

Adatellenőrző kód: 01b-4479-3c-1c-5b-56cb-4a-8-301613-42-62-74531

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Budapesti Községi Önkormányzat
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

848369 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS GAZDASÁGI ELLÁTÓ INTÉZETE

1108 Budapest Venyige utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnoksága
Budapest

Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest

2025

04

hó. 16

nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Nagy Zsolt (név)

200-2312 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Nagy (aláírás)

Nagy Nikol Varesza (név, telefon)

06-1-301-8408

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 537 818 052	4 977 800 227	0	4 977 800 227	9 269 062 930	0	0	4 977 800 227
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 194 451	0	3 194 451	0	0	0	3 194 451
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	103 420 469	0	103 420 469	0	0	0	103 420 469
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	62 498 580	20 909 807	0	20 909 807	0	0	0	20 909 807
05	Végkielégítés (K1105)	0	519 100	0	519 100	0	0	0	519 100
06	Jóbuléumi jutalom (K1106)	58 706 268	74 320 640	0	74 320 640	0	0	0	74 320 640
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	121 400 000	104 441 024	0	104 441 024	0	0	0	104 441 024
08	Ruházati költségvetés (K1108)	49 568 625	37 644 932	0	37 644 932	0	0	0	37 644 932
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	40 070 472	61 011 444	0	61 011 444	0	0	0	61 011 444
10	Egyéb költségvetések (K1110)	7 877 650	8 606 324	0	8 606 324	0	0	0	8 606 324
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	6 199 200	6 460 438	0	6 460 438	0	0	0	6 460 438
12	Szociális támogatások (K1112)	1 445 900	6 652 009	0	6 652 009	0	0	0	6 652 009
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	32 636 340	0	32 636 340	0	0	0	32 636 340
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111)	4 885 584 747	5 437 617 205	0	5 437 617 205	9 269 062 930	0	0	5 437 617 205
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	385 500	0	385 500	0	0	0	385 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	164 262 072	166 989 676	0	166 989 676	0	0	0	166 989 676
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	164 262 072	167 375 176	0	167 375 176	0	0	0	167 375 176
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 049 846 819	5 604 992 381	0	5 604 992 381	9 269 062 930	0	0	5 604 992 381
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	605 981 618	755 319 346	0	755 319 346	1 095 789 655	0	0	755 319 346
22	Ébbit: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Ébbit: táppénz hozzájárulási (K2)	0	0	0	0	0	0	0	702 427 974
27	Ébbit: munkáltató terhelő személyi jövedelmű (K2)	0	0	0	0	0	0	0	25 649 337
28	Szalkai anyagok beszerzése (K311)	10 800 000	22 861 842	0	22 861 842	67 263 184	0	0	22 861 842
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 046 929 156	2 455 336 038	19 888	2 455 336 150	2 908 685 263	1 964 176	0	2 455 336 150
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 057 729 156	2 478 197 880	19 888	2 478 177 992	2 975 948 447	2 246 503	0	2 478 177 992
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	59 577 600	3 058 362	0	3 058 362	2 206 274	115 400	0	3 058 362
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	360 000	532 325	0	532 325	9 351 735	0	0	532 325
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	59 937 600	3 590 687	0	3 590 687	11 558 009	115 400	0	3 590 687
35	Villamosenergia szolgáltatások díja (K3311)	4 200 000	9 821 513	0	9 821 513	20 604 558	201 394	0	9 821 513
36	Víz- és csatorna szolgáltatások díja (K3312)	0	45 469 006	0	45 469 006	111 576 124	13 918	0	45 469 006
37	Táv- és csatorna szolgáltatások díja (K3313)	4 080 000	106 495	0	106 495	200 000	33 271	0	106 495
38	Víz- és csatorna szolgáltatások díja (K3314)	288 000	3 549 110	0	3 549 110	8 787 402	153 875	0	3 549 110
39	Készletbeszerzés (=35+36+37) (K331)	8 568 000	58 946 124	0	58 946 124	141 168 084	402 458	0	58 946 124
40	Ébbit: munkáltató terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K333)	57 619 345	57 461 366	0	57 461 366	317 289 314	229 011	0	57 461 366
41	Készletbeszerzés, beszerzési szolgáltatások (K334)	217 080 000	1 004 653 491	0	1 004 653 491	1 607 322 863	2 887 010	0	1 004 653 491

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 600 000	62 900 533	0	62 900 533	150 492 065	0	0	62 900 533
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	100 552 800	858 768 467	0	858 768 467	934 198 252	5 341 166	858 768 467	858 768 467
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	100 358 145
49	Szolgáltatási kiadások (-39+40+41+43+44+46+47) (K33)	441 420 145	2 042 729 981	0	2 042 729 981	3 150 470 578	8 859 645	2 042 729 981	2 042 729 981
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 205 000	2 855 959	0	2 855 959	0	0	2 855 959	2 855 959
51	Reklám- és propagandakiadások (-50+51) (K34)	3 000 000	2 056 320	0	2 056 320	787 402	0	2 056 320	2 056 320
52	Küljuttatások, reklám- és propagandakiadások (-50+51) (K34)	5 205 000	4 912 279	0	4 912 279	787 402	0	4 912 279	4 912 279
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	691 763 462	1 174 013 927	5 370	1 174 008 557	1 644 761 899	2 706 512	1 174 008 557	1 174 008 557
54	Tízretendő általános forgalmi adó (K352)	4 096 637	8 122 000	0	8 122 000	0	0	8 122 000	8 122 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	44 848 000	64 882 464	0	64 882 464	4 883 846	748 919	64 882 464	64 882 464
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-53+54+55+58+62) (K35)	740 708 099	1 247 018 391	5 370	1 247 013 021	1 649 645 745	3 455 431	1 247 013 021	1 247 013 021
64	Dologi kiadások (-31+34+49+52+63) (K3)	3 305 000 000	5 776 449 218	25 258	5 776 423 960	7 788 410 181	14 676 979	5 776 423 960	5 776 423 960
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	232 628	0	232 628	0	0	232 628	232 628
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	100 524 845	0	100 524 845	0	0	100 524 845	100 524 845
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	27 204 524	0	27 204 524	0	0	27 204 524	27 204 524
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	127 961 997	0	127 961 997	0	0	127 961 997	127 961 997
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	113 640 061	0	113 640 061	0	0	113 640 061	113 640 061
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	30 466 818	0	30 466 818	0	0	30 466 818	30 466 818
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	144 106 879	0	144 106 879	0	0	144 106 879	144 106 879
219	Lakástámogatás (K87)	0	3 350 745	0	3 350 745	0	0	3 350 745	3 350 745
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	3 350 745	0	3 350 745	0	0	3 350 745	3 350 745
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	8 960 828 437	12 412 180 566	25 258	12 412 155 308	18 153 262 766	14 676 979	12 412 155 308	12 412 155 308



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	294 000	294 000	0		294 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		294 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	294 000	294 000	0		294 000
183	Kiszámlázott ellenértéke (>= 185+186) (B402)	0	1 429 821	1 651 341	424 410		1 429 821
184	Szolgáltatások ellenértéke (>= 185+186) (B402)	49 819 235	128 944 828	138 808 828	0		128 944 828
185	ebből: tárgyi eszközök bértelvéskénti származó bevételei (B402)	0	0	0	0		7 145 414
187	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>= 188) (B403)	0	2 052 529	2 196 477	0		2 052 529
196	Ellátási díjak (B405)	9 784 128	14 673 034	15 432 076	265		14 673 034
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 096 637	6 350 414	7 087 834	71		6 350 414
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 148 149	1 148 149	0		1 148 149
216	Egyéb működési bevételek (>= 217+218) (B411)	36 300 000	45 204 642	45 204 642	0		45 204 642
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		41 384 474
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	100 000 000	199 803 417	211 529 347	424 746		199 803 417
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	100 000 000	200 097 417	211 823 347	424 746		200 097 417



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	97 677 097	97 677 097	0	97 677 097	
13	Maradvány igénybevétele (= 11+12) (B813)	0	97 677 097	97 677 097	0	97 677 097	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 860 828 437	12 114 406 052	12 114 406 052	0	12 114 406 052	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	8 860 828 437	12 212 083 149	12 212 083 149	0	12 212 083 149	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	8 860 828 437	12 212 083 149	12 212 083 149	0	12 212 083 149	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	034010 Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 977 800 227	0	4 977 800 227	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 194 451	0	3 194 451	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	103 420 469	0	103 420 469	0	0
04	Készletfeli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 909 807	0	20 909 807	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	519 100	0	519 100	0	0
06	Inbiletumi jutalom (K1106)	74 320 640	0	74 320 640	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	104 441 024	0	104 441 024	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	37 644 932	0	37 644 932	0	0
09	Közlékedési költségterítés (K1109)	61 011 444	0	61 011 444	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	8 606 324	0	8 606 324	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	6 460 438	0	6 460 438	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	6 652 009	0	6 652 009	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	32 636 340	0	32 636 340	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	5 437 617 205	0	5 437 617 205	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	385 500	0	385 500	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	166 989 676	0	166 989 676	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	167 375 176	0	167 375 176	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 604 992 381	0	5 604 992 381	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	755 319 346	0	755 319 346	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	702 427 974	0	702 427 974	0	0
25	eből: táppenz hozzájárulás (K2)	25 649 337	0	25 649 337	0	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27 242 035	0	27 242 035	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 861 842	0	22 861 842	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 455 316 150	0	2 455 316 150	0	0
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	2 478 177 992	0	2 478 177 992	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 058 362	0	3 058 362	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	532 325	0	532 325	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 590 687	0	3 590 687	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 821 513	0	9 821 513	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	45 469 006	0	45 469 006	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	106 495	0	106 495	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 549 110	0	3 549 110	0	0
39	Köztisztviselői díjak (=35+...+38) (K331)	58 946 124	0	58 946 124	0	0
41	Bérfeti és lízing díjak (≥42) (K333)	57 461 366	0	57 461 366	0	0
43	Karbantartási, kikapcsolási szolgáltatások (K334)	1 004 653 491	0	1 004 653 491	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	62 900 533	0	62 900 533	0	0
48	Városi közterületek díjai (≥48) (K337)	858 768 467	0	858 768 467	0	0
49	eből: birtokdíjak (K337)	100 358 145	0	100 358 145	0	0
50	Szolgáltatási költségek (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 042 729 981	0	2 042 729 981	0	0
51	Információk kiadásai (K341)	2 855 959	0	2 855 959	0	0
52	Reklám- és promóciótárgyak kiadásai (K342)	2 056 320	0	2 056 320	0	0

2025.04.16 10:35
Büntetés-végrehajtási
Gazdasági Ellátó Intézet
Készült: 2025.04.16 10:35
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	034010 Büntetés-végrehajlási tevékenység igazgatása	034020 Büntetés-végrehajlási tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
72	Külföldiutazások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 912 279	0	4 912 279	0	0
73	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	1 174 008 557	0	1 174 008 557	0	0
74	Fizetendő általános forgalmi adó (K35.2)	8 122 000	0	8 122 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K35.5)	64 882 464	0	64 882 464	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 247 013 021	0	1 247 013 021	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 776 423 960	0	5 776 423 960	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	232 628	0	232 628	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 524 845	0	100 524 845	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 204 524	0	27 204 524	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	127 961 997	0	127 961 997	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	113 640 061	0	113 640 061	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	30 466 818	0	30 466 818	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	144 106 879	0	144 106 879	0	0
279	Lakástámogatás (K87)	3 350 745	0	0	3 350 745	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	3 350 745	0	0	3 350 745	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	12 412 155 308	0	12 408 804 563	3 350 745	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	12 412 155 308	0	12 408 804 563	3 350 745	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	702	0	702	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajlási tevékenységek	074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	081071 Utólagos szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	294 000	294 000	294 000	0	0	0
35	eből: központi költségvetési szervek (B16)	294 000	294 000	294 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	294 000	294 000	294 000	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 429 821	1 429 821	1 429 821	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	128 944 828	128 944 828	128 944 828	0	0	0
185	eből: tárgyi eszközök behozásából származó bevétel (B402)	7 145 414	7 145 414	7 145 414	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 052 529	2 052 529	2 052 529	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	14 673 034	14 673 034	14 673 034	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 350 414	6 350 414	6 350 414	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 148 149	1 148 149	1 148 149	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	45 204 642	45 204 642	45 204 642	0	0	0
217	eből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	41 384 474	41 384 474	41 384 474	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	199 803 417	199 803 417	199 803 417	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	200 097 417	200 097 417	200 097 417	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	97 677 097	97 677 097	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	97 677 097	97 677 097	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	12 114 406 052	12 114 406 052	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	12 212 083 149	12 212 083 149	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	12 212 083 149	12 212 083 149	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	12 412 180 566	12 212 083 149	200 097 417	0	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	200 097 417
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 412 155 308
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-12 212 057 891
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 212 083 149
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 212 083 149
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	25 258
15	C) Összes maradvány (=A+B)	25 258
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	25 258



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	I.évszám fő (Tervezett alacsony statisztikai állományi létszám, éves)	4	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	6	7	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
91	firosztályvezető, firosztályvezető- helyettes, igazgató, firosztályvezetőnek minősülő vezető, firosztályvezető- helyettesnek minősülő vezető	26	287 431 535	5 787 419	133 857	167 026	4 441 453	4 076 660	0	2 219 302	0	
96	I. besorolási osztály összesen	195	1 680 878 460	35 173 301	7 883 315	30 015 977	42 098 708	29 807 804	3 240 502	6 810 021	0	
97	II. besorolási osztály összesen	344	2 240 133 326	62 889 860	8 187 606	40 943 558	35 693 203	60 868 939	8 797 077	17 514 696	0	
100	RENDELÉLMELI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDESES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	565	4 208 443 321	103 860 580	16 204 778	71 126 561	82 233 364	94 753 423	12 037 579	26 544 019	0	
101	fiigazgató, igazgató, firosztályvezető, osztályvezető	1	23 022 804	0	0	0	156 250	6 409	0	4 000	0	
102	"A", "B" munkakör összesen	56	310 712 046	2 049 500	2 682 548	3 644 183	8 676 744	4 098 665	601 687	2 603 496	0	
103	"I", "E" munkakör összesen	20	143 317 493	321 735	215 384	68 996	3 232 975	2 829 088	69 288	929 820	0	
105	RENDELÉLMELI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	77	477 052 343	2 371 235	2 897 932	3 713 179	12 065 969	6 934 162	670 975	3 537 316	0	
109	felosztói végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	21 000 000	0	1 110 011	0	1 000 000	197 390	106 625	0	0	
120	közvetlen végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	45	201 540 973	383 105	697 086	0	7 141 691	4 982 945	84 018	2 090 095	0	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	69 763 590	0	0	0	2 000 000	394 780	213 250	464 910	0	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	60	292 304 563	383 105	1 807 097	0	10 141 691	5 575 115	403 893	2 555 005	0	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	702	4 977 800 227	106 614 920	20 909 807	74 839 740	104 441 024	107 262 700	13 112 447	32 636 340	0	
139	Munkajogi zárolás (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (ff)	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
141	Létszám (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középítőkü 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	a) csoport	3	4	5	6	7	8	9	10
01		0	4	4	0	440	185	625	629
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	440	185	625	629
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	5	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	0	0	5	5
06	Jogi	0	1	1	0	0	5	5	6
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
10	Informatikai	0	5	5	0	5	9	14	19
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	7	7	8
13	Összesen (04+...+12)	0	14	14	0	5	29	34	48
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	3	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	3	3
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	2	2	2
19	Közbeszerzési	0	1	1	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	4	5	9	9	10
24	Raktározási	0	7	7	0	0	1	1	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	9	9	5	5	6	16	25
27	Összesen (03+13+26)	0	27	27	5	450	220	675	702
56	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)	0	26	26	0	344	195	539	565
57	I. funkció csoport	0	4	4	0	339	171	510	514
58	II. funkció csoport	0	13	13	0	5	24	29	42
59	III. funkció csoport	0	9	9	0	0	0	0	9
60	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)	0	1	1	0	56	20	76	77
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	56	10	66	66
62	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	4	4	5
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	6	6
72	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	5	50	5	60	60
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	45	4	49	49
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	5	5	0	10	10



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értéki jogok	523 288 720	0	409 451 596
02	A/II/2 Szellemi termékek	142 076 994	0	13 896 750
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	665 365 714	0	423 348 346
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéki jogok	1 879 993 362	0	2 743 276 842
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 260 921 830	0	3 006 256 020
07	A/III/3 Tényészállatok	13 445 449	0	9 790 975
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	973 889 622	0	611 836 703
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 128 250 263	0	6 371 160 540
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	7 793 615 977	0	6 794 508 886
30	B/II/1 Vádirolt készletek	2 242 292 584	0	1 631 769 235
33	B/II/4 Befolyezetlen termékek, félkész termékek, késztermékek	1 112 995	0	185 529
34	B/II/5 Nívontételek, hízó és egyéb állatok	94 213	0	94 213
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 243 499 792	0	1 632 048 977
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	2 243 499 792	0	1 632 048 977
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	469 777	0	1 222 897
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	469 777	0	1 222 897
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	469 777	0	1 222 897
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések mikódási bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 792 282	0	11 725 930
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 507 582	0	10 229 468
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	841 669	0	759 042
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	443 031	0	737 420
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 792 282	0	11 725 930
115	D/III/4 Költségvetési évből esedékes követelések mikódási bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	3 556	0	424 746
116	D/III/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	424 410
118	D/III/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	2 800	0	265
119	D/III/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	756	0	71
144	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	3 556	0	424 746
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	80 584 142	0	9 904 505
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	71 855 863	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	5 866 588	0	7 912 550
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 861 691	0	1 991 955
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	960 835	0	109 643
160	D/III Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	81 545 077	0	10 014 148
161	D/III/9 Sajátos elszámolások (=D/III/9a+...+D/III/9f)	88 340 915	0	22 164 824
163	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámlázott nem levonható általános forgalmi adó	21 747 998	0	2 674 215
165	E/II/4 Más előlegek nem levonható általános forgalmi adó	-21 747 998	0	-2 674 215
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 125 926 461	0	8 449 945 584

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	11 409 230 485	0	12 327 438 150
182	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-2 542 632 331
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 542 632 331	0	-1 940 425 366
185	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 866 598 154	0	7 844 380 453
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	701 612 685	0	14 676 979
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	51 432 616	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	32 112 294	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	785 157 595	0	14 676 979
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 085 755	0	13 886 002
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 085 755	0	13 886 002
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	791 243 350	0	28 562 981
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	422 538 768	0	508 614 893
250	I/3 Halasztott eredményisméleltü bevételek	45 546 189	0	68 387 257
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	468 084 957	0	577 002 150
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 125 926 461	0	8 449 945 584

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezményéből bevételei	44 807 019	0	152 161 346
04	I Tevékenység nettó eredményezményéből bevételei (=01+02+03)	44 807 019	0	152 161 346
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	1 207 208	0	-927 466
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	1 207 208	0	-927 466
08	06 Központi működési célú támogatások eredményezményéből bevételei	7 889 093 801	0	12 114 406 052
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezményéből bevételei	0	0	294 000
11	09 Külföldi egyéb eredményezményéből bevételek	20 126 537	0	85 226 089
12	III Egyéb eredményezményéből bevételek (=06+07+08+09)	7 909 220 338	0	12 199 926 141
13	10 Átvett kölcsönök	1 574 407 927	0	2 410 508 539
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 018 809 628	0	1 826 278 653
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	47 882	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 593 265 437	0	4 236 787 192
18	14 Berköltetés	4 097 649 655	0	5 200 292 788
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	423 061 369	0	500 186 416
20	16 Berjáratások	590 397 433	0	745 908 648
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 111 108 457	0	6 446 387 852
22	VI Értékcsoportok értéke	1 896 344 849	0	2 123 279 520
23	VII Egyéb ráfordítások	897 148 153	0	1 485 130 823
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-2 542 632 331	0	-1 940 425 366
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-2 542 632 331	0	-1 940 425 366



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 571 891 413	3 860 891 076	26 273 718 624	30 360 257	973 889 622	0	34 710 750 992	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	60 259 352	0	60 259 352	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	88 184 712	0	88 184 712	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	66 882 760	0	0	0	66 882 760	
06	Alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	1 028 685 968	864 109 732	0	7 190 886	0	1 899 986 586	
07	Egyéb növekedés	0	262 994 356	26 463	1 000	0	0	263 021 819	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 291 680 324	931 018 955	1 000	155 634 950	0	2 378 335 229	
10	Hitelv, selejtezés, megsemmisítés	370 000	0	153 300 180	1 228 952	22 048	0	154 921 180	
12	Költségvetési szerv, társulási alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	8 241 882	0	450 783 061	0	459 024 943	
13	Egyéb csökkenés	0	262 994 356	761 080	0	66 882 760	0	330 638 196	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	370 000	262 994 356	162 303 142	1 228 952	517 687 869	0	944 584 319	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 571 521 413	4 889 577 044	27 042 434 437	29 132 305	611 836 703	0	36 144 501 902	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 906 525 699	1 980 897 714	22 011 486 370	16 914 808	0	0	26 915 824 591	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	242 017 368	411 541 666	2 125 959 951	3 544 405	0	0	2 783 063 390	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	370 000	246 139 178	152 950 975	1 117 883	0	0	400 578 036	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 148 173 067	2 146 300 202	23 984 495 346	19 341 330	0	0	29 298 309 945	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 310 424	0	0	0	1 310 424	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	59 469 160	111 069	22 048	0	59 602 277	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatér, kivétel	0	0	9 096 513	111 069	22 048	0	9 229 630	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	51 683 071	0	0	0	51 683 071	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 148 173 067	2 146 300 202	24 036 178 417	19 341 330	0	0	29 349 993 016	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	423 348 346	2 743 276 842	3 006 256 020	9 790 975	611 836 703	0	6 794 508 886	
26	Feljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 499 691 665	365 747 761	18 403 325 588	6 235 533	0	0	21 274 990 547	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	80 584 142	0	0	0	9 904 505	0
04	Készletek	2 243 499 792	0	0	0	1 632 048 977	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 795 838	0	0	0	12 150 676	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 330 879 772	0	0	0	1 654 104 158	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 831 922
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	194
03	Fordított általános forgalmi adó (-04+05)	2 798 000
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 798 000
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, árszűkítések, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1



PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Művelet	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelhek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	469 777	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	469 777	
04	B. Korekciós 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)	753 120	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-12 412 155 308	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	12 412 180 566	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-97 677 097	
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-36413)]	-19 073 783	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-36511) (17+18+19+20+21+22)]	-70 679 637	
18	Bemutatók, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]	-71 855 863	
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513)]	2 045 962	
20	Ígérvbevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	-869 736	
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	-851 292	
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3673)]	-7 800 247	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 222 897	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328))]	1 222 897	
66	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett forinsszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 222 897	



Handwritten signature in blue ink.