

Adatellenőrző kód: -2b-7-6e18-7122-3132-67-502b-1147123f-70-c-7a-78-6c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőminisztérium
1011 Budapest
Szent István tér 6.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

752303 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉM VÁRMEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

8200 Veszprém Külső-Kádártai út 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1051 Budapest, Steindl Imre u. 8.

Éves költségvetési beszámoló

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



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KOVÁCS HENRIETTA (név)
06/88 591-589 (telefon)

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

752303



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

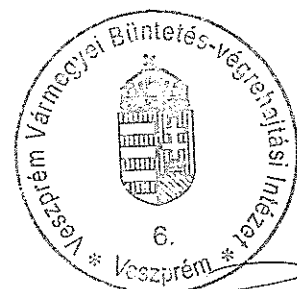
Kovács Miklós (aláírás)
Kovács Miklós Vezető (név, telefon)
06-1-301-8408

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

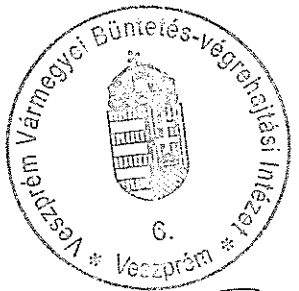
FORRASDOT.NET



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

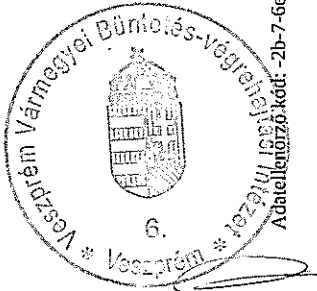


Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 510 156 392	1 507 203 574	0	1 507 203 574	6 060 000 000	0	0	1 507 203 574
03	Céjutalás, projektprémium (K1103)	0	35 020 000	0	35 020 000	0	0	0	35 020 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	41 006 000	65 342 774	0	65 342 774	156 000 000	0	0	65 342 774
06	Jubileumi jutalom (K1106)	48 109 252	41 339 640	0	41 339 640	0	0	0	41 339 640
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 400 000	31 642 124	0	31 642 124	90 000 000	0	0	31 642 124
08	Ruházati költségvetés (K1108)	16 619 500	10 113 379	0	10 113 379	30 000 000	0	0	10 113 379
09	Köztisztviselői költségvetés (K1109)	28 665 257	18 240 543	0	18 240 543	52 000 000	0	0	18 240 543
10	Egyéb költségvetések (K1110)	2 802 515	2 430 363	0	2 430 363	0	0	0	2 430 363
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 486 600	3 220 233	0	3 220 233	0	0	0	3 220 233
12	Szociális támogatások (K1112)	799 825	1 526 174	0	1 526 174	0	0	0	1 526 174
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	15 662 850	28 967 560	0	28 967 560	0	0	0	28 967 560
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1114)	1 706 708 191	1 745 046 364	0	1 745 046 364	6 390 000 000	0	0	1 745 046 364
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	0	465 547	0	465 547	0	0	0	465 547
18	Egyéb kifizetői juttatások (K1123)	61 622 920	73 232 421	0	73 232 421	0	0	0	73 232 421
19	Külső személyi juttatások (K1124)	61 622 920	73 697 968	0	73 697 968	0	0	0	73 697 968
20	Személyi juttatások (K1125)	1 768 331 111	1 818 744 332	0	1 818 744 332	6 390 000 000	0	0	1 818 744 332
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K121)	212 199 733	236 888 341	0	236 888 341	930 000 000	0	0	236 888 341
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	222 875 602
25	ebből: időpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	9 204 322
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 808 416
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 150 000	8 384 650	0	8 384 650	5 531 079	805 629	0	8 384 650
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	85 517 916	204 034 358	50 394	203 983 964	56 495 703	5 912 962	0	203 983 964
31	Készletbeszerzés (K313)	92 667 916	212 419 088	50 394	212 368 614	62 026 782	6 710 591	0	212 368 614
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000	0	0	0	57 143	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 690 000	3 558 058	0	3 558 058	1 814 772	0	0	3 558 058
34	Kommunikációs szolgáltatások (K323)	1 750 000	3 558 058	0	3 558 058	1 814 772	0	0	3 558 058
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	44 594 550	88 662 049	0	88 662 049	85 531 607	8 769 180	0	88 662 049
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	48 184 065	53 116 127	0	53 116 127	0	0	0	53 116 127
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	19 790 000	80 999 980	0	80 999 980	0	0	0	80 999 980
39	Közműdíjak (K3315)	112 568 615	222 778 156	0	222 778 156	85 531 607	8 769 180	0	222 778 156
41	Béren kívüli juttatások (K3331)	0	469 870	65 370	424 500	425 591	0	0	424 500
42	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K3334)	0	1 339 610	0	1 339 610	78 740	0	0	1 339 610
44	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0
46	Személyi juttatások egyéb szolgáltatásai (K356)	13 266 000	26 511 925	0	26 511 925	8 940 000	0	0	26 511 925
47	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 680 000	10 934 814	0	10 934 814	900 000	0	0	10 934 814

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Szolgáltatási kiadások (=31+40+41+43+44+46+47) (K33)	131 934 615	262 054 375	65 370	261 989 005	95 775 938	8 769 180		261 989 005
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 780 000	58 609	0	58 609	0	0		58 609
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 780 000	58 609	0	58 609	0	0		58 609
53	Működési célú előzetesen felzámolt általános forgalmi adó (K351)	54 418 158	103 454 716	24 236	103 430 480	32 552 155	3 547 635		103 430 480
54	Fizetendő általános forgalmi adó. (K352)	7 293 111	11 858 607	0	11 858 607	0	0		11 858 607
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 749 200	5 528 845	0	5 528 845	40 000	0		5 528 845
63	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	71 460 469	120 842 168	24 236	120 817 932	32 592 155	3 547 635		120 817 932
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	299 593 000	598 932 218	140 000	598 792 218	192 266 790	19 035 406		598 792 218
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	44 000	9 004	0	9 004	88 000	0		9 004
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	44 000	9 004	0	9 004	88 000	0		9 004
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 280 167 844	2 654 573 895	140 000	2 654 433 895	7 512 354 790	19 035 406		2 654 433 895



Éves költségvetési beszámoló
VESZPRÉM VÁRMEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050951
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 697 000	3 697 000	0	3 697 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 697 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 697 000	3 697 000	0	3 697 000
103	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	474 332	474 332	0	474 332
104	Szolgáltatások ellenértéke (>= 105+106) (B402)	27 011 524	48 786 728	48 813 460	0	48 786 728
105	ebből: tárgyi eszközök birtoklásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 012 000
107	Követeltelt szolgáltatások ellenértéke (>= 108) (B403)	3 500 000	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	17 250 365	28 812 428	41 410 051	0	28 812 428
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 238 111	13 040 517	13 061 555	0	13 040 517
216	Egyéb működési bevételek (>= 217+218) (B411)	0	589 592	2 066 694	0	589 592
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	2 200
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	56 000 000	91 703 597	105 826 082	0	91 703 597
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	56 000 000	95 400 597	109 523 082	0	95 400 597



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 582 814	9 582 814	0	9 582 814	
13	Maradvány igénybevétele (= 11+12) (B813)	0	9 582 814	9 582 814	0	9 582 814	
16	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B816)	2 224 167 844	2 549 590 484	2 549 590 484	0	2 549 590 484	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 224 167 844	2 559 173 298	2 559 173 298	0	2 559 173 298	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 224 167 844	2 559 173 298	2 559 173 298	0	2 559 173 298	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 507 203 574	1 507 203 574	0
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	35 020 000	35 020 000	0
04	Készletérti ügykezelési, helyettesítési díj, szállóra, raktárhatalmazás (K1104)	65 342 774	65 342 774	0
06	Juttatás, jutalom (K1106)	41 339 640	41 339 640	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 642 124	31 642 124	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	10 113 379	10 113 379	0
09	Költségvetési költségvetés (K1109)	18 240 543	18 240 543	0
10	Egyéb költségvetés (K1110)	2 430 363	2 430 363	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	3 220 233	3 220 233	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 526 174	1 526 174	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>14) (K1113)	28 967 560	28 967 560	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 745 046 364	1 745 046 364	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	465 547	465 547	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	73 232 421	73 232 421	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	73 697 968	73 697 968	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	1 818 744 332	1 818 744 332	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	236 888 341	236 888 341	0
22	ebbsé: szociális hozzájárulási adó (K2)	222 875 602	222 875 602	0
25	ebbsé: téppénz hozzájárulás (K2)	9 204 323	9 204 323	0
27	ebbsé: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	4 808 416	4 808 416	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 384 650	8 384 650	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	203 983 964	203 983 964	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	212 368 614	212 368 614	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 558 058	3 558 058	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 558 058	3 558 058	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	88 662 049	88 662 049	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	53 116 127	53 116 127	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	80 999 980	80 999 980	0
39	Köztisztviselői díjak (=35+...+39) (K331)	222 778 156	222 778 156	0
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	424 500	424 500	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	1 339 610	1 339 610	0
46	Szakmai tevékenységei segítő szolgáltatások (K336)	26 511 925	26 511 925	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	10 934 814	10 934 814	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	261 989 005	261 989 005	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	58 609	58 609	0
52	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=50+51) (K34)	58 609	58 609	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	103 430 480	103 430 480	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 858 607	11 858 607	0
56	Egyéb költségvetési kiadások (K355)	5 528 845	5 528 845	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	120 817 932	120 817 932	0
64	Dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K3)	598 792 218	598 792 218	0
101	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K27)	9 004	9 004	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajlási tevékenységek	999999 Kormányzati funkciókra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
124	Ellátónak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	9 004	9 004	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 654 433 895	2 654 433 895	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 654 433 895	2 654 433 895	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	203	203	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	010030 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)	3 697 000	0	3 697 000	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 697 000	0	3 697 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 697 000	0	3 697 000	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	474 332	0	474 332	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	48 786 728	0	48 786 728	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 012 000	0	1 012 000	0
196	Ellátási díjak (B405)	28 812 428	0	28 812 428	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 040 517	0	13 040 517	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	589 592	0	589 592	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészásszával kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 200	0	2 200	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	91 703 597	0	91 703 597	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+255+282) (B1-B7)	95 400 597	0	95 400 597	0
284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 582 814	9 582 814	0	0
286	Maradvány igénybevétele (=284+295) (B813)	9 582 814	9 582 814	0	0
289	Központi, helyi önk. szerv. támogatás (B816)	2 549 590 484	2 549 590 484	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 559 173 298	2 559 173 298	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 559 173 298	2 559 173 298	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B9)	2 654 573 895	2 559 173 298	95 400 597	0



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	95 400 597
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 654 433 895
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 559 033 298
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 559 173 298
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 559 173 298
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	140 000
15	C) Összes maradvány (=A+B)	140 000
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	140 000



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti (il. emények, munkabérek)	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkiegészítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési területek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
94	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	1	14 183 720	640 054	83 529	0	276 250	38 318	0	3 938	0
95	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	4	46 953 404	866 537	92 939	2 175 204	625 000	709 910	0	609 315	0
96	I. besorolást osztályfőnökségen	32	303 222 088	6 063 461	3 506 223	22 279 791	4 531 250	4 612 377	965 448	3 052 535	0
97	II. besorolást osztályfőnökségen	140	1 010 997 076	27 449 948	60 825 281	16 825 998	22 337 262	24 431 608	3 780 959	20 595 854	0
100	RENDEZÉSEK SZERVEZÉSE, HÍVATÁSOS ÉS SZERKÖZÖDÉSEK ALLOMANYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	177	1 383 356 288	35 020 000	64 507 972	41 280 993	27 769 782	29 812 213	4 746 407	24 661 642	0
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	7 729 100	0	0	0	156 250	0	0	4 000	0
102	"A", "B" munkakörök összesen	10	55 578 768	0	0	58 647	1 562 500	289 440	0	1 369 206	0
103	"C", "D" munkakörök összesen	1	4 585 191	0	0	0	156 250	166 320	0	20 595	0
104	"E", "F" munkakörök összesen	4	19 086 548	0	0	0	455 939	15 444	0	629 000	0
105	RENDEZÉSEK SZERVEZÉSE, HÍVATÁSOS ÉS SZERKÖZÖDÉSEK ÖSSZESEN (=101+...+104)	16	86 989 607	0	0	58 647	2 330 939	471 204	0	2 022 801	0
120	középvezetői vezetésű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (tűz vezető)	7	25 800 375	0	584 361	0	1 078 982	350 608	0	1 598 182	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	11 057 304	0	250 441	0	462 421	150 260	0	684 935	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	10	36 857 679	0	834 802	0	1 541 403	500 868	0	2 283 117	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	203	1 507 203 574	35 020 000	65 342 774	41 339 640	31 642 124	30 764 285	4 746 407	28 967 560	0
139	Munkajogi zároltszám (az idézetek végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres állásidőek száma az időszak végén	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0

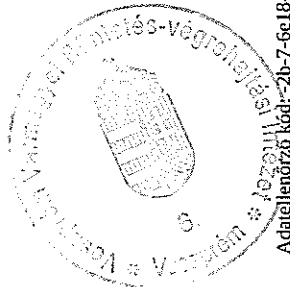


09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2	2
02	b) csoport	0	0	0	40	113	32	185	185	185
03	Összesen (01+02)	0	2	2	40	113	32	185	185	187
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	1	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	0	5	5	6
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	4	4	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	6	4	10	10	14
14	Adminisztratív-feladatok (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2	2
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	40	121	36	197	197	203
56	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)	0	5	5	32	104	36	172	172	177
57	I. funkció csoport	0	2	2	32	98	32	162	162	164
58	II. funkció csoport	0	3	3	0	6	4	10	10	13
60	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)	0	1	1	6	9	0	15	15	16
61	I. funkció csoport	0	0	0	6	7	0	13	13	13
62	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2	2
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	2	8	0	10	10	10
73	I. funkció csoport	0	0	0	2	8	0	10	10	10



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
30	B/I/1 Választott készletek	9 842 556	0	10 029 343
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9 842 556	0	10 029 343
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	9 842 556	0	10 029 343
49	C/II/1 Forráspótlár	1 172 675	0	2 308 725
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 172 675	0	2 308 725
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	29 160 341	0	60 872 165
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 160 341	0	60 872 165
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	30 333 016	0	63 180 890
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	9 260 755	0	14 122 485
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	128 125	0	26 732
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	7 624 403	0	12 597 623
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hiszánlázott általános forgalmi adóra	31 135	0	21 038
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 477 092	0	1 477 092
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 260 755	0	14 122 485
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 596 900	0	105 873
147	D/III/1b - ebből: beutazásokra, felújításokra adott előlegek	39 370	0	39 370
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	7 483 538	0	26 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 000	0	0
151	D/III/1f - ebből: ültetések, téves és visszajáró kifizetések	68 992	0	40 503
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 596 900	0	105 873
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 857 655	0	14 228 358
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 024 200	0	10 665
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2 024 200	0	-10 665
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	265 022
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-265 022
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	57 033 227	0	87 438 591
179	G/1 Nemzeti vagyon indulásakor értéke	2 758 074 221	0	2 758 074 221
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 205 475 212	0	-1 204 824 551
181	G/III Egyéb eszközök indulásakor értéke és változásai	8 647 208	0	8 647 208
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 616 543 816	0	-1 691 079 480
184	G/VI Mérték szerinti eredmény	-74 535 664	0	-16 847 440
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-129 833 263	0	-146 030 042
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 391 369	0	19 035 406
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 391 369	0	19 035 406
236	H/II/1 Kapott előlegek	38 286	0	305 560
242	H/II/7 Letétre megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	30 333 016	0	63 116 890
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	30 371 302	0	63 422 450
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	56 762 671	0	82 457 856
249	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	129 463 158	0	151 010 772
250	I/3 Halasztott eredményzmenlelti bevételek	650 661	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
251	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/I+J2+I.3)	130 103 819	0	151 010 777
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	57 033 227	0	87 438 591



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái, bevételei	54 220 094	0	82 945 315
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevételei (=01+02+03)	54 220 094	0	82 945 315
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	2 240 004 654	0	2 549 580 484
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	0	0	3 697 000
11	09 Különléle egyéb eredményszámlái bevételek	3 352 611	0	1 496 383
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	2 243 357 265	0	2 554 783 867
13	10 Anyagköltség	193 638 846	0	211 978 871
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	235 767 491	0	259 964 123
16	13 Eladott (kiszellített) szolgáltatások értéke	9 750 180	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	439 156 517	0	471 942 994
18	14 Béreköltség	1 402 585 052	0	1 619 690 283
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	167 849 262	0	218 182 069
20	16 Bérjárulékok	208 938 587	0	239 317 940
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 779 372 901	0	2 077 190 292
22	VI Értéksökkenési leírás	45 074 451	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	108 509 154	0	105 443 336
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-74 535 664	0	-16 847 440
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-74 535 664	0	-16 847 440



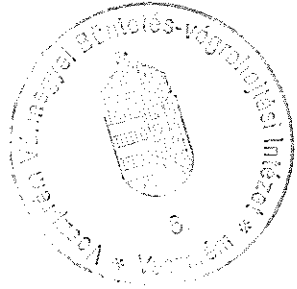
16/A – Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyútszabban elszámolt értékvesztés	Tárgyútszabban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	7 596 900	0	0	0	105 073	0
04	Készletek	9 042 556	0	0	0	10 029 343	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 361 966	1 101 211	0	0	15 223 696	1 101 211
11	Összesen (=01+...+10)	27 801 422	1 101 211	0	0	25 358 912	1 101 211



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 034 521
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	20
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, társági fejlesztési tanácsok Altt. 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 és önkormányzatok, társulások, társági fejlesztési tanácsok esetén az Altt. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezet társasági azonosító (PIR) száma	762 922



#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyiértékszaki egyenlege összesen (=2+3)	30 333 016
02	32. számlák nyitó tárgyiértékszaki egyenlege: [+32]	1 172 675
03	33. számlák nyitó tárgyiértékszaki egyenlege: [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	29 160 341
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+3+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)	32 847 874
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyiértékszaki egyenlege [-003]	-2 654 433 895
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyiértékszaki egyenlege [+005]	2 654 573 895
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyiértékszaki egyenlege [-0981313]	-9 592 814
14	Adott előlegekhez kapcsolódó előzeresen (fe-számított) nem levonható általános forgármhi adó tárgyiértékszaki forgalma [+/-36413]	-2 013 535
15	Kapott előlegekhez kapcsolódó fizetendő általános forgármhi adó tárgyiértékszaki forgalma [+/-36421]	265 022
16	Adott előlegek számla tárgyiértékszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-7 491 927
19	Készletekre adott előlegek tárgyiértékszaki forgalma [+/-36513]	-7 457 538
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyiértékszaki forgalma [+/-36514]	-5 000
22	Tülfizetések, éves és visszajáró kifizetések tárgyiértékszaki forgalma [+/-36516]	-28 469
39	Kapott előlegek tárgyiértékszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-267 274
40	Tülfizetések, éves és visszajáró befizetések tárgyiértékszaki forgalma [+/-36711]	-267 274
46	Leírás, megőrzés, felekezéskelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyiértékszaki forgalma [+/-3678]	-32 783 874
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyiértékszaki záró egyenlege (A + B)	63 180 890
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyiértékszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	63 180 890
56	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgyiértékszaki záró állománya [3312]	60 872 165



Adatellenőrző kód: -2b-7-6e18-7122-3132-67-502b-1147123f-70-c-7a-78-6c

