

Adatellenőrző kód: -6d-61-4a4642-41-3f-69-5b-3f38-28-4d4223-472b-25-68-3b

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-VÉGREHAJTÁS
ORSZÁGOS PARANCSSZAKÁGA

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2015	01	01	-	03	31



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Zsolt TWONER

(név)

316-1241

(telefon)

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

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



2015. év. 04. hó. 30. nap

(aláírás)

Kosztin Nikol Vanessa

(név, telefon)

06-1-301-8408

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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



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



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



21



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.		3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 136 095 077	0	-42 691 544	-61 150 394	0	5 032 253 139
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	915 642	0	0	915 642
08	A/II/4 Beruházások, feljuttatások	24 589 996	0	0	-1 653 780	0	22 936 216
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 160 685 073	0	-41 775 902	-62 804 174	0	5 056 104 997
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT PSZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 160 685 073	0	-41 775 902	-62 804 174	0	5 056 104 997
30	B/II/1 Vásárolt készletek	74 255 129	0	6 399 759	0	0	80 654 888
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	74 255 129	0	6 399 759	0	0	80 654 888
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	74 255 129	0	6 399 759	0	0	80 654 888
51	C/II/1 Forintpénzár	1 454 585	5 893 565	0	0	0	7 348 150
54	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 454 585	5 893 565	0	0	0	7 348 150
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	147 573 962	751 657 077	0	0	0	899 231 039
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	147 573 962	751 657 077	0	0	0	899 231 039
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	149 028 547	757 550 642	0	0	0	906 579 189
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-3 641 100	3 641 100	0	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	62 722 661	-89 904 686	96 020 081	0	0	68 838 056
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	553 628	-53 888 449	56 145 719	0	0	2 810 898
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 915 125	-21 824 551	21 824 551	0	0	2 915 125
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	38 578	-13 129 284	13 307 795	0	0	217 089
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	21 595	0	0	0	0	21 595
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	59 193 735	-1 062 402	4 742 016	0	0	62 873 349
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-3 164 384 116	3 164 384 116	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	62 722 661	-3 257 929 902	3 264 045 297	0	0	68 838 056
117	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	16 550 055	0	-16 550 055	0	0	0
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 291 781	0	-13 291 781	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 258 274	0	-3 258 274	0	0	0
146	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	16 550 055	0	-16 550 055	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	10 823 518	-3 698 167	0	0	7 125 351



1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
Allomány a tárgyév elején		Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelés	
Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelés	
1	2	3	4	5	6	7	8
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	40 000	0	0	0	40 000
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	1 131 390	-429 260	0	0	702 130
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	8 931 715	-3 268 907	0	0	5 662 808
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves visszajáró kifizetések	0	720 413	0	0	0	720 413
159	D/III/7 Polyoósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-20 598 213	26 322 863	0	0	5 724 650
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	-9 774 695	22 624 696	0	0	12 850 001
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	79 272 716	-3 267 704 597	3 270 119 938	0	0	81 688 057
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 895 269	0	0	-5 895 269
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-5 895 269	0	0	-5 895 269
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-5 895 269	0	0	-5 895 269
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 463 241 465	-2 510 153 955	3 228 848 526	-62 804 174	0	6 119 131 862
183	G/I Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	7 871 721 948	0	0	0	0	7 871 721 948
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 463 676 148	0	-1	0	0	2 463 676 147
185	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	98 491 042	0	0	0	0	98 491 042
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 516 671 572	0	-395 160 000	0	0	-5 911 831 572
188	G/V Mérleg szerinti eredmény	-395 160 000	0	1 157 105 894	-62 804 174	0	699 141 720
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 522 057 566	0	761 945 893	-62 804 174	0	5 221 199 285
190	H/I/1 Költségvetési évrően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 461 713 773	1 893 574 866	0	0	431 861 093
191	H/I/2 Költségvetési évrően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-180 759 000	238 538 000	0	0	57 779 000
192	H/I/3 Költségvetési évrően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-858 780 376	1 116 636 275	0	0	257 855 899
197	H/I/6 Költségvetési évrően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 191 260	1 191 260	0	0	0
199	H/I/8 Költségvetési évrően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/I/8a+H/I/8b)	0	-7 284 186	9 693 018	0	0	2 408 832
216	H/I Költségvetési évrően esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-2 509 728 595	3 259 633 419	0	0	749 904 824
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	273 581 591	0	-273 581 591	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	273 581 591	0	-273 581 591	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	703 296	0	0	0	703 296
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	42 168	17 939	0	0	60 107
247	H/III/7 Lejárta, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	148 435 174	-1 170 824	0	0	0	147 264 350
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	148 435 174	-425 360	17 939	0	0	148 027 753

[Handwritten signature]

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	422 016 765	-2 510 153 955	2 986 069 767	0	0	897 932 577
254	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	519 167 134	0	-519 167 134	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	519 167 134	0	-519 167 134	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 463 241 465	-2 510 153 955	3 228 948 526	-62 804 174	0	6 119 131 862



1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1		3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	62 421 809		6 000 733	0	0	68 422 542
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	62 421 809		6 000 733	0	0	68 422 542
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0		1 037 040	0	0	1 037 040
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0		1 037 040	0	0	1 037 040
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	4 544 669		0	0	0	4 544 669
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	4 544 669		0	0	0	4 544 669



