

Adatellenőrző kód: 63-1d7d-205a-6f-38-4c34-2874-3769-63-24-2a-582a-5f29

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BEKÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

752138 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2407 Dunaújváros - Pálhalma

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSSZOLGÁLMÁJA
BUDAPEST

Éves költségvetési beszámoló

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

PÁLHALMA

2025. év 05. hó 15. nap


a szerv gazdasági vezetője

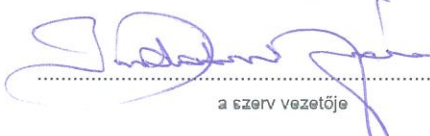


Készítette, ill. felvilágosítás

FRITS KLAUDIA (név)
110-3000 (telefon)

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

752138


a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kosztov Nikol Vassilev (aláírás)
06-1-301-8408 (név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

FORMA'S.NET



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások





01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 647 863 406	3 488 494 391	183 049	3 488 311 342	16 730 746 976	0	3 488 311 342	
03	Céltutadás, projektprémiám (K1103)	0	49 929 900	0	49 929 900	0	0	49 929 900	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	87 810 885	275 700 637	0	275 700 637	0	0	275 700 637	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	67 553 227	59 137 789	0	59 137 789	0	0	59 137 789	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	95 400 000	74 224 320	0	74 224 320	0	0	74 224 320	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	38 650 000	23 620 474	0	23 620 474	0	0	23 620 474	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	23 385 156	29 421 875	0	29 421 875	0	0	29 421 875	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 144 665	3 648 026	0	3 648 026	0	0	3 648 026	
11	Lakbátási támogatások (K1111)	3 246 600	1 126 333	0	1 126 333	0	0	1 126 333	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 477 080	3 087 812	0	3 087 812	0	0	3 087 812	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 675 025	73 656 407	0	73 656 407	0	0	73 656 407	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	4 009 206 044	4 082 047 964	183 049	4 081 864 915	16 730 746 976	0	4 081 864 915	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	123 767 384	204 209 301	0	204 209 301	0	0	204 209 301	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	123 767 384	204 209 301	0	204 209 301	0	0	204 209 301	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 132 973 428	4 286 257 265	183 049	4 286 074 216	16 730 746 976	0	4 286 074 216	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	495 956 811	567 879 887	0	567 879 887	1 975 121 134	0	567 879 887	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	534 565 407	
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 218 084	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 096 396	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 050 000	24 338 284	0	24 338 284	1 752 448	907 368	24 338 284	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	314 341 496	654 875 669	0	654 875 669	1 725 721 402	40 319 980	654 828 760	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	332 391 496	679 213 953	0	679 213 953	1 727 473 850	41 227 348	679 167 044	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 265 000	4 735 237	0	4 735 237	2 641 904	315 000	4 735 237	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 408 661	1 444 940	0	1 444 940	2 125 983	0	1 444 940	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 673 661	6 180 177	0	6 180 177	4 767 887	315 000	6 180 177	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	124 525 660	137 706 730	0	137 706 730	20 119 798	12 376 265	137 706 730	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	162 625 098	144 932 889	0	144 932 889	0	0	144 932 889	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	200 000	200 000	0	560 329	0	0	560 329	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	28 200 000	49 902 565	0	49 902 565	20 654 188	0	49 902 565	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	315 550 758	333 102 513	0	333 102 513	40 773 986	12 376 265	333 102 513	
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	7 635 433	5 235 961	0	5 235 961	5 432 500	86 500	5 235 961	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 650 000	22 670 091	0	22 670 091	0	0	22 670 091	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 350 000	47 649 000	0	47 649 000	6 730 000	200 000	47 649 000	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	28 910 000	50 173 161	0	50 173 161	30 767 632	5 696	50 173 161	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	392 096 191	458 830 726	0	458 830 726	83 704 118	12 668 461	458 830 726	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 702 000	945 889	0	945 889	0	0	945 889	

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	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		
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 500 000	65 420	0	65 420	0	0	0	0	65 420
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 202 000	1 011 309	0	1 011 309	0	0	0	0	1 011 309
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	67 837 952	249 952 715	0	249 952 715	446 392 135	10 969 171	10 969 171	249 950 370	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 992 700	8 842 000	0	8 842 000	0	0	0	0	8 842 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 307 000	12 803 614	0	12 803 614	3 000 000	33 477	33 477	12 803 614	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	87 137 652	271 598 329	0	271 598 329	449 392 135	11 002 648	11 002 648	271 595 984	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	822 501 000	1 416 834 494	0	1 416 834 494	2 265 337 990	65 213 457	65 213 457	1 416 785 240	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	200 000	378 100	0	378 100	0	0	0	378 100	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	200 000	378 100	0	378 100	0	0	0	378 100	
259	Lakástámogatás (K87)	0	721 800	0	721 800	0	0	0	721 800	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	721 800	0	721 800	0	0	0	721 800	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 451 631 239	6 272 071 546	183 049	6 271 888 497	20 971 206 100	65 213 457	65 213 457	6 271 839 243	



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 123 000	2 123 000	0	2 123 000	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 123 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 123 000	2 123 000	0	2 123 000	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	900 000	2 202 219	2 202 219	0	2 202 219	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	33 819 300	40 900 896	40 900 896	1 701	40 900 896	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 467 900	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	150 000	105 958	198 835	0	105 958	
196	Ellátási díjak (B405)	94 088 000	133 721 310	156 388 206	0	133 721 310	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 992 700	9 232 180	9 417 862	4 617	9 232 180	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 050 000	15 094 704	31 560 286	15 400	15 094 704	
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívül károsodásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	7 600	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 632 870	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	140 000 000	201 257 267	240 668 304	21 718	201 257 267	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	5 006 945	5 006 945	0	5 006 945	
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	5 006 945	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	5 006 945	5 006 945	0	5 006 945	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	140 000 000	208 387 212	247 798 249	21 718	208 387 212	



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	6 282 123	6 282 123	0	6 282 123	6 282 123
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	6 282 123	6 282 123	0	6 282 123	6 282 123
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 311 631 239	6 057 402 211	6 057 402 211	0	6 057 402 211	6 057 402 211
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 311 631 239	6 063 684 334	6 063 684 334	0	6 063 684 334	6 063 684 334
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 311 631 239	6 063 684 334	6 063 684 334	0	6 063 684 334	6 063 684 334





PIR: 752138
Éves költségvetési beszámoló
PALHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050852
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	061030 Lakáshoz, jutást segítő támogatások	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 488 311 342	0	3 488 311 342	0	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektműködés (K1103)	49 929 900	0	49 929 900	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	275 700 637	0	275 700 637	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	59 137 789	0	59 137 789	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	74 224 320	0	74 224 320	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	23 620 474	0	23 620 474	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	29 421 875	0	29 421 875	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 648 026	0	3 648 026	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 126 333	0	1 126 333	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 087 812	0	3 087 812	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	73 656 407	0	73 656 407	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 081 864 915	0	4 081 864 915	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	204 209 301	0	204 209 301	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	204 209 301	0	204 209 301	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 286 074 216	0	4 286 074 216	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	567 879 887	0	567 879 887	0	0	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	534 565 407	0	534 565 407	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	20 218 084	0	20 218 084	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 096 396	0	13 096 396	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 338 284	0	258 945	0	1 475 441	22 603 898	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	654 828 760	0	654 828 760	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	679 167 044	0	655 087 705	0	1 475 441	22 603 898	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 735 237	0	4 735 237	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 444 940	0	1 444 940	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 180 177	0	6 180 177	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	137 706 730	0	137 706 730	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	144 932 889	0	144 932 889	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	560 329	0	560 329	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	49 902 565	0	49 902 565	0	0	0	0	0
39	Közfürdői díjak (=35+...+38) (K331)	333 102 513	0	333 102 513	0	0	0	0	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 235 961	0	5 235 961	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kislavíriai szolgáltatások (K334)	22 670 091	0	22 670 091	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 649 000	0	7 382 000	0	0	40 267 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	50 173 161	0	50 173 161	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	458 830 726	0	418 563 726	0	0	40 267 000	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	945 889	0	945 889	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	65 420	0	65 420	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	072311 Fogorvosi alpellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+51) (K34)	1 011 309	0	1 011 309	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	249 950 370	0	248 027 783	0	269 618	1 652 969	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 842 000	0	8 842 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 803 614	0	12 803 614	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	271 595 984	0	269 673 397	0	269 618	1 652 969	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 416 785 240	0	1 350 516 314	0	1 745 059	64 523 867	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	378 100	0	378 100	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	378 100	0	378 100	0	0	0	0
259	Lakástámogatás (K87)	721 800	0	0	721 800	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	721 800	0	0	721 800	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 271 839 243	0	6 204 848 517	0	1 745 059	64 523 867	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	6 271 839 243	0	6 204 848 517	0	1 745 059	64 523 867	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	444	444	0	0	0	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajlási tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 123 000	0	2 123 000	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 123 000	0	2 123 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 123 000	0	2 123 000	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 202 219	0	1 606 486	0	595 733
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	40 900 896	0	40 900 896	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel (B402)	4 467 900	0	4 467 900	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	105 958	0	105 958	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	133 721 310	0	133 721 310	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 232 180	0	9 161 001	0	71 179
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	15 094 704	0	15 094 704	0	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli körkörösít, személységi, ünnepi vagy más jog megszerzését, jogalap nélküli jogszolgáltatásról kapott összegek (B411)	7 600	0	7 600	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 632 870	0	3 632 870	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	201 257 267	0	200 590 355	0	666 912
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	5 006 945	0	5 006 945	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	5 006 945	0	5 006 945	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	5 006 945	0	5 006 945	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	208 387 212	0	207 720 300	0	666 912
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 282 123	6 282 123	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 282 123	6 282 123	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 057 402 211	6 057 402 211	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	6 063 684 334	6 063 684 334	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	6 063 684 334	6 063 684 334	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	6 272 071 546	6 063 684 334	207 720 300	0	666 912



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	208 387 212
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 271 839 243
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 063 452 031
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 063 684 334
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 063 684 334
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	232 303
15	C) Összes maradvány (=A+B)	232 303
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	232 303



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémiум	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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	3	55 255 931	1 837 180	0	9 216 429	735 000	658 739	147 680	81 574	0	
95	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	14	157 211 241	2 677 378	45 518	0	2 148 348	1 253 962	57 975	544 734	0	
96	I. besorolási osztály összesen	356	2 765 948 094	30 975 061	235 818 858	37 679 673	48 902 629	40 698 494	3 486 715	54 029 053	0	
97	II. besorolási osztály összesen	11	85 464 688	14 440 281	21 228 843	12 174 319	11 780 347	9 185 407	57 975	7 147 096	0	
100	RENDEZÉDELMI SZERVEK HÍVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	384	3 063 879 954	49 929 900	257 093 219	59 070 421	63 566 324	51 796 602	3 750 345	61 802 457	0	
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	7 599 600	0	0	0	156 250	233 064	0	102 483	0	
102	"A", "B" munkakör összesen	25	142 268 213	0	4 053 354	67 368	4 090 656	2 286 232	463 800	5 296 755	0	
104	"E", "F" munkakör összesen	9	163 722 530	0	0	0	2 023 029	1 512 871	0	1 194 685	0	
105	RENDEZÉDELMI ÁLKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	35	313 500 343	0	4 053 354	67 368	6 269 935	4 032 167	463 800	6 593 923	0	
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	15	66 558 627	0	8 732 438	0	2 632 837	516 964	0	3 156 016	0	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	44 372 418	0	5 821 626	0	1 755 224	344 642	0	2 104 011	0	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	25	110 931 045	0	14 554 064	0	4 388 061	861 606	0	5 260 027	0	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	444	3 488 311 342	49 929 900	275 700 637	59 137 789	74 224 320	56 690 375	4 214 145	73 656 407	0	
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Magnevezés	Vezetői létszám középfokú 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.	a) csoport	0	16	16	0	0	0	0	16
02.	b) csoport	0	0	0	10	322	63	395	395
03.	Összesen (01+02)	0	16	16	10	322	63	395	411
04.	Humánpolitikai	0	1	1	0	6	2	8	9
05.	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	1	4	4
13.	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	9	3	12	13
18.	Protokolláris	0	1	1	0	5	2	7	8
22.	Üzemeltetési	0	0	0	1	9	0	10	10
25.	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26.	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	16	2	19	20
27.	Összesen (03+13+26)	0	18	18	11	347	68	426	444
56.	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)	0	17	17	1	306	60	367	384
57.	I. funkció csoport	0	15	15	1	299	56	356	371
58.	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	3	6	7
59.	III. funkció csoport	0	1	1	0	4	1	5	6
60.	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)	0	1	1	0	26	8	34	35
61.	I. funkció csoport	0	1	1	0	8	7	15	16
62.	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
63.	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	1	13	13
72.	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	10	15	0	25	25
73.	I. funkció csoport	0	0	0	9	15	0	24	24
75.	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1





12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 387 083	0	1 387 083
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 387 083	0	1 387 083
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 387 083	0	1 387 083
30	B/II/1 Vásárolt készletek	46 561 710	0	34 507 716
35	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	46 561 710	0	34 507 716
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	46 561 710	0	34 507 716
49	C/II/1 Forráspénztár	4 047 895	0	1 877 470
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 047 895	0	1 877 470
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	93 327 881	0	170 165 221
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	93 327 881	0	170 165 221
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	97 375 776	0	172 042 691
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4l)	36 552 584	0	39 411 037
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások elvételére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	95 243	0	92 877
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	22 018 318	0	22 666 896
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	185 682
80	D/II/4l - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	14 439 023	0	16 465 582
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	36 552 584	0	39 411 037
115	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4l)	604 970	0	21 718
116	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	604 970	0	1 701
119	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	4 617
124	D/II/4l - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	15 400
144	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	604 970	0	21 718
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 631 774	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 631 774	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 631 774	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	41 789 328	0	39 432 755
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 250 579	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 250 579	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	375 748	0	183 049
172	E/III Egyéb sajátos eszközlendai elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	375 748	0	183 049
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	375 748	0	183 049
174	F/1 Eredményisméltéti bevételek aktív időbeli elhatárolása	41 648	0	1 971 373
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	284 378	0	500 000
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	326 026	0	2 471 373
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	187 815 671	0	250 024 667
179	G/1 Nemzeti vagyon indultáskori értéke	2 934 233 869	0	2 934 233 869
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-666 830 633	0	-650 184 778

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	40 971 031	0	0	40 971 031
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 575 851 672	0	0	-2 651 492 220
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-75 640 548	0	0	-30 792 335
185	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-343 117 953	0	0	-357 264 433
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	399 770	0	0	49 254
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	399 770	0	0	49 254
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	117 574 794	0	0	65 213 457
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	117 574 794	0	0	65 213 457
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	125 571
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	97 351 754	0	0	171 867 866
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	97 351 754	0	0	171 993 437
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	215 326 318	0	0	237 256 148
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	298 961 451	0	0	370 032 952
250	J/3 Halasztott eredményszámlátűti bevételek	16 645 855	0	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	315 607 306	0	0	370 032 952
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	187 815 671	0	0	250 024 667



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	236 876 641	0	356 670 315
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	236 876 641	0	356 670 315
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	-576 878	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	94 213	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	-482 665	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	5 443 063 810	0	6 057 402 211
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	57 381 678	0	7 129 945
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevétel	87 016 978	0	130 842 812
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	5 587 462 466	0	6 195 374 968
13	10 Anyagköltség	560 181 735	0	690 771 582
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	455 461 157	0	426 428 488
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 015 642 892	0	1 117 200 070
18	14 Bérköltség	3 497 287 639	0	3 838 897 334
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	440 929 543	0	475 727 804
20	16 Bérjárulékok	459 414 369	0	610 400 466
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 397 631 551	0	4 925 025 604
22	VI Értécsökkentési leírás	45 852 496	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	440 370 051	0	540 611 944
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-75 640 548	0	-30 792 335
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	-75 640 548	0	-30 792 335



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	Tárgyév nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	0	0	1 387 083	0	1 387 083	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	0	0	1 387 083	0	1 387 083	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	0	1 387 083	0	1 387 083	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1			4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	4 631 774		0	0		0
04	Készletek	46 561 710		0	0	34 507 716	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	67 986 910		-78 315	195 027	69 988 769	30 556 014
11	Összesen (=01+...+10)	119 180 394	30 829 356	-78 315	195 027	104 496 485	30 556 014



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	166 525 926
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	215
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	752 051



PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	97 375 776
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	4 047 895
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	93 327 881
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	74 666 915
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-6 271 839 243
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+003]	6 272 071 546
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-6 282 123
14	Adott előlephez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-1 250 579
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-4 631 774
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-4 631 774
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-192 699
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-192 699
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-125 571
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	-125 571
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-74 516 112
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	172 042 691
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	172 042 691
66	Tájékoztató adat: Kincsisámban vezetett kincsiszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	170 165 221

