

Adatellenőrző kód: 7d-6e4f284b-30-3a33-5c344b4-605837-6e-67-1c628

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 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 PARAUCSOKSÁGA  
BUDAPEST

## Éves költségvetési beszámoló

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

Pálhalma....., 2023. év. Ok. .... hó 13. nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FEITS KLAUDIA..... (név)

110/3100..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vel..... (alíráás)

Kapoványi Szabó Klaudia..... (név, telefon)

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

752138

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS. 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



*Jóváírás*

PIR: 752138

Éves költségvetési beszámoló

PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050852

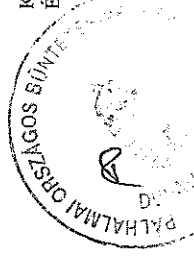
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.02.23 06:42

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

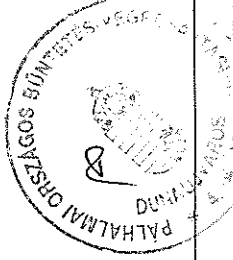


*Jobos*



*Roos*

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			Teljesítés
				6	7	B	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges
2	3	4	5	6	7	B	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 259 201 840	2 703 448 120	0	2 703 448 120	11 549 770 572	2 703 448 120
03	Céltartalék, projektpénztár (K1103)	0	1 052 582 700	0	1 052 582 700	0	1 052 582 700
04	Készletért, nyelvelési, helyettesítési díj, tállóra, utolsójuttatás (K1104)	256 247 855	291 759 098	0	291 759 098	0	291 759 098
05	Végkielégítés (K1105)	0	16 135 000	0	16 135 000	0	16 135 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 084 659	39 924 813	0	39 924 813	0	39 924 813
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 100 000	73 130 718	0	73 130 718	0	73 130 718
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	36 320 852	29 824 698	0	29 824 698	0	29 824 698
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	31 928 051	24 865 698	0	24 865 698	0	24 865 698
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 148 240	4 893 151	0	4 893 151	0	4 893 151
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	2 531 400	1 476 795	0	1 476 795	0	1 476 795
12	Szociális támogatások (K1112)	1 458 020	2 561 215	0	2 561 215	0	2 561 215
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	220 360 531	98 146 961	0	98 146 961	0	98 146 961
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 934 401 458	4 338 748 967	0	4 338 748 967	11 549 770 572	4 338 748 967
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	275 500 000	151 960 285	0	151 960 285	0	151 960 285
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	275 500 000	151 960 285	0	151 960 285	0	151 960 285
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 209 902 058	4 490 709 252	0	4 490 709 252	11 549 770 572	4 490 709 252
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	438 151 631	594 826 055	0	594 826 055	1 453 064 978	594 826 055
22	ebélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebélt: állami hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebélt: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 418 000	23 771 724	0	23 771 724	34 522 991	23 771 724
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	315 204 782	503 159 392	1 925 475	501 233 917	339 677 653	501 233 917
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	335 622 782	526 931 116	1 925 475	525 005 641	374 200 644	525 005 641
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 823 750	3 597 335	0	3 597 335	2 198 571	3 597 335
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 100 000	1 671 456	0	1 671 456	2 125 983	1 671 456
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 923 750	5 268 791	0	5 268 791	4 324 554	5 268 791
35	Közvetlen díjak (K331)	252 355 387	269 933 740	17 339 252	272 594 488	506 947 989	272 594 488
37	Béret és lízing díjak (=38) (K333)	2 510 000	5 101 440	0	5 101 440	5 628 663	5 101 440
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 764 726	35 525 955	0	35 525 955	21 439 269	35 525 955
39	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	42 398 500	38 924 270	0	38 924 270	16 073 455	38 924 270
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	73 190 935	110 259 040	0	110 259 040	92 673 454	110 259 040
44	ebélt: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	404 219 548	479 744 445	17 339 252	462 405 193	642 762 810	462 405 193
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	821 299	1 510 892	0	1 510 892	0	1 510 892
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 450 000	917 572	0	917 572	0	917 572



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 évet követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
48	Kiküldetések, nyelvi- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 271 299	2 428 464	0	2 428 464	0	0	2 428 464
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	191 705 111	234 556 676	2 905 226	231 653 456	246 327 887	11 106 934	231 653 450
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 401 510	12 240 000	0	12 240 000	0	0	12 240 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 027 000	9 227 798	0	9 227 798	16 340	9 227 798	9 227 798
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	208 933 621	256 026 474	2 905 226	253 121 248	246 327 887	11 123 274	253 121 248
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	957 971 000	1 270 399 290	22 169 953	1 248 229 337	1 267 615 895	55 372 161	1 248 229 337
97	Ismeretlen előirányzat pénzügyi juttatásai (=38+99) (K47)	200 000	138 100	0	138 100	0	0	138 100
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	200 000	138 100	0	138 100	0	0	138 100
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	144 779	0	144 779	0	0	144 779
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	144 779	0	144 779	0	0	144 779
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	6 264 284	0	6 264 284	0	0	6 264 284
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	6 409 063	0	6 409 063	0	0	6 409 063
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	479 480	0	479 480	0	0	479 480
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 836 209	0	8 836 209	0	0	8 836 209
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 500 706	0	2 500 706	0	0	2 500 706
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	11 816 395	0	11 816 395	0	0	11 816 395
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	10 982 651	8 977 846	2 014 805	483 673	0	2 014 805
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 968 015	2 424 019	543 996	133 292	0	543 996
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	13 950 666	11 401 865	2 558 801	626 965	0	2 558 801
255	Lakástámogatás (K87)	0	320 000	0	320 000	0	0	320 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	320 000	0	320 000	0	0	320 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 606 224 689	6 388 578 821	33 571 818	6 355 007 003	14 271 078 410	55 372 161	€ 355 007 003

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
				4	5		
2							8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	10 000 000
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
185	Kiszármazások ellenértéke (>=187+188) (B401)	2 415 000	13 619 596	13 621 608	17 363	13 619 596	13 619 596
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	24 898 000	42 367 711	48 873 590	669 948	42 367 711	42 367 711
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	9 126 263
188	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	100 000	214 812	324 237	0	214 812	214 812
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	119 547
198	Ellátási díjak (B405)	92 256 490	84 307 610	104 339 373	0	84 307 610	84 307 610
199	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	7 401 510	10 144 466	11 864 965	39 772	10 144 466	10 144 466
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 929 000	5 524 457	14 354 537	1 513 601	5 524 457	5 524 457
219	ebből: a szerződés megkötésével a szerződésrészleges teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli megkötésével, szerződéses jogviszonyok megszűnésével, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	5 289 426
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	50 686
221	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	135 000 000	156 178 652	193 378 310	2 240 684	156 178 652	156 178 652
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	16 283 800	16 283 800	0	16 283 800	16 283 800
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	16 283 800
258	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>	0	16 283 800	16 283 800	0	16 283 800	16 283 800
285	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	135 000 000	182 462 452	219 662 110	2 240 684	182 462 452	182 462 452



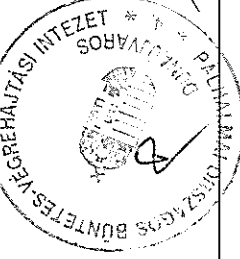
03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	154 391 859	0	154 391 859	0	0	0	154 391 859
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	154 391 859	0	154 391 859	0	0	0	154 391 859
38	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>154 391 859</b>	<b>0</b>	<b>154 391 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 391 859</b>



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Móbsított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	161 347 646	161 347 646	0	161 347 646	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	161 347 646	161 347 646	0	161 347 646	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 471 224 689	6 199 160 582	6 199 160 582	0	6 199 160 582	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 471 224 689	6 360 508 228	6 360 508 228	0	6 360 508 228	
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>4 471 224 689</b>	<b>6 360 508 228</b>	<b>6 360 508 228</b>	<b>0</b>	<b>6 360 508 228</b>	

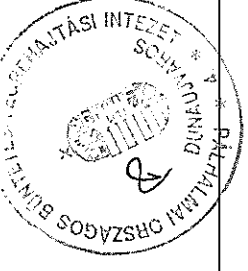






05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetés beiratainak	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfelrakozások	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	072220 Járulékok rehabilitációs szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Ütötti szállásny-szolgáltatás és étkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra (el nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 703 448 120	0	2 485 178 804	0	0	83 674 747	11 151 013	0	123 441 555	0	0
03	Céltartalék, projektműködés (K1103)	1 052 592 700	0	966 445 700	0	0	18 555 600	41 316 000	0	26 205 200	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utószolgálat (K1104)	291 759 098	0	279 214 748	0	0	675 000	95 543	0	11 773 807	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	16 135 000	0	16 135 000	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	39 924 813	0	38 691 755	0	0	1 333 040	89 468	0	1 233 058	0	0
07	Ebén kivétel jutások (K1107)	73 130 718	0	69 439 381	0	0	393 930	0	0	2 268 929	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	29 824 698	0	28 689 800	0	0	863 385	35 100	0	740 948	0	0
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	24 865 698	0	22 551 344	0	0	0	0	0	1 415 869	0	0
10	Egyéb költségvetés (K1110)	4 893 151	0	4 760 646	0	0	32 995	5 998	0	93 512	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 476 795	0	1 476 795	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 561 215	0	2 493 505	0	0	48 385	0	0	19 325	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (e=14) (K1113)	98 146 961	0	91 444 922	0	0	1 421 236	208 281	0	5 072 522	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (e=01+...+13) (K11)	4 338 748 967	0	4 006 522 400	0	0	107 000 538	52 901 403	0	172 354 626	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K12)	151 960 285	0	151 960 285	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (e=16+17+18) (K12)	151 960 285	0	151 960 285	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (e=15+18) (K1)	4 490 709 252	0	4 158 482 685	0	0	107 000 538	52 901 403	0	172 324 626	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (e=22+...+27) (K2)	594 826 055	0	558 574 650	0	0	13 174 993	1 192 970	0	21 883 442	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	561 773 986	0	526 020 734	0	0	13 010 303	1 192 970	0	21 549 979	0	0
25	ebből: átlpénz hozzájárulás (K2)	21 225 398	0	21 225 398	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi juttatás (K2)	11 826 671	0	11 328 518	0	0	164 690	0	0	333 463	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 771 724	0	1 690 037	0	0	0	336 407	0	21 745 280	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	501 233 917	0	501 076 892	0	0	0	0	0	156 925	0	0
31	Készletbeszerzés (e=28+29+30) (K31)	525 005 641	0	502 767 029	0	0	0	336 407	0	21 902 205	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 597 335	0	3 597 335	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 671 456	0	1 671 456	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (e=32+33) (K32)	5 268 791	0	5 268 791	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közvetített díjak (K331)	272 594 488	0	272 594 488	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Béren és lízing díjak (e=38) (K335)	5 101 440	0	5 101 440	0	0	0	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési belzelesek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	041231 Rövid időtartamu közfoglalkoztatás	061030 Lakásos, jutás segítő támogatások	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	891071 Üdülői szállásély-szolgáltatás és étkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Karbantartási, kiszolgálási szolgáltatások (K334)	35 525 955	0	35 505 955	0	0	0	0	20 000	0	0
42	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 924 270	0	10 322 696	0	7 302 500	0	0	21 299 074	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	110 259 040	0	110 196 140	0	0	0	0	62 900	0	0
44	Ebblől: biztostási díjak (K337)	2 333 430	0	2 333 430	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=39+30+37+39+40+42+43) (K33)	462 405 193	0	433 720 719	0	7 302 500	0	0	21 381 974	0	0
46	IK(alkalatlanság) kiadásai (K341)	1 510 892	0	1 510 892	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	917 572	0	917 572	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetésekre, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 428 464	0	2 428 464	0	0	0	0	0	0	0
49	Növekedési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	231 653 450	0	229 690 722	0	86 093	0	0	1 876 635	0	0
50	Fizetésendő általános forgalmi adó (K352)	12 240 000	0	12 240 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb adópai kiadások (K355)	9 227 798	0	9 227 798	0	0	0	0	0	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb adópai kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	253 121 248	0	251 158 520	0	86 093	0	0	1 876 635	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 248 229 337	0	1 195 343 523	0	7 725 000	0	0	45 160 814	0	0
97	Intézményi költségek pénzübeli juttatásai (=98+99) (K47)	138 100	0	138 100	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	138 100	0	138 100	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	144 779	144 779	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=125+124+125) (K502)	144 779	144 779	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	6 264 284	0	6 264 284	0	0	0	0	0	0	0
151	Ebblől: központi költségvetési szervek (K508)	6 264 284	0	6 264 284	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	6 409 063	144 779	6 264 284	0	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	479 480	0	479 480	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 836 209	0	8 836 209	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 500 706	0	2 500 706	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési belzeések	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	041231 Rövid időtartamu közfoglalkoztatás	061030 Lakásához jutást segítő támogatások	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081071 Üdülési szálláslely-szolgáltatás és étkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
201	<b>Bemutatók</b> (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	11 816 395	0	11 816 395	0	0	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 014 805	0	2 014 805	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	543 996	0	543 996	0	0	0	0	0	0	0
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	2 558 801	0	2 558 801	0	0	0	0	0	0	0
255	Lakásámogatás (K87)	320 000	0	0	0	320 000	0	0	0	0	0
268	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	320 000	0	0	0	320 000	0	0	0	0	0
269	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 355 007 003	144 779	5 933 178 438	0	320 000	61 819 373	0	239 368 882	0	0
288	Államihátrádon belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	154 391 859	154 391 859	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	154 391 859	154 391 859	0	0	0	0	0	0	0	0
307	<b>Finanszírozási kiadások</b> (=296+304+305+306) (K9)	154 391 859	154 391 859	0	0	0	0	0	0	0	0
308	<b>Kiadások összesen</b> (=269+307) (K1-K9)	6 509 398 862	154 536 638	5 933 178 438	0	320 000	61 819 373	0	239 368 882	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	471	471	0	0	0	0	0	0	0	0



		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtás; tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 000 000	0	10 000 000	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	10 000 000	0	10 000 000	0	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 619 596	0	13 619 596	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	42 367 711	0	42 367 711	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök behatárolásból származó bevétel (B402)	9 126 263	0	9 126 263	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	214 812	0	214 812	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	119 547	0	119 547	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	84 307 610	0	84 307 610	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 144 466	0	10 144 466	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 524 457	0	5 524 457	0	0
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 289 426	0	5 289 426	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	50 686	0	50 686	0	0
221	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>156 178 652</b>	<b>0</b>	<b>156 178 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	16 283 800	0	16 283 800	0	0
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	16 283 800	0	16 283 800	0	0
258	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>	<b>16 283 800</b>	<b>0</b>	<b>16 283 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
285	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>182 462 452</b>	<b>0</b>	<b>182 462 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	161 347 646	0	161 347 646	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	161 347 646	0	161 347 646	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 199 160 582	0	6 199 160 582	0	0
307	Beigényelt finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	6 360 508 228	0	6 360 508 228	0	0
316	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>6 360 508 228</b>	<b>0</b>	<b>6 360 508 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
317	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>6 542 970 680</b>	<b>0</b>	<b>182 462 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	182 462 452
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 355 007 003
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-6 172 544 551</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 360 508 228
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	154 391 859
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>6 206 116 369</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=4+II)</b>	<b>33 571 818</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>33 571 818</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>33 571 818</b>



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	6	95 364 377	14 558 964	610 205	18 371 041	1 321 043	1 343 852	563 848	1 250 280	0
76	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	20	182 470 945	97 829 118	2 952 466	132 941	3 150 256	2 496 112	0	4 167 599	0
77	I. besorolási osztály összesen	53	489 454 545	141 183 965	39 714 904	9 906 898	9 801 366	13 442 171	190 582	11 044 138	0
78	II. besorolási osztály összesen	290	1 474 014 448	799 010 653	212 618 574	27 648 933	42 298 222	33 578 056	1 723 013	60 430 188	0
79	<b>RENDEZÉDELMI SZERVEK HÍVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)</b>	369	<b>2 241 304 315</b>	<b>1 052 582 700</b>	<b>255 896 149</b>	<b>56 059 813</b>	<b>56 570 887</b>	<b>50 860 191</b>	<b>2 477 443</b>	<b>76 892 205</b>	<b>0</b>
80	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	6 927 600	0	0	0	200 000	215 280	0	44 290	0
81	"A", "B" munkakör összesen	49	225 360 137	0	10 396 170	0	9 166 442	2 582 038	429 200	10 651 413	0
83	"E", "F" munkakör összesen	16	120 338 945	0	1 457 906	0	1 893 389	1 371 881	0	3 057 375	0
84	<b>RENDEZÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)</b>	66	<b>352 626 682</b>	<b>0</b>	<b>11 854 076</b>	<b>0</b>	<b>11 259 831</b>	<b>4 169 199</b>	<b>429 200</b>	<b>13 753 078</b>	<b>0</b>
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	17	66 879 803	0	11 226 412	0	2 500 000	2 150 574	631 000	3 542 459	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	42 637 320	0	12 782 461	0	2 800 000	2 403 583	500 367	3 959 219	0
103	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	36	<b>109 517 123</b>	<b>0</b>	<b>24 008 873</b>	<b>0</b>	<b>5 300 000</b>	<b>4 554 157</b>	<b>1 131 367</b>	<b>7 501 678</b>	<b>0</b>
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	471	<b>2 703 448 120</b>	<b>1 052 582 700</b>	<b>291 759 098</b>	<b>56 059 813</b>	<b>73 130 718</b>	<b>59 583 547</b>	<b>4 038 010</b>	<b>98 146 961</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	24	24	0	0	0	0	24
02	b) csoport	0	0	0	15	313	65	393	393
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>313</b>	<b>65</b>	<b>393</b>	<b>417</b>
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	6	2	8	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	8	0	8	8
10	Informatikai	0	1	1	0	4	1	5	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	8	8	8
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>32</b>
18	Protokolláris	0	0	0	0	6	0	6	6
22	Üzemeeltetési	0	0	0	3	9	0	12	12
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	2	0	4	4
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>348</b>	<b>76</b>	<b>444</b>	<b>471</b>
<b>48</b>	<b>Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>282</b>	<b>60</b>	<b>343</b>	<b>369</b>
49	I. funkció csoport	0	23	23	1	278	56	335	358
50	II. funkció csoport	0	3	3	0	3	4	7	10
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>52</b>	<b>Rendvédelmi alkalmazottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>16</b>	<b>65</b>	<b>66</b>
53	I. funkció csoport	0	1	1	0	20	9	29	30
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	13	7	20	20
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	16	16
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
65	I. funkció csoport	0	0	0	14	15	0	29	29
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
67	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5



12/A - Mértleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	38 310 032	0	31 482 482
02	A/II/2 Szellemi termékek	4 855 281	0	2 868 669
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	43 165 313	0	34 351 151
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 006 637 205	0	1 938 309 371
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	353 548 475	0	293 446 236
07	A/II/3 Tőnyészállások	2 332 675	0	745 918
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	29 002 232	0	13 802 972
10	A/II/1 Tőnyészállások (=A/II/1+...+A/II/5)	2 391 520 587	0	2 246 304 497
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKETTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	2 434 685 900	0	2 280 655 648
30	B/II/1 Véséit készletek	233 944 814	0	192 303 013
33	B/II/4 Befejtettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	388 453	0	388 453
34	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	94 213	0	94 213
35	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	234 427 480	0	192 785 679
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/1)	234 427 480	0	192 785 679
49	C/II/1 Forráspénzár	2 902 220	0	4 086 870
52	C/II/1 Pénzárak, csekkok, bankkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 902 220	0	4 086 870
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	116 132 022	0	195 541 849
55	C/II/1 Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	116 132 022	0	195 541 849
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/II/3)	119 034 242	0	199 628 719
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	26 869 444	0	37 199 658
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletgazdálkodás ellenőrzésére, szolgáltatások ellenőrzésére, közvetlen szolgáltatások ellenőrzésére	437 686	0	6 617 316
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	16 619 240	0	20 031 763
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	319 736	0	1 720 499
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 492 760	0	8 830 080
103	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	26 869 444	0	37 199 658
115	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	490 597	0	2 240 684
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletgazdálkodás ellenőrzésére, szolgáltatások ellenőrzésére, közvetlen szolgáltatások ellenőrzésére	268 080	0	687 311
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 657	0	39 772
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	220 850	0	1 513 601
144	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	490 597	0	2 240 684
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	78 887	0	9 783 577
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	8 977 846
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	805 731
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	10 080	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszalárolt kifizetések	68 807	0	0
157	D/III/1 Folyósított, megfellegetett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 638 821	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 717 628	0	9 783 577



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajni időszak
1	2	3	4	5
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	34 077 669	0	49 223 919
164	E/1/3 Adóit előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	2 586 289
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-2 586 289
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	122 489	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	122 489	0	0
170	E/II/1 December havi ültmények, munkabérek elszámolása	154 391 859	0	49 094
172	E/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	154 391 859	0	49 094
173	E) <b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	154 514 348	0	49 094
174	E/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 140	0	1 729 772
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 480	0	1 372 493
177	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	20 620	0	3 102 265
178	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	2 976 760 259	0	2 725 445 324
179	G/1 Nemzeti vagyon indíktáskori érték	2 934 233 869	0	2 934 233 869
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 606 190 065	0	1 639 272 438
181	G/III Egyéb eszközök indíktáskori értéke és változásai	40 971 031	0	40 971 031
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 115 025 244	0	-2 401 816 668
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-286 791 424	0	-174 035 004
185	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	2 179 578 297	0	2 038 625 666
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	93 380	0	0
189	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátóinak pénzügyi juttatásaira	10 000	0	0
211	<b>H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	103 380	0	0
212	H/1/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	457 822	0	0
214	H/1/2 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	149 232 441	0	0
219	H/1/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek behajtásokra	1 002 075	0	0
224	H/1/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9b)	154 391 859	0	0
229	H/II/9a - obbi: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	154 391 859	0	0
235	<b>H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	305 084 797	0	55 372 161
242	H/II/7 Letét, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	118 796 083	0	178 475 861
245	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	118 796 083	0	178 475 861
246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)</b>	423 984 260	0	233 848 022
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	263 639 442	0	346 042 135
250	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	109 558 280	0	106 928 501
251	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	373 197 702	0	452 971 636
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	2 976 760 259	0	2 725 445 324



<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	124 066 409	0	152 192 125
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>124 066 409</b>	<b>0</b>	<b>152 192 125</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 419 797	0	0
<b>07</b>	<b>II Átvált saját teljesítmények értéke (=+04+05)</b>	<b>-1 419 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 052 180 740	0	6 199 160 502
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 418 282	0	26 283 800
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 591 907	0	2 715 928
11	09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	10 136 685	0	11 279 634
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>4 068 327 614</b>	<b>0</b>	<b>6 239 439 944</b>
13	10 Anyagköltség	387 387 337	0	520 565 604
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	305 503 320	0	440 292 796
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>692 890 657</b>	<b>0</b>	<b>960 858 400</b>
18	14 Békéltetés	2 423 249 186	0	4 130 067 200
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	519 856 823	0	436 328 287
20	16 Bérjárulékok	440 895 301	0	601 084 691
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>3 384 001 310</b>	<b>0</b>	<b>5 167 480 178</b>
22	VI Értécsökkenési leírás	217 064 945	0	193 632 054
23	VII Egyéb ráfordítások	183 808 738	0	243 696 441
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-286 791 424</b>	<b>0</b>	<b>-174 035 004</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-286 791 424</b>	<b>0</b>	<b>-174 035 004</b>



#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
		3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	48 811 341	3 642 209 694	1 074 937 268	3 044 488	29 002 232	0	4 798 005 023	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 526 181	0	8 526 181	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 014 805	0	2 014 805	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 178 932	52 875 062	0	0	0	57 053 994	
06	Alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	8 605 182	0	31 375 084	0	39 980 266	
07	Egyéb növekedés	0	0	55 588	0	0	0	55 588	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 178 932	61 535 832	0	41 916 070	0	107 630 834	
10	Híány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	68 748 771	1 600 000	0	0	70 348 771	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korú átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	2 840 850	0	0	0	2 840 850	
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 713 194	0	57 115 330	0	58 828 524	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	73 302 815	1 600 000	57 115 330	0	132 018 145	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	48 811 341	3 646 388 626	1 063 170 285	1 444 488	13 802 972	0	4 773 617 712	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 646 028	1 635 572 489	721 388 793	711 813	0	0	2 363 319 123	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 814 162	72 506 766	120 395 639	406 000	0	0	202 122 567	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	72 060 383	419 243	0	0	72 479 626	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	14 460 190	1 708 079 255	769 724 049	698 570	0	0	2 492 962 064	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 242 432	1 180 757	5 748	0	2 428 937	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivétel	0	0	1 242 432	1 180 757	5 748	0	2 428 937	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	14 460 190	1 708 079 255	769 724 049	698 570	0	0	2 492 962 064	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	34 351 151	1 938 309 371	293 446 236	745 918	13 802 972	0	2 280 655 648	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	119 125	221 248 717	502 552 688	94 488	0	0	724 015 018	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekérteni érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekérteni érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	78 807	0	0	0	9 783 577	0
04	Készletek	234 427 480	0	0	0	182 785 679	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	56 718 896	29 358 855	4 351 307	2 884 818	70 265 686	30 825 344
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>291 225 183</b>	<b>29 358 855</b>	<b>4 351 307</b>	<b>2 884 818</b>	<b>272 834 942</b>	<b>30 825 344</b>



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 857 535
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	154
<b>03</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=04+05)</b>	<b>1 046 398</b>
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 046 398
<b>06</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)</b>	<b>981 087</b>
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	119 368
08	- ebből: elengedett követelések összege	861 719
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok 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		Mégpevezés	
		1	2
#		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
		3	
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	119 034 242	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 902 220	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3310) + (332-3320)]	116 132 022	
04	<b>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)</b>	80 594 477	
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+003]	-6 509 398 862	
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 542 970 680	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-161 347 646	
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	2 586 289	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	9 704 770	
18	Bemutatók, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	8 977 846	
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	805 731	
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-10 000	
22	Tuljiszékek, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-68 807	
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátviteltartási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-6 638 821	
36	Egyéb sajátos eszközönkénti elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-154 342 765	
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-154 342 765	
46	Leírta, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-59 679 778	
53	<b>C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	199 628 719	
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3310) + (332-3328)]</b>	199 628 719	
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	195 541 849	



Adatellenőrző kód: 27-5f-2535-58-76-5079488-44-102248-3b7f-4115-4d-54

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 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 PARANCSVOKSÁGA  
BUDAPEST

## Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

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

Pallalma

2023

04.

hó... 13

nap

*[Handwritten signature]*  
a szerv gazdasági vezetője

*[Handwritten signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FEITŐ LAUDIA (név)

110-3200 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*[Handwritten signature]* (aláírás)

Kapoványi Szabó Tünde (név, telefon)

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

752138

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.VET

PIR: 752138

Készült: 2023.02.23 06:42

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050852

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2022.MERLEG\_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok





PIR: 752138

Készült: 2023.02.23 06:42

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

PÁLHALMAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050852

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2022.MERLEG\_5

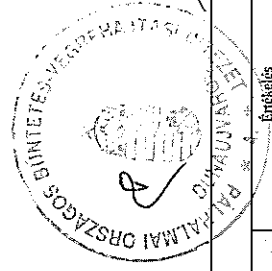
Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása





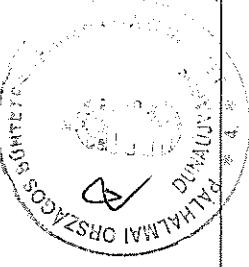
## 1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	38 310 032	0	-6 827 550	0	0	31 482 482
02	A/1/2 Szellemi termékek	4 855 281	0	-1 986 612	0	0	2 868 669
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	43 165 313	0	-8 814 162	0	0	34 351 151
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 006 637 205	0	-68 327 834	0	0	1 938 309 371
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	353 548 475	0	-58 859 807	-1 242 432	0	293 446 236
07	A/1/3 Tenyészállatok	2 332 575	0	-406 000	-1 180 757	0	745 918
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	29 002 232	0	-15 193 512	-5 748	0	13 802 972
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 391 520 587	0	-142 787 153	-2 428 937	0	2 246 304 497
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	2 434 685 900	0	-151 601 315	-2 428 937	0	2 280 655 648
30	B/1/1 Vásárolt készletek	233 944 814	0	-41 280 223	-361 578	0	192 303 013
33	B/1/4 Befelejtelen termelés, félkész termékek, késztermékek	388 453	0	0	0	0	388 453
34	B/1/5 Növények, bízó és egyéb állatok	94 213	0	0	0	0	94 213
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	234 427 480	0	-41 280 223	-361 578	0	192 785 679
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	234 427 480	0	-41 280 223	-361 578	0	192 785 679
51	C/1/1 Forráspénziár	2 902 220	1 184 650	0	0	0	4 086 870
54	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	2 902 220	1 184 650	0	0	0	4 086 870
56	C/1/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	116 132 022	79 409 827	0	0	0	195 541 849
57	C/1/3 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	116 132 022	79 409 827	0	0	0	195 541 849
61	O) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	119 034 242	80 594 477	0	0	0	199 628 719
62	D/1/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások (D/1/1a) államháztartáson belülről (=D/1/1a)	0	-10 000 000	10 000 000	0	0	0
73	D/1/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4t)	26 869 444	-144 144 971	155 941 674	0	-1 466 489	37 199 658
74	D/1/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletretekintés ellenértékére; szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	437 688	-46 792 754	53 068 713	0	-96 331	6 617 316
76	D/1/4c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	16 619 240	-84 362 110	86 837 900	0	936 733	20 031 763
77	D/1/4d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	319 736	-8 404 428	10 111 684	0	-306 493	1 720 499
82	D/1/4t - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	9 492 780	-4 585 679	5 923 377	0	-2 000 398	8 830 090
89	D/1/6 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-15 647 180	15 647 180	0	0	0
97	D/1/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre (=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-6 199 160 582	6 199 160 582	0	0	0
105	D/1 Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	26 869 444	-6 368 952 733	6 380 749 456	0	-1 466 489	37 199 658
117	D/1/1a Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/1a+...+D/1/1t)	490 597	0	1 750 087	0	0	2 240 684



**1A - Az eszközök és források alakulása**

#	Megnevezés	Állománya a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelt		Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)	
		3	4	5	6	7	8				
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére; szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	208 000	0	419 221	0	0	0	0	0	0	687 311
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések számszározott általános forgalmi adóra	1 657	0	38 115	0	0	0	0	0	0	39 772
126	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	220 850	0	1 292 751	0	0	0	0	0	0	1 513 601
146	<b>D/II Kölségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)</b>	<b>480 597</b>	<b>0</b>	<b>1 750 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 240 684</b>
147	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	78 807	27 591 762	-17 886 992	0	0	0	0	0	0	9 783 577
149	D/II/1b - ebből: hirtelbocsátások, felújításokra adott előlegek	0	10 018 252	-1 040 406	0	0	0	0	0	0	8 977 846
150	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	19 651 179	-18 845 448	0	0	0	0	0	0	805 731
151	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	1 202 122	-1 202 122	0	0	0	0	0	0	0
152	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10 000	-3 186 479	3 176 479	0	0	0	0	0	0	0
153	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	68 807	-93 312	24 505	0	0	0	0	0	0	0
159	D/II/7 Felgyűjtött, megkezdőlegszett felvett költségek finanszírozásai és családtagdíjazási ellátások elszámolása	6 638 821	-106 627 981	99 988 980	0	0	0	0	0	0	0
162	<b>D/II Követelési telegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)</b>	<b>6 717 628</b>	<b>-79 036 039</b>	<b>82 101 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 783 577</b>
163	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>34 077 669</b>	<b>-6 447 988 772</b>	<b>6 464 601 511</b>	<b>0</b>	<b>-1 466 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 223 919</b>
166	E/II/5 Adott előlegethöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	7 976 306	-5 390 017	0	0	0	0	0	0	2 586 289
167	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-2 586 289	0	0	0	0	0	0	-2 586 289
168	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/4+...+E/II/5)</b>	<b>0</b>	<b>7 976 306</b>	<b>-7 976 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	122 489	0	-122 489	0	0	0	0	0	0	0
171	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>122 489</b>	<b>0</b>	<b>-122 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	154 391 859	49 094	-154 391 859	0	0	0	0	0	0	49 094
176	<b>E/III Egyéb sajátos eszközváltási elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>154 391 859</b>	<b>49 094</b>	<b>-154 391 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 094</b>
177	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>	<b>154 514 348</b>	<b>8 025 400</b>	<b>-162 490 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 094</b>
178	F/1 Eredményisméltéti bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 140	0	1 723 632	0	0	0	0	0	0	1 729 772
179	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 480	0	1 358 013	0	0	0	0	0	0	1 372 493
181	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>20 620</b>	<b>0</b>	<b>3 081 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 102 265</b>
182	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 976 760 259</b>	<b>-6 359 368 895</b>	<b>6 112 310 964</b>	<b>-2 790 515</b>	<b>-1 466 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 725 445 324</b>
183	G/1 Nemzeti vagyion indultskori értéke	2 934 233 069	0	0	0	0	0	0	0	0	2 934 233 069
184	G/II Nemzeti vagyion változásai	1 606 190 065	0	33 082 373	0	0	0	0	0	0	1 639 272 438
185	<b>G/III Egyéb eszközök indultskori értéke és változásai</b>	<b>40 971 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 971 031</b>



*[Handwritten signature]*

**1A - Az eszközök és források alakulása**

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értéketés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 115 025 244	0	-286 791 424	0	0	-2 401 816 668
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-286 791 424	0	117 013 424	-2 790 515	-1 466 489	-174 035 004
189	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)</b>	<b>2 179 578 297</b>	<b>0</b>	<b>-136 695 627</b>	<b>-2 790 515</b>	<b>-1 466 489</b>	<b>2 038 625 666</b>
190	H/VI Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-4 456 038 852	4 456 038 852	0	0	0
191	H/II2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-573 599 000	573 599 000	0	0	0
192	H/II3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek előlegi kiadásokra	93 390	-1 220 309 626	1 220 216 246	0	0	0
193	H/II4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	10 000	-138 100	128 100	0	0	0
194	H/II5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II5a+H/II5b)	0	-6 359 063	6 359 063	0	0	0
197	H/II6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek letelekítésre	0	-6 777 089	6 777 089	0	0	0
198	H/II7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-1 874 119	1 874 119	0	0	0
202	H/II9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II9a+...+H/II9m)	0	-154 391 859	154 391 859	0	0	0
209	H/II9g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-154 391 859	154 391 859	0	0	0
216	<b>H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)</b>	<b>103 380</b>	<b>-6 419 487 706</b>	<b>6 419 384 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
217	H/II1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	457 822	0	-457 822	0	0	0
219	H/II3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek előlegi kiadásokra	149 232 441	0	-93 860 260	0	0	55 372 161
224	H/II6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek torthétségekre	1 002 675	0	-1 002 675	0	0	0
229	H/II9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II9a+...+H/II9j)	154 391 859	0	-154 391 859	0	0	0
234	H/II9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	154 391 859	0	-154 391 859	0	0	0
240	<b>H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)</b>	<b>305 084 797</b>	<b>0</b>	<b>-249 712 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 372 161</b>
241	H/III1 Kapott előlegek	0	439 035	-439 035	0	0	0
247	H/III7 Lejáró, megfizésre, felleltételre átvett pénzeszközök, bíztatók	118 796 083	59 679 778	0	0	0	178 475 861
250	<b>H/III Köllezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III1+...+H/III9)</b>	<b>118 796 083</b>	<b>60 118 813</b>	<b>-439 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 475 861</b>
251	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>423 984 260</b>	<b>-6 359 368 895</b>	<b>6 169 232 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 848 022</b>
254	J2 Közfizetések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	263 639 442	0	82 402 693	0	0	346 042 135
255	J3 Hozzájárult eredményzemiélékű bevételek	109 558 260	0	-2 628 759	0	0	106 929 501
256	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)</b>	<b>373 197 702</b>	<b>0</b>	<b>79 773 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452 971 636</b>
257	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 976 760 259</b>	<b>-6 359 368 895</b>	<b>6 112 310 964</b>	<b>-2 790 515</b>	<b>-1 466 489</b>	<b>2 725 445 324</b>

## 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	26 869 444	-11 836 152	22 074 951	0	0	37 108 243
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	26 869 444	-11 836 152	22 074 951	0	0	37 108 243
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	22 759 688	-2 090 247	1 828 384	0	0	22 497 825
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	22 759 688	-2 090 247	1 828 384	0	0	22 497 825



Költségvetési szerv törzsszáma: 752138

Költségvetési szerv megnevezése: Pálhalmai Országos Bv. Intézet

### NYILATKOZAT

a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján

A) Alulírott **Kárdási József bv. ezredes, bv. főtanácsos**, a fent nevezett költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Pálhalmai Országos Bv. Intézet rendelkezik hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirattal, továbbá állományszervezési táblázatnak megfelelő Szervezeti és Működési Szabályzattal. A szakterületek a 2022. évben felülvizsgált és kiadott SzMSz-szel összhangban készítették el ügyrendjüket. Az intézet szervezeti felépítése a dolgozók számára megismerhető volt. Az intézet stratégiai és operatív célrendszerét tartalmazza a I. és II. féléves intézeti Munkaterv, továbbá a vezetők havi ellenőrzési tervei. A működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések intézetparancsnoki intézkedések valamint szolgálati rendelkezések formájában kerültek rendezésre. Az intézet a belső szabályzatok kialakításával a tevékenység ellátását segítő komplex szabályrendszerrel rendelkezik. Az intézetparancsnoki intézkedések mellékleteként ellenőrzési nyomvonalak kiadásáról gondoskodtak a szakterületi vezetők, valamint a helyi szabályzatok felülvizsgálatával az ellenőrzési nyomvonalak aktualizálása is folyamatosan történik. Az ellenőrzések során a belső ellenőr vizsgálta a helyi szabályozók megfelelőségét a felsőbb jogszabályi környezettel, hiányosság esetén annak felülvizsgálatára tett javaslatot, valamint tanácsadói tevékenységgel segítette a véleményezésre kiadott, illetve elkészítendő helyi intézkedések elkészítését. Az intézet szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét a Belső Kontroll Kézikönyv tartalmazza. Az intézet szervezeti integritást sértő események nyilvántartásának helyi felelőse vezetői értekezleten számol be a tárgyévben előforduló szabálytalanságokról és

vezeti az azzal kapcsolatos nyilvántartást. 2022. évben a szervezeti integritást sértő események nyilvántartásába adat nem került rögzítésre. A Belső Ellenőrzési Kézikönyv a beszámolási időszakban rendelkezésre állt, annak felülvizsgálata, átdolgozása, az iratminták aktualizálása megtörtént. Az intézeti dolgozók rendelkeznek munkaköri leírással. A munkaköri leírások felülvizsgálatát a szakterületek folyamatosan végzik. A teljesítményértékelési rendszer kiépített az intézetben, annak szabályszerű működése a helyi normának megfelelően biztosított. A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges humánerőforrás nem teljes körűen állt rendelkezésre, a hiányosságok negatív hatásainak mérséklésére túlszolgálat elrendeléseket hajtottunk végre, illetve a létszám hiány pótlására toborzási feladatok kerültek végrehajtásra. Az alkalmazottak oktatása, képzése folyamatos, összességében az alkalmazottak képzettségi szintje megfelelő.

#### Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézet folyamatosan felülvizsgálja a működését befolyásoló helyi parancsnoki intézkedéseket, valamint azok nyomvonalát, ezzel egyidejűleg a folyamatban rejlő kockázatok valamint az újabb kockázatok beazonosítása is végbemegy. Az integrált kockázatkezeléssel, értékeléssel kapcsolatos részletes eljárás rendet a Belső Kontroll Kézikönyv tartalmazza. Az intézet belső kontroll koordinátora (felelős) kijelölésre került. A kockázatok kezelői (folyamatgazdák) a tárgyévi kockázatértékelést az integrált kockázatkezelési eljárásrend alapján hajtották végre, amit kiértékelésre átadtak a belső kontroll koordinátornak.

#### Kontrolltevékenységek:

Az intézeti működés során minden tevékenységre biztosított volt a munkafolyamatba épített és a vezetői ellenőrzés, főként a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése során. A pénzügyi kihatású döntéseket hatékonyági, gazdaságossági számítások előzték meg. A gazdasági események elszámolásának kontrollja a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítésigazolás, utalványozás rendszerében, valamint a beszerzési tevékenység során is megvalósult. Ezen tevékenységek megvalósulásával kapcsolatban összeférhetlenség nem állt fenn. A szakterületi vezetők ellenőrzéseiket a mindenkor hatályos BVOP ellenőrzési szolgálat által kiadott kötelemi táblázatban meghatározott gyakorisággal hajtották végre, azonban néhány esetben a vezetői ellenőrzések fokozására, a sablonosság elkerülésére vonatkozó feladat került meghatározásra. A kontrolltevékenységek kialakítását a belső szabályzatok, helyi intézkedések elkészítésével, a felelősségi és hatáskörök kialakításával, valamint a folyamatba épített vezetői ellenőrzések fejlesztésével valósította meg az intézet. 2022. évben a vezetői ellenőrzések végrehajtásának dokumentálását osztályvezetői szintől a Robotzsaru programba kellett végrehajtani, a munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzéseket a rendszeresített excel táblázatba rögzítették a szakterületi vezetők.

#### Információ és kommunikációs rendszer:

Az intézet vezetése igyekezett olyan rendszert működtetni, melyben biztosított az információk megfelelő időben való eljutása az illetékesekhez. A helyi belső hálózaton, intraneten keresztül a hatályos és hatályon kívüli intézkedések is elérhetők a személyi állomány részére. Tárgyévben az intézet eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer használata, az iratkezelés gyakorlata a tárgyévben az előírásoknak megfelelő volt. Az intézet az egységes iratkezelési szabályzat, illetve a helyi szabályzat folyamatos felülvizsgálatával, és azok kiadása útján működteti az iktatási, iratkezelési rendszerét. Az intézet információs és kommunikációs rendszerének részletes szabályozását a Belső Kontroll Kézikönyv tartalmazza. Az intézet adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettségének a vonatkozó előírások szerinti tartalommal és határidőben eleget tett. Az intézet rendelkezik a minősített adatok kezelésével kapcsolatos biztonsági szabályzattal. Az intézetben működtetett vezetői értekezleti rendszer (napi, heti, havi) hozzájárult az információk vertikális és horizontális áramlásának megfelelőségéhez. Az intézeten belüli kommunikációt erősíti az intézeti honlap valamint a Bv News applikáció használata.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Operatív tevékenység keretében megvalósult a folyamatos nyomon követés, ugyanakkor az eseti nyomon követési feladatok is hatékonyak voltak. Az intézet monitoring stratégiáját a Belső Kontroll Kézikönyv részletesen tartalmazza. A vezető beosztású dolgozók havi ellenőrzési terveik alapján illetve soron kívül előjárói utasításra vezetői ellenőrzéseket (téma-, cél-, szükség szerint utóellenőrzést) hajtottak végre, az ellenőrzési megállapításukat rögzítették a rendszeresített excel táblázatba, valamint osztályvezetői szinttől a vezetői ellenőrzéseket a Robotzsaru Integrált Ügykezelési rendszerbe. A belső ellenőri tevékenység tárgyévben jó színvonalon működött, a belső ellenőri funkcionális függetlenség elemei nem sérültek, a működéshez szükséges források biztosítása megtörtént. 2022. évben a belső ellenőrzések intézkedési tervi feladatainak nyilvántartását a belső ellenőr folyamatosan vezette. A külső ellenőrzések nyilvántartási kötelezettségének az intézet eleget tett.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

**igen** - nem

Kelt: Pálhalma, „*az elektronikus dátumbélyegző szerint*”.

P. H.

.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....


P. H.


.....  
aláírás



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

 **ADOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT**  
Aláírta 2023.03.28 13:02  
Gerebenics Edit by. alez [SK]

 **ADOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT**  
Kiadmányozta 2023.03.28 14:12  
Kárdási József by. ezds [SK]  
IPF szövegszám: 20223-16/73-E/2023.qand

## NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 752138

Költségvetési szerv megnevezése: Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

Alulírott Dobolyi Andrea bv. őrnagy, a fent nevezett költségvetési szerv megbízott gazdasági vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 22.§-ának megfelelően az intézmény **2022. évi mérlege tételes leltárral alátámasztott.**

Kelt: Budapest, 2023.04.13



*Dobolyi*  
Dobolyi Andrea bv. őrnagy  
mb. gazdasági vezetője

# NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 752138

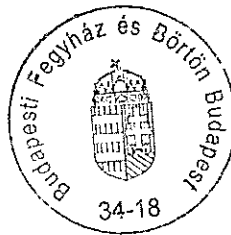
Költségvetési szerv megnevezése: Pálhalmi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet


Alulírott Dobolyi Andrea bv. őrnagy, a fent nevezett költségvetési szerv megbízott gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a **2022. éves költségvetési beszámolót és a 2022. 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: Budapest, 2023.04.13



  
Dobolyi Andrea bv. őrnagy  
mb. gazdasági vezetője