

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cim/alcim
---------------	-------------------

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 PIR-törzsszám	1051 szektor	879050 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 9	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest, 2020.év február hó 28.nap



Sándor Zsolt  
a szerv gazdasági vezetője

Juhász Péter Pál  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 1 3 9 0 3 1

vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kosztolányi István( név)

30/921-8127 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

8	0	2	1	0	1
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli  
program neve

ECO-STAT
----------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

PIR: 308636

Készült: 2020.04.28 14:54

Éves költségvetési beszámoló

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 034821

Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változtatott 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 követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges		
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	358 155 168	331 658 282	0	331 658 282	918 316 190	0	10	331 658 282
01	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 238 116	0	3 238 116	0	0		3 238 116
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 405 182	30 153 563	0	30 153 563	192 000 000	0		30 153 563
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 323 650	5 559 361	0	5 559 361	16 000 000	0		5 559 361
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	16 000 000	0		0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	9 410 000	10 198 178	0	10 198 178	38 400 000	0		10 198 178
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	420 000	4 277 178	0	4 277 178	555 000	0		4 277 178
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	1 760 000	0	1 760 000	800 000	0		1 760 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)+(K1113)	15 222 000	15 353 851	0	15 353 851	72 000 000	0		15 353 851
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	415 436 000	402 198 529	0	402 198 529	1 254 071 190	0		402 198 529
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 292 000	6 596 873	0	6 596 873	400 000	0		6 596 873
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	793 000	3 093 750	0	3 093 750	14 400 000	0		3 093 750
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 085 000	9 690 623	0	9 690 623	14 800 000	0		9 690 623
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	417 521 000	411 889 152	0	411 889 152	1 268 871 160	0		411 889 152
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	76 182 000	80 939 000	0	80 939 000	439 000 000	0		80 939 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0		72 797 254
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0		6 305 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0		469 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0		1 006 746
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0		361 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 734 000	1 473 762	0	1 473 762	1 654 896	0		1 473 762
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 112 000	31 458 596	0	31 458 596	750 000	0		31 458 596
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 846 000	32 932 358	0	32 932 358	2 404 896	0		32 932 358
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 899 000	2 282 847	0	2 282 847	8 344 896	0		2 282 847
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 826 000	1 482 581	0	1 482 581	2 354 438	0		1 482 581
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 725 000	3 765 428	0	3 765 428	10 899 334	0		3 765 428
35	Közvetített díjak (K331)	23 651 000	35 564 113	0	35 564 113	18 573 171	0		35 564 113
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	295 000	257 030	0	257 030	345 670	0		257 030
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	405 000	496 000	0	496 000	1 062 000	0		496 000
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 532 000	4 207 926	0	4 207 926	1 205 600	0		4 207 926
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 123 000	10 829 992	0	10 829 992	19 955 440	0		10 829 992
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 548 000	9 810 687	0	9 810 687	17 436 740	0		9 810 687
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0		0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	47 554 000	61 165 748	0	61 165 748	98 576 551	0		61 165 748
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	720 000	2 525 354	0	2 525 354	3 171 770	0		2 525 354

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	720 000	2 525 354	0	2 525 354	3 171 770	0	2 525 354	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 992 000	21 133 992	0	20 998 171	13 835 050	0	20 998 171	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	553 000	880 947	0	880 947	1 200	0	880 947	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	16 545 000	22 014 939	0	21 879 118	13 836 250	0	21 879 118	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	98 390 000	122 403 827	0	121 764 967	88 890 851	0	121 764 967	
96	Ingyenényi ellátottak pénzbeli juttatásai (=57+98)(K47)	2 624 000	2 340 651	0	2 340 651	5 248 000	0	2 340 651	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99)(K4)	2 624 000	2 340 651	0	2 340 651	5 248 000	0	2 340 651	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 819 228	0	1 819 228	0	0	1 819 228	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124)(K502)	0	1 819 228	0	1 819 228	0	0	1 819 228	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188)(K5)	0	1 819 228	0	1 819 228	0	0	1 819 228	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	250 000	458 869	0	458 869	0	0	239 869	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 324 803	2 515 072	0	2 515 072	0	0	2 515 072	
197	Bentlakási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 197	790 004	0	790 004	0	0	730 874	
198	Bentlakások (=190+191+193+...+197)(K6)	2 000 000	3 763 945	0	3 763 945	0	0	3 485 815	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265)(K1-K8)	596 717 000	623 155 803	0	622 516 943	1 802 010 011	0	622 238 813	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 222 834	1 222 834	0	1 222 834	
36	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	168 709	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 054 125	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 222 834	1 222 834	0	1 222 834	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 642 000	3 356 635	3 631 245	0	3 356 635	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	529 630	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	50 718	50 718	0	50 718	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 256 000	2 407 946	2 407 946	0	2 407 946	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	571 497	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	5 898 000	5 815 299	6 089 909	0	5 815 299	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	3 437 936	3 437 936	0	3 437 936	
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	3 437 936	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	3 437 936	3 437 936	0	3 437 936	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 898 000	10 476 069	10 750 679	0	10 476 069	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Eriőző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 246 223	8 246 223	0	8 246 223	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 246 223	8 246 223	0	8 246 223	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	590 819 000	604 433 511	604 433 511	0	604 433 511	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14*...+19+22) (B81)	590 819 000	612 679 734	612 679 734	0	612 679 734	
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>590 819 000</b>	<b>612 679 734</b>	<b>612 679 734</b>	<b>0</b>	<b>612 679 734</b>	

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		0:8020 Központi költségvetési befejezések	
		Mégnevezés	Összesen	104020 Javítóintézet ellátás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	331 658 282	0	331 658 282	
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 238 116	0	3 238 116	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 153 563	0	30 153 563	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 559 361	0	5 559 361	
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	10 198 178	0	10 198 178	
10	Egyéb költségátértesek (K1110)	4 277 178	0	4 277 178	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 760 000	0	1 760 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 353 851	0	15 353 851	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	402 198 529	0	402 198 529	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	6 596 873	0	6 596 873	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 093 750	0	3 093 750	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 690 623	0	9 690 623	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>411 889 152</b>	<b>0</b>	<b>411 889 152</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>80 939 000</b>	<b>0</b>	<b>80 939 000</b>	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	72 797 254	0	72 797 254	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 305 000	0	6 305 000	
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	469 000	0	469 000	
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	1 006 746	0	1 006 746	
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	361 000	0	361 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 473 762	0	1 473 762	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 458 596	0	31 458 596	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 932 358	0	32 932 358	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 282 847	0	2 282 847	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 482 581	0	1 482 581	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 765 428	0	3 765 428	
35	Közvetlen díjak (K331)	35 564 113	0	35 564 113	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	257 030	0	257 030	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	466 500	0	466 500	
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	4 207 926	0	4 207 926	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 829 992	0	10 829 992	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 337 148	0	9 337 148	
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	118 387	0	118 387	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	60 662 709	0	60 662 709	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 525 354	0	2 525 354	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 525 354	0	2 525 354	
49	Működési célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó (K351)	20 998 171	0	20 998 171	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	880 947	0	880 947	
59	Különféle befejezések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 879 118	0	21 879 118	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>121 764 967</b>	<b>0</b>	<b>121 764 967</b>	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	2 340 651	0	2 340 651	
119	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>2 340 651</b>	<b>0</b>	<b>2 340 651</b>	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 819 228	1 819 228	0	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 819 228	1 819 228	0	



		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		104020 Javítóintézeti ellátás	
#	Mégnevezés	Osztáson	018020 Központi költségvetési befejezések	1 819 228	0
189	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> <b>(=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	1 819 228	1 819 228	1 819 228	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K63)	239 869	239 869	0	239 869
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 515 072	2 515 072	0	2 515 072
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	730 874	730 874	0	730 874
198	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	3 485 815	3 485 815	0	3 485 815
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	622 238 813	622 238 813	1 819 228	620 419 585
307	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	622 238 813	622 238 813	1 819 228	620 419 585
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	91	91	0	91

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>			
#	Megnevezés	Összesen	104020 Javítóintézet ellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 222 834	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	168 709	0
38	ebből: elkülönített államigazgatási pénzalapok (B16)	1 054 125	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 222 834</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 356 635	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	529 830	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	50 718	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 407 946	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	571 497	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>5 815 299</b>	<b>0</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	3 437 936	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	3 437 936	0
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>3 437 936</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>10 476 069</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	8 246 223	8 246 223
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 246 223	8 246 223
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	604 433 511	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	612 679 734	612 679 734
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>612 679 734</b>	<b>612 679 734</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>623 155 803</b>	<b>612 679 734</b>
			<b>10 476 069</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Csszeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	10 476 069
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	622 238 813
03	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-611 762 744</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	612 679 734
06	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>612 679 734</b>
07	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>916 990</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>916 990</b>
16	<b>D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>278 130</b>
17	<b>E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>638 860</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végfelépítés, 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
30	"A." "B." fizetési osztály összesen	18	49 866 161	499 370	7 099 369	0	0	2 666 139	366 667	2 752 105	0
31	"C." "D." fizetési osztály összesen	21	66 277 439	733 452	8 169 474	0	0	3 135 379	550 000	3 621 191	0
32	"E." - "J." fizetési osztály összesen	20	79 735 221	749 059	4 304 167	1 158 771	0	3 362 890	183 333	3 186 648	0
34	Igyakomok (pedagógus)	2	4 670 305	124 843	0	0	0	433 692	0	289 695	0
35	pedagógus I.	19	68 119 835	436 948	4 835 615	602 910	0	2 914 980	476 667	3 910 888	0
36	pedagógus II.	4	23 032 845	156 053	3 435 830	3 797 680	0	853 164	0	724 238	0
37	mesterpedagógus	2	9 789 695	31 211	1 273 677	0	0	255 949	0	289 695	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	30 166 781	507 180	1 033 431	0	0	853 163	183 333	579 391	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>91</b>	<b>331 658 282</b>	<b>3 238 116</b>	<b>30 153 563</b>	<b>5 559 361</b>	<b>0</b>	<b>14 475 356</b>	<b>1 760 000</b>	<b>15 353 851</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>91</b>	<b>331 658 282</b>	<b>3 238 116</b>	<b>30 153 563</b>	<b>5 559 361</b>	<b>0</b>	<b>14 475 356</b>	<b>1 760 000</b>	<b>15 353 851</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	91	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	5	5	0	1	30	31	36
02	b) csoport	0	0	0	0	22	4	26	26
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>34</b>	<b>57</b>	<b>62</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	2	2
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
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	7	1	9	9
23	Rendészeti	0	0	0	0	15	0	15	15
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>37</b>	<b>86</b>	<b>91</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>37</b>	<b>86</b>	<b>91</b>
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	23	34	57	62
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	24	1	26	26

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	43 165	0	0
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	43 165	0	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	200 857 675		193 071 623
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 242 225		3 060 998
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	203 099 900		196 132 621
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/5)	203 143 065	0	196 132 621
29	B/1/1 Vásárolt készletek	1 953 188	0	1 703 867
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 953 188	0	1 703 867
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	1 953 188	0	1 703 867
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	6 507 567	0	3 359 434
53	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/1/2)	6 507 567	0	3 359 434
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	6 507 567	0	3 359 434
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	483 945	0	274 610
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	483 945	0	274 610
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	483 945	0	274 610
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)	483 945	0	274 610
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 774 221	0	389 521
169	E/1/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	796 400	0	0
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	4 570 621	0	389 521
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1)	4 570 621	0	389 521
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	216 658 386	0	201 860 053
177	G/1 Nemzeti vagyion indításkori érték	501 290 061	0	501 290 061
178	G/1 Nemzeti vagyion változásai	-12 696 919	0	-12 696 919
179	G/1/1 Egyéb eszközök indításkori értéke és változásai	1 341 360	0	1 341 360
180	G/1/2 Felhalmozott eredmény	-318 348 929	0	-332 634 682
182	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-14 285 753	0	1 374 497
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	157 299 820	0	158 674 317
186	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 064 451	0	0
191	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	278 130
209	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	5 064 451	0	278 130
212	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 303 978	0	0
233	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	11 303 978	0	0
240	H/1/1/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 255	0	9 255
243	H/1/1/10 Kötellezetségi jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	9 255	0	9 255
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1)	16 377 684	0	287 385
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	42 980 882	0	42 898 351
249	J) PASSZÍV OLDALI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 980 882	0	42 898 351
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	216 658 386	0	201 860 053

13/A - Eredménykimutatás				
#	Mégnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemlelteti bevételei	4 320 837	0	3 198 018
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredménysemlelteti bevétele (=01+02+03)</b>	<b>4 320 837</b>	<b>0</b>	<b>3 198 018</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	604 089 523	0	604 433 511
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	0	0	4 660 770
11	09 Különféle egyéb eredménysemlelteti bevételek	1 172 824	0	2 407 946
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredménysemlelteti bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>605 262 347</b>	<b>0</b>	<b>611 502 227</b>
13	10 Anyagköltség	28 236 824	0	30 177 950
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 238 247	0	56 840 541
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>80 475 071</b>	<b>0</b>	<b>87 018 491</b>
18	14 Béreköltség	384 480 764	0	366 214 562
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 989 172	0	46 718 393
20	16 Bérjárulékok	89 067 157	0	79 812 666
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>514 537 093</b>	<b>0</b>	<b>492 745 621</b>
22	V1 Értéksökkenési letét	9 559 915	0	9 922 432
23	VII Egyéb ráfordítások	19 296 858	0	23 639 204
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-14 285 753</b>	<b>0</b>	<b>1 374 497</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)</b>	<b>-14 285 753</b>	<b>0</b>	<b>1 374 497</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterialis javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 512 408	362 148 712	150 584 048	0	0	0	515 245 168	
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	2 973 941	0	2 973 941	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	2 874 925	0	0	0	2 874 925	
07	Egyéb növekedés	0	0	37 063	0	0	0	37 063	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 911 988	0	2 973 941	0	5 885 929	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	3 461 558	0	0	0	3 461 558	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 973 941	0	2 973 941	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 461 558	0	2 973 941	0	6 435 499	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 512 408	362 148 712	150 034 478	0	0	0	514 695 598	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 469 243	161 291 037	148 341 823	0	0	0	312 102 103	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	43 165	7 786 052	2 132 591	0	0	0	9 961 798	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 500 924	0	0	0	3 500 924	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 512 408	169 077 089	146 973 480	0	0	0	318 562 977	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 512 408	169 077 089	146 973 480	0	0	0	318 562 977	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	193 071 623	3 060 998	0	0	0	196 132 621	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 512 408	6 200	142 192 092	0	0	0	144 710 700	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban eszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszárt értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	1 953 188	0	0	0	1 703 867	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	483 945	0	0	0	274 610	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>2 437 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 978 477</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3.645.136
02	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	48
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	32.225.094
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18.343.000
07	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)	34.154.477
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)	17.901.000
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)	6.774.000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	469.000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4.635.580
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3.463.958
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	79.320.303
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetként (légén=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802.101

Éves költségvetési beszámoló  
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA BUDAPESTI JAVÍTÓINTÉZETE

Fajzet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 034821

Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2.	3.
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	6 507 567
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	6 507 567
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-3 148 133
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-622 238 613
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	623 155 803
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-8 246 223
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-4 181 100
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	-3 364 700
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgydőszaki forgalma [+/-3662]	-796 400
44	C. 32-33. számlák zárított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	3 359 434
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 359 434