

Adatellenőrző kód: 1854-6752-42-4472a-50-69-3b-39-15265e1958-746b58

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA u. 4-6

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

752040 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

2660 Balassagyarmat Madách Imre utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VEGACSEHATÁS OKMÉRŐ
PARANCSELMÉRŐ

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2023	01	01	12	31

Balassagyarmat

2024. év

02. hó 13. nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HITVAI NÉ SZABÓ ANIKÓ (név)

35-501170 (telefon)

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

752040



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

ZIMOLISZ FATIME (aláírás)

ZIMOLISZ FATIME 200-3111 (név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FOLKAR.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
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



Handwritten signature

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



1
aa

PIR: 752040

Éves költségvetési beszámoló

BAI ASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BORTON

Fejezet: 14/00 Cimrend: 0300 ÁHT: 030632

Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

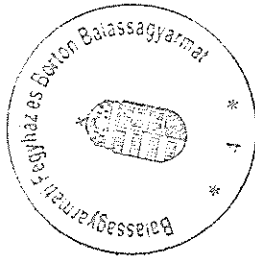
Készült: 2024.03.12 10:06

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Fedeti előirányzat	Működési célú kiadás	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Egyéb működési célú kiadások (=48) (K337)	739 950	15 451 000	0	11 907 696	393 701	34 273	11 907 696	
48	Egyéb működési célú kiadások (=49) (K337)	0	0	0	0	0	0	0	436 677
49	Egyéb működési célú kiadások (=50) (K337)	21 700 614	195 039 797	3 543 307	181 566 490	177 449 767	39 757 857	181 566 490	191 364 490
50	Költségvetési kiadások (K341)	0	1 878 950	0	1 878 950	0	0	1 878 950	1 878 950
52	Költségvetési kiadások (=53) (K341)	0	1 878 950	0	1 878 950	0	0	1 878 950	1 878 950
53	Működési célú költségvetési kiadások (=54) (K341)	11 269 630	79 520 327	956 693	78 543 628	52 415 281	15 606 750	78 543 628	78 543 628
54	Egyéb működési célú kiadások (=55) (K341)	15 798 894	15 941 000	0	15 941 000	0	0	15 941 000	15 941 000
62	Egyéb működési célú kiadások (=56) (K355)	0	9 689 492	0	9 689 492	0	389 796	9 689 492	9 689 492
63	Költségvetési kiadások (=57) (K355)	27 068 524	195 039 813	956 693	194 074 120	52 415 281	15 996 546	194 074 120	194 074 120
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	76 035 864	457 285 506	4 500 000	452 785 506	252 884 046	84 437 540	452 785 506	452 785 506
77	Pénzükhelyi kiadások, költségvetési kiadások (K43)	0	700 000	0	700 000	1 000	0	700 000	700 000
101	Hitelvetési célú kiadások, pénzükhelyi kiadások (=51+52+102) (K47)	40 000	64 650	0	64 650	50 000	0	64 650	64 650
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+89+99+101+104) (K4)	40 000	764 650	0	764 650	51 000	0	764 650	764 650
129	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	23 253 387	0	23 253 387	0	0	23 253 387	23 253 387
130	Egyéb működési célú kiadások (=127+128+129) (K50,2)	0	23 253 387	0	23 253 387	0	0	23 253 387	23 253 387
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	23 253 387	0	23 253 387	0	0	23 253 387	23 253 387
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 709 632 899	2 799 576 884	4 500 000	2 795 076 884	7 301 452 959	87 879 931	2 795 076 884	2 795 076 884



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Működési	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Követelés, évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	5	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+43) (B16)	0	2 285 041	2 285 041	0	2 285 041	
43	Ebből: ex-ante támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2 285 041	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 285 041	2 285 041	0	2 285 041	
183	Készletértékesítés ellenértéke (=B-01)	114 172	162 797	162 797	0	162 797	
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	19 057 540	66 314 628	66 314 628	5 942 314	66 314 628	
185	Ebből: tárgyi eszközök üzemeltetése (=186) (B403)	0	0	0	0	360 000	
187	Követelési szolgáltatások ellenértéke (=217+218) (B411)	39 011 300	19 781 623	19 781 623	6 214 333	19 781 623	
196	Ellátási díjak (B405)	21 876 350	31 252 830	31 252 830	243 976	31 252 830	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 798 894	23 096 393	23 142 746	3 284 279	23 096 393	
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	1 131 744	622 801	2 257 992	49 136	622 801	
217	Ebből: a szerződés megkötésével a szerződés szerinti kötelezettség teljesítésére járó bevételek, a szerződésen kívüli kifizetés, szociális, egészségügyi, díjazás vagy más jog megvalósítását, jogalap nélküli gazdagítást kapott összegek (B411)	0	0	0	0	388 814	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	97 000 000	141 059 397	143 968 781	15 711 980	141 059 397	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	2 891 947	2 891 947	226 980	2 891 947	
252	Ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	2 891 947	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 891 947	2 891 947	226 980	2 891 947	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	97 000 000	146 236 385	149 145 769	15 938 960	146 236 385	

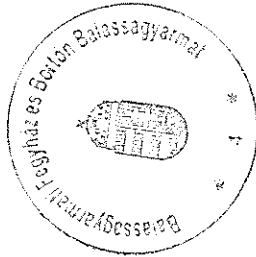


PIR: 752040

Éves költségvetési beszámoló
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050632
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

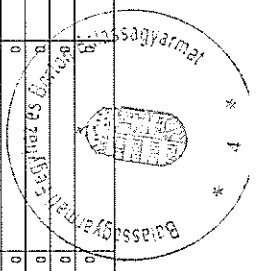
Készült: 2024.03.12 10:06
Ft-típus: Fomnt

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Mezőszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
1.	Egység költségvetési maradványának igénybevétele (B8.31)	0	23 606 447	23 606 447	0	23 606 447	
13	Maradvány igénybevétele (-11...-21)(B8.13)	0	23 606 447	23 606 447	0	23 606 447	
16	Korábbi, irányítás szorg. támogatás (B8.16)		2 629 734 052	2 629 734 052	0	2 629 734 052	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-11+10...-3+...+8+21)(B8.1)		2 653 340 499	2 653 340 499	0	2 653 340 499	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29-30) (B8)	1 612 632 899	2 653 340 499	2 653 340 499	0	2 653 340 499	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Kormányzati költségvetési bevételek	034020 Kormányzati költségvetési kiadások	036020 Kormányzati költségvetési kiadások	041231 Kormányzati költségvetési kiadások	041236 Országos köznevelési program	0721:11 Helyi költségvetési kiadások	999999 Kormányzati funkciók
01	Törvény szerinti államháztartási kiadások	1 730 288 414	0	1 681 838 647	0	0	2 183 763	46 266 004	0
03	Ellátás, szolgáltatás (K1103)	45 864 650	0	45 263 650	0	0	0	601 000	0
04	Közmű, üzemeltetés, fenntartás díj, díjazás, szolgáltatás (K1104)	44 295 021	0	43 860 350	0	0	0	434 671	0
05	Védelem (K1105)	25 629 100	0	25 629 100	0	0	0	0	0
06	Ellátás, szolgáltatás (K1106)	57 653 397	0	53 175 797	0	0	0	4 477 600	0
07	Bérek, juttatások (K1107)	41 714 366	0	39 736 596	0	0	0	1 977 769	0
08	Ellátás, szolgáltatás (K1108)	14 219 832	0	14 039 021	0	0	0	180 740	0
09	Közmű, üzemeltetés, fenntartás díj, díjazás, szolgáltatás (K1109)	10 755 481	0	10 325 999	0	0	0	429 482	0
10	Egyéb köznevelési kiadások (K1110)	2 876 914	0	2 731 904	0	0	0	145 010	0
11	Lakástámogatás (K1111)	1 419 375	0	1 419 375	0	0	0	0	0
12	Személyi támogatások (K1112)	1 513 570	0	1 513 570	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)	27 834 917	0	26 618 308	0	0	147 813	1 068 796	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1114)	2 003 465 257	0	1 946 352 388	0	0	2 331 576	54 781 293	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	2 034 246	0	2 034 246	0	0	0	0	0
18	Egyéb költségvetési kiadások (K123)	42 820 060	0	42 820 060	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	44 854 306	0	44 854 306	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 048 319 563	0	1 991 206 694	0	0	2 331 576	54 781 293	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	269 953 778	0	263 120 563	0	0	148 729	6 684 486	0
22	Egyéb költségvetési kiadások (K2)	255 924 377	0	249 091 162	0	0	148 729	6 684 486	0
25	Egyéb költségvetési kiadások (K2)	7 824 723	0	7 824 723	0	0	0	0	0
27	Egyéb költségvetési kiadások (K2)	6 204 678	0	6 204 678	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 612 139	0	3 612 139	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	159 998 747	0	159 998 747	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	163 610 886	0	163 610 886	0	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	162 549	0	162 549	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 492 378	0	1 492 378	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 654 927	0	1 654 927	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 704 473	0	33 704 473	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	92 284 178	0	92 284 178	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	20 763 638	0	20 763 638	0	0	0	0	0
39	Közműdíjak (=35+...+38) (K331)	146 752 289	0	146 752 289	0	0	0	0	0
41	Bérek és juttatások (=42) (K333)	479 705	0	479 705	0	0	0	0	0
43	Közműdíjak, közszolgáltatások (K334)	2 763 630	0	2 763 630	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Kiszámlázott, előirányozott, befizetések	034026 Bürokratikus-végrehajtási tevékenységek	036020 Jog- segítségnyújtás, ártótevékenység, kártérítés	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	0721:1 Haziorvosi ápolás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
44	Készletértékesítési kiadások (=45) (K335)	8 587 910	0	0	8 587 910	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenység végzési kiadások (K336)	11 075 260	0	0	11 075 260	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	11 907 695	0	0	11 907 695	0	0	0	0
48	Egyéb szolgáltatások kiadásai (K337)	436 877	0	0	436 877	0	0	0	0
49	Szoftwaré kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	181 566 490	0	0	181 566 490	0	0	0	0
50	Költségvetési kiadások (K34)	1 878 950	0	0	1 878 950	0	0	0	0
52	Kiadások, rendeltetés- és programkiadások (=50+51) (K34)	1 878 950	0	0	1 878 950	0	0	0	0
53	Működési célú előirányozott kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	78 543 592	0	0	78 543 592	0	0	0	0
54	Fizetendő átlátszó forgalmi adó (K352)	15 841 000	0	0	15 841 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 689 492	0	0	9 689 492	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	104 074 084	0	0	104 074 084	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	452 785 337	0	0	452 785 337	0	0	0	0
77	Pénzületi kiadások, kártérítések (K43)	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0
101	Intézményi ellátások pénzületi juttatásai (=102+103) (K47)	64 650	0	0	64 650	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzületi juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	764 650	0	0	764 650	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	23 253 387	23 253 387	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	23 253 387	23 253 387	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	23 253 387	23 253 387	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 795 076 715	23 253 387	2 767 177 244	700 000	0	2 480 305	61 465 779	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 795 076 715	23 253 387	2 767 177 244	700 000	0	2 480 305	61 465 779	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	252	0	0	244	0	1	7	0



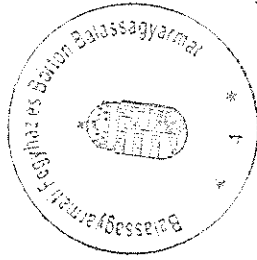
balass

PIR: 752040

Éves költségvetési beszámoló
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050632
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

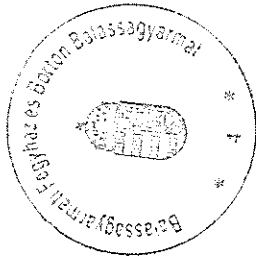
Készült: 2024.03.12 10:06
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Vegyezés	Összesen	019030 Támogatást célú finanszírozási bevételek	034020 Bűntetés-végrehajtási tevékenységek	04-231 Rovid társfinanszírozás korlátozottan	041236 Országos központi költségvetési program
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 285 041	0	0	0	2 285 041
40	ebből: elvonások államháztartáson kívülre (B16)	2 285 041	0	0	0	2 285 041
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 285 041	0	0	0	2 285 041
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	162 797	0	162 797	0	0
184	Szállítási szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	96 142 953	0	96 142 953	0	0
185	Egyéb ártárgyak értékesítés bevételei államháztartáson kívülre (B403)	360 000	0	360 000	0	0
187	Közvetített szolgáltatások értéke (=188) (B403)	19 781 623	0	19 781 623	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	31 252 830	0	31 252 830	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 096 393	0	23 096 393	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	622 801	0	622 801	0	0
217	ebből: a szolgáltatás nyújtásával, a szolgáltatással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szolgáltatás kiválti károkozásait, személyes, dologi vagy más jog megsértéseit, jogalap nélkül, garázdáltságot kapott összegek (B411)	388 914	0	388 914	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	141 059 397	0	141 059 397	0	0
244	Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok (=245+...+255) (B55)	2 891 947	0	2 891 947	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B55)	2 891 947	0	2 891 947	0	0
256	Működési célú ásványi nyersanyagok (=231+...+234+244) (B6)	2 891 947	0	2 891 947	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	146 236 385	0	143 951 344	0	2 285 041
294	Ellátás és költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 606 447	23 606 447	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	23 606 447	23 606 447	0	0	0
298	Környezet, bányászat, szelvényi támogatás (B816)	2 629 734 052	2 629 734 052	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=307+308+309+...+311+312) (B81)	2 653 340 499	2 653 340 499	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 653 340 499	2 653 340 499	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 799 576 884	2 653 340 499	143 951 344	0	2 285 041

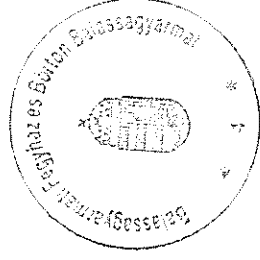


Handwritten signature

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	2	Összeg 3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		146 236 353
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		2 735 079 713
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-2 648 840 330
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		2 053 340 499
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		2 653 340 499
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)		4 500 169
15	C) Összes maradvány (=A+B)		4 500 169
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		4 500 169

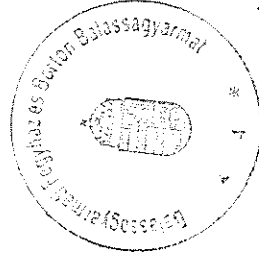


való

[illegible]

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám csoportok: végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezető, létszám alapítók végzettséggel	Nem vezető, létszám középítők végzettséggel	Nem vezető, létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezető, létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	0	0	0	158	25	183	193
02	b) csoport	0	0	0	0	19	3	22	22
03	Összesen (01+02)	0	0	10	0	177	28	205	215
04	Humánszakfeladatok	0	0	0	0	2	5	7	7
05	Gazdálkodási-szervezési	0	0	1	0	5	1	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	2	0	7	6	13	15
20	Szállítás	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	14	0	14	14
24	Rakárhozaki	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	22	0	22	22
27	Összesen (03+13+26)	0	0	12	0	206	34	240	252
52	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (53+54+55)	0	0	11	0	182	30	212	223
53	I. funkció csoport	0	0	9	0	158	24	182	191
54	II. funkció csoport	0	0	2	0	4	6	10	12
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	20	0	20	20
56	Rendvédelmi alkalmazottak (57+58+59)	0	0	1	0	12	3	15	16
57	I. funkció csoport	0	0	1	0	9	3	12	13
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	12	1	13	13
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	10	1	11	11
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	0	1	0	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

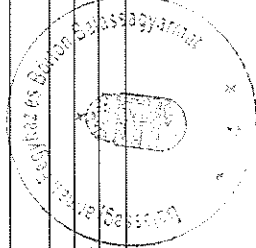


PIR: 752040

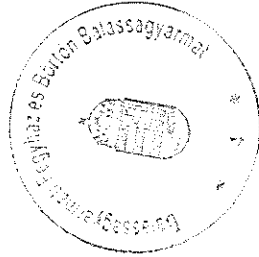
Éves költségvetési beszámoló
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050632
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.12 10:06
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évszáz	Módosítások (+/-)	Tárgyi létszám
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Sz. rakt. értékek	23 498 384	0	0
04	A/II Imateriális javak (=A/II+A/II/2+A/II/3)	23 498 384	0	0
05	A/II/1 Értékpapírok és a kapcsolódó vagyoni értékek	370 143 088	0	0
06	A/II/2 Gépék, berendezések, felszerelések, járművek	174 365 276	0	0
08	A/II/4 Beruházások, teljességek	31 984 311	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	576 592 685	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	600 091 069	0	0
30	B/II/1 Vállalkoz. készletek	27 747 858	0	7 823 992
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	27 747 858	0	7 823 992
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	27 747 858	0	7 823 992
49	C/II/1 Forgóeszközök	461 820	0	445 970
52	C/II Pénzüstárk, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	461 820	0	445 970
54	C/II/2 Kincstárak, vezetett forrásállományok	79 367 690	0	38 166 190
55	C/III Forgóeszközök (=C/III/1+C/III/2)	79 367 690	0	38 166 190
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	79 829 510	0	38 612 160
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/44)	2 070 777	0	2 909 384
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletfedéltes ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	233 678	0	171 675
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	1 078 414	0	1 036 165
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	63 084	0	46 353
80	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 295 591	0	1 635 191
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 670 777	0	2 909 384
115	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/44)	15 590 538	0	15 711 980
116	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések költségvetési készletfedéltes ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 056 314	0	12 154 649
118	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	144 182	0	183 916
119	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 256 129	0	3 284 279
124	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	133 913	0	89 136
131	D/II/8 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	226 417	0	276 980
144	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 816 955	0	15 938 960
145	D/II/1 Átvett előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	278 000	0	3 543 307
148	D/II/1c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések	278 000	0	0
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott e díjakra	0	0	3 543 307
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	278 000	0	3 543 307
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	18 765 732	0	22 391 651
164	E/II/3 Átvett előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	75 000	0	956 693
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-75 000	0	-956 693
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-619 000	0	-762 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-619 000	0	-762 000

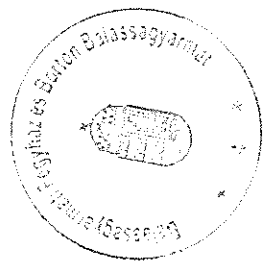


12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulaj. időszak
1	2	3	4	5
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I-E/II+E/III)	-619 000	0	-762 000
174	F/1. Eredményvesztés: zövegek aktiv időbeli elhatárolása	2 117 225	0	1 528 827
175	F/2. Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása	209 101	0	24 378
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1-F/2-F/3)	2 326 326	0	3 533 205
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	728 141 495	0	71 599 008
179	G/1. Nemzeti vagyon indítások értéke	771 239 361	0	771 239 361
180	G/II. Nemzeti vagyon változása	200 410 365	0	-411 638 621
181	G/III. Egyéb eszközök indítások értéke és változása	24 515 094	0	24 515 094
182	G/IV. Részlegesített eredmény	-451 116 395	0	-587 468 936
184	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-136 352 541	0	-14 333 108
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	408 695 824	0	-237 686 210
188	H/II/3. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	189
211	H/II. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	169
212	H/II/1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 310 278	0	3 442 991
214	H/II/3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	82 963 832	0	84 437 540
235	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	86 274 098	0	87 879 931
242	H/III/7. Letétre megőrzött, fedezetlenként átvett pénzeszközök, biztosítékok	56 576 123	0	38 611 991
245	H/III. Kötelezettség jellegető sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	56 576 123	0	38 611 991
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	142 850 221	0	126 492 091
249	J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	144 513 198	0	182 793 127
250	J/3. Halasztott eredményvesztésből bevételek	32 082 252	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2-J/3)	176 595 450	0	182 793 127
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	728 141 495	0	71 599 008



előzetes

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy: időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Szakcsoport és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevétele	96 791 806	0		1 631 463
04	I Tevékenység nettó eredményszámláján bevétele (=01-02+03)	96 791 806	0		116 331 463
06	06 Szakcsoport és szolgáltatások értékesítése	6 103 893	0		0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	6 103 893	0		0
08	08 Környezeti működés, célú támogatások eredményszámláján bevételei	2 593 777 037	0		2 620 734 052
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	6 441 769	0		5 775 551
10	10 Felhalmozás, célú támogatások eredményszámláján bevételei	30 881 721	0		32 082 252
11	11 Különféle egyéb eredményszámláján bevételek	14 993 096	0		16 514 970
12	III Egyéb eredményszámláján bevételek (=06-07+08+09)	2 626 093 645	0		2 683 508 825
13	13 Ányagjellegű ráfordítások	149 708 351	0		174 412 418
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	175 528 384	0		168 397 385
16	16 Eladott (kiszolgált) szolgáltatások értéke	19 309 770	0		7 735 719
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	344 546 705	0		350 545 522
18	18 Bérköltség	1 880 409 947	0		1 848 038 101
19	19 Személyi juttatás egyéb kifizetések	180 951 176	0		233 231 366
20	20 Bérjárulékok	272 885 318	0		275 415 916
21	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	2 334 246 441	0		2 356 685 383
22	VI Értékpótlás, célú támogatások	85 214 884	0		18 921 204
23	VII Egyéb ráfordítások	101 333 855	0		118 021 287
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-136 352 541	0		-44 333 108
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-136 352 541	0		-44 333 108



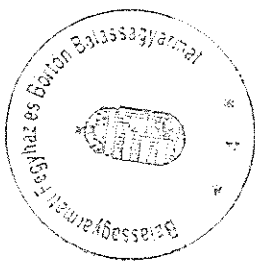
Handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

PIR: 752040

Éves költségvetési beszámoló
BALASSAGYARMATI PEGYHÁZ ÉS BÓRTÓN
Fejezet: 14/00 Címrend: 0300 ÁHT: 050632
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.12 10:06
Értéktípus: Forint

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű tárgyak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tervezési allokációk	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	36 245 674	590 394 865	640 809 414	0	31 984 311	0	1 299 434 265	
06	Általános: nyitól, vagyonkezelésbe adott tárgyi eszköz, költségvetési jog visszavétel	0	0	0	0	1	0	0	
08	Osszes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	1	0	1	
12	Költségvetési szerv, átvétel alapú állomány: átadás, vagyonkezelésbe adott tárgyi eszköz, költségvetési jog visszavétel	36 245 674	590 394 865	640 809 414	0	31 984 312	0	1 299 434 265	
14	Osszes csökkenés (=09+...+13)	36 245 674	590 394 865	640 809 414	0	31 984 312	0	1 299 434 265	
16	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	12 747 290	220 351 767	466 244 138	0	0	0	699 343 195	
17	Terv szerinti értékesítés növekedése	2 967 794	1 893 108	14 060 302	0	0	0	16 921 204	
18	Terv szerinti értékesítés csökkenése	15 715 084	222 244 875	480 304 440	0	0	0	718 264 399	



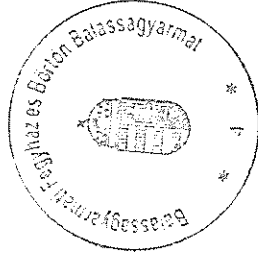
liba

PIR: 752040

Éves költségvetési beszámoló
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050632
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.12 10:06
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Nyitódátum	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakon eszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
B1	Adott eszközök	27 950	0	0	0	3 543 307	0
B2	Készletek	27 747 858	0	0	0	7 923 992	0
B8	Követelések a kiavartás jellegű sajátos elszámolásokról	30 924 270	12 436 538	11 025 962	12 436 538	29 874 306	11 025 962
11	Összesen (=01+...+10)	58 950 128	12 436 538	11 025 962	12 436 538	41 241 605	11 025 962

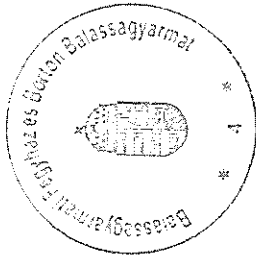


- 19 -

100

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Vagykezelés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjeltek magja. éni) Ft-ban	
	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	79 829 510	
02	32. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	461 828	
03	33. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+33]	79 367 680	
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+23+30+31+32+33+34+35+36+39+42+43+44+45+46+47+50+51+52)	-41 217 350	
05	Korrekciós nyitvatartási ellenszámia tárgydíszaki egyenlege [-003]	-2 795 076 715	
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámia tárgydíszaki egyenlege [-005]	2 799 576 884	
07	Kiadások nyitvatartási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-23 606 447	
14	Átírt előjelhez kapcsolódó ellenszámia tárgydíszaki egyenlege [-005]	881 633	
16	Átírt előjelhez kapcsolódó ellenszámia tárgydíszaki egyenlege [-005]	3 265 307	
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36511]	-278 000	
20	Átírt előjelhez kapcsolódó ellenszámia tárgydíszaki egyenlege [-005]	3 543 307	
46	Lejéte, megfizetése, felvezetése tárgyidőszakban adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	17 964 132	
53	C. 32-33. számlák záró tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	38 612 160	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	38 612 160	
66	Tárgydíszaki adat: Kicsérben lévő tárgydíszaki záró állománya [3312]	38 166 190	

Gerővics



előző

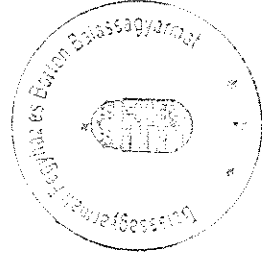
PIR 752040

Éves költségvetési beszámoló
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050632
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2023 2

Készült: 2024.03.12 10:07

Úrlaphibák jegyzéke

Tipus	Úrlapok és cellák	Hibajelent	Küldető	Megjegyzés



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]