

Adatellenőrző kód: -55-2a4e-b03b35-50-a57-1f792458-67-24-71-1d-17b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

752084 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

3980 Sátoraljaújhely Kazinczy Ferenc utca 35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Büntetés-velgrehajtás Országos Parancsnoksága
Budapest

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

Sátoraljaújhely

Kardos

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Voronyesné Oltik Éva (név)

47/523-560/EK 105-3100 (telefon)

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

752084

2024. év

május

15. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

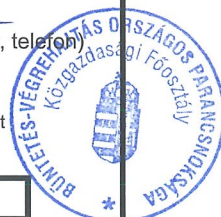
Losoncz (aláírás)

Losoncz Nikoel Váncsa (név, telefon)

06-1-301-8408

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRAS DOT 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, vagyongazdálkodásba 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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 270 008 240	1 327 357 860	0	1 327 357 860	3 332 656 131	0	1 327 357 860	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	30 137 250	0	30 137 250	0	0	30 137 250	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	56 665 200	58 085 105	0	58 085 105	0	0	58 085 105	
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 893 708	0	3 893 708	0	0	3 893 708	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	30 328 608	30 328 608	0	30 328 608	0	0	30 328 608	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 600 000	29 054 473	0	29 054 473	0	0	29 054 473	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	17 585 750	8 217 458	0	8 217 458	0	0	8 217 458	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	9 805 554	10 139 518	0	10 139 518	0	0	10 139 518	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	2 011 228	1 772 295	0	1 772 295	0	0	1 772 295	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 931 400	1 214 468	0	1 214 468	0	0	1 214 468	
12	Szociális támogatások (K1112)	678 480	38 650	0	38 650	0	0	38 650	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 637 261	13 868 023	0	13 868 023	0	0	13 868 023	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 447 251 721	1 514 107 416	0	1 514 107 416	3 332 656 131	0	1 514 107 416	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	200 000	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 687 748	41 170 430	0	41 170 430	0	0	41 170 430	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 887 748	41 170 430	0	41 170 430	0	0	41 170 430	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 478 139 469	1 555 277 846	0	1 555 277 846	3 332 656 131	0	1 555 277 846	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	171 464 178	204 518 176	0	204 518 176	516 561 700	0	204 518 176	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbeli: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	4 645 859	0	4 645 859	0	1 021 114	4 645 859	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 859 089	172 331 226	0	172 331 226	7 059 181	28 387 951	172 331 226	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 859 089	176 977 085	0	176 977 085	7 059 181	29 409 065	176 977 085	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	270 722	0	270 722	0	13 125	270 722	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 262 877	0	1 262 877	0	30 916	1 262 877	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000	1 533 599	0	1 533 599	0	44 041	1 533 599	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	24 718 260	0	24 718 260	88 251 968	9 184 122	24 718 260	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	62 261 713	0	62 261 713	0	18 292 911	62 261 713	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	26 498 332	0	26 498 332	14 173 228	1 253	26 498 332	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	113 478 305	0	113 478 305	102 425 196	27 478 286	113 478 305	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	246 244	0	246 244	0	246 244	246 244	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	5 659 340	0	5 659 340	0	45 524	5 659 340	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 200 000	241 938	0	241 938	787 402	65 627	241 938	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	22 053 401	0	22 053 401	0	856 000	22 053 401	



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	20 248 936	0	20 248 936	0	158 470	20 248 936	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 276 220	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 200 000	161 928 164	0	161 928 164	103 212 598	28 603 907	161 928 164	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	621 996	0	621 996	0	0	621 996	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	621 996	0	621 996	0	0	621 996	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 488 430	73 208 871	0	73 208 871	29 121 128	13 013 079	73 208 871	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 432 000	18 462 000	0	18 462 000	0	0	18 462 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 991 177	0	1 991 177	600 000	539 812	1 991 177	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	19 920 430	93 662 048	0	93 662 048	29 721 128	13 552 891	93 662 048	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	40 379 519	434 722 892	0	434 722 892	139 992 907	71 609 904	434 722 892	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	12 000	0	0	0	0	0	0	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	12 000	0	0	0	0	0	0	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	30 055 957	0	30 055 957	0	0	30 055 957	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	30 055 957	0	30 055 957	0	0	30 055 957	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	30 055 957	0	30 055 957	0	0	30 055 957	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 689 995 166	2 224 574 871	0	2 224 574 871	3 989 210 738	71 609 904	2 224 574 871	



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	110 000	1 348 781	1 652 841	0	1 348 781
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	46 833 000	71 462 414	71 796 730	234 864	71 462 414
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 527 171
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 200 000	25 883 560	27 727 672	0	25 883 560
196	Ellátási díjak (B405)	38 400 000	27 271 773	39 593 656	2 690	27 271 773
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 432 000	26 467 674	27 128 561	27 980	26 467 674
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 025 000	446 146	13 419 574	0	446 146
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	260 633
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	105 000 000	152 880 348	181 319 034	265 534	152 880 348
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (>=245...+255) (B65)	0	1 569 381	1 569 381	0	1 569 381
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 569 381
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 569 381	1 569 381	0	1 569 381
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	105 000 000	154 449 729	182 888 415	265 534	154 449 729



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	30 205 957	30 205 957	0	30 205 957	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	30 205 957	30 205 957	0	30 205 957	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 584 995 166	2 039 919 185	2 039 919 185	0	2 039 919 185	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 584 995 166	2 070 125 142	2 070 125 142	0	2 070 125 142	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 584 995 166	2 070 125 142	2 070 125 142	0	2 070 125 142	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési belizetések	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	041231 Rövid távú társasági közfoglalkoztatás	072210 Járóbeteg-nyújtó szakellátása	072220 Járóbeteg-nyújtó rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 327 357 860	0	1 221 602 940	0	78 345 876	20 061 269	7 347 775	0	0
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	30 137 250	0	29 053 750	0	783 500	0	300 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	58 085 105	0	54 955 276	0	3 110 504	0	19 325	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 893 708	0	3 893 708	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 328 608	0	28 156 228	0	2 172 380	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 054 473	0	28 919 199	0	135 274	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	8 217 458	0	7 834 952	0	306 687	10 000	65 819	0	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	10 139 518	0	9 792 475	0	347 043	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 772 295	0	1 661 656	0	88 639	18 000	4 000	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 214 468	0	1 214 468	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	38 650	0	38 650	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 868 023	0	12 975 910	0	889 293	2 820	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K1114)	1 514 107 416	0	1 400 089 212	0	86 179 196	20 092 089	7 736 919	0	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K1123)	41 170 430	0	41 170 430	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (>=16+17+18) (K112)	41 170 430	0	41 170 430	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (>=15+19) (K1)	1 555 277 846	0	1 441 269 642	0	86 179 196	20 092 089	7 736 919	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=22+...+27) (K2)	204 518 176	0	204 518 176	0	0	0	0	0	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	193 858 250	0	193 858 250	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	6 325 109	0	6 325 109	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	4 334 817	0	4 334 817	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 645 859	0	14 515	0	4 631 344	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	172 331 226	0	172 331 226	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (>=28+29+30) (K31)	176 977 085	0	172 345 741	0	4 631 344	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások (>=32+33) (K32)	270 722	0	270 722	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 262 877	0	1 262 877	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (>=32+33) (K32)	1 533 599	0	1 533 599	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 718 260	0	24 718 260	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	62 261 713	0	62 261 713	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	26 498 332	0	26 498 332	0	0	0	0	0	0
39	Köztisztviselői díjak (>= 35+...+38) (K331)	113 478 305	0	113 478 305	0	0	0	0	0	0
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	246 244	0	246 244	0	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	034070 Büntetés-végrehajlási tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegsgek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegsgek rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozási-egészségügyi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek, kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 659 340	0	5 659 340	0	0	0	0	0	0
44	Kiszávitott szolgáltatások (>=45) (K335)	241 938	0	241 938	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 053 401	0	284 900	0	20 613 501	0	0	1 155 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 248 936	0	20 248 936	0	0	0	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 276 220	0	1 276 220	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (>=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	161 928 164	0	140 159 663	0	20 613 501	0	0	1 155 000	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	621 996	0	621 996	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	621 996	0	621 996	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 208 871	0	72 943 897	0	264 974	0	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 462 000	0	18 462 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 991 177	0	1 991 177	0	0	0	0	0	0
63	Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	93 662 048	0	93 397 074	0	264 974	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	434 722 892	0	408 058 073	0	25 509 819	0	0	1 155 000	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	30 055 957	30 055 957	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	30 055 957	30 055 957	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	30 055 957	30 055 957	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 224 574 871	30 055 957	2 053 845 891	0	111 689 015	20 092 089	7 736 919	1 155 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 224 574 871	30 055 957	2 053 845 891	0	111 689 015	20 092 089	7 736 919	1 155 000	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	178	0	167	0	8	1	1	1	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m/veletek	034020 Büntetés-végrehajlási tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járóbetegek gyűgyítő szakellátása	081071 Utalí?i szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 348 781	0	0	1 348 781	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	71 462 414	0	0	71 460 524	0	0	1 890	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbérléséből származó bevételei (B402)	1 527 171	0	0	1 527 171	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	25 883 560	0	0	25 883 560	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	27 271 773	0	0	26 944 006	327 767	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 467 674	0	0	26 450 289	16 875	0	510	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	446 146	0	0	446 146	0	0	0	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészárral kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	260 633	0	0	260 633	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	152 880 348	0	0	152 533 306	344 642	2 400	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	1 569 381	0	0	1 569 381	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 569 381	0	0	1 569 381	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 569 381	0	0	1 569 381	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	154 449 729	0	0	154 102 687	344 642	2 400	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 205 957	30 205 957	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	30 205 957	30 205 957	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	2 039 919 185	2 039 919 185	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 070 125 142	2 070 125 142	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 070 125 142	2 070 125 142	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 224 574 871	2 070 125 142	154 102 687	0	344 642	2 400	0	0



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	154 449 729
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 224 574 871
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 070 125 142
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 070 125 142
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 070 125 142



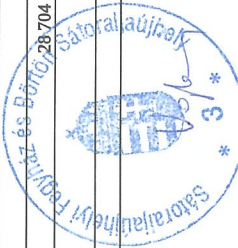
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető- helyettesnek minősülő vezető	2	25 872 167	552 702	0	305 837	442 500	1 526 855	0	185 415	0
89	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	3	37 557 738	1 109 339	318 267	2 768 558	468 750	257 686	0	94 203	0
90	I. besorolási osztály összesen	28	299 323 561	8 017 316	5 576 508	19 398 446	4 258 134	2 644 563	0	3 178 007	0
91	II. besorolási osztály összesen	113	787 357 730	20 253 293	49 641 897	11 614 738	17 539 206	13 668 373	951 968	4 869 101	0
94	RENDEZÉSEMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSEK ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=874+...+93)	146	1 150 111 196	29 932 650	55 536 672	34 087 579	22 708 590	18 097 477	951 968	8 326 726	0
95	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	29 171 195	0	562 121	0	357 449	211 878	0	232 978	0
96	"A", "E", "F" munkakör összesen	9	63 518 053	204 600	758 433	134 737	2 332 617	634 326	301 150	1 816 378	0
98	"E", "F" munkakör összesen	4	28 506 739	0	133 306	0	953 764	124 352	0	527 970	0
99	RENDEZÉSEMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=95+...+98)	14	121 195 987	204 600	1 453 860	134 737	3 643 830	970 556	301 150	2 577 326	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	18	56 050 677	0	1 094 573	0	2 702 053	1 061 238	0	2 963 971	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	18	56 050 677	0	1 094 573	0	2 702 053	1 061 238	0	2 963 971	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	178	1 327 357 860	30 137 250	58 085 105	34 222 316	29 054 473	20 129 271	1 253 118	13 868 023	0
133	Munkajogi zárolás (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	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 alapítókü végzettséggel	Nem vezetői létszám középítőkü 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	6	6	0	16	18	34	40
02	b) csoport	0	0	0	0	113	0	113	113
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	129	18	147	153
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	4	7	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	4	5	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	5	12	12
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	11	14	25	25
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	0	140	32	172	178
52	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)	0	5	5	0	113	28	141	146
53	I. funkció csoport	0	5	5	0	113	18	131	136
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	10	10	10
56	Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)	0	1	1	0	9	4	13	14
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	4	13	13
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	18	0	18	18
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	16	16
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	8 390 990	0	0
02	A/1/2 Szellemi értékek	816 908	0	0
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	9 207 898	0	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	917 639 220	0	0
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	140 316 409	0	0
07	A/1/3 Tenyészállatok	858 331	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 058 813 960	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 068 021 858	0	0
30	B/1/1 Vásárolt készletek	10 996 660	0	7 558 685
33	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	201 804	0	2
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	11 198 464	0	7 558 687
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	11 198 464	0	7 558 687
49	C/II/1 Forgópenzár	874 620	0	922 790
52	C/II Pénzárányok, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	874 620	0	922 790
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	96 676 280	0	58 704 892
55	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/III/2)	96 676 280	0	58 704 892
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	97 550 900	0	59 627 682
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	30 375 922	0	28 438 686
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 305 297	0	2 482 488
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	14 100 873	0	12 321 883
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 740 271	0	660 887
80	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 229 481	0	12 973 428
87	D/II/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	979 776	0	0
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	31 355 698	0	28 438 686
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	340 169	0	265 534
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	945	0	234 864
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	338 969	0	2 690
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	255	0	27 980
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	340 169	0	265 534
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 113 101	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	4 013 100	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	100 001	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családmegtartási ellátások elszámolása	7 470 892	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 583 993	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	43 279 860	0	28 704 220
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 083 537	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 083 537	0	0



12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 501 546	0	-13 462 128	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 501 546	0	-13 462 128	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-6 501 546	0	-13 462 128	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 213 549 536	0	82 428 461	
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 991 117 535	0	1 991 117 535	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	225 599 055	0	-829 960 336	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 468 222	0	39 468 222	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 162 974 847	0	-1 283 539 194	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-120 564 347	0	-105 719 557	
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	972 645 618	0	-188 633 330	
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	150 000	0	0	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	150 000	0	0	
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 466 978	0	71 609 904	
235	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 466 978	0	71 609 904	
242	H/III/7 Letétele, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	80 012 473	0	59 627 682	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	80 012 473	0	59 627 682	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	85 629 451	0	131 237 586	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	150 348 674	0	134 898 412	
250	J/3 Halasztott eredményszámlázati bevételek	4 925 793	0	4 925 793	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	155 274 467	0	139 824 205	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 213 549 536	0	82 428 461	



13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	98 053 144	0	0	123 287 211
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	98 053 144	0	0	123 287 211
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-61 322	0	0	-399 453
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	197 651
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-61 322	0	0	-201 802
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 734 986 120	0	0	2 039 919 185
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	3 477 928	0	0	589 605
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	2 864 268	0	0	2 190 093
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	2 741 328 316	0	0	2 042 698 883
13	10 Anyagköltség	230 816 966	0	0	189 229 446
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	179 816 498	0	0	191 205 878
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	822 361	0	0	366 062
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	411 455 825	0	0	380 801 386
18	14 Bérköltség	1 876 885 035	0	0	1 400 391 413
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	195 388 923	0	0	141 464 422
20	16 Bérjárulékok	276 110 261	0	0	202 489 925
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 348 384 219	0	0	1 744 345 760
22	VI Értéksökkenési leírás	94 822 069	0	0	22 576 620
23	VII Egyéb ráfordítások	105 222 372	0	0	123 780 083
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-120 564 347	0	0	-105 719 557
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-120 564 347	0	0	-105 719 557



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	Tenyézállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	19 776 169	2 053 469 503	595 236 253	1 380 000	0	0	2 669 861 925	
07	Egyéb növekedés	0	0	2	0	0	0	2	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2	0	0	0	2	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai adás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	19 776 169	2 053 469 503	595 236 255	1 380 000	0	0	2 669 861 927	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	19 776 169	2 053 469 503	595 236 255	1 380 000	0	0	2 669 861 927	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 568 271	1 135 830 283	454 919 844	521 669	0	0	1 601 840 067	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	645 222	10 135 329	11 746 181	49 888	0	0	22 576 620	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	11 213 493	1 145 965 612	466 666 025	571 557	0	0	1 624 416 687	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	4 113 101	0	0	0	0	0
04	Készletek	11 198 464	0	0	0	7 558 687	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	31 695 867	0	0	0	28 704 220	0
11	Összesen (=01+...+10)	47 007 432	0	0	0	36 262 907	0



17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 812 566	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	74	
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	429 461	
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	429 461	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történtő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2	
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	598 833	



PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		97 550 900
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [-32]		874 620
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [-331-3318] + (332-3328)		96 676 280
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)		-37 923 218
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-2 224 574 871
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		2 224 574 871
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-30 205 957
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]		-1 083 537
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		-4 113 101
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]		-4 013 100
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]		-100 001
34	Folyósított, megelégedett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]		-7 470 892
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]		20 384 791
53	C. 32-33. számlák számlított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		59 627 682
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		59 627 682
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrinszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]		58 704 892

