

Adatellenőrző kód: -30-2d-7f2131-74-79-726-56-2b155942-1d4f-2c-47b-22

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BM

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

752183 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

1055 Budapest Nagy Ignác utca 5-11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI
FŐVÁROSI PARANCSNOKSÁG

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2024	01	01	-	12	31



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ZSIBÓ ANDREA

(név)

316-1241

(telefon)

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

--	--	--	--	--

2024. év. 01. hó 03. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Zsibó

(alírással)

Zsibó Nikol Vassza

(név, telefon)

06-1-301-8408

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

--	--	--	--	--



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



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben Költségvetési évben csökkentés	Költségvetési évben Költségvetési évben csökkentés	Költségvetési évben Költségvetési évben csökkentés	Költségvetési évben Költségvetési évben csökkentés	Költségvetési évben Költségvetési évben csökkentés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 146 558 148	5 151 271 986	0	5 151 271 986	17 584 308 000	0	5 151 271 986	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 364 210	0	1 364 210	0	0	1 364 210	
03	Céltutatók, projektkapitányok (K1103)	0	108 458 774	0	108 458 774	0	0	108 458 774	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	245 776 993	370 148 088	0	370 148 088	0	0	370 148 088	
05	Végkielégítés (K1105)	0	59 811 305	0	59 811 305	0	0	59 811 305	
06	Jóbuléti jutalom (K1106)	81 234 809	87 905 445	0	87 905 445	0	0	87 905 445	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	136 000 000	105 013 541	0	105 013 541	0	0	105 013 541	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	57 202 000	36 652 095	0	36 652 095	0	0	36 652 095	
09	Költségvetési költségvetés (K1109)	55 367 639	43 376 561	0	43 376 561	0	0	43 376 561	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	5 734 700	2 269 651	0	2 269 651	0	0	2 269 651	
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	2 277 775	4 347 254	0	4 347 254	0	0	4 347 254	
12	Szociális támogatások (K1112)	2 086 500	3 295 632	0	3 295 632	0	0	3 295 632	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 716 282	133 286 638	0	133 286 638	0	0	133 286 638	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	5 758 956 846	6 107 201 180	0	6 107 201 180	17 584 308 000	0	6 107 201 180	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	3 466 250	0	3 466 250	0	0	3 466 250	
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	106 713 782	142 447 884	0	142 447 884	0	0	142 447 884	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	106 713 782	145 914 134	0	145 914 134	0	0	145 914 134	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 865 670 628	6 253 115 314	0	6 253 115 314	17 584 308 000	0	6 253 115 314	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	703 880 475	810 935 176	0	810 935 176	2 074 944 000	0	810 935 176	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: lényegesen hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 313 942	37 141 451	0	37 141 451	5 260 954	0	37 141 451	
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	339 378 001	772 412 439	0	772 412 439	711 474 126	0	772 412 439	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	362 091 943	809 553 890	0	809 553 890	716 735 080	0	809 553 890	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 650 977	0	1 650 977	4 285 713	0	1 650 977	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	7 432 276	0	7 432 276	7 125 983	0	7 432 276	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	9 083 253	0	9 083 253	11 411 696	0	9 083 253	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	154 275 428	186 601 229	593 373	186 601 229	1 617 284 700	40 095 938	186 007 856	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	222 008 408	366 640 249	0	366 640 249	1 577 258 743	60 082 788	366 640 249	
37	Tűzhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	26 490 149	0	26 490 149	196 860 059	0	26 490 149	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	55 317 238	250 587 235	0	250 587 235	1 443 712 725	0	250 587 235	
39	Közfizetési díjak (= 35+...+38) (K331)	432 401 066	830 318 862	593 373	829 725 489	4 835 116 227	0	829 725 489	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 748 667	3 916 923	0	3 916 923	939 375	0	3 916 923	
41	Bérlési és lízing díjak (=42) (K333)	0	6 779 030	0	6 779 030	1 517 480	0	6 779 030	
43	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások (K334)	880 140	33 149 167	0	33 149 167	1 181 102	0	33 149 167	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	170 000 000	0	170 000 000	94 022 514	11 769 499	170 000 000	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 292 357	161 529 583	0	161 529 583	32 337 789	15 882 587	161 529 583	
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	444 322 230	1 205 693 565	593 373	1 205 100 192	4 965 114 487	166 947 625	1 205 100 192	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	1 384 209	0	1 384 209	0	0	1 384 209	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1 725 250	0	1 725 250	0	0	1 725 250	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	120 000	3 109 459	0	3 109 459	0	0	3 109 459	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	217 893 827	452 795 791	0	452 795 791	1 271 897 819	44 329 042	452 795 791	
54	Előzetendő általános forgalmi adó (K352)	32 000 000	27 604 000	0	27 604 000	0	0	27 604 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	112 994 994	0	112 994 994	60 450 918	4 126 804	112 994 994	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	249 893 827	593 394 785	0	593 394 785	1 332 348 737	48 455 846	593 394 785	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 057 028 000	2 620 834 952	593 373	2 620 241 579	7 025 610 000	273 581 591	2 620 241 579	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	85 000	14 305	0	14 305	0	0	14 305	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=85+86+77+78+69+98+101+104) (K4)	85 000	14 305	0	14 305	0	0	14 305	
259	Lakástámogatás (K87)	0	29 682 940	0	29 682 940	0	0	29 682 940	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	29 682 940	0	29 682 940	0	0	29 682 940	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	7 626 664 103	9 714 582 687	593 373	9 713 989 314	26 684 862 000	273 581 591	9 713 989 314	

105349

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)	10 000 000	16 078 500	16 078 500	0	16 078 500
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 114 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	13 964 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	10 000 000	16 078 500	16 078 500	0	16 078 500
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	61 580	61 580	0	61 580
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	47 697 294	131 521 431	132 072 902	1 782 046	131 521 431
185	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	24 154 980
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	232 953 524	327 647 404	327 649 561	11 509 735	327 647 404
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	3 543
196	Ellátási díjak (B405)	43 573 460	113 009 978	115 925 103	0	113 009 978
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	75 775 722	116 855 451	116 894 029	3 258 274	116 855 451
215	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	0	21 595	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	37 077 785	96 271 520	0	37 077 785
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személynységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	11 867 129
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	400 000 000	726 173 629	788 896 290	16 550 055	726 173 629
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	410 000 000	742 252 129	804 974 790	16 550 055	742 252 129

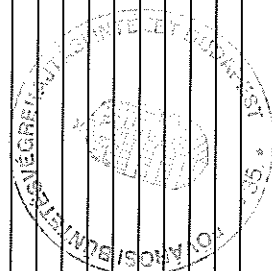


04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 094 960	2 094 960	0	2 094 960
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 094 960	2 094 960	0	2 094 960
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 216 664 103	8 970 235 598	8 970 235 598	0	8 970 235 598
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	7 216 664 103	8 972 330 558	8 972 330 558	0	8 972 330 558
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	7 216 664 103	8 972 330 558	8 972 330 558	0	8 972 330 558



21

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 151 271 986	5 151 271 986	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 364 210	1 364 210	0
03	Céltámogatás, projektpénzüm (K1103)	108 458 774	108 458 774	0
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos utasítástól (K1104)	370 148 088	370 148 088	0
05	Végkielégítés (K1105)	59 811 305	59 811 305	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	87 905 445	87 905 445	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	105 013 541	105 013 541	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	36 652 095	36 652 095	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	43 376 561	43 376 561	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 269 651	2 269 651	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	4 347 254	4 347 254	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 295 632	3 295 632	0
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≥14) (K1113)	133 286 638	133 286 638	0
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥014...+13) (K111)	6 107 201 180	6 107 201 180	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak (személyi juttatások (K1122)	3 466 250	3 466 250	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	142 447 884	142 447 884	0
19	Külső személyi juttatások (≥16+17+18) (K112)	145 914 134	145 914 134	0
20	Személyi juttatások (≥15+19) (K1)	6 253 115 314	6 253 115 314	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥22+...+27) (K2)	810 935 176	810 935 176	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	501 724 658	501 724 658	0
25	ebből: téppérv hozzájárulás (K2)	26 776 726	26 776 726	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	282 433 792	282 433 792	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 141 451	37 141 451	0
29	Üzemeltetés, anyagok beszerzése (K312)	772 412 439	772 412 439	0
31	Készletbeszerzés (≥28+29+30) (K31)	809 553 890	809 553 890	0
32	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	1 650 977	1 650 977	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 432 276	7 432 276	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (≥32+33) (K32)	9 083 253	9 083 253	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	186 007 856	186 007 856	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	366 640 249	366 640 249	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	26 490 149	26 490 149	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	250 587 235	250 587 235	0
39	Közfizetési díjak (≥ 35+...+38) (K331)	829 725 489	829 725 489	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 916 923	3 916 923	0
41	Bérlési és lízings díjak (≥42) (K333)	6 779 030	6 779 030	0
43	Karbantartási, kishivatali szolgáltatások (K334)	33 149 167	33 149 167	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	170 000 000	170 000 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (≥48) (K337)	161 529 583	161 529 583	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	652 692	652 692	0
49	Szolgáltatási kiadások (≥39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 205 100 192	1 205 100 192	0
50	Kiadványok kiadásai (K341)	1 384 209	1 384 209	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 725 250	1 725 250	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 109 459	3 109 459	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	452 795 791	452 795 791	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	27 604 000	27 604 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	112 994 994	112 994 994	0	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	593 394 785	593 394 785	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 620 241 579	2 620 241 579	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	14 305	14 305	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	14 305	14 305	0	0
259	Lakástámogatás (K87)	29 682 940	0	29 682 940	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	29 682 940	0	29 682 940	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	9 713 989 314	9 684 306 374	29 682 940	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	9 713 989 314	9 684 306 374	29 682 940	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	680	680	0	0



21

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajlási tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	16 078 500	0	16 078 500	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 114 000	0	2 114 000	0
39	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	13 964 500	0	13 964 500	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	16 078 500	0	16 078 500	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	61 580	0	61 580	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	131 521 431	0	131 521 431	0
185	ebből: ártárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel (B402)	24 154 980	0	24 154 980	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	327 647 404	0	327 647 404	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 543	0	3 543	0
196	Ellátási díjak (B405)	113 009 978	0	113 009 978	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	116 855 451	0	116 855 451	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	37 077 785	0	37 077 785	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesítés, a szerződésen kívüli kirokozási, véglegesítési, dologi vagy más jognyújtásért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	11 867 129	0	11 867 129	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	726 173 629	0	726 173 629	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	742 252 129	0	742 252 129	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 094 960	2 094 960	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 094 960	2 094 960	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 970 235 598	8 970 235 598	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	8 972 330 558	8 972 330 558	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	8 972 330 558	8 972 330 558	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	9 714 582 687	8 972 330 558	742 252 129	0

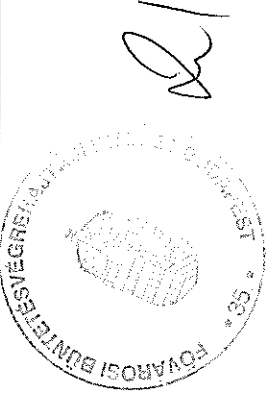


07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	742 252 129
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 713 989 314
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 971 737 185
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 972 330 558
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	8 972 330 558
15	C) Összes maradvány (=A+B)	593 373
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	593 373
		593 373

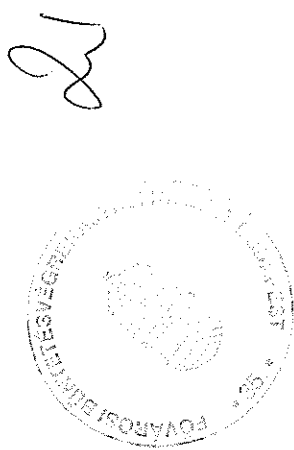


21

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásigazgatási állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utalvány, jutalom	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőinek miniszteri vezetői, főosztályvezető-helyetteseknek miniszteri vezetői	7	80 314 190	1 220 000	0	2 146 198	1 400 000	28 000	0	120 000	0
95	osztályvezető, osztályvezetőinek miniszteri vezetői	14	149 911 907	3 640 000	0	6 739 054	2 800 000	1 085 125	0	4 540 000	0
96	I. besorolási osztály összesen	91	834 266 469	14 304 210	18 000 658	32 528 548	15 628 556	11 997 670	975 279	19 975 279	0
97	II. besorolási osztály összesen	474	3 509 465 954	88 498 774	321 050 529	80 584 597	72 355 125	50 674 586	3 376 124	81 625 127	0
98	Hszr. tisztjelölt	6	41 835 108	960 000	2 362 000	0	0	2 496 555	95 199	0	0
99	határőrszolg.	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
100	RENDFÉLDELMI SZERVEK HÍVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ALLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	592	4 615 793 628	109 822 984	341 413 187	121 998 397	92 183 681	66 281 936	4 446 602	106 260 406	0
101	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	3	37 312 500	0	0	17 267 103	600 000	6 000	101 200	0	0
102	"A", "B" munkakör összesen	35	156 566 502	0	3 792 422	8 451 250	5 600 000	5 538 794	891 439	13 649 792	0
104	"E", "F" munkakör összesen	16	137 335 356	0	2 500 000	0	1 800 000	4 032 000	386 500	6 960 090	0
105	RENDFÉLDELMI ALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	54	331 214 358	0	6 292 422	25 718 353	8 000 000	9 576 794	1 379 139	20 609 882	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	87 969 888	0	14 969 888	0	1 300 000	1 890 032	300 000	2 950 100	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	26	116 294 112	0	7 472 591	0	3 529 860	4 549 545	1 517 145	3 466 250	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	34	204 264 000	0	22 442 479	0	4 829 860	6 439 577	1 817 145	6 416 350	0
138	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	680	5 151 271 986	109 822 984	370 148 088	147 716 750	105 013 541	82 298 307	7 642 886	133 286 638	0
139	Munkajogi zárószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres állás helyek száma az időszak végén	74	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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	14	14	0	0	0	0	14
02	b) csoport	0	0	0	158	326	87	571	571
03	Összesen (01+02)	0	14	14	158	326	87	571	595
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	8	6	14	16
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	2	10	3	15	18
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	5	5	5
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	15	10	25	26
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	2	33	25	60	66
18	Protokolláris	0	1	1	0	5	4	9	10
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	5	0	5	5
24	Raklározási	0	0	0	5	5	0	10	10
25	Egyéb (...)	0	3	3	0	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	11	10	4	25	29
27	Összesen (03+13+26)	0	24	24	171	369	116	656	680
56	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)	0	21	21	126	340	105	571	592
57	I. funkció csoport	0	14	14	121	313	84	518	532
58	II. funkció csoport	0	6	6	1	22	17	40	46
59	III. funkció csoport	0	1	1	4	5	4	13	14
60	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)	0	3	3	13	29	9	51	54
61	I. funkció csoport	0	0	0	6	13	3	22	22
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	6	17	17
63	III. funkció csoport	0	3	3	7	5	0	12	15
72	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	32	0	2	34	34
73	I. funkció csoport	0	0	0	31	0	0	31	31
74	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	2	3	3



12/A - Mérleg				
#	Negyeztetés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Jogalkotók és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 310 008 956	0	5 136 095 077
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	24 589 996	0	24 589 996
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 334 598 952	0	5 160 685 073
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	5 334 598 952	0	5 160 685 073
30	B/II/1 Választott készletek	59 301 928	0	74 255 129
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	59 301 928	0	74 255 129
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	59 301 928	0	74 255 129
49	C/II/1 Forráspénztár	4 989 160	0	1 454 585
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 989 160	0	1 454 585
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	99 990 432	0	147 573 962
55	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	99 990 432	0	147 573 962
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	104 979 592	0	149 028 547
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	60 715 890	0	62 722 661
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségtervezéskénti ellenőrzésére, szolgáltatások ellenőrzésére, közvetített szolgáltatások ellenőrzésére	7 776 731	0	533 628
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési díjakra	2 955 431	0	2 915 125
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 673 749	0	38 578
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	21 595	0	21 595
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	48 288 384	0	59 193 735
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	60 715 890	0	62 722 661
115	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20 797 442	0	16 550 055
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségtervezéskénti ellenőrzésére, szolgáltatások ellenőrzésére, közvetített szolgáltatások ellenőrzésére	14 815 405	0	13 291 781
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési díjakra	2 596 208	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 385 829	0	3 258 274
144	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 797 442	0	16 550 055
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	17 100 000	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	17 100 000	0	0
160	D/III Követelés jelleget sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 100 000	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	98 613 332	0	79 272 716
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	36	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-36	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 597 493 804	0	5 463 241 465
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 871 721 948	0	7 871 721 948
180	G/II Nemzeti vagyon villozaisai	2 412 215 896	0	2 463 076 148
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	98 491 042	0	98 491 042
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 466 940 024	0	-5 516 671 572
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-49 731 548	0	-395 160 000
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	4 865 757 314	0	4 522 057 566
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	151 083 282	0	273 581 591

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	151 083 282	0	273 581 591
236	H/II/1 Kapott előlegek		0	
238	H/II/3 Más szervezett megillető bevételek elszámolása	14 537 113	0	0
242	H/II/7 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	469 776	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	104 977 779	0	148 435 174
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	119 984 668	0	148 435 174
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	271 067 950	0	422 016 765
250	I/3 Halasztott eredményyszemléletű bevételek	409 208 288	0	519 167 134
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	51 460 252	0	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	460 668 540	0	519 167 134
		5 597 493 804	0	5 463 241 465



13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	503 925 633	0	561 810 717	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	503 925 633	0	561 810 717	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	8 369 161 165	0	8 970 235 598	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	12 312 200	0	16 078 500	
11	09 Különléte egyéb eredményszámlaleltű bevételek	18 006 124	0	48 257 748	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	8 399 479 489	0	9 034 571 846	
13	10 Anyagköltség	773 376 603	0	773 188 441	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 143 249 150	0	1 342 424 029	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 916 625 753	0	2 115 612 470	
18	14 Bérköltség	5 090 764 193	0	5 732 091 373	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	511 111 609	0	619 299 302	
20	16 Bérjárulékok	763 255 385	0	822 618 661	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 365 131 187	0	7 174 009 336	
22	VI Értéksökkenési leírás	205 067 037	0	173 913 879	
23	VII Egyéb ráfordítások	466 312 693	0	528 006 878	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-49 731 548	0	-395 160 000	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-49 731 548	0	-395 160 000	



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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)	0	11 225 452 391	194 423	0	24 589 996	0	11 250 236 810	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	11 225 452 391	194 423	0	24 589 996	0	11 250 236 810	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	5 915 443 435	194 423	0	0	0	5 915 637 858	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	173 913 879	0	0	0	0	173 913 879	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	6 089 357 314	194 423	0	0	0	6 089 551 737	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	6 089 357 314	194 423	0	0	0	6 089 551 737	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	5 136 095 077	0	0	24 589 996	0	5 160 685 073	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	836 632 916	194 423	0	0	0	837 027 339	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	17 100 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	59 301 928	0	0	0	74 255 129	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	82 502 139	988 807	84 419	264 021	80 081 921	809 205
11	Összesen (-01+...+10)	158 904 067	988 807	84 419	264 021	154 337 050	809 205



17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	9 750 718	
		118	
		1	



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)		104 979 592
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		4 989 160
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)		99 990 432
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)		44 048 955
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-9 713 989 314
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		9 714 582 687
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-2 094 960
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		-36
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		-17 100 000
20	Ígérvetett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-17 100 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		14 537 113
40	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		170 333
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		14 366 780
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		469 776
46	Leírta, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-43 457 395
53	C. 32-33. számlák számitott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		149 028 547
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		149 028 547
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forrinszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		147 573 962

Győrffy Zoltán

FŐVÁROSI BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI INTÉZET BUDAPEST
35.