

Adatellenőrző kód: -4f-137e1853-395c342e-44-63-650-276e-2c-29606065

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERI HÍV
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

752138 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2407 Dunaújváros - Pálhalma

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
BUDAPEST

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31

Pálhalma 2022. év. 04. hó. 14. nap

Romanov Gábor
a szerv gazdasági vezetője



Kapoczás István
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FALTS KLAUDIA (név)
110-3100 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kapoczás István (alírással)
KAPOCZÁS ISTVÁN DUNAÚJVÁROSI
200-3107 (név, telefon)

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

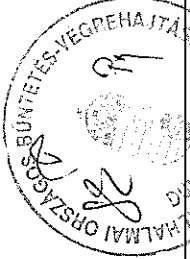
752138

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.DOT.NET

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1H	Tájékoztató adatok az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony miatti vagyonsvltözásról



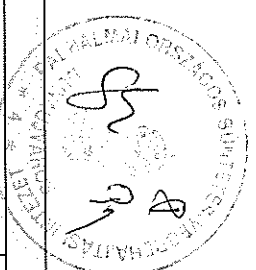


IA - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején			Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt			Egyéb volumenváltozás			Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)		
		3	4	5	6	7	8						
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	42 672 182	0	-4 362 150	0	0	0	0	38 310 032				
02	A/II Szellemi termékek	6 020 034	0	-1 164 753	0	0	0	0	4 855 281				
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	48 692 216	0	-5 526 903	0	0	0	0	43 165 313				
05	A/II1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 179 833 515	0	826 803 690	0	0	0	0	2 006 637 205				
06	A/II2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	102 756 121	0	250 917 887	0	-195 533	0	0	353 548 475				
07	A/II3 Tényiszállatok	90 344	0	2 242 331	0	0	0	0	2 332 675				
08	A/II4 Beruházások, felújítások	1 274 854 776	0	-1 245 852 544	0	0	0	0	29 002 232				
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	2 557 534 756	0	-165 818 636	0	-195 533	0	0	2 391 520 587				
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 606 226 972	0	-171 345 539	0	-195 533	0	0	2 434 685 900				
30	B/II Visszairt készletek	257 176 084	0	-22 255 160	0	-976 110	0	0	233 944 814				
33	B/II4 Befolyásaiton termelés, félkész termékek, készletek	1 808 250	0	-1 419 797	0	0	0	0	388 453				
34	B/II5 Növények, hízó és egyéb állatok	94 213	0	0	0	0	0	0	94 213				
35	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)	259 078 547	0	-23 674 957	0	-976 110	0	0	234 427 480				
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	259 078 547	0	-23 674 957	0	-976 110	0	0	234 427 480				
52	C/II/1 Forráspénzár	4 309 165	-1 406 945	0	0	0	0	0	2 902 220				
55	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	4 309 165	-1 406 945	0	0	0	0	0	2 902 220				
57	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásainálk	104 956 941	11 175 081	0	0	0	0	0	116 132 022				
58	C/II Forrásszámlák (=C/II1+C/II2)	104 956 941	11 175 081	0	0	0	0	0	116 132 022				
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	109 266 106	9 768 136	0	0	0	0	0	119 034 242				
63	D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II1a)	0	-114 813	0	0	0	0	0	0				
74	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II4a+...+D/II4i)	28 869 180	-125 186 916	132 495 897	0	-9 308 637	0	-9 308 637	26 869 444				
75	D/II/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	657 274	-19 355 676	19 419 831	0	-274 741	0	-274 741	437 688				
77	D/II/4c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	16 212 405	-94 876 599	100 444 702	0	-5 161 268	0	-5 161 268	16 619 240				
78	D/II/4d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kizárólagos forgalmi adóra	340 802	-3 481 823	3 469 757	0	0	0	0	319 736				
83	D/II/4i - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 658 619	-7 472 818	9 179 607	0	-3 872 628	0	-3 872 628	9 492 780				
90	D/II/6 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II6a+D/II6b+D/II6c)	0	-3 303 469	3 303 469	0	0	0	0	0				
98	D/II/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II8a+...+D/II8g)	0	-4 052 180 740	4 052 180 740	0	0	0	0	0				
106	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	28 869 100	-4 180 785 938	4 188 094 919	0	-9 308 637	0	-9 308 637	26 869 444				
118	D/II/4 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II4a+...+D/II4i)	2 410 079	0	-1 919 482	0	0	0	0	490 597				

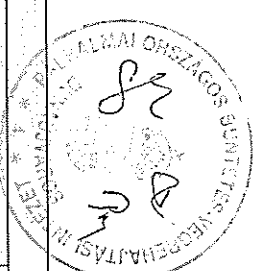
1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Allomanv a tárgyév elején	Allomanv változás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allomanv változás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egység volumenváltozás	Érték	Allomanv a tárgyév vége (c-3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
119	D/III/a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlenül szolgáltatások ellenértékére	1 234 420	0	-666 330	0	0	268 090
122	D/III/d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kizsákmányozott államos forrjami adóra	292 253	0	-230 596	0	0	1 657
127	D/III/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési havieltekre	883 406	0	-662 556	0	0	220 850
147	D/II/ Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/9)	2 410 079	0	-1 919 482	0	0	490 597
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	3 033 266	19 893 702	-22 640 161	0	0	78 807
150	D/III/1/b - ebből: bennhálásokra, felújításokra adott előlegek	0	8 500 000	-8 500 000	0	0	0
151	D/III/1/c - ebből: készletekre adott előlegek	1 919 060	8 535 927	-10 454 987	0	0	0
152	D/III/1/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	1 133 862	-1 133 862	0	0	0
153	D/III/1/e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	592 814	267 754	-850 568	0	0	10 000
154	D/III/1/f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő túlfizetések	523 392	1 226 159	-1 689 744	0	0	68 807
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társasulmányozási és családemmentési ellátások felszámolása	0	-78 776 862	85 415 693	0	0	6 638 821
163	D/II/ Kirendelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 033 266	-59 093 160	62 775 522	0	0	6 717 628
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/D+D/III)	34 314 445	-4 239 879 098	4 248 950 959	0	-9 308 637	34 077 669
167	E/II/3 Adott előlegek, kapcsolódó előveselési forrjami adó nem levonható államos forrjami adó	518 145	4 557 575	-5 075 720	0	0	0
168	E/II/4 Más előveselési forrjami adó nem levonható államos forrjami adó	-518 145	0	518 145	0	0	0
169	E/1 Előveselési forrjami adó államos forrjami adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	4 557 575	-4 557 575	0	0	0
171	E/II/2 Más fizetéses államos forrjami adó	-663 996	0	786 485	0	0	122 489
172	E/II/ Fizetéses államos forrjami adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-663 996	0	786 485	0	0	122 489
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	257 081	0	154 134 778	0	0	154 391 859
177	E/III/ Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	257 081	0	154 134 778	0	0	154 391 859
178	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	-406 915	4 557 575	150 363 888	0	0	154 514 348
179	F/1 Eszköznyesemények befizetések aktív oldali elhatárolásai	1 680 993	0	-1 674 853	0	0	6 140
180	F/2 Költések, ráterhelések aktív oldali elhatárolásai	47 804	0	-33 324	0	0	14 480
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 728 797	0	-1 708 177	0	0	20 620
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 010 207 952	-4 225 553 387	4 202 585 974	-1 171 643	-9 308 637	2 976 760 259
184	G/1 Nemzeti vagyon indulási értéke	2 934 233 869	0	0	0	0	2 934 233 869
185	G/II Nemzeti vagyon változása	1 596 286 300	0	9 903 765	0	0	1 606 190 065
186	G)III Egyéb eszközök indulási értéke és változása	40 971 031	0	0	0	0	40 971 031



1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
187	GVV Felhalmozott eszközény	-2 117 784 569	0	2 759 325	0	0	-2 115 025 244
189	GVVI Működő szerinti eredmény	2 759 325	0	-279 070 469	-1 171 643	-9 308 637	-286 791 424
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 456 465 956	0	-266 407 379	-1 171 643	-9 308 637	2 179 578 297
191	H/I/1 Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek szerinti) jutalások	0	-3 026 785 853	3 026 785 853	0	0	0
192	H/I/2 Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-429 126 000	429 126 000	0	0	0
193	H/I/3 Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek önköltségszámításra	2 237 209	-746 230 391	744 086 562	0	0	93 380
194	H/I/4 Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek államháztartáson kívüli) jogszabályi rendelkezések alapján	10 000	-114 200	114 200	0	0	10 000
198	H/I/6 Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-15 053 042	15 053 042	0	0	0
199	H/I/7 Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-19 101 210	19 101 210	0	0	0
217	H/I Kötelezettségi éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 247 209	-4 236 410 696	4 234 266 867	0	0	103 380
218	H/II/1 Kötelezettségi éven kövenden esedékes kötelezettségek személyi jutalásokra	0	0	457 822	0	0	457 822
220	H/II/3 Kötelezettségi éven kövenden esedékes kötelezettségek önköltségszámításra	76 586 408	0	73 646 033	0	0	140 232 441
225	H/II/6 Kötelezettségi éven kövenden esedékes kötelezettségek beruházásokra	494 125	0	508 550	0	0	1 002 675
230	H/II/9 Kötelezettségi éven kövenden esedékes kötelezettségek finanszírozási munkákra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	154 391 859	0	0	154 391 859
235	H/III/9- alábbi kötelezettségi éven kövenden esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli működési célú) finanszírozásra	0	0	154 391 859	0	0	154 391 859
241	H/II Kötelezettségi éven kövenden esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	76 080 533	0	229 004 264	0	0	305 084 797
242	H/III/1 Kapott előlegek	337 799	-192 389	-145 410	0	0	0
248	H/III/8 A adóra, megítélésre, fedezetkezelésre átvett mérlegesszámok, hitelesítések	107 246 385	11 049 698	0	0	0	118 296 083
251	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	108 084 184	10 857 309	-145 410	0	0	118 796 083
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	186 411 926	-4 225 553 387	4 463 125 721	0	0	423 984 260
255	J/1 Kötészek, ráfordítások passzív oldali előirányzatok	253 179 903	0	8 459 539	0	0	263 639 442
256	J/3 Házasok, egyedülállóknak járó utazási költségtérítések	112 156 167	0	-2 591 907	0	0	109 564 260
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	367 330 070	0	5 867 632	0	0	373 197 702
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 010 207 952	-4 225 553 387	4 202 585 974	-1 171 643	-9 308 637	2 976 760 259



1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	28 869 100	-10 795 525	8 795 869	0	0	26 869 444
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	28 869 100	-10 795 525	8 795 869	0	0	26 869 444
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	25 249 644	1 385 330	-3 875 286	0	0	22 759 688
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	25 249 644	1 385 330	-3 875 286	0	0	22 759 688



Adatellenőrző kód: 613d-c-27188-4d56-34-55-5b43-719-1f57-4e53-6466

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

752138 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

2407 Dunaújváros - Pálhalma

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
BUDAPEST

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31

Pálhalma

2022 év. 04 hó. 14 nap

Bernadett Gerbely
a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FÖRITS KLAUDIA(név)

110-3100(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kai István [Handwritten signature](alíráás)

KAPORVILKINSZ LUDAS [Handwritten signature]
200-3100(név, telefon)

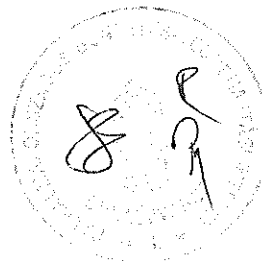
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

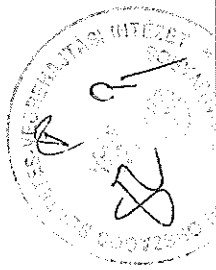
752138

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.DOT.NET

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



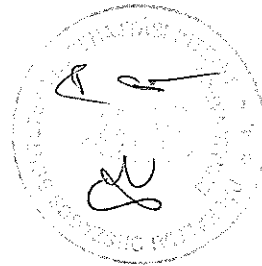


PIR: 752138
Éves költségvetési beszámoló
PÁLFI MIHÁLY ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050852
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítések, más fizetési kötelezettség - költségvetési évenkéntes végleges	6	Költségtérítések, más fizetési kötelezettség - költségvetési évenkéntes végleges	7	Költségtérítések, más fizetési kötelezettség - költségvetési évenkéntes végleges	8	Költségtérítések, más fizetési kötelezettség - költségvetési évenkéntes végleges	9	Teljesítés	10
2		4	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 142 232 523	2 153 987 125	6 638 821	2 147 348 304	2 147 348 304	0	8 142 900 058	0	0	0	2 147 348 304	
03	Céltartalék, projektjellegű (K1103)	0	63 025 350	0	62 900 000	62 900 000	0	0	0	0	0	62 900 000	
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos utószámla (K1104)	119 448 408	203 105 226	0	203 105 226	203 105 226	0	0	0	0	0	203 105 226	
05	Jubileumi jutalom (K1106)	22 913 646	25 677 033	0	25 677 033	25 677 033	0	0	0	0	0	25 677 033	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	97 400 000	82 846 624	0	82 846 624	82 846 624	0	0	0	0	0	82 846 624	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	35 200 625	19 135 956	0	19 135 956	19 135 956	0	0	0	0	0	19 135 956	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	24 890 976	21 405 936	0	21 405 936	21 405 936	0	0	0	0	0	21 405 936	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 594 490	3 430 447	0	3 430 447	3 430 447	0	0	0	0	0	3 430 447	
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	1 500 000	1 569 168	0	1 569 168	1 569 168	0	0	0	0	0	1 569 168	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 409 900	5 283 882	0	5 283 882	5 283 882	0	0	0	0	0	5 283 882	
13	Pogálkozásokon kívül egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	24 157 096	228 030 996	0	228 030 996	228 030 996	0	0	0	0	0	228 030 996	
15	Pogálkozásokon kívül személyi juttatásai (≠01+...+13) (K111)	2 472 747 664	2 807 487 743	6 638 821	2 800 733 572	2 800 733 572	0	8 142 900 058	0	0	0	2 800 733 572	
17	Munkvégre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	288 000	205 236	0	205 236	205 236	0	0	0	0	0	205 236	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	113 864 336	133 374 345	0	133 374 345	133 374 345	0	0	0	0	0	133 374 345	
19	Külső személyi juttatások (≠16+17+18) (K12)	114 152 336	133 379 581	0	133 379 581	133 379 581	0	0	0	0	0	133 379 581	
20	Személyi juttatások (≠15+19) (K1)	2 586 900 000	2 941 077 324	6 638 821	2 934 313 153	2 934 313 153	0	8 142 900 058	0	457 822	457 822	2 934 313 153	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≠22+...+27) (K2)	347 569 000	440 790 225	0	440 770 796	440 770 796	0	1 137 720 631	0	0	0	440 770 796	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439 823 589	
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947 207	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 770 000	15 148 138	0	15 148 138	15 148 138	0	0	0	0	0	15 148 138	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	296 763 000	308 869 177	0	308 869 177	308 869 177	0	0	0	0	0	308 869 177	
31	Készletbeszerzés (≠28+29+30) (K31)	313 533 000	324 017 315	0	324 017 315	324 017 315	0	0	0	0	0	323 943 767	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 882 000	2 286 109	0	2 286 109	2 286 109	0	0	0	0	0	2 286 109	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 560 000	4 130 726	68 807	4 061 919	4 061 919	0	0	0	0	0	4 061 919	
34	Kommunikációs szolgáltatások (≠32+33) (K32)	4 442 000	6 416 835	68 807	6 348 028	6 348 028	0	0	0	0	0	6 348 028	
35	Közvetlen díjak (K331)	153 315 000	134 688 882	0	134 688 882	134 688 882	0	0	0	0	0	134 688 882	
37	Bérelti és lízing díjak (≠38) (K333)	100 000	2 425 156	0	2 425 156	2 425 156	0	0	0	0	0	2 425 156	
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	33 841 000	25 963 798	0	25 963 798	25 963 798	0	0	0	0	0	25 963 798	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000 000	39 025 310	0	39 025 310	39 025 310	0	0	0	0	0	39 025 310	
43	Egyéb szolgáltatások (≠=44) (K337)	68 772 000	77 210 901	0	77 210 901	77 210 901	0	0	0	0	0	77 210 901	
44	ebből: biztostási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 840 362	
45	Szolgáltatási kiadások (≠35+36+37+38+40+42+43) (K33)	286 628 000	276 314 007	0	276 314 007	276 314 007	0	425 702 339	0	59 634 087	59 634 087	279 314 007	
46	Kiküldetések kintléi (K341)	900 000	766 307	0	766 307	766 307	0	0	0	0	0	766 307	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 108 000	580 150	0	580 150	580 150	0	0	0	0	0	580 150	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (≠46+47) (K34)	2 008 000	1 346 457	0	1 346 457	1 346 457	0	0	0	0	0	1 346 457	

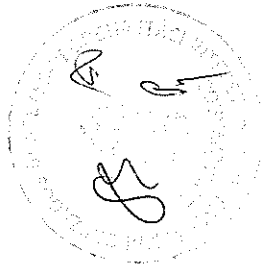
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				Teljesítés
				Költségvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Költségvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Költségvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Költségvetés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	147 037 000	137 717 304	0	137 717 304	231 468 951	28 956 653	137 697 452
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 932 000	5 425 000	0	5 425 000	0	0	5 425 000
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	7 390 000	10 630 409	0	10 630 409	0	9 278	10 630 409
59	Különféle befizetések és egyéb előgi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	159 359 000	153 772 713	0	153 772 713	231 468 951	28 966 131	153 752 861
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	764 862 000	764 867 327	68 807	764 798 520	1 253 800 948	149 232 441	764 705 140
97	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	200 000	124 200	0	124 200	0	0	114 200
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	200 000	124 200	0	124 200	0	0	114 200
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 481 560	0	1 481 560	0	0	1 481 560
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	21 116 784	0	21 116 784	0	789 508	21 116 784
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 710 052	0	5 710 052	0	213 167	5 710 052
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	28 308 396	0	28 308 396	0	1 002 675	28 308 396
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	15 007 260	0	15 007 260	0	0	15 007 260
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	484 845	0	484 845	0	0	484 845
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 144 574	0	4 144 574	0	0	4 144 574
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	19 636 679	0	19 636 679	0	0	19 636 679
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 699 631 000	4 194 804 151	6 707 628	4 187 951 744	10 534 421 637	150 692 938	4 187 848 364



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	114 813	114 813	0	114 813	114 813
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	114 813
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	114 813	114 813	0	114 813	114 813
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 215 000	2 898 553	2 908 657	261 950	2 898 553	2 898 553
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 961 000	23 400 027	23 827 611	6 140	23 400 027	23 400 027
187	ebből: tárgyi eszközök beáradásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	6 665 000
188	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	16 768	16 768	0	16 768	16 768
198	Ellátási díjak (B405)	89 492 000	94 794 603	111 413 843	0	94 794 603	94 794 603
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 932 000	4 814 540	5 134 276	1 657	4 814 540	4 814 540
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 400 000	8 288 224	17 781 004	220 850	8 288 224	8 288 224
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	8 288 224
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	115 000 000	134 212 715	161 082 159	490 597	134 212 715	134 212 715
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	3 303 469	3 303 469	0	3 303 469	3 303 469
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	3 303 469
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	3 303 469	3 303 469	0	3 303 469	3 303 469
284	Költségvetési bevételek (=45+81+104+220+231+257+283) (B1-B7)	115 000 000	137 630 997	164 500 441	490 597	137 630 997	137 630 997

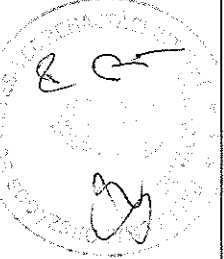


03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megjelölések visszafizetése (K914)	0	154 391 859	0	0	0	154 391 859	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=48+17+...+23+26) (K91)	0	154 391 859	0	0	0	154 391 859	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	154 391 859	0	0	0	154 391 859	0	0



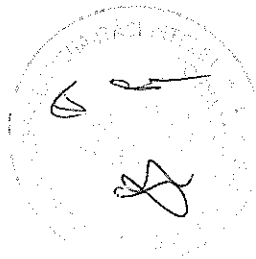
04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Tulajdítás	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 992 414	4 992 414	0	4 992 414	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	4 992 414	4 992 414	0	4 992 414	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	154 391 859	154 391 859	0	154 391 859	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 584 631 000	4 052 180 740	4 052 180 740	0	4 052 180 740	
22	Beérkező finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 584 631 000	4 211 565 013	4 211 565 013	0	4 211 565 013	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 584 631 000	4 211 565 013	4 211 565 013	0	4 211 565 013	



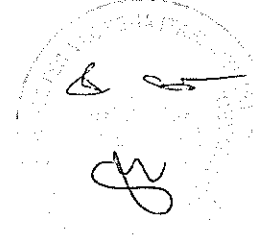


05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072220 Járóbeteg-rehabilitációs szakellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	
01	Tűrvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 147 348 304	1 987 911 943	106 555	53 365 128	5 143 237	100 821 441
03	Céltartalék, projektképzés (K1103)	62 900 000	61 260 000	0	0	0	1 640 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	203 105 226	194 447 668	0	180 421	41 119	8 436 016
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 627 033	25 618 286	0	0	0	58 647
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	82 846 624	78 483 096	0	1 580 455	173 911	2 609 162
08	Ruházati költségterítés (K1108)	19 135 956	18 586 791	0	67 890	0	481 275
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	21 405 936	19 472 664	0	958 933	5 934	968 405
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 430 447	3 225 690	0	44 506	8 000	152 161
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	1 569 168	1 269 168	0	300 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	5 283 882	5 196 847	0	29 060	0	57 975
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	228 030 956	220 763 785	0	1 241 715	271 104	5 754 382
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 800 733 572	2 616 236 038	106 555	57 768 198	5 643 305	120 979 476
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	205 236	205 236	0	0	0	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	133 374 345	133 374 345	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	133 579 581	133 579 581	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	2 934 313 153	2 749 815 619	106 555	57 768 198	5 643 305	120 979 476
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	440 770 796	415 703 977	8 258	7 891 222	708 698	16 458 641
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	439 823 589	414 756 770	8 258	7 891 222	708 698	16 458 641
25	ebből: tépészár hozzájárulás (K2)	947 207	947 207	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 148 138	103 018	0	0	34 811	15 010 309
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	308 795 649	308 795 649	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	323 943 787	308 898 667	0	0	34 811	15 010 309
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 286 109	2 286 109	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 061 919	4 061 919	0	0	0	0
34	Közvetített díjak (K331)	6 348 028	6 348 028	0	0	0	0
35	Bérlet és lízing díjak (>=38) (K333)	134 688 882	134 688 882	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	25 963 758	25 963 758	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 025 310	11 606 210	0	428 000	3 900 000	23 091 100
43	ebből: biztositási díjak (K337)	77 210 901	77 210 901	0	0	0	0
44	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	279 314 007	251 894 907	0	428 000	3 900 000	23 091 100
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	766 307	766 307	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	580 150	580 150	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 346 457	1 346 457	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	137 697 452	136 210 403	0	0	9 999	1 477 650
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 425 000	5 425 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 630 409	10 630 409	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közleghialkoztatás	072220 Járóbetegyek rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
59	Külföldi befizetések és egyéb dölogi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	153 752 861	152 265 812	0	0	9 399	1 477 650
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	764 705 140	720 753 871	0	428 000	3 944 210	39 579 059
97	Intézményi elálatatok pénzbeli juttatásait (>=98-99) (K47)	114 200	114 200	0	0	0	0
120	Elálatatok pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	114 200	114 200	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 481 560	1 481 560	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 116 784	21 116 784	0	0	0	0
200	Beműzési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 710 052	5 710 052	0	0	0	0
201	Beműzések (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	28 308 396	28 308 396	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	15 007 260	15 007 260	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	484 845	484 845	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 144 574	4 144 574	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	19 636 679	19 636 679	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)	4 187 848 364	3 934 332 742	114 813	66 087 420	10 296 213	177 017 176
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 187 848 364	3 934 332 742	114 813	66 087 420	10 296 213	177 017 176
309	Állagos statisztikai állományi létszám	488	488	0	0	0	0



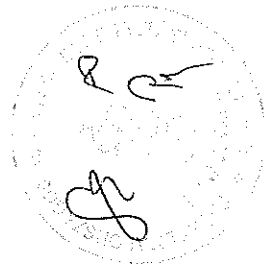
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034028 Bűntetés-végrehajtási tevékenységek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	114 813	0	0	114 813
40	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	114 813	0	0	114 813
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	114 813	0	0	114 813
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 898 553	0	0	2 898 553
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	23 400 027	0	0	23 400 027
187	élelvtartományi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	6 665 000	0	0	6 665 000
188	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	16 768	0	0	16 768
198	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	94 794 603	0	0	94 794 603
199	Ellátási díjak (B405)	4 814 540	0	0	4 814 540
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 288 224	0	0	8 288 224
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	8 288 224	0	0	8 288 224
218	elhajt: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karakozási, személyes, dologi vagy más jog megszerzésén, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	8 288 224	0	0	8 288 224
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	134 212 715	0	0	134 212 715
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	3 303 469	0	0	3 303 469
251	elhajt: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	3 303 469	0	0	3 303 469
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	3 303 469	0	0	3 303 469
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	137 630 997	0	0	137 630 997
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 992 414	0	4 992 414	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 992 414	0	4 992 414	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	154 391 859	154 391 859	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 052 180 740	0	4 052 180 740	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	4 211 565 013	154 391 859	4 057 173 154	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 211 565 013	154 391 859	4 057 173 154	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	4 349 196 010	154 391 859	4 057 173 154	137 630 997



07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés
1	Összeg 3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)
15	C) Összes maradvány (=A+B)
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)
	137 630 997
	4 187 848 364
	-4 050 217 367
	4 211 565 013
	4 211 565 013
	161 347 646
	161 347 646
	161 202 867
	144 779



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, projektpremium	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, pótló, túlszolgálat	Vegkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségterítések	Tanegységek	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőknek minősülő vezető	28	204 094 248	7 940 330	1 049 237	2 352 527	4 909 564	3 110 927	710 754	20 223 651	0
55	I. besorolási osztály-összesen	58	372 003 240	16 391 657	26 588 035	9 169 238	10 628 697	7 551 869	139 238	41 794 764	0
56	II. besorolási osztály-összesen	279	1 185 932 855	38 568 013	150 446 383	13 184 253	49 972 014	27 572 882	5 347 108	150 768 359	0
57	RENDEVÉLMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	365	1 762 030 343	62 900 000	178 083 655	24 606 018	65 510 275	38 635 678	6 197 100	212 786 774	0
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	6 525 169	0	0	58 647	173 913	248 530	0	99 860	0
59	"A", "B" munkakör-összesen	55	193 086 030	0	10 481 579	67 368	9 250 159	2 235 695	437 300	7 019 469	0
61	"E", "F" munkakör-összesen	12	99 185 674	0	2 459 625	945 000	2 688 731	1 503 137	0	2 053 838	0
62	RENDEVÉLMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	68	298 796 873	0	12 941 204	1 071 015	12 112 803	4 387 362	437 300	9 173 167	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb alkalmazott	24	86 414 533	0	12 080 367	0	5 223 546	549 299	218 650	6 071 035	0
79	közfoglalkoztatott	1	106 555	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	25	86 521 088	0	12 080 367	0	5 223 546	949 299	218 650	6 071 055	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	458	2 147 348 304	62 900 000	203 105 226	25 677 033	82 846 624	43 972 339	6 853 050	228 030 996	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Úres állás helyek száma az időszak végén	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

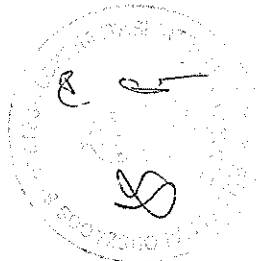
#	Megnevezés	Vezetői létszám főfőfokú végzettséggel		Vezetői létszám összesen		Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Létszám összesen	
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
01	a) csoport	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	26
02	b) csoport	0	0	0	5	5	315	61	381	381	381	381	381
03	Összesen (01+02)	0	26	26	5	5	315	61	381	381	381	381	407
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	5	0	5	5	5	5	7
05	Gazdálkodási-kezelési	0	0	0	0	0	11	1	12	12	12	12	12
10	Informattikai	0	1	1	0	0	3	1	4	4	4	4	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	0	19	9	28	28	28	28	31
18	Protokollaris	0	0	0	0	0	5	0	5	5	5	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	3	8	0	11	11	11	11	11
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	2	2	0	4	4	4	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	5	15	0	20	20	20	20	20
27	Összesen (03+13+26)	0	29	29	10	10	349	70	429	429	429	429	458
40	Rendvédelmi szerek birtokos állományú tagjai (41+42+43)	0	28	28	1	1	278	58	337	337	337	337	365
41	I. funkció csoport	0	25	25	1	1	274	53	328	328	328	328	353
42	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	3	5	8	8	8	8	11
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1
44	Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	0	55	12	67	67	67	67	68
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	25	8	33	33	33	33	34
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	16	4	20	20	20	20	20
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	14	0	14	14	14	14	14
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	9	9	16	0	25	25	25	25	25
57	I. funkció csoport	0	0	0	4	4	16	0	20	20	20	20	20
59	III. funkció csoport	0	0	0	5	5	0	0	5	5	5	5	5
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
61	I. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1



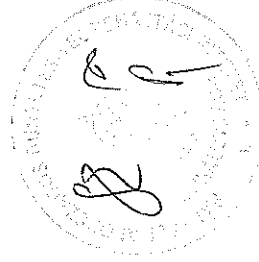
12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	42 672 182	0	38 310 032
02	A/II/2 Szellemi termékek	6 020 034	0	4 855 281
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	48 692 216	0	43 165 313
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 179 833 515	0	2 006 637 205
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	102 756 121	0	353 548 475
07	A/II/3 Tenyészállatok	90 344	0	2 332 675
08	A/II/4 Bemutatók, felújítások	1 274 854 776	0	29 002 232
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 557 534 756	0	2 391 520 587
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	2 606 226 972	0	2 434 685 900
30	B/II/1 Vésztől készletek	257 176 084	0	233 944 814
33	B/II/4 Befelejtett termékek, félkész termékek, késztermékek	1 808 230	0	384 453
34	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	94 213	0	94 213
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	259 078 547	0	234 427 480
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	259 078 547	0	234 427 480
50	C/II/1 Fennjelenés	4 309 165	0	2 902 220
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 309 165	0	2 902 220
55	C/II/2 Kicsérőn vezetett forrászámok	104 956 941	0	116 132 022
56	C/III Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	104 956 941	0	116 132 022
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	109 266 106	0	119 034 242
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4j)	28 869 100	0	26 869 444
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	657 274	0	437 688
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	16 212 405	0	16 619 240
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	340 802	0	319 736
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 638 619	0	9 492 708
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	28 869 100	0	26 869 444
116	D/II/4 Külsőgazdasági évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4j)	2 410 079	0	490 597
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 234 420	0	268 090
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	292 253	0	1 657
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	883 406	0	220 850
145	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 410 079	0	490 597
146	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1j)	3 035 266	0	78 807
149	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 919 080	0	0
151	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	592 814	0	10 000
152	D/II/1f - ebből: vállalkozások, téves és visszaszóró kifizetések	523 392	0	68 807
158	D/II/7 Folyósított, megkötelezett társadalmi biztonossági és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	6 638 821
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 035 266	0	6 717 628
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	34 314 445	0	34 077 669

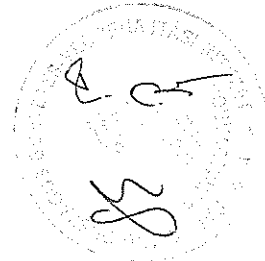
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
165	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	518 145	0	0
166	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-518 145	0	0
169	E/1/2 Más Irevendő általános forgalmi adó	-663 996	0	122 489
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-663 996	0	122 489
171	E/II/1 Decembar havi illetmények, munkabérek elszámolása	257 081	0	154 391 859
173	E/III Egyéb sajátos eszközdologi elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	257 081	0	154 391 859
174	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-406 915	0	154 514 348
175	F/1 Eredményzemielléni bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 680 993	0	6 140
176	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	47 804	0	14 480
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 728 797	0	20 620
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 010 207 952	0	2 976 760 259
180	G/1 Nemzeti vagyon indúlásokon élteke	2 934 233 869	0	2 934 233 869
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 596 286 300	0	1 606 190 065
182	G/III Egyéb eszközök indúlásokon élteke és változásai	40 971 031	0	40 971 031
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 117 784 569	0	-2 115 025 244
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 759 325	0	-286 791 424
186	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	2 456 465 956	0	2 179 578 297
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	2 237 209	0	93 380
190	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, ellátottak pénzbeli juttatásaira	10 000	0	10 000
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 247 209	0	103 380
213	H/1/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttadásokra	0	0	457 822
215	H/1/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	75 586 408	0	149 232 441
220	H/1/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	494 125	0	1 002 675
225	H/1/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9b)	0	0	154 391 859
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államhiztontráson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	154 391 859
236	H)II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	76 080 533	0	305 084 797
237	H/II/1 Kapott előlegek	337 799	0	0
243	H/II/8 Letételek, megelőlegezések, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	107 746 395	0	118 796 083
246	H)III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	108 084 184	0	118 796 083
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	186 411 926	0	423 984 260
250	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	295 179 983	0	263 639 442
251	J/3 Halasztott eredményzemielléni bevételek	112 150 167	0	189 558 260
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	367 330 070	0	373 197 702
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 010 207 952	0	2 976 760 259



#	Megnevezés	13/A - Eredménykimutatás		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	140 473 196	0	124 066 409
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	140 473 196	0	124 066 409
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	1 807 356	0	-1 419 797
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	1 807 356	0	-1 419 797
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	4 071 554 440	0	4 052 180 740
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	16 167 485	0	3 418 282
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	2 657 892	0	2 591 907
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	7 878 578	0	10 136 685
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	4 098 258 395	0	4 068 327 614
13	10 Anyaköltség	346 269 508	0	387 387 337
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	301 596 594	0	305 503 320
17	IV Anyagilegű ráfordítások (=10+11+12+13)	647 866 102	0	692 890 657
18	14 Bérköltség	2 246 368 431	0	2 423 249 186
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	505 336 475	0	519 856 823
20	16 Bérjárások	451 400 540	0	440 895 301
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 203 105 446	0	3 384 001 310
22	VI Értékcseréket leírás	169 425 712	0	217 064 945
23	VII Egyéb ráfordítások	217 382 362	0	183 808 738
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV+V+VI+VII)	2 759 325	0	-286 791 424
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	2 759 325	0	-286 791 424

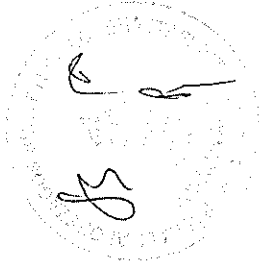


15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéki jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Benitások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	48 811 341	2 750 556 614	733 327 928	544 488	1 274 854 776	0	4 808 095 147	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	22 998 777	0	22 998 777	
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	15 492 105	0	15 492 105	
04	Benitásokból, felújításokból aktívált érték	0	888 917 731	399 605 750	1 450 000	0	0	1 289 973 481	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavételre	0	0	14 238 432	0	6 199 940	0	20 438 372	
07	Egyéb növekedés	0	2 735 349	0	1 030 000	81 842	0	3 867 191	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	891 653 080	413 844 182	2 500 000	44 772 664	0	1 552 769 926	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	35 523 926	0	0	0	35 523 926	
12	Költségvetési szerv, átváltás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavételre	0	0	21 946 536	0	95 040	0	22 031 576	
13	Egyéb csökkenés	0	0	14 764 380	0	1 290 540 168	0	1 305 304 548	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	72 234 842	0	1 290 625 208	0	1 362 860 050	
15	Bruttó érték összesen (=01+06-14)	48 811 341	3 642 209 694	1 074 937 268	3 044 488	29 002 232	0	4 798 005 023	
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	119 125	1 570 723 099	630 571 807	454 144	0	0	2 201 868 175	
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	5 526 903	64 849 390	159 068 321	257 609	0	0	229 702 283	
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	0	68 251 335	0	0	0	68 251 335	
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 646 028	1 635 572 489	721 388 793	711 813	0	0	2 363 319 123	
21	Terveen felüli értéksökkenés növekedés	0	0	195 533	0	0	0	195 533	
22	Terveen felüli értéksökkenés visszatérás, kivétel	0	0	195 533	0	0	0	195 533	
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	5 646 028	1 635 572 489	721 388 793	711 813	0	0	2 363 319 123	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	43 165 313	2 006 637 205	353 548 475	2 332 675	29 002 232	0	2 434 685 900	
26	Teljesen (0-rig) leirt eszközök bruttó értéke	119 125	2 19 580 205	540 133 240	244 488	0	0	760 077 058	

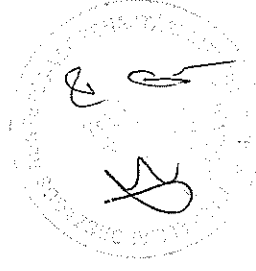


16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalát értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 035 266	0	0	0	78 807	0
04	Készletek	259 078 547	0	0	0	234 427 489	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	51 329 397	20 050 218	9 308 637	0	56 718 896	29 358 855
11	Összesen (=01+...+10)	313 443 210	20 050 218	9 308 637	0	291 225 183	29 358 855



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	
1	2	3
01	Betegszabadságot összefüggő munkáltatói kifizetés	13 858 820
02	Betegszabadságot összefüggő kifizetésben részvétel száma	192
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttadás (az adó- és járulékleveletről január hónapot követően teljesített összegével együtt)	229 417 150
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttadás bruttóit (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	35 128 972
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttadás	231 889 663
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttadás járatéka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	35 414 137
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	34 735 000
13	5%-os kulcsú áfa-alap összege	52 775 937
14	18%-os kulcsú áfa-alap összege	17 341 738
15	27%-os kulcsú áfa-alap összege	560 095 905
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	1 407 963
20	-ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 407 963
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati társaságok, társulások, térségi fejlesztési társaságok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)	1



PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjének megfelelően) Ft-ban
1		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	109 266 106
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	4 309 165
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+33(31-3318)] + (332-3328)	104 956 941
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+38+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	9 768 136
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 187 848 364
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 349 196 010
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 992 414
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-518 145
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]	-2 956 459
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-1 919 060
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-582 814
22	Tűlfizetések, téves és visszasajó kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-454 585
34	Polyósított, megellejezett társadalombiztosítási és családtagdíj ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	6 638 821
36	Egyéb sajátos eszközlalali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	154 134 778
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	154 134 778
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	337 799
40	Tűlfizetések, téves és visszasajó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	20 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	317 799
46	Letéte, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-11 049 698
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	119 034 242
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318)] + (332-3328)	119 034 242
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	116 132 022



NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: **752138**

Költségvetési szerv megnevezése: **Pálhalmi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet**

Alulírott **Gerebenics Edit** **bv.alezredes**, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a **2021. éves költségvetési beszámolót és a 2021. évi IV. negyedéves mérlegjelentést (éves elszámolás)** az azt alátámasztó főkönyvi kivonattal egyeztettem és a jelentés

- Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére

eljuttatott elektronikus példánya, valamint az adatszolgáltatáshoz feltöltött XML formátumú főkönyvi kivonat megegyezik a nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példányokkal.

Kelt: Pálhalma, 2022. április 14.



Gerebenics Edit
költségvetési szerv
gazdasági vezetője

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: **752138**
Költségvetési szerv megnevezése: **Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet**

Alulírott **Gerebenics Edit** **bv.alezredes**, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 22.§-ának megfelelően az intézmény **2021. évi mérlege tételes leltárral alátámasztott.**

Kelt: Pálhalma, 2022. április hó 14. nap



Gerebenics Edit
költségvetési szerv
gazdasági vezetője