 360	0	12 620 581 147
13	10 Anyagköltség	1 028 406 030	0	917 711 128
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	970 561 184	0	1 024 911 056
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 655 521	0	25 344 929
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 011 622 735	0	1 967 967 113
18	14 Bérköltség	5 791 637 394	0	8 173 976 046
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	624 175 564	0	903 108 677
20	16 Bérjárulékok	858 352 233	0	1 173 884 695
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 274 165 191	0	10 250 969 418
22	VI Értéksökkenési leírás	511 136 553	0	506 345 647
23	VII Egyéb ráfordítások	495 301 505	0	620 363 310
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 269 882 814	0	401 988 534
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 269 882 814	0	401 988 534



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	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévnyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	22 444 929 412	47 858 602	0	0	0	22 492 788 014	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	930 086	0	930 086	930 086
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	33 997 364	0	33 997 364	33 997 364
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	33 997 364	930 086	0	0	0	34 927 450	34 927 450
06	Alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	102 000	0	0	0	0	102 000	102 000
07	Egyéb növekedés	0	31 006 240	0	0	0	0	31 006 240	31 006 240
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	65 105 604	930 086	0	34 927 450	0	100 963 140	100 963 140
12	Költségvetési szerv, társulási alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	2 345 815	16 852 362	0	0	0	19 198 177	19 198 177
13	Egyéb csökkenés	0	0	31 006 240	0	34 927 450	0	65 933 690	65 933 690
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	2 345 815	47 858 602	0	34 927 450	0	85 131 867	85 131 867
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	22 507 689 201	930 086	0	0	0	22 508 619 287	22 508 619 287
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	4 085 429 854	12 093 016	0	0	0	4 097 522 870	4 097 522 870
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	516 806 232	4 806 382	0	0	0	521 612 614	521 612 614
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	4 075 985	15 969 312	0	0	0	20 045 297	20 045 297
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	4 598 160 101	930 086	0	0	0	4 599 090 187	4 599 090 187
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	101 815	0	0	0	0	101 815	101 815
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivételek	0	101 815	0	0	0	0	101 815	101 815
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	4 598 160 101	930 086	0	0	0	4 599 090 187	4 599 090 187
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	17 909 529 100	0	0	0	0	17 909 529 100	17 909 529 100
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	46 297 458	930 086	0	0	0	47 227 544	47 227 544



16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott ellátások	33 997 364	0	0	0	104 396 027	0
04	Készletek	63 751 903	0	0	0	139 529 702	0
08	Követelések a követelés jogtárgy sajátos elszámolások kivételével	205 461 423	85 149 604	100 076 443	85 149 604	268 626 710	100 076 443
11	Összesen (=01+...+10)	303 210 690	85 149 604	100 076 443	85 149 604	512 552 439	100 076 443



[Handwritten signature]

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 404 874
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	56
36	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)	2
37	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	850 409



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)	197 506 476
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	4 834 285
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)	192 672 191
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)	-24 448 153
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-13 726 670 408
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	13 853 852 686
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-43 176 653
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem kivonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	13 247 596
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	70 398 663
18	Bemutatókora, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-11 034 970
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	60 000 000
20	Ígénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	20 100 143
22	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	1 333 490
43	Más szervezetek megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-113 316
46	Leírás, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	24 920 835
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	173 058 323
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	173 058 323
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	168 867 388

