

Adatellenőrző kód: -2855-7c-6533-136d7b34-5c60287b-2a26-67-1d-507a-75

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-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Budapest

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
2	2024	01	01	-	12	31



Sátoraljaújhely

2025 év. április hó. 07. nap

M. D. ...
a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vojtonicsné Oláh Éva br. (név)
47/523-560 EKG 105-3100 (telefon)

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

752084

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kosztán (aláírás)

Kosztán Nikolett Vasszsa (név, telefon)
06-1-301-84...

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítéséhez használt
számvetési program neve

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



V. J.



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



Handwritten signature

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 450 452 726	1 424 210 520		0	1 424 210 520	4 351 358 178	0	1 424 210 520
03	Céltuttatás, projektprémiám (K1103)				0	28 014 783		0	28 014 783
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	30 269 832	57 718 810		0	57 718 810		0	57 718 810
05	Végkielégítés (K1105)	0			0	8 352 400		0	8 352 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 410 902	22 347 188		0	22 347 188		0	22 347 188
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 000 000	29 424 475		0	29 424 475		0	29 424 475
08	Ruházati költségterítés (K1108)	14 115 296	9 340 309		0	9 340 309		0	9 340 309
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	9 636 480	8 673 953		0	8 673 953		0	8 673 953
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 231 775	289 508		0	289 508		0	289 508
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 727 600	2 591 291		0	2 591 291		0	2 591 291
12	Szociális támogatások (K1112)	650 550	270 550		0	270 550		0	270 550
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 700 052	27 746 473		0	27 746 473		0	27 746 473
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 587 195 213	1 618 980 260		0	1 618 980 260	4 351 358 178	0	1 618 980 260
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	150 000	0		0	0		0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 193 510	54 859 218		0	54 859 218		0	54 859 218
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 343 510	54 859 218		0	54 859 218		0	54 859 218
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 610 538 723	1 673 839 478		0	1 673 839 478	4 351 358 178	0	1 673 839 478
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	193 264 647	221 608 394		0	221 608 394	565 676 562	0	221 608 394
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0		0	0		0	208 680 944
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0		0	0		0	8 475 894
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0		0	0		0	4 451 556
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	6 569 712		0	6 569 712		0	6 569 712
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 041 667	252 818 080		0	252 818 080		0	252 753 561
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	51 041 667	259 387 792		0	259 387 792		0	259 323 273
32	Informálkai szolgáltatások igénybevétele (K32.1)	290 148	341 375		0	341 375		0	341 375
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	965 172	1 676 105		0	1 676 105		0	1 676 105
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 255 320	2 017 480		0	2 017 480		0	2 017 480
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	20 000 000	41 860 759		0	41 860 759		0	41 860 759
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	40 000 000	68 676 388		0	68 676 388		0	68 676 388
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 000 000	74 054 765		0	74 054 765		0	74 054 765
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	72 000 000	184 591 912		0	184 591 912		0	184 591 912
40	Vásárolt élelmzés (K332)	0	35 253		0	35 253		0	35 253
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	339 246		0	339 246		0	339 246
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	4 699 296		0	4 699 296		0	4 699 296
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	747 248		0	747 248		0	747 248



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 248 000	23 224 557	0	0	23 224 557	0	23 224 557	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 000 000	8 674 897	0	0	8 674 897	0	8 674 897	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K333)	99 498 000	222 312 409	0	0	222 312 409	0	222 312 409	
50	Küldetések kiadásai (K341)	450 000	1 640 732	0	0	1 640 732	0	1 640 732	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	0	0	0	0	0	0	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	550 000	1 640 732	0	0	1 640 732	0	1 640 732	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 817 013	107 166 152	0	0	107 166 152	0	107 154 539	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 332 000	17 791 000	0	0	17 791 000	0	17 791 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 050 000	7 461 084	0	0	7 461 084	0	7 461 084	
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	44 199 013	132 418 236	0	0	132 418 236	0	132 406 623	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	196 544 000	617 776 649	0	0	617 776 649	0	617 700 517	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	12 000	0	0	0	0	0	0	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	12 000	0	0	0	0	0	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 000 359 370	2 513 224 521	0	0	2 513 224 521	4 317 034 740	2 513 148 389	



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	1 634 724	1 698 695	26 771		1 634 724
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	50 200 000	62 265 032	62 872 789	94 292		62 265 032
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		645 250
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	26 629 979	25 623 979	0		26 629 979
196	Ellátási díjak (B405)	31 343 000	40 539 588	40 700 546	13 880 794		40 539 588
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 332 000	24 308 388	24 389 000	32 688		24 308 388
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 025 000	757 053	3 509 906	0		757 053
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		46 852
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	100 000 000	156 134 764	159 791 917	14 034 545		156 134 764
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	100 000 000	156 134 764	159 791 917	14 034 545		156 134 764



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évi követés esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	1 900 359 370	2 357 089 757	2 357 089 757	0	2 357 089 757	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 900 359 370	2 357 089 757	2 357 089 757	0	2 357 089 757	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 900 359 370	2 357 089 757	2 357 089 757	0	2 357 089 757	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajlási tevékenységek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072211 Fogorvcsál a apel-lás	074011 Fog-lkozás-egészségügyi alapellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 424 210 520	1 279 428 939	88 213 983	48 212 813	0	0	0
03	Céltartalás, projektpremium (K1103)	28 014 783	26 714 783	1 100 000	0	200 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	57 718 810	56 293 899	1 422 639	2 272	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	8 352 400	8 352 400	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 347 188	22 347 188	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 424 475	27 705 725	1 250 000	312 500	156 250	0	0
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	9 340 309	8 616 792	548 028	117 171	58 318	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	8 673 953	8 438 666	235 287	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	289 508	235 508	42 000	8 000	4 000	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 591 291	2 591 291	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	270 550	96 625	173 925	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 746 473	26 466 529	1 121 203	89 704	69 037	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 618 980 260	1 467 288 345	94 107 065	48 742 460	8 842 390	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	54 859 218	54 859 218	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 859 218	54 859 218	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 673 839 478	1 522 147 563	94 107 065	48 742 460	8 842 390	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	221 608 394	221 608 394	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	208 680 944	208 680 944	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 475 894	8 475 894	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 451 556	4 451 556	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 569 712	138 482	6 431 230	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	252 753 561	252 753 561	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	259 323 273	252 892 043	6 431 230	0	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	341 375	341 375	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 676 105	1 676 105	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 017 480	2 017 480	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	41 860 759	41 860 759	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	68 676 388	68 676 388	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	74 054 765	74 054 765	0	0	0	0	0
39	Közműzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	184 591 912	184 591 912	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	35 253	35 253	0	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	339 246	339 246	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 699 296	4 699 296	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	747 248	747 248	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 224 557	677 625	8 014 000	1 742 000	8 358 337	4 492 800	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 674 897	8 674 897	0	0	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	747 330	747 330	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	034020 Bűnügyi-végrehajtási tevékenységek	072210 Járóbetétek gyűjtő szakellátása	072220 Járóbetétek rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi ellátás	074311 Fogalkozás-egészségügyi ellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	222 312 409	199 765 477	8 014 000	1 742 000	8 358 332	4 432 600	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 640 732	1 640 732	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 640 732	1 640 732	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	107 154 539	106 765 860	388 679	0	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 791 000	17 791 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 461 084	7 461 084	0	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	132 406 623	132 017 944	388 679	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	617 700 517	588 333 676	14 833 909	1 742 000	8 358 332	4 432 600	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 513 148 389	2 332 089 633	108 940 974	50 484 460	17 200 722	4 432 600	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 513 148 389	2 332 089 633	108 940 974	50 484 460	17 200 722	4 432 600	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	175	165	7	1	1	1	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	C34020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 634 724	0	1 634 724	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	62 265 032	0	62 265 032	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	645 250	0	645 250	0
187	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	26 629 979	0	26 629 979	0
196	Ellátási díjak (B405)	40 539 588	0	40 539 588	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 308 388	0	24 308 388	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	757 053	0	757 053	0
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	46 852	0	46 852	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+188+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	156 134 764	0	156 134 764	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	156 134 764	0	156 134 764	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 357 089 757	2 357 089 757	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 357 089 757	2 357 089 757	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 357 089 757	2 357 089 757	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 513 224 521	2 357 089 757	156 134 764	0



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	156 134 764
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 513 148 389
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 357 013 625
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 357 089 757
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 357 089 757
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	76 132
15	C) Összes maradvány (=A+B)	76 132
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	76 132



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány) (létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, utólag, tulajdonosi	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető- helyettesnek minősülő vezető	2	21 731 913	921 678	0	5 133 832	412 500	227 713	0	100 950	0
95	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	3	36 769 817	1 266 704	38 329	2 676 335	468 750	267 661	0	148 593	0
96	I. besorolási osztály összesen	25	317 183 405	5 628 889	5 128 720	8 556 514	4 753 219	3 532 273	0	2 121 430	0
97	II. besorolási osztály összesen	112	886 225 841	20 047 136	49 676 696	14 332 907	18 463 040	11 253 463	2 359 341	19 444 542	0
100	RENDEZÉSEK, SZERVEZÉSEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSEK ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	142	1 261 910 976	27 864 407	54 843 745	30 699 588	24 097 509	15 520 610	2 369 341	21 815 515	0
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	2	29 305 559	0	440 294	0	312 500	239 672	0	404 652	0
102	"A", "B" munkakör összesen	9	43 015 639	0	341 298	0	1 426 739	506 700	492 500	1 337 705	0
104	"E", "F" munkakör összesen	2	14 487 183	0	0	0	389 344	69 120	0	364 736	0
105	RENDEZÉSEK, SZERVEZÉSEK ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	13	86 808 381	0	781 592	0	2 128 583	795 492	492 500	2 107 093	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	20	75 491 163	150 376	2 093 473	0	3 198 383	1 587 668	0	3 823 865	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	20	75 491 163	150 376	2 093 473	0	3 198 383	1 587 668	0	3 823 865	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	175	1 424 210 520	28 014 783	57 718 810	30 699 588	29 424 475	18 305 770	2 861 841	27 746 473	0
139	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám 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	5	5	0	132	14	146	151
02	b) csoport	0	2	2	0	5	2	7	9
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	137	16	153	160
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	2	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	5	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	4	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	11	15	15
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	0	141	27	168	175
56	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)	0	5	5	0	112	25	137	142
57	I. funkció csoport	0	5	5	0	112	15	128	133
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	9	9	9
60	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)	0	2	2	0	9	2	11	13
61	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	3	5	7
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6	6
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	20	0	20	20
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	20	3	20	20



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
30	B/II/1 Vásárolt készletek	7 558 685	C	8 496 213
33	B/II/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2	C	0
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	7 558 687	C	8 496 213
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 558 687	C	8 496 213
49	C/II/1 Forráspénzár	922 790	C	267 115
52	C/II Pénzátlárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	922 790	C	267 115
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	58 704 892	C	54 098 734
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	58 704 892	C	54 098 734
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	59 627 682	C	54 365 849
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	28 438 686	C	3 657 153
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 482 488	C	671 728
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	12 321 883	C	160 958
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	660 887	C	71 612
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	12 973 428	C	2 752 855
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	28 438 686	C	3 657 153
115	D/III/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	265 534	C	14 034 545
116	D/III/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	234 864	C	121 063
118	D/III/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	2 690	C	13 880 794
119	D/III/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 980	C	32 688
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	265 534	0	14 034 545
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	28 704 220	0	17 691 698
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 462 128	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 462 128	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-13 462 128	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	82 428 461	0	80 553 760
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 991 117 535	0	1 991 117 535
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-829 960 336	0	-425 034 543
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 468 222	0	39 468 222
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 283 539 194	0	-1 389 258 751
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-105 719 557	0	71 050 200
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-188 633 330	0	-112 657 337
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	76 132
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	76 132
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	71 609 904	0	0
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	71 609 904	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	59 627 682	0	54 289 717
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	59 627 682	0	54 289 717
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	131 237 586	0	54 365 849



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	134 898 412	0	138 845 248
250	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 925 793	0	0
251	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	139 824 205	0	138 845 248
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	82 428 461	0	80 553 760



13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	123 287 211	0	142 110 819	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	123 287 211	0	142 110 819	
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-399 453	0	0	
06	05 Saját előállítást eszközök aktivált értéke	197 651	0	0	
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	-201 802	0	0	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 039 919 185	0	2 357 089 757	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	589 605	0	0	
11	09 Különműködési egyéb eredményszámlaleltű bevételek	2 190 093	0	23 586 697	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	2 042 698 883	0	2 380 676 454	
13	10 Anyagköltség	189 229 446	0	200 608 551	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	191 205 878	0	182 656 663	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	366 062	0	623 124	
17	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	380 801 386	0	383 888 338	
18	14 Bérköltség	1 400 391 413	0	1 514 018 189	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	141 464 422	0	163 886 648	
20	16 Bónuszutalások	202 489 925	0	221 489 871	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 744 345 760	0	1 899 394 708	
22	VI Értéksökkenési leírás	22 576 620	0	0	
23	VII Egyéb ráfordítások	123 780 083	0	168 454 027	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-105 719 557	0	71 050 200	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-105 719 557	0	71 050 200	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, re-értékelési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
04	Készletek	7 558 687	0	0	0	8 496 213	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	28 704 220	0	10 564 580	0	28 256 278	10 564 580
11	Összesen (=01+...+10)	36 262 907	0	10 564 580	0	36 752 491	10 564 580



17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		3 698 312
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		72
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)		78 734
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		10 416
08	- ebből: elengedett követelések összege		68 318
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)		2
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 feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		850 409



PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összeg a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően Ft-ban
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		59 627 682
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		922 790
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		58 704 892
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)		-5 261 833
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 513 148 389
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 513 224 521
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		5 337 965
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		54 365 849
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		54 365 849
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		54 098 734



