

Adataellenőrző kód: 54-7d-57-72-b-575031-3a-54-4e229273b358-568-1b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv száma

752073 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2629 Márianosztra Pálosok tere 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VEGREHATÁS ORSZÁGOS
PARANCSNOKSÁGA

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2024	01	01	12	31



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dóka Károly
104-3113

(név)

(telefon)



a szerv vezetője

a szerv vezetője (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kovács Mihály Váncsary (név, telefon)
06-1-301-8408

(aláírás)

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

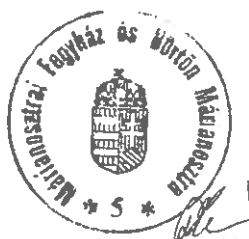
752073

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

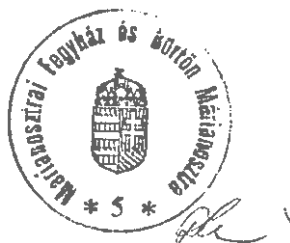
FORGAT.NET



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



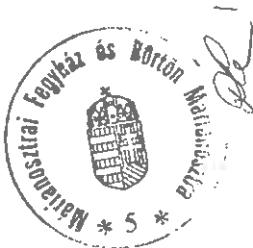
Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról





01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)	1 559 164 036	1 505 074 159	0	1 505 074 159	5 930 323 807	0	1 505 074 159	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	32 417 800	0	32 417 800	0	0	32 417 800	
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	59 240 261	97 438 659	0	97 438 659	126 478 910	0	97 438 659	
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 290 000	0	4 290 000	0	0	4 290 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 952 833	21 165 624	0	21 165 624	54 353 611	0	21 165 624	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 400 000	32 342 044	0	32 342 044	121 032 360	0	32 342 044	
08	Ruházati költségvetési (K1108)	16 030 750	9 948 717	0	9 948 717	48 056 307	0	9 949 717	
09	Költségvetési költségvetési (K1109)	10 605 777	12 398 657	0	12 398 657	44 004 551	0	12 398 657	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	2 224 785	1 427 251	0	1 427 251	8 174 115	0	1 427 251	
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	0	933 913	0	933 913	900 000	0	933 913	
12	Szociális támogatások (K1112)	693 873	1 636 729	0	1 636 729	2 775 116	0	1 636 729	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=4) (K1113)	14 943 505	35 945 762	0	35 945 762	64 515 302	0	35 945 762	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≥0,1...13) (K111)	1 714 164 820	1 755 006 375	0	1 755 006 375	6 401 414 079	0	1 755 006 375	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	65 680 906	100 127 124	0	100 127 124	267 921 022	59 767	100 127 124	
19	Külső személyi juttatások (≥=17+18) (K12)	65 680 906	100 127 124	0	100 127 124	267 921 022	59 767	100 127 124	
20	Személyi juttatások (≥15+19) (K1)	1 779 845 720	1 855 133 499	0	1 855 133 499	6 669 335 101	59 767	1 855 133 499	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥22+...+27) (K2)	213 581 486	233 836 765	0	233 836 765	651 111 366	0	233 836 765	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	221 364 296	
25	ebből: lízingdíj hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 809 465	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 663 004	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 281 244	8 334 658	0	8 334 658	105 883	426 959	8 334 658	
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	122 014 956	230 532 365	0	230 532 365	285 694 906	17 750 889	230 049 556	
31	Készletbeszerzés (≥28-29+30) (K31)	126 296 202	238 968 023	0	238 968 023	285 890 879	18 177 848	238 304 214	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	410 000	425 686	0	425 686	552 719	0	423 686	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 085 000	1 377 394	0	1 377 394	1 565 669	0	1 377 394	
34	Kommunikációs szolgáltatások (≥32+33) (K32)	2 095 000	1 800 080	0	1 800 080	2 118 388	0	1 801 080	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	40 585 456	58 932 219	0	58 932 219	5 158 519	4 972 438	58 932 219	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	56 844 700	77 524 652	0	77 524 652	0	0	77 524 652	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	25 000 577	33 072 097	0	33 072 097	3 149 606	0	33 072 097	
39	Közműérté díjak (≥35+...+38) (K331)	122 430 735	169 528 968	0	169 528 968	8 309 125	4 972 438	169 528 968	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	417 114	674 826	0	674 826	629 921	0	674 826	
44	Közvetített szolgáltatások (≥=45) (K335)	4 479 888	234 750	0	234 750	0	0	234 750	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 208 877	24 605 923	0	24 605 923	4 002 502	570 500	24 605 923	
47	Egyéb szolgáltatások (≥=48) (K337)	2 015 000	16 206 659	0	16 206 659	2 105 344	0	16 206 659	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	341 622	
49	Szolgáltatási kiadások (≥39+40+41+43+44+46+47) (K33)	134 571 615	217 319 126	0	217 319 126	15 046 892	5 542 938	217 319 126	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
40	Kiadások kiadásai (K34)	2 219 000	1 744 418	0	-44 418	0	0	1 744 418	
52	Kiadások, reklám- és promóciók kiadásai (=50+51) (K34)	2 219 000	1 744 418	0	-44 418	0	0	1 744 418	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgásműködési kiadások (K35)	69 545 408	98 208 133	0	98 208 133	77 355 216	5 229 810	98 183 942	
54	Fizetendő általános forgásműködési kiadások (K35)	7 308 775	11 554 000	0	1 554 000	0	0	11 554 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K35)	30 000	8 588 455	0	8 588 455	0	3 300	8 588 455	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	76 884 183	118 750 508	0	118 750 508	77 355 216	5 233 110	118 726 407	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	342 066 000	578 483 245	0	578 483 245	380 401 375	28 953 896	577 975 245	
101	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (>= 102+103) (K47)	70 000	7 735	0	7 735	60 000	0	7 735	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+90+101+104) (K4)	70 000	7 735	0	7 735	60 000	0	7 735	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+164) (K506)	0	59 238	0	59 238	0	0	59 238	
158	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=152+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+183) (K5)	0	55 238	0	55 238	0	0	55 238	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 335 563 266	2 667 520 482	0	2 667 520 482	7 700 907 842	29 013 663	2 667 012 482	





02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Negyezerés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évből esedékes 6	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes 7	Teljesítés 8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	335 000	335 000	0	335 000
35	eből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	335 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	335 000	335 000	0	335 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	22 589 649	46 041 800	46 110 642	150 000	46 041 800
185	eből: tárgyi eszközök, berendezésekből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	7 653 820
187	Közvetített szolgáltatások értéke (>=188) (B403)	4 479 889	2 111 864	2 402 690	0	2 111 864
196	Ellátási díjak (B405)	45 621 687	63 208 373	78 966 784	0	63 208 373
197	Kiszámlázott általános forgóalmi adó (B406)	7 308 775	12 819 103	12 942 514	40 500	12 819 103
216	Egyéb működési bevételek >=217+218) (B411)	0	3 161 067	15 114 872	0	3 161 097
218	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	3 056 982
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	80 000 000	127 342 237	155 537 112	190 500	127 342 237
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	31 951 858	31 951 858	0	31 951 858
252	eből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	31 951 858
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	31 951 858	31 951 858	0	31 951 858
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+197+230+256+282) (B1-B7)	80 000 000	159 629 095	187 823 970	190 500	159 629 095

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	C	6 301 877	6 301 877	0	6 301 877	
13	Maradvány igénybevétele = (1+12) (B813)	0	6 301 877	6 301 877	0	6 301 877	
16	Központi, irányítás-szervi támogatás (B816)	2 255 563 206	2 501 589 510	2 501 589 510	0	2 501 589 510	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 255 563 206	2 507 891 387	2 507 891 387	0	2 507 891 387	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 255 563 206	2 507 891 387	2 507 891 387	0	2 507 891 387	





05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	034020 Bűntörvény-szabályozási tevékenységek	072210 Járőrség, győrségi szolgálatok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Értékpapír-irányítási tevékenység, munkabérek (K1101)	1 505 074 159	1 505 074 159	0	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	32 417 800	32 417 800	0	0
04	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utiszámla (K1104)	97 430 659	97 430 659	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 291 000	4 291 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 105 624	21 105 624	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 343 044	32 343 044	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	9 949 717	9 949 717	0	0
09	Kiszámlázott költségvetés (K1109)	12 390 697	12 390 697	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 427 251	1 427 251	0	0
11	Lakbátási támogatások (K1111)	933 913	933 913	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 636 729	1 636 729	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 945 782	35 945 782	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 755 006 375	1 755 006 375	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 127 124	100 127 124	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 127 124	100 127 124	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 855 133 499	1 855 133 499	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	233 836 765	233 836 765	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	221 364 296	221 364 296	0	0
25	ebből: létszám- és munkajuttatás (K2)	7 809 465	7 809 465	0	0
27	ebből: munkajuttatás terhelő személyi juttatás (K2)	4 663 004	4 663 004	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 334 658	14 286	8 320 372	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	230 049 556	230 049 556	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	238 384 214	230 063 842	8 320 372	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	423 686	423 686	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 377 394	1 377 394	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 801 080	1 801 080	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	58 932 219	58 932 219	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	77 524 652	77 524 652	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	33 072 097	33 072 097	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	169 528 968	169 528 968	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 742 826	6 742 826	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	234 750	234 750	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 605 923	4 799 200	10 986 540	8 820 223
47	Egyéb szolgáltatások (=46+47) (K337)	16 206 659	16 206 659	0	0
48	ebből: birtoklási díjak (K337)	341 622	341 622	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	217 319 126	197 512 403	10 986 540	8 820 223
50	Küldetés kiadásai (K34...)	1 744 418	1 744 418	0	0
52	Küldetés kiadásai, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 744 418	1 744 418	0	0
53	Működési célú előirányzatok kiadásai (K351)	98 183 942	97 700 920	483 022	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 954 000	11 954 000	0	0
62	Egyéb átlag kiadások (K355)	8 588 465	8 588 465	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	034070 Bűnmegelőzési tevékenységek	072210 Járőrségi tevékenységek	072311 Fogorvosi alapellátás	999999 Kormányzati funkciók (a) nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	118 726 407	118 243 385	483 022	0	0
64	Dologi kiadások (=31+54+49+52+63) (K3)	577 975 245	549 365 128	19 789 054	8 820 223	0
101	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (>=102+103) (K47)	7 735	7 735	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	7 735	7 735	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	59 238	59 238	0	0	0
158	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	59 238	59 238	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	59 238	59 238	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 667 012 482	2 638 402 365	19 789 054	8 820 223	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 667 012 482	2 638 402 365	19 789 054	8 820 223	0
313	Átlagos statisztikai állományi jelszám	186	186	0	0	0

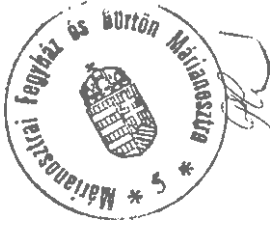


PIR: 752073
Éves költségvetési beszámoló
MÁRIANOSZTRAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN
Fejezet: 14/00 Címrend: 0560 ÁHT: 050818
Szakág: 842340 Szektor: 1951 Időszak: 2024.2



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Negyezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Bűnügyi-végrehajtási tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	335 000	-	335 000	0
35	eből: központi költségvetési szervek (B16)	335 000	-	335 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	535 000	0	335 000	0
184	Szolgáltatások e területről (=185+186) (B402)	45 041 800	-	46 041 800	0
185	eből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	7 653 820	-	7 653 820	0
187	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 111 864	-	2 111 864	0
196	Ellátási díjak (B405)	63 208 373	-	63 208 373	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 819 103	-	12 819 103	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 161 037	-	3 161 037	0
218	eből: kiadások visszatérítése (B411)	3 056 982	-	3 056 982	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189-196+197+198+207+214+215+216) (B4)	127 542 237	0	127 342 237	0
244	Egyéb működési célú áru- és pénzeszközök (=245...+255) (B65)	31 951 858	-	31 951 858	0
252	eből: egyéb vállalkozások (B65)	31 951 858	-	31 951 858	0
256	Működési célú áru- és pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	31 951 858	0	31 951 858	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	159 629 095	0	159 629 095	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 301 877	5 301 877	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 301 877	5 301 877	0	0
299	Központi, irányi és szervezeti támogatás (B816)	2 561 589 510	2 561 589 510	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 567 891 387	2 567 891 387	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 507 891 387	2 507 891 387	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 667 520 482	2 507 891 387	159 629 095	0

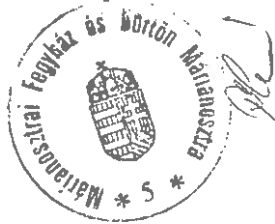
07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	159 629 095
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 667 012 482
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 507 383 387
04	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	2 507 891 387
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 507 891 387
07	A) Alaptevékenység maradványa (=04+06)	508 000
15	C) Összes maradvány (=A+B)	508 000
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	508 000





08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők 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	2	36 575,234	846 805	0	83 500	2 266 257	58 318	0	7 876	0
95	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	6	16 031,494	1 831 547	993 030	3 056 092	160 451	1 114 255	0	840 506	0
96	I. besorolási osztály összesen	18	310 945,550	6 046 001	10 348 018	1 988 418	5 165 273	4 537 226	807 663	3 395 427	0
97	II. besorolási osztály összesen	126	889 684,572	23 693,447	85 316,435	20 202 598	26 653 743	16 034 688	1 673 591	23 674 678	0
100	RENDELÉLMELI SZERVEK HÍVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ALLOMANYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	152	1 313 237,750	32 417 800	96 657 483	25 330 608	27 175 722	21 744 987	2 481 254	27 918 487	0
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	7 205,367	0	0	0	136 257	0	0	132 208	0
102	"A", "B" munkakör összesen	15	56 829,308	0	319 831	126 016	2 256 137	675 072	89 388	2 440 352	0
103	"E", "F" munkakör összesen	6	59 711,261	0	304 741	0	108 063	677 286	0	1 731 064	0
105	RENDELÉLMELI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	22	123 746,036	0	624 572	126 016	3 367 063	1 352 358	89 388	4 303 624	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetés, szervezeti foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	68 090,273	0	149 604	0	946 257	670 320	0	3 723 671	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	12	68 090,273	0	148 604	0	1 806 254	670 320	0	3 723 671	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69-81+92-100+105+111+117+125+137)	186	1 505 074,159	32 417 800	97 430 659	25 456 624	32 343 044	23 767 665	2 570 642	35 945 782	0
139	Munkajogi zárókétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres állás helyek száma az időszaka végén	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Negyeztetés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	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	8	8	0	0	0	0	8
02	b) csoport	0	0	0	0	150	23	173	173
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	150	23	173	181
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	2	2	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	2	150	25	177	186
56	Rendvédelmi szervek hírviasos állományú tagjai (57+58-59)	0	8	8	0	126	18	144	152
57	I. funkció csoport	0	8	8	0	125	16	141	150
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
60	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)	0	1	1	0	15	6	21	22
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	15	6	21	21
62	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	2	9	1	12	12
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	9	1	10	10
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2





12/A - Mérleg				
#	Működés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
30	B/II/1 Vásárlás készlete	13 994 937	0	18 008 686
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	13 994 937	0	18 008 686
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+E/II)	13 994 937	0	18 008 686
49	C/II/1 Forrásművelet	1 251 135	0	1 215 200
52	C/II Pénztárak, eszközök, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 251 135	0	1 215 200
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásművelet	112 767 911	0	102 018 022
55	C/III Forrásművelet (=C/II/1+C/II/2)	112 767 911	0	102 018 022
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	114 019 046	0	103 233 222
71	D/II/4 Külsővel szemben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	27 937 758	0	28 194 875
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9407 909	0	359 669
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 580 531	0	15 758 021
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	296 594	0	123 411
80	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 997 724	0	11 953 775
87	D/II/6 Külsővel szemben esedékes követelések működési célú elvonatkozása (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 87 318	0	0
103	D/II Külsővel szemben esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	28 981 076	0	28 194 875
115	D/II/4 Külsővel szemben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	3 947 257	0	190 500
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	626 026	0	150 000
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 201 993	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	355 714	0	40 500
124	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 601 524	0	0
144	D/II Külsővel szemben esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	3 947 257	0	190 500
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	6 917 715	0	0
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 300 000	0	0
150	D/II/1e - ebből: igénybe vett szolgáltatások adott előlegek	607 229	0	0
151	D/II/1f - ebből: ültetés, éves és visszatérő költségek	8 486	0	0
160	D/III Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	69 771 5	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	39 886 048	0	28 385 375
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-682 366	0	-1 254 182
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-682 366	0	-1 254 182
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III-E/IV)	-682 366	0	-1 254 182
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	167 277 665	0	148 373 101
179	G/II Nemzeti vagyon működési értéke	2 173 557 357	0	2 173 957 357
180	G/II Nemzeti vagyon működési értéke	-700 015 061	0	-687 248 744
181	G/III Egyéb eszközök működési értéke és változásai	30 372 387	0	30 372 387
182	G/IV Felhalmozott eszközök	-1 596 560 733	0	-1 669 876 977
184	G/VI Működési célú elvonatkozások	-73 316 244	0	26 563 919
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-165 566 294	0	-136 232 058
188	H/II/3 Külsővel szemben esedékes követelések működési kiadások	1 877	0	508 000

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/3)	- 877	0	508 000	
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	59 767	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	74 447 578	0	28 953 896	
235	H/II Költségvetési: évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	74 447 578	0	29 013 663	
236	II/II/1 Káron előlegek	617 715	0	0	
242	H/III/7 Lejáró, megfizésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	114 017 169	0	102 725 222	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10n)	114 634 884	0	102 725 222	
246	H/J KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	189 084 339	0	132 246 885	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	140 929 303	0	152 358 274	
250	J/3 Halasztott eredményzsméleltü bevételek	2 770 317	0	0	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+J/3)	143 699 620	0	152 358 274	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	167 217 665	0	148 373 101	

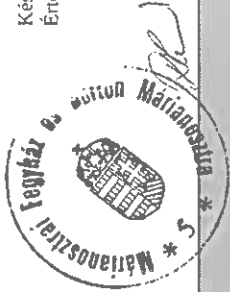




13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelti bevétele	91 616 037	0	0	110 011 517
04	04 Tevékenység nettó eredményszámlalelti bevétele (=01+02+03)	91 616 037	0	0	110 011 517
05	05 Saját forrású tevékenység államháztartáson kívüli bevétele	-61 200	0	0	0
06	06 Saját forrású tevékenység államháztartáson belüli bevétele	30 600	0	0	0
07	07 Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	-30 600	0	0	0
08	08 Kárpont működés célú támogatások államháztartáson kívüli bevétele	2 420 183 789	0	0	2 501 589 510
09	09 Egyéb működés célú támogatások államháztartáson kívüli bevétele	23 928 380	0	0	30 391 284
10	10 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli bevétele	360 000	0	0	0
11	11 Különböző egyéb tevékenységek bevételei	1 545 534	0	0	7 001 235
12	12 Egyéb eredményzáró bevételek (=06+07+08+09)	2 446 018 713	0	0	2 538 982 029
13	13 Átvett előlegek	213 637 347	0	0	224 518 778
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	251 262 866	0	0	194 454 546
15	15 Előző időszakból átvett szolgáltatások értéke	3 060 031	0	0	234 750
16	16 Előző időszakból átvett szolgáltatások értéke	467 960 244	0	0	419 208 074
17	17 Átvett előlegek	1 527 389 393	0	0	1 646 288 113
18	18 Bérköltség	222 139 583	0	0	218 580 790
19	19 Személyi, ellátási, egyéb működési költségek	220 680 121	0	0	235 590 099
20	20 Bérjárulékok	1 970 209 097	0	0	2 100 459 002
21	21 Személyi, ellátási, egyéb működési költségek	19 635 388	0	0	0
22	22 Értékpapírok értékesítése	153 115 665	0	0	102 762 551
23	23 Egyéb működési költségek	-73 316 244	0	0	26 563 919
24	24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-73 316 244	0	0	26 563 919
44	44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=4A+B)	-73 316 244	0	0	26 563 919

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszat. értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	4 917 715		0	0	0	0
04	Készletek	17 994 537		0	0	18 008 686	0
08	Követelések a követés, jelző sajátos elszámolások kivételével	55 602 272	22 694 039	2 080 357	4 435 737	48 664 034	20 278 659
11	Összesen (=01+...+10)	76 515 524	22 694 039	2 080 357	4 435 737	66 672 720	20 278 659





17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés		
1	2	3	
01	Betegszobákvalóssággal összefüggő munkálattól kifiz. és		4 830 914
02	Betegszobákvalóssággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		163
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)		1 085 106
05	- ebből: ártárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		1 085 106
06	Tárgyban behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=27+08)		2 803 358
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg		2 803 358
36	A költségvetési szervék, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel, igen = ., nem = 2		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervok, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezeti feladata ellátásáért szervezeti üzemeltetési (PIR) száma		752 183

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	1	2	3	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelmek összegében) Ft-ban
		Aktívvezetés		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)			114 019 046
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]			1 251 135
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+33A1 +33I2+33I3] + (3321+3322+3328)			112 767 911
04	B. Korrrektív 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)			-10 785 824
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-2 667 012 482
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			2 667 520 482
07	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]			-6 301 877
16	Adók + Államok számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-365.1] (2+18-49+21+22)			-6 917 715
20	Ígénybevetett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [-/-365.4]			-6 300 000
21	Fogl. kezeltetőknek adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-365.5]			-609 229
22	Tulajdonosok, újsós és visszatérő kiadások tárgyidőszaki forgalma [-/-365.6]			-8 486
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-367.1] (40+41)			617 715
40	Tulajdonosok, újsós és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [-/-367.11]			617 715
46	Letét-, megőrzési, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]			11 291 947
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			103 233 222
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			103 233 222
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrásaink tárgyidőszaki záró állomány: [3312]			102 018 022



