

Adatellenőrző kód: -10-126f-73-70-53-26-105c47372874-5f-59-511e-55722b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőbiztonsági Minisztérium
1051 Budapest
Füzessy utca 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye 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-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS
PARANCSNOKSÁGA

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | |
|-------|------|-------|--------|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | hónap | napig |
| | 2020 | 01 | 01 | 12 | 31 |

Budapest

2021. év március

hó. 17. nap

Nagyai

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZŐKMEKNÉ CSABOS CSILLA (név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature] (aláírás)

KAPOROSKINÉ SZABÓ Tünde (név, telefon)
200-3107

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

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.NET

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Tejlesztés |
|----|---|----------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | | | | | | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 2 433 573 658 | 2 642 937 692 | 0 | 2 642 937 692 | 4 992 011 568 | 0 | 2 642 937 692 |
| 03 | Céltuttalás, projektpremium (K1103) | 0 | 153 014 743 | 0 | 153 014 743 | 0 | 0 | 153 014 743 |
| 04 | Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, utószolgálat (K1104) | 309 483 633 | 393 004 229 | 0 | 393 004 229 | 762 609 170 | 0 | 393 004 229 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 7 939 000 | 0 | 7 939 000 | 0 | 0 | 7 939 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 20 229 540 | 26 752 003 | 0 | 26 752 003 | 56 623 862 | 0 | 26 752 003 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 118 600 000 | 95 584 390 | 0 | 95 584 390 | 242 000 000 | 0 | 95 584 390 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 40 606 650 | 21 036 500 | 0 | 21 036 500 | 81 400 250 | 0 | 21 036 500 |
| 09 | Közeledési költségterítés (K1109) | 48 454 236 | 52 143 092 | 0 | 52 143 092 | 100 802 856 | 0 | 52 143 092 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 6 351 743 | 4 093 628 | 0 | 4 093 628 | 14 153 742 | 0 | 4 093 628 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 18 162 780 | 19 434 506 | 0 | 19 434 506 | 57 723 456 | 0 | 19 434 506 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 2 316 375 | 280 285 | 0 | 280 285 | 4 512 320 | 0 | 280 285 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 65 340 556 | 267 290 052 | 0 | 267 290 052 | 139 343 708 | 0 | 267 290 052 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 3 063 119 171 | 3 683 510 120 | 0 | 3 683 510 120 | 6 451 180 992 | 0 | 3 683 510 120 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 145 180 372 | 128 427 584 | 0 | 128 427 584 | 331 638 094 | 0 | 128 427 584 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 145 180 372 | 128 427 584 | 0 | 128 427 584 | 331 638 094 | 0 | 128 427 584 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 3 208 299 543 | 3 811 937 704 | 0 | 3 811 937 704 | 6 782 819 086 | 0 | 3 811 937 704 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 464 814 032 | 671 594 458 | 0 | 671 594 458 | 997 889 454 | 0 | 671 594 458 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 385 078 |
| 25 | ebből: tőpénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 721 458 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 487 922 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 13 477 809 | 32 024 136 | 0 | 32 024 136 | 21 191 085 | 2 608 970 | 32 024 136 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 161 409 900 | 512 283 523 | 7 827 405 | 504 456 118 | 179 404 533 | 25 306 067 | 503 658 786 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 174 887 709 | 544 307 659 | 7 827 405 | 536 480 254 | 200 595 618 | 27 915 037 | 535 682 922 |
| 32 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321) | 760 118 | 993 585 | 0 | 993 585 | 0 | 31 914 | 993 585 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 922 000 | 5 110 228 | 0 | 5 110 228 | 787 402 | 181 900 | 5 110 228 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 2 682 118 | 6 103 813 | 0 | 6 103 813 | 787 402 | 213 814 | 6 103 813 |
| 35 | Köztisztviselői díjak (K331) | 325 545 943 | 350 903 697 | 532 603 | 350 371 094 | 499 713 380 | 32 058 217 | 350 371 094 |
| 36 | Vésőtűzvédelem díjak (K332) | 2 211 593 | 1 893 285 | 0 | 1 893 285 | 587 453 | 199 949 | 1 893 285 |
| 37 | Bérettel és fizing díjak (>=38) (K333) | 6 920 063 | 7 183 745 | 0 | 7 183 745 | 1 624 601 | 207 526 | 7 183 745 |
| 39 | Karbantartási, kiszáradási díjak (K334) | 64 205 484 | 49 032 342 | 0 | 49 032 342 | 20 892 656 | 2 376 237 | 49 032 342 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 25 863 420 | 63 339 500 | 0 | 63 339 500 | 5 318 500 | 5 318 500 | 63 339 500 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (=44) (K337) | 25 554 615 | 99 880 852 | 0 | 99 880 852 | 99 880 852 | 3 843 063 | 99 880 852 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 639 734 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 450 301 118 | 572 235 421 | 532 603 | 571 700 818 | 545 889 390 | 44 003 492 | 571 700 818 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 1 196 557 | 0 | 1 196 557 | 0 | 109 436 | 1 196 557 |
| 47 | Reklam- és propagandakiadások (K342) | 0 | 359 982 | 0 | 359 982 | 0 | 0 | 359 982 |



| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------|------------------------|---|---|--|--|--|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Teljesítés |
| | | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 1 556 539 | 1 556 539 | 0 | 109 436 | 1 556 539 | | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 157 232 008 | 253 087 771 | 250 948 521 | 184 811 420 | 17 480 572 | 250 793 647 | | |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 589 355 | 8 620 000 | 8 620 000 | 0 | 0 | 8 620 000 | | |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 960 644 | 6 553 793 | 6 553 793 | 1 794 884 | 795 698 | 6 553 793 | | |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 159 782 007 | 268 261 564 | 266 122 314 | 186 606 304 | 18 276 270 | 265 967 440 | | |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 787 652 952 | 1 392 462 996 | 1 381 963 738 | 933 869 723 | 90 518 049 | 1 381 011 532 | | |
| 97 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) | 50 000 | 50 339 | 50 339 | 43 859 | 0 | 50 339 | | |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 50 000 | 50 339 | 50 339 | 43 859 | 0 | 50 339 | | |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 20 298 125 | 20 298 125 | 0 | 0 | 20 298 125 | | |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 20 298 125 | 20 298 125 | 0 | 0 | 20 298 125 | | |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0 | 20 298 125 | 20 298 125 | 0 | 0 | 20 298 125 | | |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 45 786 793 | 45 786 793 | 0 | 0 | 45 786 793 | | |
| 194 | Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 3 807 446 | 3 807 446 | 0 | 0 | 3 807 446 | | |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 82 545 801 | 82 545 801 | 0 | 256 250 | 82 545 801 | | |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 35 420 794 | 35 420 794 | 0 | 69 188 | 35 420 794 | | |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 0 | 167 560 834 | 167 560 834 | 0 | 325 438 | 167 560 834 | | |
| 200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 14 542 597 | 14 542 597 | 0 | 0 | 14 542 597 | | |
| 203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 3 926 501 | 3 926 501 | 0 | 0 | 3 926 501 | | |
| 204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 0 | 18 469 098 | 18 469 098 | 0 | 0 | 18 469 098 | | |
| 217 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=218+...+227) (K83) | 0 | 2 660 229 | 2 660 229 | 0 | 0 | 2 660 229 | | |
| 221 | ébből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 660 229 | | |
| 253 | Lakásfinanszírozás (K87) | 0 | 42 517 343 | 42 517 343 | 0 | 0 | 42 517 343 | | |
| 266 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) | 0 | 45 177 572 | 45 177 572 | 0 | 0 | 45 177 572 | | |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 4 460 816 527 | 6 127 551 126 | 6 117 051 868 | 8 714 622 122 | 90 843 487 | 6 116 099 662 | | |



Knappe

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|--|--|---|-------------|
| # | Megnevezés | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Teljesítés |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évét követően esedékes | | |
| 2 | | | | | | | |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0 | 34 103 000 | 34 103 000 | 0 | | 34 103 000 |
| 39 | ebből: árszabályozás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 34 103 000 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 34 103 000 | 34 103 000 | 0 | | 34 103 000 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 795 000 | 795 000 | 1 282 370 | 0 | | 1 282 370 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 45 945 470 | 44 875 305 | 44 295 738 | 303 170 | | 42 890 063 |
| 187 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 835 744 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 111 746 091 | 111 746 091 | 112 326 333 | 5 895 280 | | 112 175 127 |
| 190 | ebből: államháztartáson belüli (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40 766 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 55 655 000 | 55 655 000 | 59 723 673 | 0 | | 59 722 826 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 42 144 252 | 42 144 252 | 38 845 514 | 2 460 341 | | 38 614 750 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 21 595 | 0 | | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 1 714 187 | 1 714 187 | 41 706 500 | 3 678 279 | | 2 244 699 |
| 218 | ebből: a szerződés megteremtésével, 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 | | 784 854 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 099 776 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 258 000 000 | 256 929 835 | 298 201 723 | 12 337 070 | | 256 929 835 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 258 000 000 | 291 032 835 | 332 304 723 | 12 337 070 | | 291 032 835 |

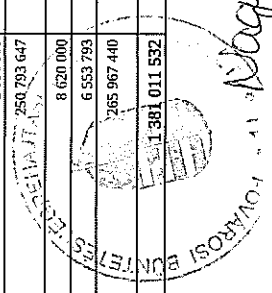


Nagye
Árnyku

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|------------------------|--|--|----------------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évét követően esedékes | Teljesítés | |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 149 794 053 | 149 794 053 | 0 | 149 794 053 | |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 149 794 053 | 149 794 053 | 0 | 149 794 053 | |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 4 202 816 527 | 5 686 724 238 | 5 686 724 238 | 0 | 5 686 724 238 | |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 4 202 816 527 | 5 836 518 291 | 5 836 518 291 | 0 | 5 836 518 291 | |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 4 202 816 527 | 5 836 518 291 | 5 836 518 291 | 0 | 5 836 518 291 | |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként | | | | | |
|---|--|---------------|--|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támbírási célú finanszírozási műveletek | 034020 Büntetés-végrehajlási tevékenységek | 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 2 642 937 692 | 0 | 0 | 2 642 937 692 |
| 03 | Céltartalék, projektpénztár (K1103) | 153 014 743 | 0 | 0 | 153 014 743 |
| 04 | Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési újt, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 393 004 229 | 0 | 0 | 393 004 229 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 7 939 000 | 0 | 0 | 7 939 000 |
| 06 | Jubileumi juttatás (K1106) | 26 752 003 | 0 | 0 | 26 752 003 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 95 584 390 | 0 | 0 | 95 584 390 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 21 036 500 | 0 | 0 | 21 036 500 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 52 143 092 | 0 | 0 | 52 143 092 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 4 093 628 | 0 | 0 | 4 093 628 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 19 434 506 | 0 | 0 | 19 434 506 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 200 285 | 0 | 0 | 200 285 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113) | 267 290 052 | 0 | 0 | 267 290 052 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásait (>=1+...+13) (K111) | 3 693 510 120 | 0 | 0 | 3 693 510 120 |
| 18 | Egyéb közös személyi juttatások (K1123) | 128 427 584 | 0 | 0 | 128 427 584 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112) | 128 427 584 | 0 | 0 | 128 427 584 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K11) | 3 811 937 704 | 0 | 0 | 3 811 937 704 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 671 594 458 | 0 | 0 | 671 594 458 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 638 385 078 | 0 | 0 | 638 385 078 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 18 721 458 | 0 | 0 | 18 721 458 |
| 27 | ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2) | 14 487 922 | 0 | 0 | 14 487 922 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 32 024 136 | 0 | 0 | 32 024 136 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 503 658 786 | 0 | 0 | 503 658 786 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 535 682 922 | 0 | 0 | 535 682 922 |
| 32 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 993 565 | 0 | 0 | 993 565 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 5 110 228 | 0 | 0 | 5 110 228 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 6 103 813 | 0 | 0 | 6 103 813 |
| 35 | Közvetített díjak (K331) | 350 371 094 | 0 | 0 | 350 371 094 |
| 36 | Vásárolt ügylemezés (K332) | 1 893 285 | 0 | 0 | 1 893 285 |
| 37 | Bérelt és lízing díjak (>=36) (K333) | 7 183 745 | 0 | 0 | 7 183 745 |
| 39 | Fontanársági, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 49 032 342 | 0 | 0 | 49 032 342 |
| 42 | Szakmai tevékenységre segítő szolgáltatások (K335) | 63 339 500 | 0 | 0 | 63 339 500 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 99 880 852 | 0 | 0 | 99 880 852 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 1 639 734 | 0 | 0 | 1 639 734 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 571 700 818 | 0 | 0 | 571 700 818 |
| 46 | Küldetések kiadásai (K341) | 1 196 557 | 0 | 0 | 1 196 557 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 359 982 | 0 | 0 | 359 982 |
| 48 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 1 556 539 | 0 | 0 | 1 556 539 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 250 793 647 | 0 | 0 | 250 793 647 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 8 620 000 | 0 | 0 | 8 620 000 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 6 553 793 | 0 | 0 | 6 553 793 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35) | 265 967 440 | 0 | 0 | 265 967 440 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 1 381 011 532 | 0 | 0 | 1 381 011 532 |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | |
|---|---|---------------|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 03+020 Büntetés-végrehajtási revékenségek | 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |
| 97 | Inéményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) | 50 339 | 0 | 0 | 50 339 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 50 339 | 0 | 0 | 50 339 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 20 298 125 | 20 298 125 | 0 | 0 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 20 298 125 | 20 298 125 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 20 298 125 | 20 298 125 | 0 | 0 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 45 786 793 | 0 | 0 | 45 786 793 |
| 194 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 3 807 446 | 0 | 0 | 3 807 446 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 82 545 801 | 0 | 0 | 82 545 801 |
| 198 | Benházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 35 420 794 | 0 | 0 | 35 420 794 |
| 199 | Benházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 167 560 834 | 0 | 0 | 167 560 834 |
| 200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 14 542 597 | 0 | 0 | 14 542 597 |
| 203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 3 926 501 | 0 | 0 | 3 926 501 |
| 204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 18 469 098 | 0 | 0 | 18 469 098 |
| 217 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek törlesztése államháztartáson belülről (=218+...+227) (K83) | 2 660 229 | 0 | 0 | 2 660 229 |
| 221 | Ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K83) | 2 660 229 | 0 | 0 | 2 660 229 |
| 253 | Lakástámogatás (K87) | 42 517 343 | 0 | 0 | 42 517 343 |
| 266 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) | 45 177 572 | 0 | 0 | 45 177 572 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 6 116 099 662 | 20 298 125 | 0 | 6 053 284 194 |
| 308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 6 116 099 662 | 20 298 125 | 0 | 6 053 284 194 |
| 309 | Állagos statisztikai állományi létszám | 591 | 591 | 0 | 0 |



| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | |
|--|--|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek |
| | | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 34 103 000 | 0 |
| 39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 34 103 000 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 34 103 000 | 0 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 282 370 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 42 890 063 | 0 |
| 187 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 8 835 744 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 112 175 127 | 0 |
| 190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 40 766 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 59 722 826 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 38 614 750 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (<=218+219) (B411) | 2 244 699 | 0 |
| 218 | ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 784 854 | 0 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 1 099 776 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 256 929 835 | 0 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 291 032 835 | 0 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 149 794 053 | 149 794 053 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 149 794 053 | 149 794 053 |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 5 686 724 238 | 5 686 724 238 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételéből (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 5 836 518 291 | 5 836 518 291 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 5 836 518 291 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 6 127 551 126 | 5 836 518 291 |
| | | | 291 032 835 |

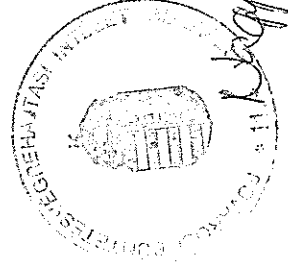


| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|--|-----------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 291 032 835 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 6 116 099 662 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -5 825 066 827 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 5 836 518 291 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 5 836 518 291 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=H-II) | 11 451 464 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 11 451 464 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 11 451 464 |



08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

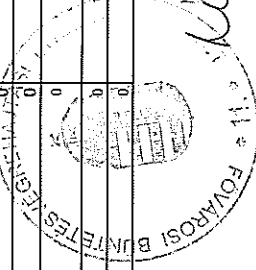
| # | Megnevezés | Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|---|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|------------------------------------|----|
| | | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos ellátás | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai | |
| 53 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető | 19 | 150 918 336 | 5 823 973 | 1 503 240 | 2 633 922 | 2 866 882 | 2 217 597 | 457 878 | 16 325 833 | 0 | |
| 55 | I. besorolási osztály összesen | 62 | 447 304 914 | 30 110 207 | 43 333 462 | 5 262 324 | 12 175 240 | 12 409 618 | 3 330 184 | 41 798 253 | 0 | |
| 56 | II. besorolási osztály összesen | 326 | 1 421 467 496 | 117 078 563 | 296 424 060 | 26 651 299 | 50 350 011 | 52 798 616 | 12 468 346 | 179 674 265 | 0 | |
| 57 | RENDELÉLMELI SZERVEK HÍVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56) | 407 | 2 019 690 746 | 153 014 743 | 341 260 762 | 34 547 545 | 65 392 133 | 67 425 891 | 16 265 408 | 237 798 351 | 0 | |
| 58 | Felügyelő, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető | 4 | 18 140 910 | 0 | 114 656 | 0 | 452 829 | 617 117 | 0 | 385 402 | 0 | |
| 59 | "A", "B" munkakör összesen | 118 | 345 903 121 | 0 | 34 538 417 | 76 090 | 18 605 549 | 6 315 543 | 3 158 588 | 17 484 019 | 0 | |
| 61 | "E", "F", "J" munkakör összesen | 19 | 117 341 189 | 0 | 3 509 530 | 67 368 | 3 658 314 | 1 335 217 | 136 195 | 5 734 079 | 0 | |
| 62 | RENDELÉLMELI ALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=58+...+61) | 141 | 481 385 220 | 0 | 38 162 603 | 149 458 | 22 716 692 | 8 267 877 | 3 294 783 | 23 603 500 | 0 | |
| 77 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 43 | 141 861 726 | 0 | 13 580 864 | 0 | 7 475 565 | 1 579 512 | 154 600 | 5 888 201 | 0 | |
| 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 43 | 141 861 726 | 0 | 13 580 864 | 0 | 7 475 565 | 1 579 512 | 154 600 | 5 888 201 | 0 | |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 591 | 2 642 937 692 | 153 014 743 | 393 004 229 | 34 691 003 | 95 584 390 | 77 273 220 | 19 714 791 | 267 290 052 | 0 | |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



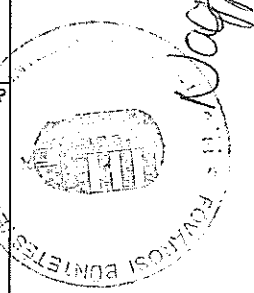
| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 02 | b) csoport | 0 | 4 | 4 | 154 | 267 | 82 | 503 | 507 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 18 | 18 | 154 | 267 | 82 | 503 | 521 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 11 | 25 | 26 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 4 | 4 | 0 | 23 | 18 | 41 | 45 |
| 18 | Protokollaris | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 | 11 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 24 | Rakározási | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 4 | 24 | 25 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 23 | 23 | 167 | 297 | 104 | 568 | 591 |
| 40 | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) | 0 | 19 | 19 | 99 | 212 | 77 | 388 | 407 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 17 | 17 | 93 | 198 | 69 | 360 | 377 |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 19 | 20 |
| 43 | III. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 9 | 10 |
| 44 | Rendvédelmi alkalmazottak (45+46+47) | 0 | 4 | 4 | 66 | 54 | 17 | 137 | 141 |
| 45 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 59 | 38 | 3 | 100 | 101 |
| 46 | II. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 10 | 22 | 25 |
| 47 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 15 | 15 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 10 | 43 | 43 |
| 57 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 10 | 43 | 43 |



| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|---------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok | 792 | 0 | 183 518 556 |
| 02 | A/1/2 Szellemi termékek | 6 020 034 | 0 | 5 026 728 |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 6 020 826 | 0 | 188 545 284 |
| 05 | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3 610 365 189 | 0 | 3 599 815 553 |
| 06 | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 259 233 935 | 0 | 332 937 300 |
| 07 | A/1/3 Tegyészállatok | 227 748 | 0 | 519 671 |
| 08 | A/1/4 Beruházások, felújítások | 277 067 224 | 0 | 55 390 617 |
| 10 | A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) | 4 146 894 096 | 0 | 3 988 663 141 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/2+A/3+A/4+A/5+A/6+A/7+A/8) | 4 152 914 922 | 0 | 4 177 208 425 |
| 29 | B/1/1 Vészkészletek | 139 278 686 | 0 | 138 047 866 |
| 34 | B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) | 139 278 686 | 0 | 138 047 866 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/2) | 139 278 686 | 0 | 138 047 866 |
| 47 | C/1/1 Forráspénzár | 1 290 715 | 0 | 4 166 125 |
| 50 | C/1/1 Pénztárak, cskek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3) | 1 290 715 | 0 | 86 427 257 |
| 52 | C/1/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák | 247 350 976 | 0 | 86 427 257 |
| 53 | C/1/3 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2) | 247 350 976 | 0 | 86 427 257 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/3) | 248 641 691 | 0 | 90 593 382 |
| 69 | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f) | 55 103 356 | 0 | 41 271 888 |
| 70 | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 4 119 341 | 0 | 1 556 881 |
| 72 | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési díjakra | 499 887 | 0 | 847 |
| 73 | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 368 271 | 0 | 230 764 |
| 77 | D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 21 595 | 0 | 21 595 |
| 78 | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 50 894 262 | 0 | 30 461 801 |
| 101 | D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 55 103 356 | 0 | 41 271 888 |
| 113 | D/1/4a+...+D/1/4f) | 2 814 562 | 0 | 12 337 070 |
| 114 | D/1/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 2 112 078 | 0 | 6 198 450 |
| 117 | D/1/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 419 154 | 0 | 2 460 341 |
| 122 | D/1/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 282 730 | 0 | 3 678 279 |
| 142 | D/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 2 814 562 | 0 | 12 337 070 |
| 143 | D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/a+...+D/1/1/f) | 0 | 0 | 8 881 190 |
| 146 | D/1/1/c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 8 496 757 |
| 149 | D/1/1/f - ebből: nullterületek, létes és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 384 433 |
| 158 | D/1/1/1 - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 8 881 190 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/1/1+...+D/1/8) | 57 917 918 | 0 | 62 490 148 |
| 162 | E/1/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 2 294 124 |
| 163 | E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | -2 294 124 |
| 166 | E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | -32 628 872 |



| 12/A - Mérleg | | | | | |
|---------------|---|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | 0 | -32 628 872 |
| 168 | E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 437 075 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 437 075 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III) | 437 075 | 0 | 0 | -32 628 872 |
| 172 | E/1 Eredményzömleletből bevételek aktív oldali elhatárolása | 14 599 971 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 14 599 971 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 4 613 790 263 | 0 | 0 | 4 435 710 949 |
| 177 | G/1 Növekedő vagyoni indikátorok értéke | 7 285 824 485 | 0 | 0 | 7 285 824 485 |
| 178 | G/II Növekedő vagyoni változásait | 491 387 335 | 0 | 0 | 780 697 251 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásait | 86 234 099 | 0 | 0 | 86 234 099 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -3 895 195 047 | 0 | 0 | -3 922 921 866 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -27 726 819 | 0 | 0 | -356 376 765 |
| 183 | G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI) | 3 940 524 053 | 0 | 0 | 3 882 457 204 |
| 186 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 0 | 952 206 |
| 209 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 0 | 0 | 0 | 952 206 |
| 210 | H/II/1 Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 327 150 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | H/II/2 Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 80 591 375 | 0 | 0 | 90 518 049 |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 323 889 | 0 | 0 | 325 438 |
| 218 | H/II/7 Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 455 913 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | H/II/8 Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b) | 2 660 229 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | H/II/8a - ebből: költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek, költségek átvételére államháztartáson belülről | 2 660 229 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | H/II Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 84 358 535 | 0 | 0 | 90 843 487 |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek | 416 805 | 0 | 0 | 788 427 |
| 240 | H/III/8 Lejáró, megőrzésre, fedezetleltetésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 98 867 908 | 0 | 0 | 89 528 805 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 99 284 713 | 0 | 0 | 90 317 232 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) | 183 643 248 | 0 | 0 | 182 112 925 |
| 246 | J/1 Eredményzömleletből bevételek passzív oldali elhatárolása | 287 620 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolása | 439 765 886 | 0 | 0 | 321 571 364 |
| 248 | J/3 Hálazott eredményzömleletből bevételek | 49 569 456 | 0 | 0 | 40 569 456 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 489 622 962 | 0 | 0 | 371 140 820 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 4 613 790 263 | 0 | 0 | 4 435 710 949 |



| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| | | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netto eredményszámlái bevétel | 291 458 919 | 0 | 205 227 727 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03) | 291 458 919 | 0 | 205 227 727 |
| 06 | 05 Saját előállított eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 5 725 333 |
| 07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05) | 0 | 0 | 5 725 333 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel | 5 564 642 704 | 0 | 5 687 327 889 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel | 29 408 632 | 0 | 34 103 000 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel | 69 270 798 | 0 | 0 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek | 17 564 915 | 0 | 7 247 470 |
| 12 | III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09) | 5 680 887 049 | 0 | 5 728 678 359 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 501 989 993 | 0 | 527 089 086 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 590 993 905 | 0 | 596 410 533 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 1 092 983 898 | 0 | 1 123 499 619 |
| 18 | 14 Bérköltség | 3 288 086 088 | 0 | 3 109 887 367 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 398 986 206 | 0 | 634 556 953 |
| 20 | 16 Bónuszok | 677 149 756 | 0 | 627 463 582 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 4 364 222 050 | 0 | 4 371 907 902 |
| 22 | VI Értékesítési leírás | 243 806 099 | 0 | 419 892 666 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 299 060 740 | 0 | 380 707 997 |
| 24 | A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII) | -27 726 819 | 0 | -356 376 765 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+BB) | -27 726 819 | 0 | -356 376 765 |



| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|--|------------------|----------------------------|--|-------------------------|---|
| # | Megnevezés | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 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) | |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 21 806 039 | 6 084 889 313 | 1 726 906 841 | 1 201 000 | 277 067 224 | 0 | 8 111 870 417 | |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 991 276 | 0 | 133 991 276 | |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 183 610 | 0 | 14 183 610 | |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 118 039 581 | 381 362 272 | 915 000 | 0 | 0 | 500 316 853 | |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 190 570 208 | 0 | 22 173 831 | 0 | 131 916 131 | 0 | 344 660 170 | |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 1 617 582 | 3 875 333 | 0 | 2 709 955 | 0 | 8 202 870 | |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 190 570 208 | 119 657 163 | 407 411 436 | 915 000 | 282 800 972 | 0 | 1 001 354 779 | |
| 10 | Hány, selejtezés, megsemmisítés | 480 250 | 0 | 71 204 922 | 202 000 | 0 | 0 | 71 887 172 | |
| 11 | Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 22 668 | 0 | 0 | 0 | 22 668 | |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 60 174 332 | 13 301 098 | 0 | 2 543 144 | 0 | 76 018 574 | |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 32 731 687 | 0 | 501 934 435 | 0 | 534 666 122 | |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 480 250 | 60 174 332 | 117 260 375 | 202 000 | 504 477 579 | 0 | 682 594 536 | |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 211 895 997 | 6 144 372 144 | 2 017 057 902 | 1 914 000 | 55 390 617 | 0 | 8 430 630 660 | |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 15 785 213 | 2 474 524 124 | 1 467 672 906 | 973 252 | 0 | 0 | 3 958 955 495 | |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 8 045 750 | 105 859 927 | 325 933 751 | 623 077 | 0 | 0 | 440 462 505 | |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 480 250 | 35 827 460 | 109 486 055 | 202 000 | 0 | 0 | 145 995 765 | |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 23 350 713 | 2 544 556 591 | 1 684 120 602 | 1 394 329 | 0 | 0 | 4 253 422 235 | |
| 21 | Tervon felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 6 735 530 | 0 | 0 | 0 | 6 735 530 | |
| 22 | Tervon felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivétel | 0 | 0 | 6 735 530 | 0 | 0 | 0 | 6 735 530 | |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 23 350 713 | 2 544 556 591 | 1 684 120 602 | 1 394 329 | 0 | 0 | 4 253 422 235 | |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 188 545 284 | 3 599 815 553 | 332 937 300 | 519 671 | 55 390 617 | 0 | 4 177 208 425 | |
| 26 | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke | 15 304 215 | 426 443 | 1 337 600 170 | 1 114 000 | 0 | 0 | 1 354 444 828 | |



PIR: 752183

Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050719
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.01 09:17
Értéktípus: Forint

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerítési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaszint értékvesztés | Záró adatok, bekerítési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Az ott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 881 190 | 0 |
| 04 | Készletek | 139 278 686 | 0 | 0 | 0 | 138 047 866 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 57 917 918 | 0 | 0 | 0 | 53 608 958 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 197 196 604 | 0 | 0 | 0 | 200 538 014 | 0 |



PIR: 752183

Éves költségvetési beszámoló
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050719
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.01 09:17
Értéktípus: Forint

| 17/A1 - Tájékoztató adatok | | |
|----------------------------|--|--------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | | 3 |
| 81 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkezők-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2) | 1 |
| 86 | Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetés elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen | 64 176 |



Wagner
Béghy

| PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján | | |
|--|---|---------------------|
| # | Megnevezés | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 248 041 091 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 1 290 715 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 247 350 976 |
| 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) | -158 048 309 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -6 116 099 662 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 6 127 551 126 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0881313] | -149 794 053 |
| 14 | Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [-/+36413] | 2 294 124 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511] | 8 881 190 |
| 19 | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513] | 8 496 757 |
| 22 | Tuljizetések, téves és visszaszáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] | 384 433 |
| 36 | Egyéb sajátos eszaktudali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | -437 075 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | -437 075 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | -371 622 |
| 40 | Tuljizetések, téves és visszaszáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | 38 194 |
| 41 | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] | -409 816 |
| 46 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] | 9 339 103 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 90 593 382 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 90 593 382 |

