

Adatellenőrző kód: 2c-420-4e21-78-406b75-75-6d2df-76-7b10-30-d-70-73

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0500 cím/falcím
---------------	--------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjelle

752116 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

6327 Harta - Állampuszta

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
BUDAPEST

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

ÁLLAMPUSZTA, 2022 év 01. hó 12. nap

Szalai
a szerv gazdasági vezetője
SZALAI ENIKŐ BU ALZSÓ

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

EMISZNE TÓTH MONIKA BU SZDS (név)

06-78-407-860; 108-3206 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

Kapoványiné Szabó Tünde (név, telefon)

100-3100

Az adatok előzetes tájékoztató jellegűek, a véglegesítésig nem állnak

752116

Az adatok előzetes tájékoztató jellegűek, a véglegesítésig nem állnak

FORRAS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

Eue



PIR: 752116

Készült: 2023.04.11 14:17

Éves költségvetési beszámoló

ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050621

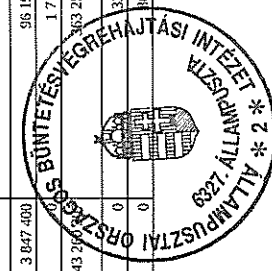
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



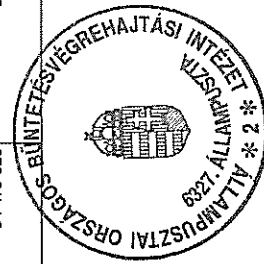
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költséghelyettesítés, más finanszírozású kiadások - Költségvetési éven belüli esedékes			Költséghelyettesítés, más finanszírozású kiadások - Költségvetési éven belüli esedékes			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
01	Törvénymények, munkabérek (K11)	1 918 341 528	2 342 546 724	0	0	6 934 058 619	0	0	2 342 546 724	
03	Céltulajdonosi (K1103)	0	958 357 696	0	0	0	0	0	958 357 696	
04	Készlet, helyettesítési díj, tallóra, túlszám (K104)	80 943 365	185 943 868	0	0	0	0	0	185 943 868	
05	Vétség (K1105)	0	6 575 703	0	0	0	0	0	6 575 700	
06	Jubiläum (K1106)	22 230 016	28 326 091	0	0	28 326 091	0	0	28 326 091	
07	Bérmunkások (K1107)	87 200 000	67 800 300	0	0	67 800 300	0	0	67 800 300	
08	Ruházás (K1108)	33 295 365	28 232 052	0	0	0	0	0	28 232 052	
09	Közlekedési (K1109)	27 315 165	25 746 924	0	0	25 746 924	0	0	25 746 924	
10	Egyéb (K1110)	4 893 650	4 962 485	0	0	4 962 485	0	0	4 962 485	
12	Szociális (K1112)	1 602 500	2 369 953	0	0	2 369 953	0	0	2 369 953	
13	Foglalkoztatott személyi juttatásai (>=14)	186 820 760	66 888 485	0	0	66 888 485	0	0	66 888 485	
15	Foglalkoztatott személyi juttatásai (<=11)	2 362 631 349	3 717 750 278	0	0	3 717 750 278	0	0	3 717 750 278	
18	Egyéni juttatások (K123)	141 197 383	152 082 072	0	0	152 082 072	0	0	152 082 072	
19	Külföldi juttatások (=16+17+18) (K12)	141 197 383	152 082 072	0	0	152 082 072	0	0	152 082 072	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 503 828 732	3 869 832 350	0	0	3 869 832 350	0	0	3 869 832 350	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	341 772 622	508 945 688	0	0	986 563 269	0	0	508 945 688	
22	ebbfelhalmozási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbfelhalmozás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbfelhalmozás utáni személyi juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szolgálati díjak (K311)	29 315 081	17 180 755	0	0	17 180 755	0	0	17 180 755	
29	Üzleti célú szolgáltatások (K312)	300 194 918	441 937 649	489 370	489 370	174 946 531	2 830 220	2 866 826	441 937 649	
31	Készlet (=28+29+30) (K31)	329 507 999	459 118 404	489 370	489 370	177 776 751	2 797 049	2 965 265	459 118 404	
32	Információs szolgáltatások (K32)	7 296 850	6 492 731	0	0	6 492 731	0	0	6 492 731	
33	Egyéb (K32)	1 266 415	1 482 634	0	0	1 482 634	0	0	1 482 634	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 562 265	7 975 365	0	0	7 975 365	0	0	7 975 365	
35	Külföldi (K331)	244 581 525	220 807 430	6 478 134	6 478 134	279 659 422	3 631 244	445 163	220 807 430	
37	Bérelti díjak (>=38) (K333)	219 912	1 016 669	0	0	1 016 669	0	0	1 016 669	
39	Karbantartási szolgáltatások (K334)	24 889 909	20 668 059	0	0	20 668 059	0	0	20 668 059	
40	Közvetítési díjak (>=41) (K335)	1 118 843	941 646	0	0	941 646	0	0	941 646	
42	Szakmunkások segítő szolgáltatások (K33)	21 432 200	30 107 250	0	0	30 107 250	0	0	30 107 250	
43	Egyéb (K337)	48 503 716	96 194 224	0	0	96 194 224	0	0	96 194 224	
44	ebbfelhalmozás (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatások (=35+40+42+43) (K33)	340 546 105	369 735 276	6 478 134	6 478 134	312 318 969	43 200 000	43 200 000	369 735 276	
46	Külföldi (K341)	0	333 394	0	0	333 394	0	0	333 394	
47	Reklám- és információs (K342)	800 000	861 670	0	0	861 670	0	0	861 670	



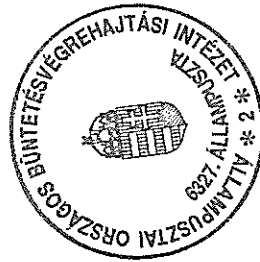
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozású költés, költségvetési éven belüli esedékes	6	7	8	9	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
48	Külföldi- és propagandakiadások (=48)	800 000	1 195 064	0	1 195 064	0	0	0	1 195 064
49	Működésben felzárkózott állomány forgó (351)	148 541 499	198 659 232	1 968 391	196 690 841	124 413 832	17 584 839	17 584 839	196 690 841
50	Piszotinos forgalmi adó (K352)	4 179 478	5 517 000	0	5 517 000	0	0	0	5 517 000
58	Egyéb adók (K355)	10 930 654	11 251 172	1 291 335	9 959 837	6 327 404	163 560	163 560	9 959 837
59	Külbörzések és egyéb dologi kiadások (=49+50) (K35)	163 651 631	215 427 404	3 259 726	212 167 678	130 741 236	17 748 419	17 748 419	212 167 678
60	Dolgozók (=31+34+45+48+59) (K3)	843 071 000	1 053 451 515	10 227 230	1 043 224 285	624 468 191	91 113 154	91 113 154	1 043 224 285
97	Intézményi pénzbeli juttatásai (=97)	600 000	2 646 975	0	2 646 975	1 200 000	0	0	2 646 975
120	Ellátásbeli juttatásai (=61,74+85+94+97+100) (K4)	600 000	2 646 975	0	2 646 975	1 200 000	0	0	2 646 975
125	Egyéki, befizetések (K50/23)	0	45 770 695	0	45 770 695	0	0	0	45 770 695
126	Elvonások (=123+124+125) (K50)	0	45 770 695	0	45 770 695	0	0	0	45 770 695
150	Egyéki célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K50b)	0	1 701 890	0	1 701 890	0	0	0	1 701 890
151	ebből költségvetési szervek (K50b)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéki célú kiadások (=122+128+139+150+161+163+177+178+189) (K5)	0	47 472 585	0	47 472 585	0	0	0	47 472 585
194	Információk beszerzése, létesítése (K63)	0	787 209	0	787 209	0	0	0	787 209
195	Egyéki célú beszerzése, létesítése (K64)	0	71 393 471	0	71 393 471	0	0	0	71 393 471
200	Bent elhelyezés felzárkózott állomány adó (K67)	0	19 407 789	0	19 407 789	0	0	0	19 407 789
201	Bent elhelyezés felzárkózott állomány adó (=199+195+196+198+200) (K6)	0	91 588 469	0	91 588 469	0	0	0	91 588 469
219	Felhalál visszafizetendő támogatások, kölcsönzése államháztartáson belülről (=221) (K83)	0	5 603 417	0	5 603 417	0	3 366 666	3 366 666	5 603 417
223	ebből kezelt előirányzatok (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéni célú kiadások (=2019+230+241+248+255+256+26) (K1)	0	5 603 417	0	5 603 417	0	3 366 666	3 366 666	5 603 417
269	Költségvetési kiadások (=20120+190+201+206+268) (K1)	3 689 272 354	5 579 540 999	10 227 230	5 569 313 769	8 546 290 079	94 479 820	94 479 820	5 569 313 769



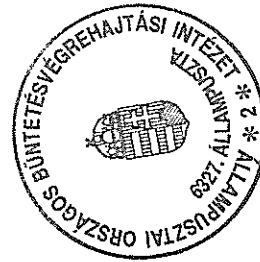
1
Eve

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követés - Költségvetési évben esedékes	Követés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2.	3	4	5	6	7	8	
185	Készítés ellenértéke (B401)	500 000	4 484 893	4 484 893	0	4 484 893	
186	Szak ellenértéke (>=187+198) (B402)	20 132 788	28 272 341	28 708 564	709 740	28 272 341	
187	Ébesszűzök bértudósításából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 690 204	
189	Közvéljnyilvánítások ellenértéke (>=199) (B403)	3 656 672	5 127 058	5 301 408	1 310 741	5 127 058	
190	ebiztatásról belülről (B403)	0	0	0	0	3 127 887	
198	El. (B405)	76 281 062	67 706 458	67 776 884	4 981 389	67 708 458	
199	Áll. általános forgalmi adó (B406)	4 179 478	6 368 110	6 415 816	447 911	6 368 110	
218	Erdési bevételek (>=219+220) (B411)	2 250 000	3 281 126	5 664 326	1 836	3 281 126	
219	elzáródás megőrzésével, a szarvódésszegéssel kapcsolatosan járó bevételek, a szerződésen kívüli kár, személyiség, dologi vagy más jog mc, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B	0	0	0	0	2 030 870	
221	Műveletek (=>189+191+198+199+200+209+216+217+21	107 000 000	115 241 986	118 351 891	7 451 617	115 241 986	
246	Erdési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B	0	5 658 284	5 658 284	33 576 581	5 658 284	
252	eb többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B	0	0	0	0	5 658 284	
258	Másik átvett pénzeszközök (=>256+246) (B6)	0	5 658 284	5 658 284	33 576 581	5 658 284	
285	Kései bevételek (=>84+221+232+258+284) (B1-B7)	107 000 000	120 900 270	124 010 175	41 028 198	120 900 270	



03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évi bevétel esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évi bevétel esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évi bevétel esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötségvetési évi bevétel esetleges végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Állam belüli megőrzései vissza(914)	0	137 854 799	0	137 854 799	0	0	137 854 799
27	Belföldi kiadások (=06+20) (K91)	0	137 854 799	0	137 854 799	0	0	137 854 799
38	Finai kiadások (=2737) (K9)	0	137 854 799	0	137 854 799	0	0	137 854 799



Eve

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési évben esedékes	Követelés - Kölségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
11	Előszámlázott maradványának igénybevétele (B813)	0	274 446 010	274 446 010	0	274 446 010	
13	Működési bevételek (=1+12) (B813)	0	274 446 010	274 446 010	0	274 446 010	
16	Könyvtári szervei támogatás (B816)	3 582 272 354	5 322 049 518	5 322 049 518	0	5 322 049 518	
22	Finanszírozási bevételek (=04+10+13+...+18+21) (B)	3 582 272 354	5 596 495 528	5 596 495 528	0	5 596 495 528	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 582 272 354	5 596 495 528	5 596 495 528	0	5 596 495 528	



1
Eve

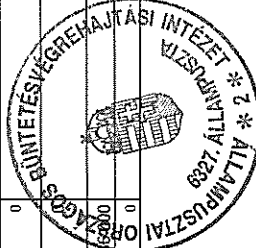
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	010020 Kormányi költségvetési felirásokat	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	041231 Róvát időtartami közfoglalkoztatás	072210 Járulékok, nyugdíj szabványok	072311 Fogorvosi szipjeladás	999999 Kormányzati funkciók fel nem sorolt tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvénytények, munkabérek (K11)	2 342 546 724	0	2 502 155 093	0	80 391 631	0	0
03	Céltulajdoni díj (K103)	988 357 696	0	929 444 384	0	28 913 312	0	0
04	Készlet, helyettesítési díj, tüdő, útszert (K04)	185 943 868	0	180 709 835	0	5 234 033	0	0
05	Végki (K105)	6 575 700	0	6 575 700	0	0	0	0
06	Jubilium (K1106)	28 326 091	0	25 892 901	0	2 433 190	0	0
07	Bérenedek (K1107)	67 800 300	0	65 681 698	0	2 118 602	0	0
08	Ruházás (K1108)	28 232 052	0	27 373 739	0	858 313	0	0
09	Közlekedési díj (K1109)	25 746 924	0	24 830 159	0	916 765	0	0
10	Egyéltételek (K1110)	4 964 485	0	4 504 879	0	459 606	0	0
12	Szociális (K1112)	2 369 953	0	2 350 628	0	19 325	0	0
13	Foglalkoztatás személyi juttatásai (>=14)	66 888 485	0	62 021 049	0	4 867 436	0	0
15	Foglalkoztatás személyi juttatásai (<=14)	3 717 750 278	0	3 591 620 065	0	126 130 213	0	0
18	Egyéltételek (K123)	152 083 072	0	147 989 872	0	4 093 200	0	0
19	Kültségtérítések (=16+17+18) (K12)	152 083 072	0	147 989 872	0	4 093 200	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 869 832 350	0	3 739 609 937	0	130 222 413	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	508 945 688	0	493 861 741	0	15 083 947	0	0
22	ebből hozzájárulási adó (K2)	481 493 643	0	466 711 933	0	14 781 710	0	0
25	ebből hozzájárulási (K2)	17 044 271	0	17 044 271	0	0	0	0
27	ebből terhelő személyi juttatás (K2)	10 407 774	0	10 105 537	0	302 237	0	0
28	Szakmai beszerzés (K311)	17 180 755	0	17 180 755	0	0	0	0
29	Üzleti célú beszerzés (K312)	441 448 279	0	441 448 279	0	0	0	0
31	Készlet (=28+29+30) (K31)	458 628 034	0	458 628 034	0	0	0	0
32	Információk gyűjtésének költsége (K32)	6 492 731	0	6 492 731	0	0	0	0
33	Egyéltételek (K322)	1 482 634	0	1 482 634	0	0	0	0
34	Közmű szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 975 365	0	7 975 365	0	0	0	0
35	Közt (K331)	214 329 296	0	214 329 296	0	0	0	0
37	Bérlő díjak (=38) (K333)	1 016 669	0	1 016 669	0	0	0	0
39	Karbantartási szolgáltatások (K334)	20 668 059	0	20 668 059	0	0	0	0
40	Közvetítési díjak (=41) (K335)	941 646	0	941 646	0	0	0	0
42	Szakmai segítség szolgáltatások (K33)	30 107 250	0	22 752 250	0	4 219 000	3 136 000	0
43	Egyéltételek (=44) (K337)	96 194 224	0	96 194 224	0	0	0	0
44	ebből díjak (K337)	1 714 270	0	1 714 270	0	0	0	0
45	Szolgáltatások (=35+40+42+43) (K33)	363 257 144	0	355 902 144	0	4 219 000	3 136 000	0
46	Költségtérítések (K341)	333 394	0	333 394	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	861 670	0	861 670	0	0	0	0
48	Közzététel- és propagandakiadások (=46)	1 195 064	0	1 195 064	0	0	0	0

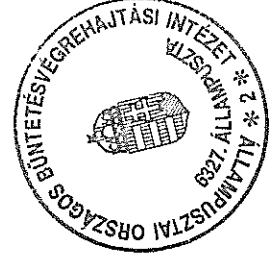


05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Kormányi költségvetési betétek	034020 Bűntetés-végrehajtás (tevékenység)	041231 Rovid időtartami korfolygok	072210 Járóbecék, kvóták szabályozása	072311 Fogorvosi alapellátás	99999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételai
49	Működésének felszámított általános forgó 351)	196 690 841	0	196 690 841	0	0	0	0
50	Példemű forgalmi adó (K352)	5 517 008	0	5 517 008	0	0	0	0
58	Egyébkénti (K355)	9 959 837	0	9 959 837	0	0	0	0
59	Külföldi és egyéb jogi kiadások (=94+59) (K35)	212 167 678	0	212 167 678	0	0	0	0
60	Dolgozók (=31+34+45+48+59) (K3)	1 043 224 285	0	1 035 869 285	4 219 000	3 136 000	0	0
97	Intézményi pénzügyi juttatásai (=97)	2 646 975	0	2 646 975	0	0	0	0
120	Ellátásbeli juttatásai (=61,74+85+94+97+100) (K4)	2 646 975	0	2 646 975	0	0	0	0
125	Egyélt, betétek (K5023)	45 770 695	45 770 695	0	0	0	0	0
126	Ellátásbeli juttatások (=123+124+125) (K50)	45 770 695	45 770 695	0	0	0	0	0
150	Egyélt célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K50)	1 701 890	1 701 890	0	0	0	0	0
151	ebből költségvetési szervek (K506)	1 701 890	1 701 890	0	0	0	0	0
190	Egyélt célú kiadások (=122+128+139+150+161+163+177+178+189) (K5)	47 472 585	47 472 585	0	0	0	0	0
194	Információk beszerzése, létesítése (K63)	787 209	0	787 209	0	0	0	0
195	Egyélt célú beszerzés, létesítése (K64)	71 393 471	0	71 393 471	0	0	0	0
200	Bemű előzetesen felszámított államháztartáson belülről (K67)	19 407 789	0	19 407 789	0	0	0	0
201	Bemű (=1994+195+196+198+200) (K6)	91 588 469	0	91 588 469	0	0	0	0
219	Pelhatás visszazárterítendő támogatások, kölcsönzések államháztartáson belülről (=22) (K83)	5 603 417	0	5 603 417	0	0	0	0
223	ebből beszerzési előirányzatok (K83)	5 603 417	0	5 603 417	0	0	0	0
268	Egyélt célú kiadások (=2019+230+241+243+255+256+26) (K1)	5 603 417	0	5 603 417	0	0	0	0
269	Költ. kiadások (=20120+190+201+206+268) (K1)	5 569 313 769	47 472 585	5 369 179 824	149 525 360	3 136 000	0	0
288	Állomány belüli megelőlegezések vissza (K14)	137 854 799	137 854 799	0	0	0	0	0
296	Belföldi kiadások (=27+292+295)(K91)	137 854 799	137 854 799	0	0	0	0	0
307	Régi kiadások (=2905+306) (K9)	137 854 799	137 854 799	0	0	0	0	0
308	Kiadások (=269+307) (K1-K9)	5 707 168 568	185 327 384	5 369 179 824	149 525 360	3 136 000	0	0
309	Állományi állományi létszám	421	0	421	0	0	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás művelékek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	041231 Részidőtartamú közfoglalkozások	091071 Üllőtű és állhely-szolgáltatás és szertartási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióknak fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
185	Késztetés ellenértéke (B401)	4 484 893	0	4 484 893	0	0	0
186	Szól ellenértéke (=B7+B8) (B402)	28 272 341	0	28 272 341	0	0	0
187	ebből: közzétett befizetéseiből származó bev.4	4 690 284	0	4 690 284	0	0	0
189	Közállatások ellenértéke (=190) (B403)	5 127 058	0	5 127 058	0	0	0
190	ebből: ártároláson belüli (B403)	3 127 887	0	3 127 887	0	0	0
198	ELH(B405)	67 708 458	0	67 708 458	0	0	0
199	Kiszámlázott forgalmi adó (B406)	6 368 110	0	6 368 110	0	0	0
218	Egyéni bevételek (=219+220) (B411)	3 281 126	0	3 281 126	0	0	0
219	ebből: megteremtésével, a szerzéssel kapcsolatos végleges, jóvá bevezetésen kívüli károkozásért, szertartási vagy más jog megsértéséért, jogi igazdolgozásért kapott összeg (B411)	2 030 870	0	2 030 870	0	0	0
221	Művelékek (=1189+191+198+199+200+209+216+2) (B4)	115 241 986	0	115 241 986	0	0	0
246	Egyéni célú átvett pénzeszközök (=27) (B65)	5 658 284	0	5 658 284	0	0	0
252	ebből: bűncselekmény elkövetéséből származó pénzeszközök (=27) (B65)	5 658 284	0	5 658 284	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=236+246) (B6)	5 658 284	0	5 658 284	0	0	0
285	KÖH bevételek (=44+221+232+258+284) (B1-B7)	120 900 270	0	120 900 270	0	0	0
296	Előlegvetései maradványának igénybevétele (B8)	274 446 010	274 446 010	0	0	0	0
298	Maradványbevételek (=296+297) (B813)	274 446 010	274 446 010	0	0	0	0
301	Közzétett szervi támogatás (B816)	5 322 049 518	5 322 049 518	0	0	0	0
307	Belfizetés bevételei (=288+...+303+306) (B81)	5 596 495 528	5 596 495 528	0	0	0	0
316	Finanszírozás bevételei (=3314+315) (B8)	5 596 495 528	5 596 495 528	0	0	0	0
317	Benszesen (=285+316) (B1-B8)	5 717 395 798	5 596 495 528	120 900 270	0	0	0



gnd

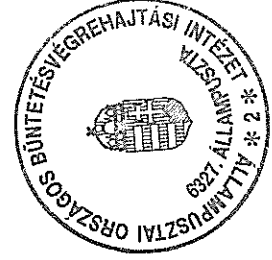
		07/A - Maradványkimutatás	
	Megnevezés	2.	3.
(01 Alapvetékenység költségvetési bevételei		120 900 270
(02 Alapvetékenység költségvetési kiadásai		5 569 313 769
(I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-5 448 413 499
(03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei		5 596 495 528
(04 Alapvetékenység finanszírozási kiadásai		137 854 799
(II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		5 458 640 729
(A) Alapvetékenység maradványa (=+I+II)		10 227 230
1	C) Összes maradvány (=A+B)		10 227 230
1	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		10 227 230
		Összeg	3



güle

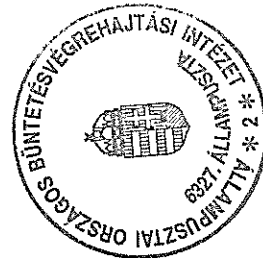
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	vezés	Létszám fő (Tervezett, átlagos statisztikai, állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások (juttatás, projektpénium)	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési, túlóra, túlszolgálat	Véghatódíjak, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatások	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Főosztályvezető-felügyelő, főosztály-működő vezető, szektor-felügyelő vezető	14	129 209 605	60 546 979	1 585 961	4 012 375	2 187 500	2 423 143	0	2 744 692	0
77	i. besorolás szerint	60	467 867 826	225 677 865	18 656 590	9 389 453	9 415 234	9 340 069	0	12 536 517	0
78	II. besorolás szerint	264	1 422 042 596	661 045 446	150 405 038	21 695 751	42 552 033	42 129 804	2 244 765	51 605 276	0
79	RENDAI SZERVEK HIVAJ ALLO. ÖSSZESEN (=74+)	338	2 019 120 027	948 270 290	170 848 581	34 497 579	54 134 767	53 893 016	2 244 765	66 888 485	0
80	Felügyelő, főosztályvezető	2	9 494 350	8 000	0	0	187 500	236 640	0	0	0
81	"A", "B" összesen	44	160 552 960	4 203 546	3 744 772	234 586	6 858 605	1 647 831	125 188	0	0
83	"E", "F" összesen	5	29 616 081	906 541	699 805	0	1 055 221	1 122 420	0	0	0
84	RENDAI ALKALTIK ÖSSZESEN (=83)	51	199 663 311	5 118 087	4 444 577	234 586	8 101 326	3 006 891	125 188	0	0
99	feladat a költségvetési szervek között egyéb munkaviszonyban állók	32	123 763 386	4 969 319	10 650 710	160 024	5 564 207	2 041 554	0	0	0
103	EGYÉ. FOGLALTOITAK ÖSSZESEN (=102)	32	123 763 386	4 969 319	10 650 710	169 624	5 564 207	2 041 554	0	0	0
116	FOGLALTOITAK ÖSSZESEN (=24+2+73+79+84+89+95)	421	2 342 546 724	958 357 696	185 943 868	34 901 791	67 800 300	58 941 461	2 369 953	66 888 485	0
117	Munkajármű (az időszak kivételében allok. íb)	793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres állás az időszak végén	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

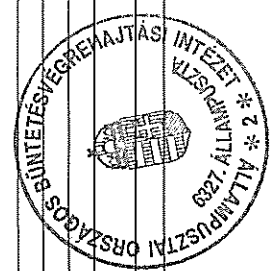
#	Igeprévítés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
1	2										
01	a) csop	0	10	10	0	0	5	5	15		
02	b) csop	0	0	0	0	294	52	346	346		
03	Össze(02)	0	10	10	0	294	57	351	361		
04	Humán	0	1	1	0	4	0	4	5		
05	Gazdálkodási	0	1	1	0	4	2	6	7		
10	Inforr	0	1	1	0	1	1	2	2		
11	Komir	0	0	0	0	1	0	1	1		
12	Egyéb	0	1	1	0	17	2	19	20		
13	Össze...+12)	0	4	4	0	26	5	31	35		
14	Admín-titkársági (15+1)	0	0	0	0	3	0	3	3		
15	- I. csoport segítő	0	0	0	0	1	0	1	1		
16	- II. csoport segítő	0	0	0	0	2	0	2	2		
20	Szállít	0	0	0	1	9	0	10	10		
22	Üzemt	0	0	0	1	1	6	8	8		
25	Egyéb	0	2	2	0	2	0	2	4		
26	Össze18+...+25)	0	2	2	2	15	6	23	25		
27	Össze13+26)	0	16	16	2	335	68	405	421		
48	Rendzervek hivatásos állományai (49+50+51)	0	14	14	0	262	62	324	338		
49	I. fuhr	0	10	10	0	254	53	307	317		
50	II. fuhr	0	4	4	0	0	3	3	7		
51	III. fuhr	0	0	0	0	8	6	14	14		
52	Rendhalkalmazottak (53+E)	0	2	2	1	42	6	49	51		
53	I. fuhr	0	0	0	0	25	4	29	29		
54	II. fuhr	0	0	0	0	10	2	12	12		
55	III. fuhr	0	2	2	1	7	0	8	10		
64	Munkönyve hatálya alá tartozó(6+67)	0	0	0	1	31	0	32	32		
65	I. fuhr	0	0	0	0	15	0	15	15		
66	II. fuhr	0	0	0	0	16	0	16	16		
67	III. fuhr	0	0	0	1	0	0	1	1		



É. C. P.

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Járgyi időszak
1	2	3	4	5
01	egyszerű értékű javok	20 541 584	0	17 249 157
02	zellemi termékek	15 984 156	0	10 669 452
04	matériális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	36 525 740	0	27 918 609
05	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javok	2 408 571 478	0	2 345 519 698
06	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	283 363 791	0	237 041 291
07	Tenyészállatok	602 376	0	712 243
08	Beruházások, felújítások	46 208 079	0	22 621 101
10	árgy. eszközök (=A/II1+...+A/II5)	2 738 745 724	0	2 605 893 733
29	ÁZTII VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 775 271 464	0	2 633 812 342
30	ásványi készletek	169 029 549	0	112 168 009
33	3évfolyazon túlmarad, feltéves termékek, késztermékek	427	0	0
35	szlletek (=B/II1+...+B/II5)	169 029 976	0	112 168 009
45	ÁZTII VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/A+B/II)	169 029 976	0	112 168 009
49	Forintpénzár	757 820	0	2 114 980
52	éneziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	757 820	0	2 114 980
54	Kincstárban vezetett forintszámlák	160 078 588	0	114 469 362
55	Forintszámlák (=C/II1+C/II2)	160 078 588	0	114 469 362
59	NZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	160 836 408	0	116 584 342
71	Állásigénylési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II4a+...+D/II4d)	2 982 580	0	3 109 905
72	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, társaság ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	437 360	0	610 573
74	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	176 137	0	68 426
75	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi	130 659	0	47 706
80	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések, egyéb működési bevételekre	2 238 404	0	2 383 200
103	Állásigénylési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	2 982 580	0	3 109 905
115	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	425 245	0	7 451 617
116	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	405 608	0	2 020 481
118	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	345	0	4 981 389
119	1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános	17 578	0	447 911
124	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési	1 714	0	1 836
131	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	33 576 561
144	Állásigénylési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	425 245	0	41 028 198
145	Adott előlegek (=D/III1/a+...+D/III1/f)	66 288 377	0	0
147	b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	37 427 859	0	0
148	c - ebből: készletekre adott előlegek	14 360 518	0	0
149	d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	14 500 000	0	0
157	Folyósított, megköltözött társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások	6 630 464	0	0
160	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	72 926 841	0	0

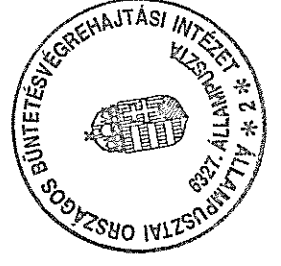


12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Járgy időszak
1.	2.	3.	4.	5.
161	VELELEK (=D/A+D/II+D/III)	76 334 666	0	44 138 103
164	dot előlphhez kapcsolódó előzesen felszámított nem levonható általános forgalmi	17 897 861	0	0
165	ás előzesen felszámított nem levonható általános forgalmi idő	-17 897 861	0	0
170	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	137 854 799	0	0
172	gyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	137 854 799	0	0
173	YÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	137 854 799	0	0
174	edénysemleletü bevételek aktív időbeli elhatárolása	237 102	0	190 498
175	teségek, ráfordítások, aktív időbeli elhatárolása	479 290	0	864 810
177	TÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	716 392	0	1 055 308
178	ÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 320 043 705	0	2 907 758 104
179	nznet vagyron induláskori értéke	2 005 736 734	0	2 005 736 734
180	zneti vagyron változása	2 418 790 822	0	2 449 791 425
181	gyéb eszközök induláskori értéke és változása	15 165 855	0	15 165 855
182	elhalmozott eredmény	-1 703 024 052	0	-1 707 448 816
184	fértég szerinti eredmény	-4 424 764	0	-363 271 983
185	JÁTÓKE (=G/1+...+G/VI)	2 732 244 595	0	2 399 973 215
214	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	80 905 939	0	91 113 154
219	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, beruházásokra	6 575 783	0	0
221	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, egyéb felhalmozási célú	8 970 083	0	3 366 666
222	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú	8 970 083	0	3 366 666
224	értendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	137 854 799	0	0
224	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	137 854 799	0	0
229	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson	137 854 799	0	0
229	megelőlegzések visszafizetésére	137 854 799	0	0
235	ÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESÉDEKES KÖTELEZETTSÉGEK	234 306 604	0	94 479 820
235	/I+...+H/II/9)	0	0	20 600
242	Letételek, megőrzés, fedezetkiszárolás ávrat pénzszekciók, biztosítékek	115 069 899	0	106 337 112
245	Kötelezettség fellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	115 069 899	0	106 357 112
246	YTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	349 376 503	0	200 836 932
249	teségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	224 769 460	0	301 316 009
250	aszott eredménysemleletü bevételek	13 653 147	0	5 631 948
251	5ZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	238 422 607	0	306 947 957
252	ÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 320 043 705	0	2 907 758 104



13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	közök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	102 392 412	0	112 393 890
04	tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	102 392 412	0	112 393 890
05	it termelési készletek állományváltozása	-44 902	0	-426
07	írárt saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-44 902	0	-426
08	pontr működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 925 958 329	0	5 322 049 518
09	éb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	39 234 865
10	alkalmazási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 077 000	0	6 819 970
11	önfele egyéb eredményszemléletű bevételek	17 030 534	0	16 641 160
12	yéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 952 065 863	0	5 364 745 513
13	egykötéség	430 146 523	0	511 495 931
14	yba vett szolgáltatások értéke	246 465 529	0	383 164 670
16	font (közvetített) szolgáltatások értéke	931 776	0	941 646
17	yagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	677 543 828	0	895 602 247
18	költőség	2 048 750 751	0	3 573 157 480
19	mélyi jellegű egyéb kifizetések	487 783 646	0	368 286 971
20	járulékok	378 447 602	0	513 880 136
21	mélyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 914 982 001	0	4 455 324 587
22	ékcsekkenési leírás	218 052 928	0	239 024 320
23	yéb ráfordítások	248 259 380	0	270 459 806
24	YÉKBENTYÉGEK EREDMÉNYE (=11+13-IV-V-VI-VII)	-4 424 764	0	-363 271 983
44	ÉRLÉK SZERINTI EREDMÉNY (=+A+BB)	-4 424 764	0	-363 271 983



Handwritten signature or initials.

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, tárgyi eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyyonkezelésbe adott eszközök		
							4	5	6
01	Tárgy állomány (előző évi záró állón)	37 620 099	3 608 210 194	1 017 137 350	1 428 642	46 208 079	0	0	4 710 604 364
02	Immzak beszerzése, nem aktivált berth	0	0	0	0	67 002 899	0	0	67 002 899
04	Berth, felújításokból aktivált érték	0	0	121 765 295	300 000	0	0	0	122 065 295
06	Alapítéai, vagyyonkezelésbe vétel miatti vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	7 791 277	0	0	0	0	39 703 365
07	Egyéjs	0	6 048 000	0	0	0	0	0	6 048 000
08	Összesítés (=02+...+07)	0	6 048 000	129 556 572	300 000	98 914 987	0	0	234 819 559
10	Hiany, megsemmisítés	0	0	57 227 577	167 697	0	0	0	57 395 274
12	Költség, felszámítás alapúskori átadéskorlába adás miatt átadás, vagyon visszavétel	0	0	5 741 967	0	436 670	0	0	6 178 637
13	Egyéjs	0	0	6 048 000	0	122 065 295	0	0	128 113 295
14	Összesítés (=09+...+13)	0	0	69 017 544	167 697	122 501 965	0	0	191 687 206
15	Bruttóösszesen (=01+08-14)	37 620 099	3 614 258 194	1 077 676 378	1 560 945	22 621 101	0	0	4 753 736 717
16	Tevértéskökenés nythó állón	1 094 359	1 199 638 716	733 773 559	826 266	0	0	0	1 935 332 900
17	Terv ékskökenés növekedése	6 607 131	69 180 380	167 323 080	190 133	0	0	0	245 220 724
18	Terv ékskökenés csökkenése	0	0	60 461 532	167 697	0	0	0	60 629 249
19	Tevértéskökenés záró állón(16+17-18)	9 701 490	1 268 739 096	840 635 087	848 702	0	0	0	2 119 924 375
24	Értékesítés összesen (=19+23)	9 701 490	1 268 739 096	840 635 087	848 702	0	0	0	2 119 924 375
25	Eszköz értéke (=15-24)	27 918 609	2 345 519 098	237 041 291	712 243	22 621 101	0	0	2 633 812 342
26	Teljesített eszközök bruttó értéke	937 269	1 801 352 961	458 204 905	310 945	0	0	0	839 806 081

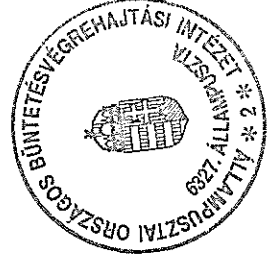


16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tartalékokban elszámolt értékvesztés	Tartalékokban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Alta	66 288 377	0	0	0	0	0
04	Kés	109 029 976	0	0	0	112 168 009	0
08	Kövkövetelés jellegű sajátos elszámolások kivé	11 041 266	7 633 461	6 037 852	5 189 302	52 620 114	8 482 011
11	Összesen (+10)	246 359 639	7 633 461	6 037 852	5 189 302	164 788 123	8 482 011



g

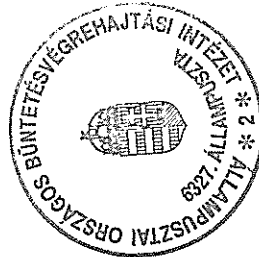
17/A - Tájékoztató adatok		Összeg
		3
		Megnevezés
		2
(Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 830 817
(Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	119
(Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	440 493
(- ebből: elengedett követelések összege	440 493
:	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, kistérségi fejlesztési tanácsok Áh. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (fgu=1, nom=2)	2
:	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, kistérségi fejlesztési tanácsok esetén az Áh. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társulások, kistérségi fejlesztési tanácsok, társulások, kistérségi fejlesztési tanácsok esetén az	752 116



Ép

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
Mégnevezés		3
	2	
(A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	160 836 408
(32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	757 020
(33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	160 078 588
(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)	-44 252 066
(Kiadások nyitványműködés utáni állományi tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 707 168 508
(Bevételek nyitványműködés utáni állományi tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 717 305 798
(Előző év költésévetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-274 446 010
.	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-17 897 863
.	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-66 288 377
.	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-37 427 059
.	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-14 360 518
.	Ígénybevet szolgáltatásokon adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-14 500 000
.	Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztossági és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-6 638 464
.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-137 854 799
.	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-137 854 799
.	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-20 000
.	Tulajdonosi, éves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-20 000
.	Tulajdonosi, éves és visszatérő befizetések tárgyszámok, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	8 732 787
£	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege (A + B)	116 584 342
£	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	116 584 342
(Tájékoztató adat: Kincsisámban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	114 469 362

Szalai
 Szalai Enikő bv.alezredes,
 bv.tanácsos
 gazdasági vezető



Enikő