Adatellenőrző kód: 3c-61c4842-1b7a-58-31b-2f3f-172a-3f1a-1e592e46

Fejezeti jellemző adatok

14	0500
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
1051 Budapest
József Attila utca 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

752183	1051	842340
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

1055 Budapest Nagy Ignác utca 5-11

Irányító (fejezetet irányító) szerv: BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest, 2022. év április hó 12. nap

Nagyné
a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

FŐVÁROSI BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZET BUDAPEST * 11. *

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
SZÖLGYÉNNÉ CSONTOS CSILLA (név)
316-1004 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
(aláírás)
KAPOSVÁRINÉ SUHAJDA TÜNDE (név, telefon)
200-5107

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

752183

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS DOT NET

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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

FŐVÁROSI BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZET BUDAPEST * 11. *

Nagyné

Bőgyné

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 041 521 196	2 912 367 543	13 389 513	2 898 978 030	7 501 292 659	0	2 898 978 030
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	83 905 690	0	81 705 156	0	0	81 705 156
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	113 019 500	312 676 262	0	312 676 262	381 309 585	0	312 676 262
05	Végkielégítés (K1105)	0	21 683 956	0	21 683 956	0	0	21 683 956
06	Jubileumi jutalom (K1106)	44 215 566	46 945 524	0	46 945 524	28 311 931	0	46 945 524
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	130 800 000	115 154 982	0	115 154 982	121 000 000	0	115 154 982
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	43 006 434	21 170 978	0	21 170 978	40 700 125	0	21 170 978
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	46 100 700	43 829 278	0	43 829 278	50 401 428	0	43 829 278
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 464 685	3 806 910	0	3 806 910	7 076 871	0	3 806 910
11	Lakhatási támogatások (K1111)	19 138 392	14 771 651	0	14 771 651	28 861 728	0	14 771 651
12	Szociális támogatások (K1112)	2 759 375	6 278 625	0	6 278 625	2 256 160	0	6 278 625
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 314 032	296 649 959	0	296 649 959	69 671 884	0	296 649 959
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	3 448 339 880	3 879 301 358	13 389 513	3 863 711 311	8 230 882 371	0	3 863 711 311
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	154 221 120	120 084 852	0	120 084 852	165 819 047	0	120 084 852
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	154 221 120	120 084 852	0	120 084 852	165 819 047	0	120 084 852
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**3 602 561 000**	**3 999 386 210**	**13 389 513**	**3 983 796 163**	**8 396 701 418**	**0**	**3 983 796 163**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**466 427 000**	**614 562 711**	**0**	**614 221 627**	**1 078 601 601**	**0**	**614 221 627**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	575 617 599
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 770 627
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 833 401
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 896 532	33 047 054	0	33 047 054	17 053 163	1 897 438	33 047 054
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	251 461 040	451 470 463	255 510	451 214 953	200 760 106	19 110 368	451 214 953
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	277 357 572	484 517 517	255 510	484 262 007	217 813 269	21 007 806	484 262 007
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	943 355	1 111 506	0	1 111 506	253 200	0	1 111 506
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 542 303	5 303 971	0	5 303 971	0	0	5 303 971
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 485 658	6 415 477	0	6 415 477	253 200	0	6 415 477
35	Közüzemi díjak (K331)	326 359 425	318 846 208	5 515 738	313 330 470	972 880 567	24 432 884	313 330 470
36	Vásárolt élelmezés (K332)	2 181 298	1 806 272	0	1 806 272	4 122 732	0	1 806 272
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 673 716	4 736 537	0	4 736 537	4 569 731	71 458	4 736 537
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	93 413 155	48 370 243	0	48 370 243	38 795 983	134 000	48 370 243
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	333 334	19 012 120	0	19 012 120	0	18 508	19 012 120
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	13 159 434
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 568 000	117 720 005	0	117 720 005	80 922 307	1 159 000	117 720 005
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	69 116 589	175 558 746	0	175 558 746	78 532 933	109 039	175 558 746
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 154 349

FŐVÁROSI BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZET * 11. * BUDAPEST

Nagyné

Böjthné

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

FŐVÁROSI BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZET BUDAPEST * 11. *

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	548 645 517	686 050 131	5 515 738	680 534 393	1 179 824 253	24 924 889	680 534 393
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000	721 957	0	721 957	0	0	721 957
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000	2 139 999	0	2 139 999	0	140 000	2 139 999
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 500 000	2 861 956	0	2 861 956	0	140 000	2 861 956
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 250 820	270 812 587	1 576 209	269 236 378	333 568 256	11 707 482	269 236 378
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	34 068 833	6 944 000	0	6 944 000	0	0	6 944 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 531 600	14 519 072	0	14 519 072	1 524 270	34 775	14 519 072
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	237 851 253	292 275 659	1 576 209	290 699 450	335 092 526	11 742 257	290 699 450
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 069 840 000**	**1 472 120 740**	**7 347 457**	**1 464 773 283**	**1 732 983 248**	**57 814 952**	**1 464 773 283**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	50 000	20 780	0	20 780	50 000	0	20 780
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**50 000**	**20 780**	**0**	**20 780**	**50 000**	**0**	**20 780**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	472 439	0	472 439	0	0	472 439
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	23 469 124	0	23 469 124	0	0	23 469 124
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 493 128	0	4 493 128	0	0	4 493 128
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	17 725 105	0	17 725 105	0	0	17 725 105
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 158 659	0	12 158 659	0	0	12 158 659
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**0**	**58 318 455**	**0**	**58 318 455**	**0**	**0**	**58 318 455**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	38 056 839	7 095 320	30 961 519	6 291 321	0	30 961 519
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	885 130	0	885 130	0	0	885 130
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	10 514 333	1 915 737	8 598 596	1 698 657	0	8 598 596
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**0**	**49 456 302**	**9 011 057**	**40 445 245**	**7 989 978**	**0**	**40 445 245**
255	Lakástámogatás (K87)	0	41 435 415	0	41 435 415	0	0	41 435 415
268	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)**	**0**	**41 435 415**	**0**	**41 435 415**	**0**	**0**	**41 435 415**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**5 138 878 000**	**6 235 300 613**	**29 748 027**	**6 203 010 968**	**11 216 326 245**	**57 814 952**	**6 203 010 968**

FŐVÁROSI BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZET BUDAPEST * 11. *

Nagyné

Bognár

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0	11 375 000	11 375 000	0	11 375 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	11 375 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**11 375 000**	**11 375 000**	**0**	**11 375 000**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 296 000	46 571	46 571	0	46 571
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	34 090 393	34 618 635	35 636 206	1 352 798	34 618 635
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	9 094 455
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	101 755 867	116 324 574	116 438 529	13 589 992	116 324 574
198	Ellátási díjak (B405)	45 260 000	58 195 352	58 195 996	0	58 195 352
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 122 740	38 790 711	38 970 634	4 846 973	38 790 711
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	21 595	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 475 000	12 147 670	53 676 536	3 061 254	12 147 670
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 694 806
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	216 938
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)**	**220 000 000**	**260 123 513**	**302 986 067**	**22 851 017**	**260 123 513**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**220 000 000**	**271 498 513**	**314 361 067**	**22 851 017**	**271 498 513**

FŐVÁROSI BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZET BUDAPEST * 11. *

Nagy

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	201 835 242	0	0	0	201 835 242	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	0	201 835 242	0	0	0	201 835 242	0
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**0**	**201 835 242**	**0**	**0**	**0**	**201 835 242**	**0**

FŐVÁROSI BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZET BUDAPEST * 11. *

Nagy

Bőczné

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított 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	11 451 464	11 451 464	0	11 451 464
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	11 451 464	11 451 464	0	11 451 464
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	201 835 242	201 835 242	0	201 835 242
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 918 878 000	5 952 350 636	5 952 350 636	0	5 952 350 636
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	4 918 878 000	6 165 637 342	6 165 637 342	0	6 165 637 342
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**4 918 878 000**	**6 165 637 342**	**6 165 637 342**	**0**	**6 165 637 342**

FŐVÁROSI BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZET BUDAPEST * 11. *

Nagy-é!

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 898 978 030	2 898 978 030	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	60 000	60 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	81 705 156	81 705 156	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	312 676 262	312 676 262	0
05	Végkielégítés (K1105)	21 683 956	21 683 956	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	46 945 524	46 945 524	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	115 154 982	115 154 982	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	21 170 978	21 170 978	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	43 829 278	43 829 278	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 806 910	3 806 910	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	14 771 651	14 771 651	0
12	Szociális támogatások (K1112)	6 278 625	6 278 625	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	296 649 959	296 649 959	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	3 863 711 311	3 863 711 311	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 084 852	120 084 852	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	120 084 852	120 084 852	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**3 983 796 163**	**3 983 796 163**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**614 221 627**	**614 221 627**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	575 617 599	575 617 599	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	20 770 627	20 770 627	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	17 833 401	17 833 401	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 047 054	33 047 054	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	451 214 953	451 214 953	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	484 262 007	484 262 007	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 111 506	1 111 506	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 303 971	5 303 971	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 415 477	6 415 477	0
35	Közüzemi díjak (K331)	313 330 470	313 330 470	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 806 272	1 806 272	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 736 537	4 736 537	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	48 370 243	48 370 243	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	19 012 120	19 012 120	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	13 159 434	13 159 434	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	117 720 005	117 720 005	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	175 558 746	175 558 746	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 154 349	3 154 349	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	680 534 393	680 534 393	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	721 957	721 957	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 139 999	2 139 999	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 861 956	2 861 956	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	269 236 378	269 236 378	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 944 000	6 944 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 519 072	14 519 072	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	290 699 450	290 699 450	0

FŐVÁROSI BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZET * BUDAPEST * 11. *

Nagy

Böröcz

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 464 773 283**	**1 464 773 283**	**0**
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	20 780	20 780	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**20 780**	**20 780**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	472 439	472 439	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	23 469 124	23 469 124	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 493 128	4 493 128	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 725 105	17 725 105	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 158 659	12 158 659	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**58 318 455**	**58 318 455**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	30 961 519	30 961 519	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	885 130	885 130	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 598 596	8 598 596	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**40 445 245**	**40 445 245**	**0**
255	Lakástámogatás (K87)	41 435 415	0	41 435 415
268	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)**	**41 435 415**	**0**	**41 435 415**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**6 203 010 968**	**6 161 575 553**	**41 435 415**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**6 203 010 968**	**6 161 575 553**	**41 435 415**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	587	587	0

FŐVÁROSI BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZET BUDAPEST * 11. *

Nagy

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	11 375 000	0	0	11 375 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 375 000	0	0	11 375 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**11 375 000**	**0**	**0**	**11 375 000**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	46 571	0	0	46 571
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	34 618 635	0	0	34 618 635
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	9 094 455	0	0	9 094 455
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	116 324 574	0	0	116 324 574
198	Ellátási díjak (B405)	58 195 352	0	0	58 195 352
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	38 790 711	0	0	38 790 711
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	12 147 670	0	0	12 147 670
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 694 806	0	0	1 694 806
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	216 938	0	0	216 938
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4)**	**260 123 513**	**0**	**0**	**260 123 513**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**271 498 513**	**0**	**0**	**271 498 513**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 451 464	0	11 451 464	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	11 451 464	0	11 451 464	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	201 835 242	201 835 242	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 952 350 636	0	5 952 350 636	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81)	6 165 637 342	201 835 242	5 963 802 100	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**6 165 637 342**	**201 835 242**	**5 963 802 100**	**0**
316	**Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)**	**6 437 135 855**	**201 835 242**	**5 963 802 100**	**271 498 513**

FŐVÁROSI BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZET BUDAPEST * 11. *

Nagyné

Bökyné

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	271 498 513
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 203 010 968
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-5 931 512 455**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 165 637 342
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**6 165 637 342**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**234 124 887**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**234 124 887**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**231 583 269**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**2 541 618**

FŐVÁROSI BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZET BUDAPEST * 11. *

Nagy

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető	19	146 426 100	3 905 701	0	7 021 000	3 800 000	2 058 652	106 360	16 325 833	0
55	I. besorolási osztály összesen	54	401 129 715	13 399 700	28 682 038	15 579 400	9 836 000	7 601 126	876 975	41 798 253	0
56	II. besorolási osztály összesen	371	1 749 448 720	64 459 755	221 040 600	46 029 080	73 854 982	56 623 610	18 555 113	204 774 265	0
57	**RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)**	**444**	**2 297 004 535**	**81 765 156**	**249 722 638**	**68 629 480**	**87 490 982**	**66 283 388**	**19 538 448**	**262 898 351**	**0**
58	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	3	18 929 000	0	0	0	600 000	529 008	0	785 402	0
59	"A", "B" munkakör összesen	78	300 182 140	0	33 000 305	0	15 020 500	1 242 637	970 728	20 683 020	0
61	"E", "F" munkakör összesen	22	91 249 150	0	767 000	0	4 200 000	152 975	0	8 935 186	0
62	**RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)**	**103**	**410 360 290**	**0**	**33 767 305**	**0**	**19 820 500**	**1 924 620**	**970 728**	**30 403 608**	**0**
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	40	191 613 205	0	29 186 319	0	7 843 500	599 158	541 100	3 348 000	0
81	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80)**	**40**	**191 613 205**	**0**	**29 186 319**	**0**	**7 843 500**	**599 158**	**541 100**	**3 348 000**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**587**	**2 898 978 030**	**81 765 156**	**312 676 262**	**68 629 480**	**115 154 982**	**68 807 166**	**21 050 276**	**296 649 959**	**0**
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	657	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FŐVÁROSI BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZET BUDAPEST * 11. *

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	14	14	0	0	0	0	14
02	b) csoport	0	3	3	174	248	74	496	499
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**17**	**17**	**174**	**248**	**74**	**496**	**513**
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	2	7	9
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	1	1	0	4	2	6	7
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	14	11	25	26
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**5**	**5**	**0**	**23**	**19**	**42**	**47**
18	Protokolláris	0	0	0	0	6	4	10	10
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	1	0	8	8
24	Raktározási	0	0	0	5	3	0	8	8
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**13**	**10**	**4**	**27**	**27**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**22**	**22**	**187**	**281**	**97**	**565**	**587**
40	**Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)**	**0**	**19**	**19**	**141**	**214**	**70**	**425**	**444**
41	I. funkció csoport	0	17	17	137	201	63	401	418
42	II. funkció csoport	0	2	2	0	10	7	17	19
43	III. funkció csoport	0	0	0	4	3	0	7	7
44	**Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47)**	**0**	**3**	**3**	**17**	**56**	**27**	**100**	**103**
45	I. funkció csoport	0	0	0	8	36	11	55	55
46	II. funkció csoport	0	3	3	0	13	12	25	28
47	III. funkció csoport	0	0	0	9	7	4	20	20
56	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)**	**0**	**0**	**0**	**29**	**11**	**0**	**40**	**40**
57	I. funkció csoport	0	0	0	29	11	0	40	40

FŐVÁROSI BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZET BUDAPEST * 11. *

Nagy

Kovács

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	183 518 556	0	153 027 073
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 026 728	0	4 252 642
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**188 545 284**	**0**	**157 279 715**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 599 815 553	0	3 605 997 689
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	332 937 300	0	258 120 999
07	A/II/3 Tenyészállatok	519 671	0	1 286 029
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	55 390 617	0	14 162 468
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**3 988 663 141**	**0**	**3 879 567 185**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**4 177 208 425**	**0**	**4 036 846 900**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	138 047 866	0	150 574 932
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**138 047 866**	**0**	**150 574 932**
46	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**138 047 866**	**0**	**150 574 932**
50	C/II/1 Forintpénztár	4 166 125	0	2 201 950
53	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**4 166 125**	**0**	**2 201 950**
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	86 427 257	0	169 968 604
56	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**86 427 257**	**0**	**169 968 604**
60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**90 593 382**	**0**	**172 170 554**
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	41 271 888	0	42 862 554
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 556 881	0	1 131 526
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	847	0	644
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	230 764	0	179 923
80	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	21 595	0	21 595
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	39 461 801	0	41 528 866
104	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**41 271 888**	**0**	**42 862 554**
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	12 337 070	0	22 851 017
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 198 450	0	14 942 790
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 460 341	0	4 846 973
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 678 279	0	3 061 254
145	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**12 337 070**	**0**	**22 851 017**
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	8 881 190	0	255 510
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	8 496 757	0	255 510
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	384 433	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	13 389 513
161	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**8 881 190**	**0**	**13 645 023**
162	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**62 490 148**	**0**	**79 358 594**
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	24 206 781
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 294 124	0	68 988

FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET BUDAPEST * 11. *

Nagy-e!

Bő Zsolt!

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2 294 124	0	-68 988
167	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**0**	**0**	**24 206 781**
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-32 628 872	0	-34 319 904
170	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-32 628 872**	**0**	**-34 319 904**
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	201 835 242
173	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0**	**0**	**201 835 242**
174	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-32 628 872**	**0**	**191 722 119**
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 365 910
178	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**1 365 910**
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**4 435 710 949**	**0**	**4 632 039 009**
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 285 824 485	0	7 285 824 485
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	789 697 251	0	853 360 380
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	86 234 099	0	86 234 099
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 922 921 866	0	-4 279 298 631
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-356 376 765	0	-138 044 951
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**3 882 457 204**	**0**	**3 808 075 382**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	952 206	0	0
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**952 206**	**0**	**0**
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	90 518 049	0	57 814 952
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	325 438	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	0	0	201 835 242
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	201 835 242
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**90 843 487**	**0**	**259 650 194**
237	H/III/1 Kapott előlegek	788 427	0	66 562
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	89 528 805	0	153 528 358
246	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**90 317 232**	**0**	**153 594 920**
247	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**182 112 925**	**0**	**413 245 114**
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	321 571 364	0	361 149 057
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	49 569 456	0	49 569 456
252	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**371 140 820**	**0**	**410 718 513**
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**4 435 710 949**	**0**	**4 632 039 009**

FŐVÁROSI BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZET BUDAPEST * 11. *

Nagyné Bökyelu

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	205 227 727	0	217 786 432
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**205 227 727**	**0**	**217 786 432**
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	5 725 333	0	0
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**5 725 333**	**0**	**0**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 687 327 889	0	5 952 350 636
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 103 000	0	11 375 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 247 470	0	21 443 734
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**5 728 678 359**	**0**	**5 985 169 370**
13	10 Anyagköltség	527 089 086	0	467 201 369
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	596 410 533	0	650 443 825
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	19 030 628
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 123 499 619**	**0**	**1 136 675 822**
18	14 Bérköltség	3 109 887 367	0	3 330 285 339
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	634 556 953	0	681 364 121
20	16 Bérjárulékok	627 463 582	0	625 946 023
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**4 371 907 902**	**0**	**4 637 595 483**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**419 892 666**	**0**	**284 575 447**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**380 707 997**	**0**	**282 154 001**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-356 376 765**	**0**	**-138 044 951**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-356 376 765**	**0**	**-138 044 951**

FŐVÁROSI BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZET BUDAPEST * 11. *

Nagy

Bő helyre!

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**211 895 997**	**6 144 372 144**	**2 017 057 902**	**1 914 000**	**55 390 617**	**0**	**8 430 630 660**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	472 439	0	0	0	45 431 107	0	45 903 546
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	31 846 649	0	31 846 649
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	121 131 593	40 064 719	1 050 000	0	0	162 246 312
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	1 248 651	0	57 029 872	0	43 740 407	0	102 018 930
07	Egyéb növekedés	0	0	26 115 530	0	0	0	26 115 530
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**1 721 090**	**121 131 593**	**123 210 121**	**1 050 000**	**121 018 163**	**0**	**368 130 967**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	109 404 849	750 000	0	0	110 154 849
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	17 412 622	35 775 912	0	0	0	53 188 534
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 493 736	0	162 246 312	0	163 740 048
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**17 412 622**	**146 674 497**	**750 000**	**162 246 312**	**0**	**327 083 431**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**213 617 087**	**6 248 091 115**	**1 993 593 526**	**2 214 000**	**14 162 468**	**0**	**8 471 678 196**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**23 350 713**	**2 544 556 591**	**1 684 120 602**	**1 394 329**	**0**	**0**	**4 253 422 235**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	32 986 659	107 072 500	191 487 266	166 332	0	0	331 712 757
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	9 535 665	140 135 341	632 690	0	0	150 303 696
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**56 337 372**	**2 642 093 426**	**1 735 472 527**	**927 971**	**0**	**0**	**4 434 831 296**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	853 137	117 310	0	0	970 447
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	853 137	117 310	0	0	970 447
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**56 337 372**	**2 642 093 426**	**1 735 472 527**	**927 971**	**0**	**0**	**4 434 831 296**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**157 279 715**	**3 605 997 689**	**258 120 999**	**1 286 029**	**14 162 468**	**0**	**4 036 846 900**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 776 654	0	1 387 026 767	764 000	0	0	1 403 567 421

FŐVÁROSI BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZET BUDAPEST * 11. *

Nagyné

Bős Ágnes

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	8 881 190	0	0	0	255 510	0
04	Készletek	138 047 866	0	0	0	150 574 932	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	53 608 958	0	423 886	0	66 137 457	423 886
11	**Összesen (=01+…+10)**	**200 538 014**	**0**	**423 886**	**0**	**216 967 899**	**423 886**

FŐVÁROSI BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZET BUDAPEST * 11. *

Nagyné

Bőzsné

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	18 584 006
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	161
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	308 409 174
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	94 167 559
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	339 891 033
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	104 725 649
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	45 188 599
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 304 154
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 292
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	155 514 421
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**76 723**
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	76 723
21	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)**	**449 129**
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	449 129
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

FŐVÁROSI BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZET BUDAPEST * 11. *

Nagy-e!

Bő egyl.

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**90 593 382**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	4 166 125
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	86 427 257
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)**	**81 577 172**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 203 010 968
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 437 135 855
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-11 451 464
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-2 225 136
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-8 625 680
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-8 241 247
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-384 433
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	13 389 513
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	201 835 242
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	201 835 242
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	721 865
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	312 049
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	409 816
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-63 999 553
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**172 170 554**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**172 170 554**
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	169 968 604

FŐVÁROSI BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZET BUDAPEST * 11. *

Nagyné

Bőszné