

Adatellenőrző kód: -175b107f-17-553-3a479-1d247e-5a-3a-6a-552e-1659

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 14<br>fejezet | 0500<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM  
1051 BUDAPEST  
FOLSEFARCA U. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

|                    |                 |                     |
|--------------------|-----------------|---------------------|
| megye/<br>vármegye | pénzügyi körzet | település-<br>típus |
|--------------------|-----------------|---------------------|

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 752095<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 842340<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:  
SOPRONKÖHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

9407 Sopron - Sopronkőhida Pesti Barnabás utca 25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VEGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSENOKSÁGA  
1054 BUDAPEST STEINDL IMRE U. 8

## Éves költségvetési beszámoló

|       |      |       |        |   |       |       |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|       | 2025 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MÓROCNÉ FÁBIÁN ESZTER (név)  
99/511-797 (telefon)

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

752095

2026. év FEBRUÁR hó 19. nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kovács (aláírás)  
Kovács Nikolett Vanessza (név, telefon)  
06-1-301-8408

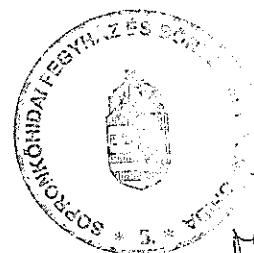
a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve



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



| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |



PIR: 752095

Éves költségvetési beszámoló  
SOPRONKÖHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050885  
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.02.19 11:59  
Értékűpus: Forint

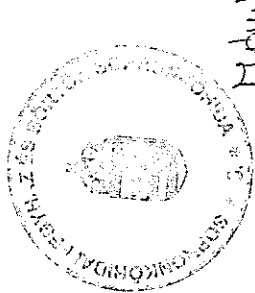
| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                   |                     |                        |                                                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                                |            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | Teljesítés |
|                                    |                                                                                                   | 4                   | 5                      | 6                                                                              | 7                                                                              | 8                                                                              | 9                                                                              | 10                                                                             |            |
| 2                                  |                                                                                                   |                     |                        |                                                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                                |            |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                  | 2 195 610 760       | 1 992 407 087          | 0                                                                              | 1 992 407 087                                                                  | 6 961 722 408                                                                  | 0                                                                              | 1 992 407 087                                                                  |            |
| 03                                 | Céltartalék, projektpremium (K1103)                                                               | 0                   | 49 925 932             | 0                                                                              | 49 925 932                                                                     | 0                                                                              | 0                                                                              | 49 925 932                                                                     |            |
| 04                                 | Készletértékesítés, ügykezelési díj, utólagos költség (K1104)                                     | 18 005 557          | 142 958 208            | 0                                                                              | 142 958 208                                                                    | 9 414 000                                                                      | 0                                                                              | 142 958 208                                                                    |            |
| 05                                 | Végkielégítés (K1105)                                                                             | 0                   | 14 685 074             | 0                                                                              | 14 685 074                                                                     | 0                                                                              | 0                                                                              | 14 685 074                                                                     |            |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                         | 64 093 052          | 59 515 099             | 0                                                                              | 59 515 099                                                                     | 136 298 577                                                                    | 0                                                                              | 59 515 099                                                                     |            |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                   | 57 200 000          | 40 086 088             | 0                                                                              | 40 086 088                                                                     | 177 000 000                                                                    | 0                                                                              | 40 086 088                                                                     |            |
| 08                                 | Ruházati költségértékesítés (K1108)                                                               | 23 866 375          | 12 778 392             | 0                                                                              | 12 778 392                                                                     | 75 947 250                                                                     | 0                                                                              | 12 778 392                                                                     |            |
| 09                                 | Költségtérítések (K1109)                                                                          | 15 494 501          | 13 115 421             | 0                                                                              | 13 115 421                                                                     | 39 504 480                                                                     | 0                                                                              | 13 115 421                                                                     |            |
| 10                                 | Egyéb költségértékesítés (K1110)                                                                  | 2 303 500           | 1 562 706              | 0                                                                              | 1 562 706                                                                      | 5 835 810                                                                      | 0                                                                              | 1 562 706                                                                      |            |
| 11                                 | Lakbérleti támogatások (K1111)                                                                    | 2 247 600           | 1 227 600              | 0                                                                              | 1 227 600                                                                      | 2 782 800                                                                      | 0                                                                              | 1 227 600                                                                      |            |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)                                                                     | 2 717 075           | 2 642 495              | 0                                                                              | 2 642 495                                                                      | 7 625 475                                                                      | 0                                                                              | 2 642 495                                                                      |            |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                        | 37 999 900          | 45 745 401             | 0                                                                              | 45 745 401                                                                     | 103 010 418                                                                    | 0                                                                              | 45 745 401                                                                     |            |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                          | 2 419 538 320       | 2 376 649 503          | 0                                                                              | 2 376 649 503                                                                  | 7 519 141 218                                                                  | 0                                                                              | 2 376 649 503                                                                  |            |
| 17                                 | Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122) | 0                   | 85 200                 | 0                                                                              | 85 200                                                                         | 0                                                                              | 0                                                                              | 85 200                                                                         |            |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K1123)                                                           | 179 136 680         | 95 708 864             | 0                                                                              | 95 708 864                                                                     | 315 301 782                                                                    | 0                                                                              | 95 708 864                                                                     |            |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                       | 179 136 680         | 95 794 064             | 0                                                                              | 95 794 064                                                                     | 315 301 782                                                                    | 0                                                                              | 95 794 064                                                                     |            |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                 | 2 598 675 000       | 2 472 443 567          | 0                                                                              | 2 472 443 567                                                                  | 7 834 443 000                                                                  | 0                                                                              | 2 472 443 567                                                                  |            |
| 21                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                    | 306 643 000         | 330 040 994            | 0                                                                              | 330 040 994                                                                    | 919 929 000                                                                    | 0                                                                              | 330 040 994                                                                    |            |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                           | 0                   | 0                      | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              | 304 080 315                                                                    |            |
| 25                                 | ebből: átlépési hozzájárulás (K2)                                                                 | 0                   | 0                      | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              | 19 295 266                                                                     |            |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás (K2)                                                 | 0                   | 0                      | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              | 6 665 413                                                                      |            |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                 | 10 200 000          | 9 922 319              | 0                                                                              | 9 922 319                                                                      | 0                                                                              | 0                                                                              | 9 922 319                                                                      |            |
| 29                                 | Ujratelepítési anyagok beszerzése (K312)                                                          | 251 017 800         | 357 672 368            | 4 367 548                                                                      | 353 269 820                                                                    | 0                                                                              | 0                                                                              | 353 269 820                                                                    |            |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                | 261 217 800         | 367 594 687            | 4 367 548                                                                      | 363 192 139                                                                    | 0                                                                              | 0                                                                              | 363 192 139                                                                    |            |
| 32                                 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 378 000             | 803 972                | 0                                                                              | 803 972                                                                        | 0                                                                              | 0                                                                              | 803 972                                                                        |            |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                         | 2 046 555           | 4 323 677              | 0                                                                              | 4 323 677                                                                      | 0                                                                              | 0                                                                              | 4 323 677                                                                      |            |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                       | 2 424 555           | 5 127 649              | 0                                                                              | 5 127 649                                                                      | 0                                                                              | 0                                                                              | 5 127 649                                                                      |            |
| 35                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                         | 0                   | 16 874 422             | 0                                                                              | 16 874 422                                                                     | 0                                                                              | 0                                                                              | 16 874 422                                                                     |            |
| 36                                 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                              | 0                   | 209 923                | 0                                                                              | 209 923                                                                        | 0                                                                              | 0                                                                              | 209 923                                                                        |            |
| 38                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                        | 0                   | 7 828 314              | 0                                                                              | 7 828 314                                                                      | 0                                                                              | 0                                                                              | 7 828 314                                                                      |            |
| 39                                 | Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)                                                        | 0                   | 24 912 659             | 0                                                                              | 24 912 659                                                                     | 0                                                                              | 0                                                                              | 24 912 659                                                                     |            |
| 40                                 | Vásárlói díjak (K332)                                                                             | 500 000             | 0                      | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                              |            |
| 43                                 | Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)                                                   | 0                   | 65 828 367             | 63 364 567                                                                     | 2 463 800                                                                      | 0                                                                              | 0                                                                              | 2 463 800                                                                      |            |
| 46                                 | Szakmai tevékenységért járó díjak (K336)                                                          | 15 480 000          | 22 034 350             | 0                                                                              | 22 034 350                                                                     | 1 980 000                                                                      | 0                                                                              | 22 034 350                                                                     |            |
| 47                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                | 6 489 622           | 9 957 268              | 0                                                                              | 9 957 268                                                                      | 0                                                                              | 0                                                                              | 9 957 268                                                                      |            |

PIR: 752095  
Éves költségvetési beszámoló  
SOPRONKÖHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÓN  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050885  
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                       |                     |                        |                                                                       |                                                                       |                                                                       |                                                                       |                                                                       |               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| #                                  | Megnevezés                                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésváltozás, más finanszírozás - Költségvetési éven esedékes | Költségvetésváltozás, más finanszírozás - Költségvetési éven esedékes | Költségvetésváltozás, más finanszírozás - Költségvetési éven esedékes | Költségvetésváltozás, más finanszírozás - Költségvetési éven esedékes | Költségvetésváltozás, más finanszírozás - Költségvetési éven esedékes | Teljesítés    |
| 2                                  | 3                                                                     | 4                   | 5                      | 6                                                                     | 7                                                                     | 8                                                                     | 9                                                                     | 10                                                                    |               |
| 48                                 | ebből: biztossági díjak (K337)                                        | 0                   | 0                      | 0                                                                     | 0                                                                     | 0                                                                     | 0                                                                     | 0                                                                     | 18 622        |
| 49                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                  | 22 469 622          | 122 732 644            | 63 364 567                                                            | 59 368 077                                                            | 1 980 000                                                             | 0                                                                     | 0                                                                     | 59 368 077    |
| 50                                 | Kiutalások kiadásai (K341)                                            | 240 000             | 76 308                 | 0                                                                     | 76 308                                                                | 0                                                                     | 0                                                                     | 0                                                                     | 76 308        |
| 51                                 | Reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                          | 500 000             | 0                      | 0                                                                     | 0                                                                     | 0                                                                     | 0                                                                     | 0                                                                     | 0             |
| 52                                 | Kiutalások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)              | 740 000             | 76 308                 | 0                                                                     | 76 308                                                                | 0                                                                     | 0                                                                     | 0                                                                     | 76 308        |
| 53                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)   | 59 049 508          | 105 281 141            | 18 287 673                                                            | 86 984 018                                                            | 0                                                                     | 0                                                                     | 0                                                                     | 86 984 018    |
| 54                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                               | 4 137 165           | 5 305 000              | 0                                                                     | 5 305 000                                                             | 0                                                                     | 0                                                                     | 0                                                                     | 5 305 000     |
| 62                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                          | 1 201 350           | 1 356 548              | 0                                                                     | 1 356 548                                                             | 0                                                                     | 0                                                                     | 0                                                                     | 1 356 548     |
| 63                                 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 63 388 023          | 111 942 689            | 18 287 673                                                            | 93 645 566                                                            | 0                                                                     | 0                                                                     | 0                                                                     | 93 645 566    |
| 64                                 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                | 350 240 000         | 607 473 977            | 86 019 788                                                            | 521 409 739                                                           | 1 980 000                                                             | 0                                                                     | 0                                                                     | 521 409 739   |
| 101                                | Indírozási kiadások, pénzügyi kiadások (=102+103) (K47)               | 0                   | 94 700                 | 0                                                                     | 94 700                                                                | 120 000                                                               | 0                                                                     | 0                                                                     | 94 700        |
| 124                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+83+98+101+104) (K4)      | 0                   | 94 700                 | 0                                                                     | 94 700                                                                | 120 000                                                               | 0                                                                     | 0                                                                     | 94 700        |
| 199                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                    | 0                   | 3 778 698              | 0                                                                     | 3 778 698                                                             | 0                                                                     | 0                                                                     | 0                                                                     | 3 778 698     |
| 204                                | Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 0                   | 1 020 249              | 0                                                                     | 1 020 249                                                             | 0                                                                     | 0                                                                     | 0                                                                     | 1 020 249     |
| 205                                | Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                         | 0                   | 4 798 947              | 0                                                                     | 4 798 947                                                             | 0                                                                     | 0                                                                     | 0                                                                     | 4 798 947     |
| 273                                | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)        | 3 255 558 000       | 3 414 852 185          | 86 019 788                                                            | 3 328 787 947                                                         | 8 756 472 000                                                         | 0                                                                     | 0                                                                     | 3 328 787 947 |



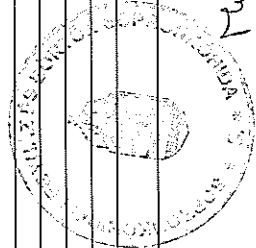
| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |                                                                                                                                                                                                                              |           |            |             |             |   |             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|---|-------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                   | Erőforrás | 4          | 5           | 6           | 7 | 8           |
| 2                                      |                                                                                                                                                                                                                              |           |            |             |             |   |             |
| 183                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)                                                                                                                                                                                |           | 15 862 835 | 18 373 866  | 19 623 526  | 0 | 18 373 866  |
| 184                                    | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                                                                                                                                                 |           | 0          | 0           | 0           | 0 | 11 771      |
| 186                                    | Közvetlenül szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)                                                                                                                                                                        |           | 0          | 0           | 14 423      | 0 | 0           |
| 195                                    | Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                                                                                        |           | 60 000 000 | 78 482 058  | 128 849 031 | 0 | 78 482 058  |
| 196                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                   |           | 4 137 165  | 4 990 010   | 4 946 943   | 0 | 4 990 010   |
| 215                                    | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)                                                                                                                                                                                  |           | 0          | 3 471 947   | 44 311 251  | 0 | 3 471 947   |
| 216                                    | ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, tologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411) |           | 0          | 0           | 0           | 0 | 111 383     |
| 218                                    | Működési bevételek<br>(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)                                                                                                                                                    |           | 80 000 000 | 105 227 881 | 197 745 174 | 0 | 105 227 881 |
| 243                                    | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)                                                                                                                                                                 |           | 0          | 2 003 446   | 2 003 446   | 0 | 2 003 446   |
| 249                                    | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)                                                                                                                                                            |           | 0          | 0           | 0           | 0 | 2 003 446   |
| 255                                    | Működési célú átvett pénzeszközök<br>(=230+...+233+243) (B6)                                                                                                                                                                 |           | 0          | 2 003 446   | 2 003 446   | 0 | 2 003 446   |
| 282                                    | Költségvetési bevételek<br>(=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)                                                                                                                                                              |           | 80 000 000 | 107 231 327 | 199 748 620 | 0 | 107 231 327 |



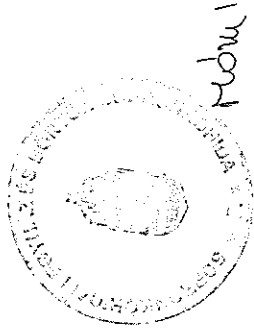
| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                                         |                     |                        |                                          |                                          |            |               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|
| #                                 | Megnevezés                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Tulajdítás |               |
| 2                                 | 3                                                                       | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                        | 8          |               |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                              | 3 175 558 000       | 3 307 620 858          | 3 307 620 858                            | 0                                        |            | 3 307 620 858 |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81) | 3 175 558 000       | 3 307 620 858          | 3 307 620 858                            | 0                                        |            | 3 307 620 858 |
| 32                                | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                            | 3 175 558 000       | 3 307 620 858          | 3 307 620 858                            | 0                                        |            | 3 307 620 858 |



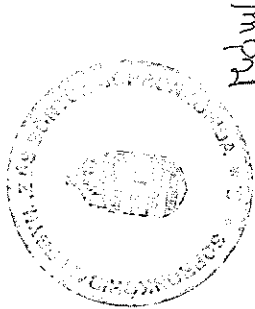
| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |               |                                            |                               |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | Összesen      | 034020 Büntetés-végrehajlási tevékenységek | 072111 Hírdorvosi alprellátás |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 1 992 407 087 | 1 842 944 838                              | 149 462 249                   |
| 03                                                  | Céltartalék, projektprémium (K1103)                                                                | 49 925 932    | 48 539 432                                 | 1 386 500                     |
| 04                                                  | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 142 958 208   | 133 133 230                                | 9 824 978                     |
| 05                                                  | Végkielégítés (K1105)                                                                              | 14 685 074    | 14 685 074                                 | 0                             |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 59 515 099    | 59 430 287                                 | 84 812                        |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 40 086 088    | 37 973 506                                 | 2 112 582                     |
| 08                                                  | Ruházati költségtérítés (K1108)                                                                    | 12 778 392    | 11 973 551                                 | 804 841                       |
| 09                                                  | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                                 | 13 115 421    | 12 415 542                                 | 699 879                       |
| 10                                                  | Egyéb költségterítések (K1110)                                                                     | 1 562 706     | 1 506 714                                  | 55 992                        |
| 11                                                  | Lakhatási támogatások (K1111)                                                                      | 1 227 600     | 1 227 600                                  | 0                             |
| 12                                                  | Szociális támogatások (K1112)                                                                      | 2 642 495     | 2 334 475                                  | 308 020                       |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≥14) (K1113)                                                | 45 745 401    | 36 573 364                                 | 9 172 037                     |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)                                          | 2 376 643 503 | 2 202 737 613                              | 173 911 890                   |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122) | 65 200        | 0                                          | 65 200                        |
| 18                                                  | Egyéb kifizető személyi juttatások (K1123)                                                         | 95 708 864    | 95 708 864                                 | 0                             |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (≥16+17+18) (K12)                                                        | 95 794 064    | 95 708 864                                 | 85 200                        |
| 20                                                  | Személyi juttatások (≥15+19) (K1)                                                                  | 2 472 443 567 | 2 298 446 477                              | 173 997 090                   |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥22+...+27) (K2)                     | 330 040 994   | 311 749 232                                | 18 291 762                    |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 304 080 315   | 286 269 828                                | 17 790 487                    |
| 25                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 19 295 266    | 19 175 771                                 | 119 495                       |
| 27                                                  | ebből: munkaadói terhelő személyi juttatás (K2)                                                    | 6 665 413     | 6 283 633                                  | 381 780                       |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 9 922 319     | 9 922 319                                  | 0                             |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 353 269 820   | 353 269 820                                | 0                             |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (≥28+29+30) (K31)                                                                 | 363 192 139   | 363 192 139                                | 0                             |
| 32                                                  | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                    | 803 972       | 803 972                                    | 0                             |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 4 323 677     | 4 323 677                                  | 0                             |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (≥32-33) (K32)                                                        | 5 127 649     | 5 127 649                                  | 0                             |
| 35                                                  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 16 874 422    | 16 874 422                                 | 0                             |
| 36                                                  | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 209 923       | 209 923                                    | 0                             |
| 38                                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 7 828 314     | 7 828 314                                  | 0                             |
| 39                                                  | Közműipari díjak (≥ 35+...+38) (K331)                                                              | 24 912 659    | 24 912 659                                 | 0                             |
| 43                                                  | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)                                                    | 2 463 800     | 2 463 800                                  | 0                             |
| 46                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 22 034 350    | 22 034 350                                 | 0                             |
| 47                                                  | Egyéb szolgáltatások (≥43) (K337)                                                                  | 9 957 268     | 9 957 268                                  | 0                             |
| 48                                                  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 18 622        | 18 622                                     | 0                             |
| 49                                                  | Szolgáltatási kiadások (≥39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 59 368 077    | 59 368 077                                 | 0                             |
| 50                                                  | Külföldi kiadások (K341)                                                                           | 76 308        | 76 308                                     | 0                             |
| 52                                                  | Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (≥50+51) (K34)                                    | 76 308        | 76 308                                     | 0                             |
| 53                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 86 984 018    | 86 984 018                                 | 0                             |
| 54                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 5 305 000     | 5 305 000                                  | 0                             |
| 62                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 1 356 548     | 1 356 548                                  | 0                             |
| 63                                                  | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (≥53+54+55+62) (K35)                                 | 93 645 566    | 93 645 566                                 | 0                             |



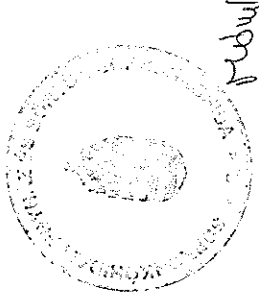
| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                      |               |                                            |                               |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                           | Összesen      | 034020 Büntetés-végrehajlási tevékenységek | 072111 Háziorvosi alapellátás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 64                                                  | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                               | 521 409 739   | 521 409 739                                | 0                             | 0                                                                                |
| 101                                                 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)          | 94 700        | 94 700                                     | 0                             | 0                                                                                |
| 124                                                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+66+77+78+89+98+101+104) (K4)     | 94 700        | 94 700                                     | 0                             | 0                                                                                |
| 199                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                   | 3 778 698     | 3 778 698                                  | 0                             | 0                                                                                |
| 204                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 020 249     | 1 020 249                                  | 0                             | 0                                                                                |
| 205                                                 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                      | 4 798 947     | 4 798 947                                  | 0                             | 0                                                                                |
| 273                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)       | 3 328 787 947 | 3 328 787 947                              | 192 288 852                   | 0                                                                                |
| 313                                                 | Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)                                 | 3 328 787 947 | 3 328 787 947                              | 192 288 852                   | 0                                                                                |
| 314                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                               | 245           | 245                                        | 0                             | 0                                                                                |



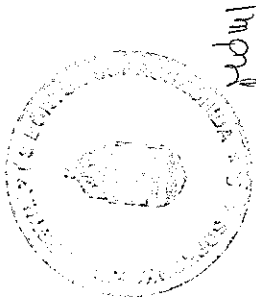
| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                                                 |                                                |                                                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                            | Összesen      |               | 010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 034020 Bűntudat-egrehabilitációs tevékenységek | 999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 183                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (≥184+185) (B412)                                                                                                                                                                                          | 18 373 866    | 0             | 0                                               | 18 373 866                                     | 0                                                                               |
| 184                                                  | ebből: látványi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)                                                                                                                                                                      | 11 771        | 0             | 0                                               | 11 771                                         | 0                                                                               |
| 195                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                                                                                                 | 78 482 058    | 0             | 0                                               | 78 482 058                                     | 0                                                                               |
| 196                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                            | 4 900 010     | 0             | 0                                               | 4 900 010                                      | 0                                                                               |
| 215                                                  | Egyéb működési bevételek (≥216+217) (B411)                                                                                                                                                                                            | 3 471 947     | 0             | 0                                               | 3 471 947                                      | 0                                                                               |
| 216                                                  | 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) | 111 383       | 0             | 0                                               | 111 383                                        | 0                                                                               |
| 218                                                  | Működési bevételek<br>(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)                                                                                                                                                             | 105 227 881   | 0             | 0                                               | 105 227 881                                    | 0                                                                               |
| 243                                                  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (≥244...+254) (B65)                                                                                                                                                                           | 2 003 446     | 0             | 0                                               | 2 003 446                                      | 0                                                                               |
| 249                                                  | ebből: állami (többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások) (B65)                                                                                                                                                                   | 2 003 446     | 0             | 0                                               | 2 003 446                                      | 0                                                                               |
| 255                                                  | Működési célú átvett pénzeszközök (≥230+...+233+243) (B6)                                                                                                                                                                             | 2 003 446     | 0             | 0                                               | 2 003 446                                      | 0                                                                               |
| 282                                                  | Költségvetési bevételek (≥45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)                                                                                                                                                                          | 107 231 327   | 0             | 0                                               | 107 231 327                                    | 0                                                                               |
| 299                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                                                                                                                                                                            | 3 307 620 858 | 3 307 620 858 | 3 307 620 858                                   | 0                                              | 0                                                                               |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(≥286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)                                                                                                                                                      | 3 307 620 858 | 3 307 620 858 | 3 307 620 858                                   | 0                                              | 0                                                                               |
| 314                                                  | Finanszírozási bevételek (≥305+311+312+313) (B8)                                                                                                                                                                                      | 3 307 620 858 | 3 307 620 858 | 3 307 620 858                                   | 0                                              | 0                                                                               |
| 315                                                  | Bevételek összesen (≥282+314) (B1-F8)                                                                                                                                                                                                 | 3 414 852 185 | 3 307 620 858 | 3 307 620 858                                   | 107 231 327                                    | 0                                                                               |



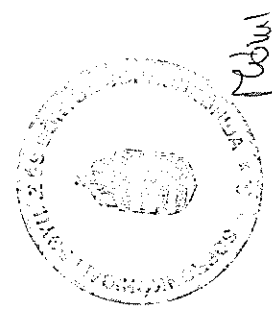
| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| #                         | Megnevezés                                                     | Összeg         |
| I                         |                                                                | 3              |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                        | 107 231 327    |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                         | 3 328 787 947  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -3 221 556 620 |
| 04                        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                       | 3 307 620 858  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 3 307 620 858  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)                          | 86 064 238     |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 86 064 238     |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 86 019 788     |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                    | 44 450         |



| 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, projektprémium | Készletért, 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 | 9                                                                   | 113 587 504                              | 3 408 964                                      | 1 045 774                                                      | 6 501 391                        | 1 463 640               | 900 663        | 0           | 919 536                                     | 0                                  |
| 96                                                                                                         | I. besorolási osztály összesen                                                                                                         | 32                                                                  | 417 259 664                              | 7 233 949                                      | 10 026 033                                                     | 18 809 228                       | 6 285 526               | 4 717 760      | 0           | 3 544 456                                   | 0                                  |
| 97                                                                                                         | II. besorolási osztály összesen                                                                                                        | 173                                                                 | 1 296 803 935                            | 39 132 643                                     | 126 529 178                                                    | 42 602 154                       | 26 956 836              | 20 548 484     | 3 439 508   | 35 135 802                                  | 0                                  |
| 100                                                                                                        | RENDELYEDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)                                                         | 214                                                                 | 1 827 651 103                            | 49 775 556                                     | 137 600 985                                                    | 67 912 773                       | 34 706 002              | 26 166 907     | 3 439 508   | 39 599 596                                  | 0                                  |
| 101                                                                                                        | Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető                                                                                   | 1                                                                   | 8 490 386                                | 0                                              | 0                                                              | 0                                | 156 250                 | 362 077        | 9 937       | 0                                           | 0                                  |
| 102                                                                                                        | "A", "B" munkakör összesen                                                                                                             | 12                                                                  | 49 964 378                               | 150 376                                        | 74 656                                                         | 0                                | 1 958 334               | 440 051        | 38 650      | 1 179 415                                   | 0                                  |
| 104                                                                                                        | "E", "F" munkakör összesen                                                                                                             | 5                                                                   | 38 562 160                               | 0                                              | 146 108                                                        | 6 287 400                        | 963 071                 | 301 716        | 0           | 2 244 850                                   | 0                                  |
| 105                                                                                                        | RENDELYEDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)                                                                                    | 18                                                                  | 97 016 924                               | 150 376                                        | 220 764                                                        | 6 287 400                        | 3 077 655               | 1 103 844      | 130 587     | 3 424 265                                   | 0                                  |
| 119                                                                                                        | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)                                        | 1                                                                   | 8 163 223                                | 0                                              | 86 150                                                         | 0                                | 156 250                 | 0              | 0           | 4 080                                       | 0                                  |
| 120                                                                                                        | középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)                                        | 2                                                                   | 9 703 692                                | 0                                              | 43 443                                                         | 0                                | 312 500                 | 0              | 0           | 247 981                                     | 0                                  |
| 121                                                                                                        | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)                                 | 10                                                                  | 49 875 145                               | 0                                              | 5 006 866                                                      | 0                                | 1 833 681               | 185 768        | 300 000     | 2 469 559                                   | 0                                  |
| 125                                                                                                        | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)                                                                                        | 13                                                                  | 67 739 060                               | 0                                              | 5 136 459                                                      | 0                                | 2 302 431               | 185 768        | 300 000     | 2 721 540                                   | 0                                  |
| 138                                                                                                        | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+106+111+117+125+137)                                                             | 245                                                                 | 1 992 407 087                            | 49 925 932                                     | 142 958 208                                                    | 74 200 173                       | 40 086 088              | 27 456 519     | 3 870 095   | 45 745 401                                  | 0                                  |
| 139                                                                                                        | Munkajogi zárlószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                                             | 270                                                                 | 0                                        | 0                                              | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 0                                           | 0                                  |
| 140                                                                                                        | Üres álláshelek száma az időszak végén                                                                                                 | 30                                                                  | 0                                        | 0                                              | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 0                                           | 0                                  |



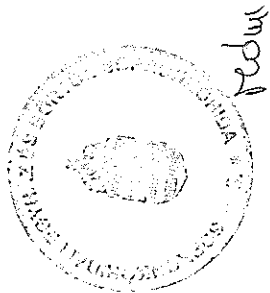
| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |                                                           |                                          |                                         |                          |                                            |                                              |                                             |                              |                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| #                                                 | Megnevezés                                                | Vezetői létszám közép-fokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám közép-fokú 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                                        | 3                                       | 3                        | 0                                          | 0                                            | 0                                           | 0                            | 3                |
| 02                                                | b) csoport                                                | 0                                        | 5                                       | 5                        | 40                                         | 129                                          | 43                                          | 212                          | 217              |
| 03                                                | Összesen (01+02)                                          | 0                                        | 8                                       | 8                        | 40                                         | 129                                          | 43                                          | 212                          | 220              |
| 04                                                | Humánpolitikai                                            | 0                                        | 1                                       | 1                        | 0                                          | 2                                            | 3                                           | 5                            | 6                |
| 05                                                | Gazdálkodási-költségvetési                                | 0                                        | 1                                       | 1                        | 0                                          | 2                                            | 6                                           | 8                            | 9                |
| 06                                                | Jogi                                                      | 0                                        | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                            | 1                                           | 1                            | 1                |
| 12                                                | Egyéb (...)                                               | 0                                        | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                            | 0                                           | 1                            | 1                |
| 13                                                | Összesen (04+...+12)                                      | 0                                        | 2                                       | 2                        | 0                                          | 5                                            | 10                                          | 15                           | 17               |
| 14                                                | Administratív-titkársági (15+16+17)                       | 0                                        | 0                                       | 0                        | 0                                          | 4                                            | 1                                           | 5                            | 5                |
| 15                                                | - I. csoport feladatait segítő                            | 0                                        | 0                                       | 0                        | 0                                          | 4                                            | 1                                           | 5                            | 5                |
| 22                                                | Üzemeltetési                                              | 0                                        | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                            | 0                                           | 1                            | 1                |
| 25                                                | Egyéb (...)                                               | 0                                        | 0                                       | 0                        | 2                                          | 0                                            | 0                                           | 2                            | 2                |
| 26                                                | Összesen (14+18+...+25)                                   | 0                                        | 0                                       | 0                        | 2                                          | 5                                            | 1                                           | 8                            | 8                |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)                                       | 0                                        | 10                                      | 10                       | 42                                         | 139                                          | 54                                          | 235                          | 245              |
| 56                                                | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59) | 0                                        | 9                                       | 9                        | 33                                         | 126                                          | 46                                          | 205                          | 214              |
| 57                                                | I. funkció csoport                                        | 0                                        | 7                                       | 7                        | 33                                         | 124                                          | 39                                          | 196                          | 203              |
| 58                                                | II. funkció csoport                                       | 0                                        | 2                                       | 2                        | 0                                          | 1                                            | 7                                           | 8                            | 10               |
| 59                                                | III. funkció csoport                                      | 0                                        | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                            | 0                                           | 1                            | 1                |
| 60                                                | Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)                      | 0                                        | 1                                       | 1                        | 0                                          | 10                                           | 7                                           | 17                           | 18               |
| 61                                                | I. funkció csoport                                        | 0                                        | 1                                       | 1                        | 0                                          | 2                                            | 3                                           | 5                            | 6                |
| 62                                                | II. funkció csoport                                       | 0                                        | 0                                       | 0                        | 0                                          | 4                                            | 3                                           | 7                            | 7                |
| 63                                                | III. funkció csoport                                      | 0                                        | 0                                       | 0                        | 0                                          | 4                                            | 1                                           | 5                            | 5                |
| 72                                                | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)       | 0                                        | 0                                       | 0                        | 9                                          | 3                                            | 1                                           | 13                           | 13               |
| 73                                                | I. funkció csoport                                        | 0                                        | 0                                       | 0                        | 7                                          | 3                                            | 1                                           | 11                           | 11               |
| 75                                                | III. funkció csoport                                      | 0                                        | 0                                       | 0                        | 2                                          | 0                                            | 0                                           | 2                            | 2                |



| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                    |                |                   |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                         | Előző időszak  | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             |                                                                                                                                                                    | 3              | 4                 | 5              |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                | 1              | 0                 | 0              |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                          | 1              | 0                 | 0              |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/II+A/III+A/III/A+IV)                                                                                       | 1              | 0                 | 0              |
| 30            | B/II/1 Váratlan készletek                                                                                                                                          | 11 896 016     | 0                 | 64 679 625     |
| 35            | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)                                                                                                                                | 11 896 016     | 0                 | 64 679 625     |
| 45            | B) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)                                                                                                             | 11 896 016     | 0                 | 64 679 625     |
| 49            | C/II/1 Forgóeszköz                                                                                                                                                 | 1 361 625      | 0                 | 983 165        |
| 52            | C/II Pénzüstárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                                                    | 1 361 625      | 0                 | 983 165        |
| 54            | C/II/2 Kincsiárban vezetett forrászámok                                                                                                                            | 136 314 960    | 0                 | 131 634 687    |
| 55            | C/II Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)                                                                                                                                  | 136 314 960    | 0                 | 131 634 687    |
| 59            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                    | 137 676 585    | 0                 | 132 617 852    |
| 71            | D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)                                                                        | 81 372 796     | 0                 | 92 517 293     |
| 72            | D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 416 530      | 0                 | 1 264 083      |
| 74            | D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési díjakra                                                                                         | 44 969 879     | 0                 | 50 366 973     |
| 75            | D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra                                                                      | 64 760         | 0                 | 46 933         |
| 80            | D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 34 921 627     | 0                 | 40 839 304     |
| 103           | D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                 | 81 372 796     | 0                 | 92 517 293     |
| 145           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                    | 0              | 0                 | 85 712 201     |
| 148           | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek                                                                                                                       | 0              | 0                 | 85 712 201     |
| 160           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                                | 0              | 0                 | 85 712 201     |
| 161           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                                   | 81 372 796     | 0                 | 178 229 494    |
| 164           | E/II/2 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                     | 0              | 0                 | 307 587        |
| 165           | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                                            | 0              | 0                 | -307 587       |
| 178           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                   | 230 945 398    | 0                 | 375 526 971    |
| 179           | G/II Nemzeti vagy öninduláskori értéke                                                                                                                             | 4 075 474 044  | 0                 | 4 075 474 044  |
| 180           | G/II Nemzeti vagy ön váltózási                                                                                                                                     | -1 663 764 439 | 0                 | -1 663 764 440 |
| 181           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                              | 105 234 479    | 0                 | 105 234 479    |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                         | -2 712 061 976 | 0                 | -2 699 366 197 |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                      | 12 695 779     | 0                 | 205 351 390    |
| 185           | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                                                                     | -182 422 113   | 0                 | 22 929 276     |
| 214           | H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                              | 61 423 093     | 0                 | 0              |
| 235           | H) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBŐL ESÉDEKES KÖTELEZETTSÉGEK<br>(=H/II/1+...+H/II/9)                                                                                            | 61 423 093     | 0                 | 0              |
| 242           | H/II/7 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                                                                                       | 137 676 585    | 0                 | 132 573 402    |
| 245           | H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)                                                                                              | 137 676 585    | 0                 | 132 573 402    |
| 246           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                                                                                               | 199 099 678    | 0                 | 132 573 402    |
| 249           | I/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                            | 214 267 833    | 0                 | 219 637 238    |
| 250           | J/3 Halasztott eredményesemléntől bevételek                                                                                                                        | 0              | 0                 | 387 055        |
| 251           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)                                                                                                                    | 214 267 833    | 0                 | 220 024 293    |
| 252           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                                                                                       | 230 945 398    | 0                 | 375 526 971    |

redmi

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                                |               |                   |                |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|
| #                        | Megnevezés                                                                     | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |               |
| 1                        | 2                                                                              | 3             | 4                 | 5              |               |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelti bevételei | 104 769 618   | 0                 |                | 96 703 477    |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámlalelti bevétele (-01+02+03)                   | 104 769 618   | 0                 |                | 96 703 477    |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei            | 3 384 645 431 | 0                 |                | 3 307 620 858 |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei               | 2 784 000     | 0                 |                | 2 003 446     |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámlalelti bevételek                               | 14 198 964    | 0                 |                | 14 542 248    |
| 12                       | III Egyéb eredményszámlalelti bevételek (=06+07+08+09)                         | 3 401 628 395 | 0                 |                | 3 324 166 552 |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                                | 282 126 831   | 0                 |                | 286 926 478   |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                          | 331 164 764   | 0                 |                | 38 129 181    |
| 16                       | 13 Előfordult (közvetlenül) szolgáltatások értéke                              | 34 407        | 0                 |                | 0             |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                    | 613 326 002   | 0                 |                | 325 055 659   |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                  | 2 200 390 434 | 0                 |                | 2 130 464 675 |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                          | 272 557 654   | 0                 |                | 287 502 729   |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                                | 260 460 180   | 0                 |                | 329 886 562   |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                    | 2 733 408 268 | 0                 |                | 2 807 853 966 |
| 22                       | VI Értécsökkentési leírás                                                      | 0             | 0                 |                | 4 165 753     |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                         | 146 967 964   | 0                 |                | 78 443 261    |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)                               | 12 695 779    | 0                 |                | 205 351 390   |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)                                             | 12 695 779    | 0                 |                | 205 351 390   |

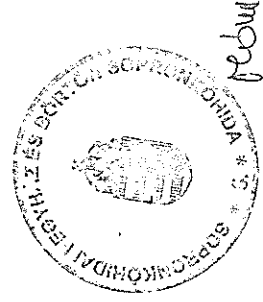


| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |                                                                                                                       |                    |                                               |                                              |                |                            |                                              |                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--|
| #                                                                                                                              | 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                                                                                                                             | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)                                                                     | 0                  | 0                                             | 1                                            | 0              | 0                          | 0                                            | 1                       |  |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások                                                               | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 3 778 698                  | 0                                            | 3 778 698               |  |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                                                                         | 0                  | 0                                             | 4 165 753                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 4 165 753               |  |
| 07                                                                                                                             | Egyéb növekedés                                                                                                       | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 387 055                    | 0                                            | 387 055                 |  |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                                                                                         | 0                  | 0                                             | 4 165 753                                    | 0              | 4 165 753                  | 0                                            | 8 331 506               |  |
| 12                                                                                                                             | Költségvetési szerv, társulás alapítási korai adás, vagyonkezelésbe adás miatti adás, vagyonkezelési jog visszavonása | 0                  | 0                                             | 387 056                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 387 056                 |  |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                                                                                       | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 4 165 753                  | 0                                            | 4 165 753               |  |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                                                                                         | 0                  | 0                                             | 387 056                                      | 0              | 4 165 753                  | 0                                            | 4 552 809               |  |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                                                                                     | 0                  | 0                                             | 3 778 698                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 3 778 698               |  |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                                                                               | 0                  | 0                                             | 4 165 753                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 4 165 753               |  |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                                                                               | 0                  | 0                                             | 387 055                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 387 055                 |  |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)                                                               | 0                  | 0                                             | 3 778 698                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 3 778 698               |  |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                                                                                      | 0                  | 0                                             | 3 778 698                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 3 778 698               |  |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                                                                          | 0                  | 0                                             | 3 778 698                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 3 778 698               |  |



| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                                                  |                                     |                                 |                                             |                                             |                                    |                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| #                                             | Megnevezés<br>2                                                  | Nyitó adatok, bekerítési érték<br>3 | Nyitó adatok, értékvesztés<br>4 | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés<br>5 | Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés<br>6 | Záró adatok, bekerítési érték<br>7 | Záró adatok, értékvesztés<br>8 |
| 1                                             |                                                                  |                                     |                                 |                                             |                                             |                                    |                                |
| 01                                            | Adott előlegek                                                   | 0                                   | 0                               | 0                                           | 0                                           | 85 712 201                         | 0                              |
| 04                                            | Készletek                                                        | 11 896 016                          | 0                               | 0                                           | 0                                           | 64 679 625                         | 0                              |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 81 372 796                          | 0                               | 0                                           | 0                                           | 92 517 293                         | 0                              |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 93 268 812                          | 0                               | 0                                           | 0                                           | 242 909 119                        | 0                              |



17/A - Tájékoztató adatok

| PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |                                                                                                                        |                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| #                                                                             | Megnevezés                                                                                                             | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |                |
| 1                                                                             |                                                                                                                        | 3                                                           |                |
| 01                                                                            | A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)                                                         |                                                             | 137 676 585    |
| 02                                                                            | 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]                                                                         |                                                             | 1 361 625      |
| 03                                                                            | 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]                                       |                                                             | 136 314 960    |
| 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) |                                                             | -5 058 733     |
| 05                                                                            | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]                                                      |                                                             | -3 328 787 947 |
| 06                                                                            | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]                                                     |                                                             | 3 414 852 185  |
| 14                                                                            | Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)                                     |                                                             | 307 587        |
| 16                                                                            | Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)                                     |                                                             | 85 712 201     |
| 19                                                                            | Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]                                                            |                                                             | 85 712 201     |
| 46                                                                            | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]                |                                                             | 5 103 183      |
| 53                                                                            | C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)                                                        |                                                             | 132 617 852    |
| 54                                                                            | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]    |                                                             | 132 617 852    |
| 66                                                                            | Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrisszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]                                |                                                             | 131 634 687    |



2025.02.19