

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

308636	1051	879050
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE

1032 Budapest Szőlő utca 60

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 7	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest, 2018. év február hó 28. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

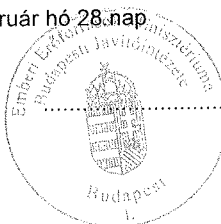
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kosztolányi István(név)

30/921-8127 (telefon)

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

8 0 2 1 0 1



.....
Juhász Péter
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

ECO-STAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		
2								10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	341 588 544	331 879 065	0	331 879 065	696 543 933	0	331 879 065	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	31 301 112	25 702 792	0	25 702 792	141 888 847	0	25 702 792	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	1 027 290	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 852 800	5 577 465	0	5 577 465	11 666 666	0	5 577 465	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	110 000	0	110 000	11 666 666	0	110 000	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	4 464 744	7 494 837	0	7 494 837	29 721 974	0	7 494 837	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 476 000	6 256 109	0	6 256 109	291 666	0	6 256 109	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	300 000	0	300 000	683 333	0	300 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14+...+13) (K113)	0	17 131 225	0	17 131 225	52 279 961	0	17 131 225	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	380 683 000	394 451 493	0	394 451 493	945 770 336	0	394 451 493	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	1 076 774	0	1 076 774	471 666	0	1 076 774	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 619 000	0	1 619 000	10 500 000	0	1 619 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 695 774	0	2 695 774	10 971 666	0	2 695 774	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	380 683 000	397 147 267	0	397 147 267	956 742 002	0	397 147 267	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	100 429 000	91 193 000	0	91 193 000	294 625 998	0	91 193 000	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	85 019 018	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 428 000	
26	ebbeli: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 745 982	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 777 950	2 867 604	0	2 867 604	1 138 960	0	2 867 604	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	33 449 288	0	33 449 288	448 318	0	32 660 076	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 777 950	36 316 892	0	36 316 121	1 587 278	0	35 527 680	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 857 180	0	1 857 180	4 572 000	0	1 842 080	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 143 090	0	1 143 090	1 025 204	0	1 105 075	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	3 000 270	0	3 000 270	5 597 204	0	2 947 155	
36	Közvetlen díjak (K331)	2 000 000	21 446 200	0	21 446 200	26 126 487	1 079 924	20 198 184	
37	Vásárolt elemzés (K332)	0	565 768	0	565 768	518 400	0	565 768	
38	Bérfelt és lízing díjak (=39) (K333)	0	623 571	0	623 571	480 400	0	623 571	
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	5 128 244	0	5 128 244	1 780 746	0	5 118 108	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	8 889 124	0	8 889 124	15 757 142	559 000	8 889 124	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	8 734 169	0	8 734 169	5 752 319	0	8 553 714	
45	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	90 929	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 000 000	45 387 076	0	45 387 076	50 415 494	1 638 924	43 948 469	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 460 572	0	1 460 572	0	0	1 460 572	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	1 460 572	0	1 460 572	0	0	1 460 572	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvényesítés	Tejlesztés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
50	Működési célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 020 050	18 518 547	0	18 518 547	9 806 633	323 979	17 990 452	
59	Egyéb dologi kiadások (K385)	0	300 211	0	300 211	0	0	300 211	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+55)(K35)	1 020 050	18 818 758	0	18 818 758	9 806 633	323 979	18 290 663	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)(K3)	4 798 000	104 983 568	0	104 982 797	67 406 609	1 962 903	102 174 539	
98	Inzéményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100)(K47)	0	1 663 330	0	1 663 330	2 682 854	0	1 663 330	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)(K4)	0	1 663 330	0	1 663 330	2 682 854	0	1 663 330	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 751 870	0	1 751 870	0	0	1 751 870	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126)(K502)	0	1 751 870	0	1 751 870	0	0	1 751 870	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161)(K506)	0	161 030	0	161 030	0	0	161 030	
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	161 030	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)(K5)	0	1 912 900	0	1 912 900	0	0	1 912 900	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	189 000	0	189 000	0	0	189 000	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	50 309	0	50 309	0	0	50 309	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 502 960	0	5 502 960	0	0	5 502 960	
199	Bemutatói célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 550 410	0	1 550 410	0	0	1 550 410	
200	Bemutatói célú kiadások (=192+193+195+...+199)(K6)	0	7 292 679	0	7 292 679	0	0	7 292 679	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)(K1-K8)	485 910 000	604 192 744	0	604 191 973	1 321 457 463	1 962 903	601 383 715	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
2		Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési ében esedékes	Követelés - költségvetési ében esedékes	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
186	Készletértékelés ellenértéke (B401)	0	210 320	210 320	0	0	210 320
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 798 000	4 511 576	4 754 696	0	0	4 511 576
188	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	329 124
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	3 079 765	3 079 765	0	0	3 079 765
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyviselési, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	79 229
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 798 000	7 801 661	8 044 781	0	0	7 801 661
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 734 320	1 734 320	0	0	1 734 320
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	1 734 320
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 734 320	1 734 320	0	0	1 734 320
283	Kötségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 798 000	9 535 981	9 779 101	0	0	9 535 981

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési évben esedékes	Követés - Kölségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	8 330 342	8 330 342	0	8 330 342	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 330 342	8 330 342	0	8 330 342	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	481 112 000	586 326 421	586 326 421	0	586 326 421	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	481 112 000	594 656 763	594 656 763	0	594 656 763	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	481 112 000	594 656 763	594 656 763	0	594 656 763	

		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		018020 Központi költségvetési befizetések		104020 Javítóintézeti ellátás	
#	Megnevezés	Összesen					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	331 879 065	0	0	0	331 879 065	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 702 792	0	0	0	25 702 792	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 577 465	0	0	0	5 577 465	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	110 000	0	0	0	110 000	
09	Közteleki költségterítés (K1109)	7 494 837	0	0	0	7 494 837	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 256 109	0	0	0	6 256 109	
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	0	0	0	300 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (C=14) (K1113)	17 131 225	0	0	0	17 131 225	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	394 451 493	0	0	0	394 451 493	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 076 774	0	0	0	1 076 774	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 619 000	0	0	0	1 619 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 695 774	0	0	0	2 695 774	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	397 147 267	0	0	0	397 147 267	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	91 193 000	0	0	0	91 193 000	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	85 019 018	0	0	0	85 019 018	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 428 000	0	0	0	4 428 000	
26	eből: átlépnéz hozzájárulás (K2)	1 745 982	0	0	0	1 745 982	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 867 604	0	0	0	2 867 604	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 660 076	0	0	0	32 660 076	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	35 527 680	0	0	0	35 527 680	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 842 080	0	0	0	1 842 080	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 105 075	0	0	0	1 105 075	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 947 155	0	0	0	2 947 155	
36	Közvetlen díjak (K331)	20 198 184	0	0	0	20 198 184	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	565 768	0	0	0	565 768	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	623 571	0	0	0	623 571	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 118 108	0	0	0	5 118 108	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 889 124	0	0	0	8 889 124	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 553 714	0	0	0	8 553 714	
45	eből: biztosítási díjak (K337)	90 929	0	0	0	90 929	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	43 948 469	0	0	0	43 948 469	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 460 572	0	0	0	1 460 572	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 460 572	0	0	0	1 460 572	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 990 452	0	0	0	17 990 452	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 211	0	0	0	300 211	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 290 663	0	0	0	18 290 663	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	102 174 539	0	0	0	102 174 539	
98	Invezíciós, elhatározott pénzügyi juttatásai (>=99+100) (K47)	1 663 330	0	0	0	1 663 330	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 663 330	0	0	0	1 663 330	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 751 870	0	1 751 870	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 751 870	0	1 751 870	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	161 030	0	0	0	161 030	
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	161 030	0	0	0	161 030	

		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	104020 Javítóintézeti ellátás
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 912 900	1 751 870	161 030
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	189 000	0	189 000
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	50 309	0	50 309
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 502 960	0	5 502 960
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 550 410	0	1 550 410
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	7 292 679	0	7 292 679
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	601 383 715	1 751 870	599 631 845
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	601 383 715	1 751 870	599 631 845
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	106	0	106

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104020 Javítóméreti ellátás
186	Készletértéktámasztás ellenértéke (B401)	210 320	0	210 320
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 511 576	0	4 511 576
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	329 124	0	329 124
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 079 765	0	3 079 765
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	79 229	0	79 229
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	7 801 661	0	7 801 661
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 734 320	0	1 734 320
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 734 320	0	1 734 320
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 734 320	0	1 734 320
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	9 535 981	0	9 535 981
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 330 342	8 330 342	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	8 330 342	8 330 342	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	586 326 421	586 326 421	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	594 656 763	594 656 763	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	594 656 763	594 656 763	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	604 192 744	594 656 763	9 535 981

07/A – Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	9 535 981
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	601 383 715
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-591 847 734
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	594 656 763
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	594 656 763
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+I-II)	2 809 029
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 809 029
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 809 029

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmás-céltartalás, projektprémium	Készletértékesítési díj, utóévi utószolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	50 005 746	0	5 787 301	0	0	2 231 648	0	3 232 307	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	60 406 889	0	5 454 811	483 000	0	2 638 795	100 000	3 878 766	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	20	66 328 381	0	2 610 470	0	0	3 141 976	100 000	3 393 922	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 575 997	0	0	0	0	58 344	0	323 131	0
31	pedagógus I.	29	95 540 932	0	6 628 164	1 370 235	110 000	4 062 372	100 000	4 686 845	0
32	pedagógus II.	5	19 631 041	0	2 255 546	0	0	837 348	0	808 076	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	6 379 328	0	1 044 769	2 146 725	0	159 734	0	161 615	0
		4	29 010 741	0	1 921 731	1 577 505	0	610 725	0	646 461	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	106	331 879 065	0	25 702 792	5 577 465	110 000	13 750 946	300 000	17 131 225	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	106	331 879 065	0	25 702 792	5 577 465	110 000	13 750 946	300 000	17 131 225	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (névleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	106	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	4	4	0	1	37	38	42	
02	b) csoport	0	0	0	1	23	6	30	30	
03	Összesen (01+02)	0	4	4	1	24	43	68	72	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	2	3	3	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	2	4	4	
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1	
15	-I. csoport (feladatait segítő)	0	0	0	0	1	0	1	1	
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	8	1	10	10	
23	Rendészeti	0	0	0	0	18	0	18	18	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	28	1	30	30	
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	2	54	46	102	106	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	2	54	46	102	106	
33	I. funkció csoport	0	4	4	1	24	43	68	72	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4	
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	28	1	30	30	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Belső időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	16 889	0	122 494
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/A+A/1/2+A/1/3)	16 889	0	122 494
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	216 429 779	0	208 643 727
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 349 298	0	2 679 916
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	217 779 077	0	211 323 643
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	217 795 966	0	211 446 137
29	B/1/1 Vásárolt készletek	2 067 961	0	2 282 543
34	B/1 Készletek (=B/1/A+...+B/1/5)	2 067 961	0	2 282 543
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	2 067 961	0	2 282 543
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámilák	9 953 008	0	5 631 739
53	C/1/1 Forrászámilák (=C/1/1/A+C/1/1/2)	9 953 008	0	5 631 739
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	9 953 008	0	5 631 739
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4)	273 960	0	243 120
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések késleltetésesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke; közvetített szolgáltatások ellenértéke	273 960	0	243 120
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	273 960	0	243 120
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	273 960	0	243 120
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 230 499	0	0
169	E/1/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	1 78 945	0	0
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	1 409 444	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	1 409 444	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	231 500 339	0	219 603 539
177	G/1 Nemzeti vagyoni indulások értéke	501 290 061	0	501 290 061
178	G/1 Nemzeti vagyoni változások	-12 696 919	0	-12 696 919
181	G/1/1/3 Pénteszakción kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 413 496	0	1 341 360
182	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1/1+G/1/1/2+G/1/1/3)	4 413 496	0	1 341 360
183	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-338 883 661	0	-300 253 468
185	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	36 301 568	0	-17 087 055
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	190 424 545	0	172 593 979
187	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	81 613	0	0
189	H/1/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 492 166	0	2 808 258
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 573 779	0	2 808 258
215	H/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 962 903
236	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	1 962 903
239	H/1/1/3 Más szervezet megillető bevétel elszámolása	209 400	0	0
247	H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	209 400	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/2)	2 783 179	0	4 771 161
251	J/2 Költések, réfordítások passzív időbeli elhatárolása	38 292 615	0	42 238 399
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	38 292 615	0	42 238 399

PIR: 308636

Éves költségvetési beszámoló

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 034821

Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.03.28 08:11

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	231 500 339	0	219 603 539

13/A1 - Eredménykimutató				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	2 833 387	0	4 630 216
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	2 833 387	0	4 630 216
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	541 283 919	0	586 336 421
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	4 644 456	0	1 734 320
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	191 000	0	473 159
11	Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	13 183 221	0	3 079 765
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	559 302 596	0	591 613 665
13	10 Anyagköltség	4 643 959	0	32 894 973
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 754 387	0	50 460 871
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	26 398 346	0	83 355 844
18	14 Bérköltség	357 895 565	0	361 553 738
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 653 913	0	40 710 177
20	16 Bérjárulékok	95 942 011	0	91 262 783
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	482 491 489	0	493 526 898
22	VI Értéksökkenési leírás	6 430 575	0	12 092 098
23	VII Egyéb ráfordítások	10 514 565	0	24 356 096
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	36 301 008	0	-17 087 055
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (>=21a+21b)	561	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	561	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	560	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	36 301 568	0	-17 087 055

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9		
	Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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)	2 323 408	362 148 712	146 004 622	0	0	0	510 476 742		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	189 000	0	0	0	742 000	0	931 000		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 553 269	0	0	0	5 553 269		
07	Egyéb növekedés	0	0	742 000	0	742 000	0	1 484 000		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	189 000	0	6 295 269	0	1 484 000	0	7 968 269		
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	2 230 686	0	0	0	2 230 686		
13	Egyéb csökkenés	0	0	742 000	0	1 484 000	0	2 226 000		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 972 686	0	1 484 000	0	4 456 686		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 512 408	362 148 712	149 327 205	0	0	0	513 988 325		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 306 519	145 718 933	144 655 324	0	0	0	292 680 776		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	83 385	7 786 052	4 222 651	0	0	0	12 092 098		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 230 686	0	0	0	2 230 686		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 389 914	153 504 985	146 647 289	0	0	0	302 542 188		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 389 914	153 504 985	146 647 289	0	0	0	302 542 188		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	122 494	208 643 727	2 679 916	0	0	0	211 446 137		
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 016 598	6 200	144 421 478	0	0	0	146 444 276		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonszámban elszámolt értékvesztés	Tulajdonszámban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	2 067 961	0	0	0	2 282 543	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	273 960	0	0	0	243 120	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 341 921	0	0	0	2 525 663	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 745 982
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	38 292 615
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 366 000
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	177 052
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	42 109 962
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 108 000
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	566 413
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 376 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 780 151
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 508 918
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	70 242 711