

Adatellenőrző kód: 5ca-22-227d65-1b1b-c-212f-2573-22-39-23-54-805514

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőgazdálkodási feladat
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

752105 PIR-törzsszám	1051 szektor	842340 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

6724 Szeged Mars tér 13

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belsőgazdálkodási feladat
Budapest

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01	-	09	30

Szeged 2022. év. November. hó. 10. nap

Szilvesztéri
a szerv gazdasági vezetője
SZALAI ENIKŐ SZ. ALKOTÓKÉPZÉSI ÉS TANÁCSADÓ
GAZDASÁGI ÜZEM

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BÉKAI SZILVIA SZ. SZEGED (név)

62/554-970 105-3125 (telefon)

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

--	--	--	--	--	--

Békai
a szerv vezetője
BÉKAI KATALIN SZ. TANÁCSADÓ ÉS
SZAKTANÁCSADÓ, INTÉZMÉNYTANÁCSADÓ

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

--	--	--	--	--	--

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



81

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



1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
		3	4	5	6	7
1						8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	55 434 158	0	-8 610 899	0	46 823 259
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 525 410	0	-1 608 793	0	916 617
04	A/II/1 Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	57 959 568	0	-10 219 692	0	47 739 876
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 462 393 872	0	-40 961 962	0	2 421 431 910
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	513 220 682	0	-64 235 013	-1 005 664	447 980 005
07	A/II/3 Tenyészállatok	1 811 624	0	-303 726	0	1 507 898
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	41 573 726	0	-9 561 598	425 196	32 437 324
10	A/II/ Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 018 999 904	0	-115 062 299	-580 468	2 903 357 137
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	3 076 959 472	0	-125 281 991	-580 468	2 951 097 013
30	B/II/1 Vásárolt készletek	247 264 190	0	5 424 900	0	252 689 090
33	B/II/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	852 995	0	852 995
35	B/II/ Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	247 264 190	0	6 277 895	0	253 542 085
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	247 264 190	0	6 277 895	0	253 542 085
51	C/III/1 Forintpénztár	4 120 560	-414 950	0	0	3 705 610
54	C/II/ Pénztárak, csekketek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 120 560	-414 950	0	0	3 705 610
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	398 262 703	566 713 654	0	0	964 976 357
57	C/III/ Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	398 262 703	566 713 654	0	0	964 976 357
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	402 383 263	566 298 704	0	0	968 681 967
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-71 521 493	71 521 493	0	230 490
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	20 026 412	-195 826 962	202 079 638	0	26 279 088
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 542 205	-86 192 937	90 249 429	0	5 598 697
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	17 858 183	-84 919 179	85 740 665	0	18 679 669
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	286 699	-20 069 160	21 120 968	0	1 338 507
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	339 325	-4 645 686	4 968 576	0	662 215
89	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-1 752 982	1 752 982	0	0
93	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	-5 500 000	5 500 000	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-6 649 553 997	6 649 553 997	0	0
105	D/II/ Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 026 412	-6 923 924 944	6 930 408 110	0	26 509 578



1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi ütemzásoktól miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi ütemzásoktól miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 865 100	0	-911 700	0	953 400
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	610 216	0	-610 216	0	0
121	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	29 084	0	-29 084	0	0
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 225 800	0	-272 400	0	953 400
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 865 100	0	-911 700	0	953 400
147	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	166 461 107	-11 262 550	-49 546 380	0	105 652 177
149	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	144 075 095	-11 176 000	-35 481 626	0	97 417 469
150	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	17 022 107	-1 943 394	-13 661 390	0	1 417 323
151	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 661 806	82 000	-82 000	0	2 661 806
152	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	340 060	1 691 334	837 672	0	2 869 066
153	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 362 039	83 510	-1 159 036	0	1 286 513
159	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	9 185 224	-95 251 785	86 066 561	0	0
162	D/II Kölvelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	175 646 331	-106 514 335	36 520 181	0	105 652 177
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	197 537 843	-7 030 439 279	6 966 016 591	0	133 115 155
165	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	63 687 851	0	5 882 632	0	69 570 483
166	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	42 252 251	-3 542 236	-12 024 621	0	26 685 394
167	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-42 252 251	0	15 566 857	0	-26 685 394
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	63 687 851	-3 542 236	9 424 868	0	69 570 483
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-64 243 910	0	-5 900 041	0	-70 143 951
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-64 243 910	0	-5 900 041	0	-70 143 951
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	209 093 486	0	-209 093 486	0	0
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	300 000	-300 000	0	0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-19 555	19 555	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközrendelti elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	209 093 486	280 445	-209 373 931	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	208 537 427	-3 261 791	-205 849 104	0	-573 468
178	E/1 Eredményszemléteü bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 511 269	0	-8 511 269	0	0
179	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 490 981	0	-1 490 981	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 002 250	0	-10 002 250	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 142 884 445	-6 467 402 366	6 631 161 141	-580 468	0	4 305 862 752
183	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	4 804 519 635	0	0	0	0	4 804 519 635
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 741 726 881	0	31 112 580	0	0	1 772 839 461
185	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	37 227 482	0	0	0	0	37 227 482
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 683 444 501	0	122 880 856	0	0	-3 560 563 645
188	GV1 Mérleg szerinti eredmény	122 880 856	0	550 093 332	-580 468	0	672 398 720
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	3 022 910 353	0	704 091 768	-580 468	0	3 726 421 653
190	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutadásokra	0	-4 655 301 033	4 655 330 120	0	0	29 087
191	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-614 654 000	614 654 000	0	0	0
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-908 027 125	1 105 249 035	0	0	197 221 910
193	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátások pénzbeli jutadásaira	0	-39 850	39 850	0	0	0
194	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-3 808 955	3 808 955	0	0	0
197	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-31 614 352	31 698 242	0	0	83 890
198	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-5 931 749	6 031 749	0	0	100 000
199	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	-1 836 000	1 836 000	0	0	0
200	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	-1 836 000	1 836 000	0	0	0
202	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9m)	0	-209 093 486	209 093 486	0	0	0
209	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-209 093 486	209 093 486	0	0	0
216	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	-6 430 306 550	6 627 741 437	0	0	197 434 887
219	H/1/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	79 444 514	0	-79 444 514	0	0	0
226	H/1/8 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	1 836 000	0	-1 836 000	0	0	0
227	H/1/8a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	1 836 000	0	-1 836 000	0	0	0
229	H/1/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9j)	209 093 486	0	-209 093 486	0	0	0
234	H/1/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	209 093 486	0	-209 093 486	0	0	0



1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1		3	4	5	6	7
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	290 374 000	0	-290 374 000	0	0
241	H/II/1 Kapott előlegek	3 275 226	567 199	-146 115	0	0
247	H/II/7 Leírásra megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	391 624 641	-37 663 015	0	0	0
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	394 899 867	-37 095 816	-146 115	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	685 273 867	-6 467 402 366	6 337 221 322	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	402 484 068	0	-402 484 068	0	0
255	J/3 Halasztott eredményszámlázati bevételek	32 016 157	0	-7 667 881	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	434 500 225	0	-410 151 949	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 142 684 445	-6 467 402 366	6 631 161 141	-580 468	0
						8
						0
						3 696 310
						353 961 626
						357 857 936
						555 092 823
						0
						24 348 276
						24 348 276
						4 305 862 752



1D - Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés
1		3	4	5	6	7
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	3 873 093	0	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	3 873 093	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	3 449 490	0	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	3 449 490	0	0	0	0
						8
						3 873 093
						3 873 093
						3 449 490
						3 449 490

DU
Szalai Enikő bv. alezredes,
bv. tanácsos
gazdasági vezető

