

Adatellenőrző kód: -1279-c-25425-177a-4c59-4450-6f25-44-77-2e-48-2f

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERI HÍV
1014 BUDAPEST
SZENTHÁYOS UTCA 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

752017	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

2098 Pilisszentkereszt Pomázi utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSSÓKSÁGA
1054 BUDAPEST, STEINDL UTCA 8.

Éves költségvetési beszámoló

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

Pilisszentkereszt

u. zöl

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HOFFNER NÉ PIETER KRISTINA (név)

213-3102 (telefon)

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

752017



2025. év. 04. hó. 03. nap

a szerv vezetője

Irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Loch (aláírás)

Loch Mihály (név, telefon)

06-1-301-8408

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt pénzügyi program neve

Nettó 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



PIR: 752017

Készült: 2025.04.03 07:30

Éves költségvetési beszámoló

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050764

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



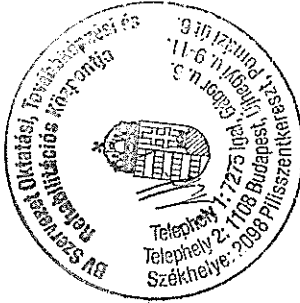
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység költségvetési évi eredeti becsült	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység költségvetési évi módosított becsült	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység költségvetési évi módosított becsült	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység költségvetési évi módosított becsült	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység költségvetési évi módosított becsült	Tulajdítás
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 150 134 812	1 225 307 987	0	1 225 307 987	4 159 732 476	0	1 225 307 987	
03	Céltartalék, projektképzés (K1103)	0	17 622 500	0	17 622 500	0	0	17 622 500	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	8 887 806	18 187 948	0	18 187 948	0	0	18 187 948	
05	Végkielégítés (K1105)	0	928 460	0	928 460	0	0	928 460	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 917 165	23 688 594	0	23 688 594	0	0	23 688 594	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 320 000	26 730 980	0	26 730 980	103 520 000	0	26 730 980	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	6 193 663	3 930 905	0	3 930 905	0	0	3 930 905	
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	11 290 020	11 503 986	0	11 503 986	41 414 100	0	11 503 986	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	2 947 532	1 764 587	0	1 764 587	0	0	1 764 587	
11	Lakbérlet támogatások (K1111)	4 367 100	3 659 180	0	3 659 180	0	0	3 659 180	
12	Szociális támogatások (K1112)	381 975	957 240	0	957 240	0	0	957 240	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 006 426	18 764 077	0	18 764 077	0	0	18 764 077	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	1 247 406 499	1 353 046 444	0	1 353 046 444	4 304 666 576	0	1 353 046 444	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 341 800	48 317 258	0	48 317 258	0	0	48 317 258	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	480 000	673 575	0	673 575	0	0	673 575	
19	Külső személyi juttatások (=10+17+18) (K12)	29 821 800	48 990 833	0	48 990 833	0	0	48 990 833	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 277 280 299	1 402 037 277	0	1 402 037 277	4 304 666 576	0	1 402 037 277	
21	Munkaadókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	153 272 196	184 700 355	0	184 700 355	540 765 222	0	184 700 355	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Speciális anyagok beszerzése (K311)	980 121	2 892 742	0	2 892 742	0	219 759	2 892 742	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	92 733 842	200 054 207	12 041 066	188 013 141	0	11 277 550	188 013 141	
30	Árubeszerzés (K313)	17 500 000	31 090 317	0	31 090 317	0	397 912	31 090 317	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	111 213 963	234 037 266	12 041 066	221 996 200	0	11 894 641	221 996 200	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	72 000	14 395 915	0	14 395 915	0	380 000	14 395 915	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 655 976	2 852 674	0	2 852 674	0	211 715	2 852 674	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 727 976	17 248 589	0	17 248 589	0	591 715	17 248 589	
35	Villamosenergia-szolgáltatás díja (K3311)	21 947 294	38 241 133	0	38 241 133	109 695 031	4 791 234	38 241 133	
36	Gázenergia-szolgáltatás díja (K3312)	49 763 396	40 990 917	0	40 990 917	93 638 319	5 265 085	40 990 917	
37	Víz- és melegvíz-szolgáltatás díja (K3313)	12 470 441	10 494 296	0	10 494 296	30 845 328	2 557 113	10 494 296	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 190 831	13 940 861	0	13 940 861	45 886 089	512 931	13 940 861	
39	Közműellátás díja (=35+...+38) (K331)	93 271 962	103 667 207	0	103 667 207	280 064 769	13 126 363	103 667 207	
40	Vásárlói ártámogatás (K332)	0	4 440 953	0	4 440 953	0	0	4 440 953	
41	Bérelti és üzemeltetési díjak (=42) (K333)	1 297 600	35 487 381	0	35 487 381	0	643 039	35 487 381	
42	Árbanárnyék- és ártámogatás (K334)	15 073 763	75 468 113	7 854 331	67 613 782	0	1 181 212	67 613 782	

Éves költségvetési beszámoló
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050764
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

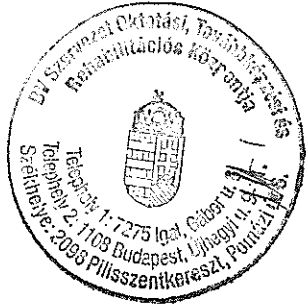
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok összesítője	Költségvetési előirányzatok összesítője	Költségvetési előirányzatok összesítője	Költségvetési előirányzatok összesítője	Költségvetési előirányzatok összesítője	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Központi költségvetési szerv működésének költségvetése	4 925 800	7 615 800	0	7 615 800	0	1 044 595	7 615 800	
44	Központi költségvetési szerv működésének költségvetése	12 445 000	13 473 720	0	13 473 720	0	600 000	13 473 720	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 272 954	69 748 542	0	69 748 542	0	1 503 433	69 748 542	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	108 287 079	309 901 716	7 854 331	302 047 385	280 064 769	18 098 648	302 047 385	
50	Külföldi kiadások (K341)	3 942 857	8 944 705	0	8 944 705	0	13 238	8 944 705	
51	Külföldi kiadások (K342)	1 809 000	820 832	0	820 832	0	0	820 832	
52	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 942 857	9 765 537	0	9 765 537	0	13 238	9 765 537	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	69 073 635	123 699 747	5 371 756	118 327 991	68 831 520	6 804 053	118 327 991	
54	Értékpapírok általános forgalmi adó (K35.2)	26 390 000	42 574 000	0	42 574 000	0	0	42 574 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 149 490	17 840 029	0	17 840 029	0	57 365	17 840 029	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	102 613 125	184 113 776	5 371 756	179 742 020	68 831 520	6 861 428	179 742 020	
64	Dologi kiadások (=31+34+48+52+63) (K3)	389 785 000	755 065 884	25 267 153	729 798 731	348 898 289	37 459 670	729 798 731	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 099 753	0	2 099 753	0	0	2 099 753	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 337 688	0	7 337 688	0	0	7 337 688	
204	Bevezetési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 548 112	0	2 548 112	0	0	2 548 112	
205	Bevezetési kiadások (=198+199+200+202+204) (K6)	0	11 985 553	0	11 985 553	0	0	11 985 553	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 820 325 485	2 553 790 069	25 267 153	2 328 522 916	5 194 328 087	37 459 670	2 328 522 916	



02-B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi esedékes	Követelés - Költségvetési évi követés esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	521 000	521 000	0	521 000	521 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	521 000
45	1. sz. táblázat: A költségvetési bevételek államháztartáson belülről (=B1+...+12+23+34) (B1)	0	521 000	521 000	0	0	521 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	26 000 000	41 961 985	42 140 389	28 346	41 961 985	41 961 985
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	194 633 700	329 392 130	337 274 702	13 449 983	329 392 130	329 392 130
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	48 172 827
187	Külföldi vállalkozásokkal szembeni követelések (B403)	4 925 800	13 499 433	13 578 793	18 000	13 499 433	13 499 433
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 390 500	66 079 100	67 992 147	3 540 235	66 079 100	66 079 100
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 050 000	43 878 328	43 967 477	0	43 878 328	43 878 328
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	100 199
218	ebből: kiadások visszafutása (B411)	0	0	0	0	0	42 391 243
219	2. sz. táblázat: A működési bevételek (=183+184+187+188+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	253 000 000	484 810 977	504 953 508	17 036 564	484 810 977	484 810 977
283	Költségvetési bevételek (=45+61+183+219+230+256+282) (B1+B7)	253 000 000	485 331 977	505 474 508	17 036 564	485 331 977	485 331 977



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	6 385 075	6 385 075	0	6 385 075
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 385 075	6 385 075	0	6 385 075
16	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B816)	1 567 325 495	1 852 073 017	1 852 073 017	0	1 852 073 017
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 567 325 495	1 858 458 092	1 858 458 092	0	1 858 458 092
31	Finanszírozási bevételek (=22+26+29+30) (B8)	1 567 325 495	1 858 458 092	1 858 458 092	0	1 858 458 092



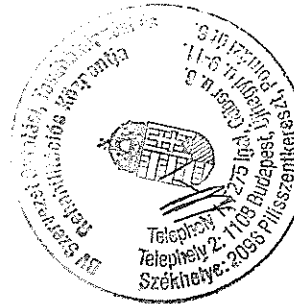
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	072220 Árbetegségi rehabilitációs szakellátás	081071 Órákban szülőknek nyújtott szolgálatok és ellátások	095020 Iskola- és kórházban kívüli egyéb oktatás, képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott kiadások (százalékos kiadások és bevételek)
01	Tarvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 225 307 987	57 028 054	525 001 740	643 278 193	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	17 622 503	0	5 534 000	12 088 500	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazszolgáltatás (K1104)	18 187 948	0	10 982 891	7 205 057	0
05	Végkielégítés (K1105)	928 460	0	0	928 460	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 688 594	202 105	7 639 949	15 846 540	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 730 980	1 062 156	14 479 620	11 189 204	0
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	3 930 905	0	1 043 502	2 887 403	0
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	11 503 986	763 785	5 031 696	5 708 505	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 764 587	87 307	1 187 658	489 622	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	3 659 180	0	2 775 505	883 675	0
12	Szociális támogatások (K1112)	957 240	135 275	415 995	405 970	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 764 077	285 804	11 595 703	6 481 570	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 353 046 444	59 564 486	585 089 259	707 392 899	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	48 317 258	43 812	27 899 611	20 373 835	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	673 575	0	490 079	183 496	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	48 990 833	43 812	28 389 690	20 557 331	0
20	Személyi juttatások (<15+19) (K1)	1 402 037 277	59 608 298	614 478 949	727 950 030	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (<21+...+27) (K2)	184 700 355	7 815 483	83 117 689	93 767 263	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	175 734 517	7 654 423	76 069 612	92 010 482	0
25	ebbel: táplálék hozzájárulás (K2)	4 865 323	0	4 865 323	0	0
27	ebbel: munkaadói terhelő személyi juttatásadó (K2)	4 100 515	161 060	2 182 674	1 756 781	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 892 742	683 029	35 791	2 173 922	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	188 013 141	337 866	167 467 444	20 207 831	0
30	Árubeszerzés (K313)	31 090 317	0	19 360 951	11 729 366	0
31	Készletbeszerzés (-20+29+30) (K31)	221 996 200	1 020 895	186 864 186	34 111 119	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 395 915	0	255 114	14 140 801	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 852 674	0	2 420 236	432 438	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	17 248 589	0	2 675 350	14 573 239	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	38 241 133	580 940	29 725 082	7 935 111	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	40 990 917	1 449 438	39 541 479	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	10 494 296	0	0	10 494 296	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	13 940 861	0	11 584 668	2 356 193	0
39	Közműhasználati díjak (-43+...+48) (K331)	103 667 207	2 030 378	80 851 229	20 785 600	0
40	Árúszállítási díjak (K3321)	4 440 953	0	4 440 953	0	0
41	Postai és távközlési díjak (-49+54) (K333)	35 487 381	0	1 060 577	34 426 804	0
43	Karbantartási, felújítási szolgáltatások (K334)	67 613 782	204 074	55 243 733	12 165 975	0
44	Külső vállalkozásokkal kötött szolgáltatások (-45+57) (K335)	7 615 800	0	7 615 800	0	0
46	Szakmai (szolgáltatási) díjak egyéb szolgáltatások (K336)	13 473 720	3 450 000	5 533 000	4 490 720	0
47	Egyéb szolgáltatások (-58+63) (K337)	69 748 542	0	55 163 993	14 584 549	0
48	Egyéb, bizonytalan díjak (K338)	4 320 576	0	4 320 576	0	0
49	Szolgáltatás kiadások (-38+40+41+43+44+46+47) (K33)	302 047 385	5 684 452	209 909 285	86 453 648	0

PIR: 752017
Éves költségvetési beszámoló
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050764
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	072220 Járulékok rehabilitációs szakellátása	081071 Orvosi szállítás-szolgáltatás és ékeztetés	085020 Lakórendszerek kiépülési egyéb oktatási kiadás	999999 Kormányzati funkciója fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 944 705		483 223	8 461 482	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	820 832		0	820 832	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-50+51)(K34)	9 765 537	0	483 223	9 282 314	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	118 327 991	760 061	91 529 479	26 038 451	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	42 574 000	0	42 574 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 840 029	798	15 239 512	2 599 719	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-53+54+55+58+62)(K35)	178 742 020	760 859	149 342 991	28 638 170	0
64	Dologi kiadások (-31+34+49+52+63)(K3)	729 739 731	7 466 206	549 275 035	173 058 490	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 099 753	0	0	2 099 753	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 337 688	0	4 364 348	2 953 340	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 548 112	0	1 183 776	1 364 336	0
205	Beruházások (-195+196+199+200+202+204)(K6)	11 985 553	0	5 568 124	6 417 429	0
273	Költségvetési kiadások (-20+21+64+194+205+210+272)(K1-K9)	2 328 522 916	74 689 987	1 252 439 717	1 001 193 212	0
312	Kiadások összesen (-273+311)(K1-K9)	2 328 522 916	74 689 987	1 252 439 717	1 001 193 212	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	167	7	106	54	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072220 Járóbetegs rehabilitációs szolgáltatások	081071 Otthón kívüli szociális szolgáltatások	095020 Lakásrendszerek kiült. egyéb okaid. képzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem sorolt bevételek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	521 000	0	0	521 000	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	521 000	0	0	521 000	0	0
46	Lakásdíjak célú támogatások államháztartáson belülről (=35+...+12+23+34) (B1)	521 000	0	0	521 000	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	41 961 985	0	93 225	22 342 880	19 525 881	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	329 392 130	0	2 501 971	326 830 130	60 029	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	48 172 827	0	0	48 166 101	6 726	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	13 499 433	0	0	6 918 200	6 581 233	0
197	Készletértékesítés ellenértéke (>=189) (B406)	66 079 100	0	467 435	58 065 916	6 744 749	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	43 878 328	0	0	760 906	43 117 422	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagítást kapott összegek (B411)	100 199	0	0	100 199	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	42 391 243	0	0	203	42 391 040	0
219	Lakásdíjak bevételei (=183+184+187+189+196+197+198+207+21+215+216) (B4)	484 810 977	0	3 062 631	415 719 032	76 029 314	0
283	Költségvetési bevételek (=45+16+18+219+230+256+262) (B1-B7)	465 331 977	0	3 062 631	416 240 032	76 029 314	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 385 075	6 385 075	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 385 075	6 385 075	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 852 073 017	1 852 073 017	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 858 458 092	1 858 458 092	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 858 458 092	1 858 458 092	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 853 790 069	1 858 458 092	3 062 631	416 240 032	76 029 314	0



07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	495 331 977	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 328 522 916	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (-01-02)	-1 833 190 939	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 658 458 092	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (-03-04)	1 658 458 092	
07	A) Alaptevékenység maradványa (-03-04)	25 287 153	
15	C) Összes maradvány (-A+B)	25 287 153	
16	D) Alaptevékenység költségvetésének teljes maradványa	25 287 153	



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektkérmium	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségdátumok	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	2	28 493 024	2 161 556	0	2 536 937	373 158	174 623	0	1 487 359	0
95	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	8	92 956 771	1 503 379	533 104	132 673	1 093 750	1 055 838	0	295 473	0
96	I. besorolási osztály összesen	43	467 162 159	10 006 901	3 574 758	13 943 365	7 016 504	8 980 718	1 565 484	496 756	0
97	II. besorolási osztály összesen	18	125 660 314	3 349 162	1 381 663	2 116 413	3 043 750	2 802 717	0	1 172 810	0
100	BENNYÚJÉLMANI SZERVEK HÍVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (-931-...-999)	71	714 272 268	17 020 988	5 489 525	18 729 408	11 527 162	12 921 896	1 565 484	3 462 397	0
101	Felügyelő, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	11 838 000	0	0	0	156 250	0	0	4 000	0
102	"A", "B" munkakör összesen	7	39 009 346	0	25 345	2 374 624	1 426 817	444 105	0	621 301	0
103	"C", "D" munkakör összesen	31	167 023 626	0	2 266 459	1 821 564	5 022 352	436 599	1 477 600	5 748 022	0
104	"E", "F" munkakör összesen	9	80 022 903	0	966 681	1 691 458	1 726 673	1 392 254	0	1 903 910	0
105	BENNYÚJÉLMANI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-101-...-109)	49	297 893 875	0	3 253 485	5 887 646	8 332 052	2 272 958	1 477 600	8 277 233	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	48	213 141 844	601 502	9 439 938	0	6 871 726	2 084 624	1 573 336	7 034 447	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-118+...-124)	48	213 141 844	601 502	9 439 938	0	6 871 726	2 084 624	1 573 336	7 034 447	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-101+...-124)	167	1 225 307 987	17 622 500	18 187 948	24 617 054	26 730 980	17 159 478	4 616 420	18 764 077	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	8	8	5	61	45	111	119
02	b) csoport	0	0	0	9	16	1	26	26
03	Összesen (01+02)	0	8	8	14	77	46	137	145
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	4	6	8
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informátikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	2	10	12	15
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	+ I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
24	Baktérizási	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	7	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	14	86	56	156	167
56	Beosztásbeli szervezet kiértékelési feladatnyit tagjai (57+58+59)	0	10	10	0	19	42	61	71
57	I. funkció csoport	0	8	8	0	17	35	52	60
58	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	7	7	9
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
60	Beosztásbeli államnevezettek (61+62+63)	0	1	1	0	35	12	47	48
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	30	9	39	39
62	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
72	Munka Tervezési feladatok (73+74+75)	0	0	0	14	32	2	46	48
73	I. funkció csoport	0	0	0	14	30	2	46	46
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2



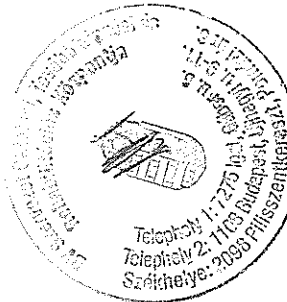
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (H)	Tulajdosi
1		3	4	5
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 162 188 281	0	937 025 688
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	110 706 872	0	75 349 908
10	A/1 Tőkei eszközök (-A/1/1+...+A/1/5)	1 272 975 153	0	1 012 375 596
29	A) NEHEZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (-A/1/A/1+A/1/1+A/1/2)	1 272 975 153	0	1 012 375 596
30	B/1/1 Vészkészletek	32 301 131	0	32 467 473
35	B/1 Készletek (-B/1/1+...+B/1/5)	32 301 131	0	32 467 473
45	B) NEHEZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/2)	32 301 131	0	32 467 473
49	C/1/1 Forgópórázár	12 705	0	36 605
52	C/1/1 Pórázárak, csatlakozók, beépítések (-C/1/1+C/1/2+C/1/3)	12 705	0	36 605
54	C/1/2 Készletben vezetői leltárnyilv.	375 781	0	37 908
55	C/1/1 Rendszeresítők (-C/1/1+C/1/2)	375 781	0	37 908
59	C) FŐVIRÁZSOK (-C/1+...+C/1/4)	388 486	0	74 513
71	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4+...+D/1/4/4)	12 734 087	0	10 142 531
72	D/1/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 314 365	0	8 140 335
75	D/1/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 330 573	0	1 913 047
80	D/1/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	89 149	0	89 149
103	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (-D/1/1+...+D/1/8)	12 734 087	0	10 142 531
115	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4+...+D/1/4/4)	3 975 105	0	17 036 564
116	D/1/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 203 695	0	13 496 329
119	D/1/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	771 410	0	3 540 235
144	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (-D/1/1+...+D/1/8)	3 975 105	0	17 036 564
145	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1+...+D/1/1/1)	5 234 107	0	20 365 781
148	D/1/1/1 - ebből: igénybe vett szolgáltatások adott előlegek	4 995 171	0	12 201 904
149	D/1/1/1 - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	49 395	0	7 934 269
150	D/1/1/1 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételekre	0	0	40 067
151	D/1/1/1 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételekre	189 541	0	189 541
160	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (-D/1/1+...+D/1/8)	5 234 107	0	20 365 781
161	D) KÖVETELÉSEK (-D/1+D/1/1+...+D/1/8)	21 943 299	0	47 544 876
162	E/1/1 Adott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	1 362 035	0	5 436 768
163	E/1/2 Más előzetesen felszámlázott levonható általános forgalmi adó	10 660 427	0	20 168 573
166	E/1 Készletek készletértékesítés általános forgalmi adó elszámolása (-E/1/1+...+E/1/4)	12 022 462	0	25 685 341
167	E/1/1 Készletértékesítés általános forgalmi adó	-21 260	0	-21 260
168	E/1/2 Más előzetesen felszámlázott levonható általános forgalmi adó	-4 120 395	0	-7 065 348
169	E/1 Készletek készletértékesítés általános forgalmi adó elszámolása (-E/1/1+...+E/1/4)	-4 141 655	0	-7 065 348
173	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMLÁZÁSOK (-E/1+E/1/1+E/1/2)	7 880 807	0	18 518 733
174	E/1/1 Eredményeszközbevételek aktív időbeli elhatárolása	6 682 672	0	0
175	E/1/2 Készletek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	633 603	0	474 708
177	E) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-E/1+E/1/1+E/1/2)	7 316 275	0	474 708

12/A - Mielleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	ESZAKDOK ÖSSZESEN (-A-B+C+D+E+F)	1 342 805 151	0	1 111 455 889
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	992 695 584	0	992 695 584
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	451 034 806	0	269 435 685
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-122 548 988	0	-122 548 988
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-153 414 993	0	-325 752 107
184	G/VI Mielleg szerinti eredmény	-172 337 114	0	-7 737 433
185	G/ SALÁT TÖLB (-G+F+...+G/VI)	986 029 295	0	797 092 741
214	H/II/3 Költségvetési évi követben esedékes kötelezettségek előző kiadásokra	79 838 294	0	37 459 670
235	H/II Költségvetési évi követben esedékes kötelezettségek (-H/II/1+...-H/II/3)	79 838 294	0	37 459 670
236	H/III/1 Kapott előlegek	213 393	0	205 649
238	H/III/3 Más szervezetek megállapított bevételek elszámolása	364 900	0	383 000
245	H/II Költségvetési évi követben esedékes kötelezettségek (-H/II/1+...-H/II/3)	578 293	0	588 649
246	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (-H/II/1+H/II/II)	80 416 587	0	38 040 319
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	109 909 519	0	123 427 623
250	I/3 Halasztott eredményszámlázati bevételek	156 449 750	0	152 887 216
251	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-J/1+J/2+J/3)	266 359 269	0	276 314 839
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (-G-H+J)	1 342 805 151	0	1 111 455 889

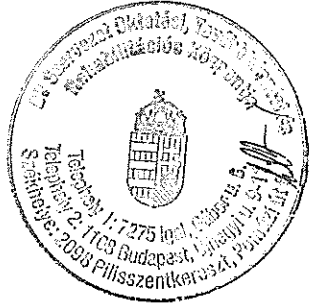


Éves költségvetési beszámoló
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050764
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi idők
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	362 879 043	0	386 289 481
04	I. Tervezési célú működési célú támogatások államháztartáson belülről (-01+02+03)	362 879 043	0	386 289 481
08	08 Központi működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 283 032 425	0	1 852 073 917
09	09 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	521 000
10	10 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 562 534	0	3 562 534
11	11 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	26 206 332	0	43 878 328
12	III. Egyéb eredményszámláiú bevételek (-06+07+08+09)	1 312 801 291	0	1 900 034 879
13	10 Anyagköltség	167 125 338	0	181 951 031
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	205 925 641	0	296 603 238
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	24 724 330	0	30 202 881
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 756 800	0	8 660 395
17	IV. Átmeneti időszakok (-10+11+12+13)	405 532 109	0	517 417 545
18	14 Bérköltség	989 885 396	0	1 271 801 465
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	99 310 922	0	141 398 962
20	16 Bérjárulékok	144 164 007	0	186 309 423
21	V. Személyi jellegű működési bevételek (-14+15+16)	1 233 360 325	0	1 589 508 850
22	VI. Átmeneti időszakok	84 588 089	0	79 837 877
23	VII. Egyéb működési bevételek	124 536 405	0	96 297 421
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-14+15+16+17+18+19+20+21+22+23)	-172 337 114	0	-1 737 433
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-14+18)	-172 337 114	0	-1 737 433



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	Tárgyi eszköz állomány (első év záró állomány)	2 353 589	1 640 301 591	631 380 720	0	0	0	2 274 048 900	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 437 441	0	9 437 441	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 437 441	0	0	0	9 437 441	
06	Alapítványi átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	82 552 827	17 379 869	0	0	0	99 932 696	
08	Összes átruházás (-02+...+07)	0	82 552 827	26 817 310	0	9 437 441	0	118 807 578	
10	Hibny. selejtezés, megsemmisítés	0	51 000	4 468 908	0	0	0	4 519 908	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítványi átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	356 316 821	22 214 667	0	0	0	378 531 488	
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	9 437 441	0	9 437 441	
14	Összes csökkentés (-09+...+13)	0	356 367 821	26 683 575	0	9 437 441	0	392 488 837	
15	Első év záró állomány (-01+08-14)	2 353 589	1 366 086 597	631 527 655	0	0	0	2 000 367 641	
16	Terv szerinti értékszőkkelés növekedése állomány	2 353 589	479 113 310	520 696 848	0	0	0	1 001 073 747	
17	Terv szerinti értékszőkkelés csökkentése	0	28 288 308	62 254 274	0	0	0	90 542 582	
18	Terv szerinti értékszőkkelés csökkentése	0	76 940 709	26 683 575	0	0	0	103 624 284	
19	Terv szerinti értékszőkkelés záró állomány (-16+17-18)	2 353 589	429 460 909	556 177 547	0	0	0	597 992 045	
24	Értékszőkkelés összesen (-19+23)	2 353 589	429 460 909	556 177 547	0	0	0	597 992 045	
25	Beruházások más év záró állomány (-15-24)	0	937 025 688	75 340 908	0	0	0	1 012 375 596	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök unitó értéke	484 675	455 000	312 884 886	0	0	0	313 824 561	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonszámban elszámolt értékvesztés	Tulajdonszámban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	5 234 107	0	0	0	20 365 781	0
04	Készletek	32 301 131	0	0	0	32 467 473	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 709 192	0	0	0	27 179 095	0
11	Összesen (-01+...+10)	54 244 430	0	0	0	80 012 349	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, árszülások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	5 445 872 46 1



PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. előlegek nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)	300 406
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	12 705
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+33]	375 781
04	B. Kiszámlázott előlegek 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)	-313 973
05	Kiadások nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 328 522 916
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 353 790 069
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 385 075
13	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-364111]	4 074 733
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	15 131 674
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	7 206 733
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	7 884 874
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	40 067
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	7 744
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-18 100
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	74 513
53	C. 32-33. előlegek záró tárgyidőszaki egyenlege (A + B)	74 513
54	D. 32-33. előlegek főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	74 513
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	37 908



u. j. r. l.
DR. GYÖRK-PIROCH MÓNIA
RD. GAZDASÁGI VEZETŐ