

Adatellenőrző kód: -632-4a263-1036-5112-4527e4a36-215e-3d1075

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

308692 PIR-törzsszám	1051 szektor	879050 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZET

4032 Debrecen Böszörményi út 173

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. Belügyminisztérium
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

Debrecen, 2022. év március hó 22. nap


.....
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Rózi Sárközi Katalin (név)

170198-8455 (telefon)


.....
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZET

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 034887

Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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, végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes, végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes, végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	548 276 648	610 707 918	0	602 491 720	1 484 040 000	0	602 491 720	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	1 580 000	6 210 738	0	6 210 738	0	0	6 210 738	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	52 506 000	25 918 585	0	25 918 585	0	0	25 918 585	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 500 000	4 390 579	0	4 390 579	0	0	4 390 579	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 900 000	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	3 900 000	3 748 838	0	3 748 838	0	0	3 748 838	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 655 000	1 343 000	0	1 343 000	0	0	1 343 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	700 000	613 700	0	613 700	0	0	613 700	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 263 352	17 619 052	0	17 619 052	0	0	17 619 052	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	624 282 000	670 602 410	0	662 386 212	1 484 040 000	0	662 386 212	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	1 518 959	0	1 518 959	0	0	1 518 959	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000	1 518 959	0	1 518 959	0	0	1 518 959	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	624 432 000	672 121 369	0	663 905 171	1 484 040 000	0	663 905 171	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	96 509 000	95 901 498	0	95 896 864	289 029 000	0	95 896 864	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	86 261 731	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 100 000	
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 247 315	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	287 818	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	2 252 963	0	2 252 963	0	0	2 252 963	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 800 000	57 979 579	0	57 979 579	14 610	707 038	57 979 579	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 800 000	60 232 542	0	60 232 542	14 610	707 038	60 232 542	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	320 503	0	320 503	1 125 005	0	320 503	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	3 127 673	0	3 127 673	44 745 854	0	3 127 673	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 500 000	3 448 176	0	3 448 176	45 870 859	0	3 448 176	
35	Közzérési díjak (K331)	17 500 000	95 234 383	0	95 234 383	289 176 808	0	95 234 383	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	150 219	0	150 219	75 316	0	150 219	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 500 000	4 097 958	0	4 097 958	2 062 136	0	4 097 958	
38	ebből: a közsféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	3 642 840	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	11 845 632	0	11 845 632	6 861 800	0	11 845 632	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	73 000	44 039	0	44 039	25 000	0	44 039	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	44 039	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 000 000	15 897 118	0	15 897 118	48 337 800	0	15 897 118	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 000 000	4 515 892	0	4 515 892	7 989 839	0	4 515 892	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	429 007	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	39 073 000	131 785 241	0	131 785 241	354 548 699	0	131 785 241	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			10
2										
46	Kiutalások kiadásai (K341)	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiutalások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 200 000	45 803 344	0	45 803 344	97 213 942	140 563			45 803 344
50	Pretenudó általános forgalmi adó (K352)	500 000	1 566 000	0	1 566 000	0	0			1 566 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	2 985 529	0	2 985 529	415 000	38 732			2 985 529
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 950 000	50 354 873	0	50 354 873	97 628 942	179 295			50 354 873
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	81 368 000	245 820 832	0	245 820 832	498 063 110	886 333			245 820 832
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	7 832 000	11 861 810	0	11 861 810	0	0			11 861 810
98	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	7 832 000	11 861 810	0	11 861 810	0	0			11 861 810
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	578 539	0	578 539	0	0			578 539
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	578 539	0	578 539	0	0			578 539
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	578 539	0	578 539	0	0			578 539
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	13 000 000	0	0	0	0	0			0
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	3 521 440	0	3 521 440	0	0			3 521 440
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 217 000	20 508 767	0	20 508 767	9 170 184	0			9 170 184
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 649 000	6 488 154	0	6 488 154	3 426 737	0			3 426 737
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	21 866 000	30 518 361	0	30 518 361	16 118 361	0			16 118 361
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	201 000	0	201 000	0	0			201 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	54 270	0	54 270	0	0			54 270
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	255 270	0	255 270	0	0			255 270
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	832 007 000	1 057 057 679	0	1 034 436 847	2 271 132 110	886 333			1 034 436 847

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
185	Készletértékteljesítés ellenértéke (B401)	140 000	278 556	278 556	0		278 556
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 800 000	3 281 126	3 281 126	0		3 281 126
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 000 000	1 375 902	1 375 902	0		1 375 902
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0		249 761
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500 000	1 333 775	1 333 775	0		1 333 775
217	Biztosító által fizetett kárértéke (B410)	0	123 000	123 000	0		123 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 100 000	5 046 874	6 561 541	0		5 046 874
219	ebből: a szerződés megőrzésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésszegéssel kapcsolatos, szellemi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		348 158
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		835 916
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	7 540 000	11 439 233	12 953 900	0		11 439 233
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	7 540 000	11 439 233	12 953 900	0		11 439 233

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megjelölések visszafizetése (K914)	0	30 096 185	0	30 096 185	0	0	0	30 096 185
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	30 096 185	0	30 096 185	0	0	0	30 096 185
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	30 096 185	0	30 096 185	0	0	0	30 096 185

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	30 971 453	30 971 453	0	30 971 453
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	0	30 971 453	30 971 453	0	30 971 453
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	824 467 000	824 467 000	1 044 743 178	1 044 743 178	0	1 044 743 178
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	824 467 000	824 467 000	1 075 714 631	1 075 714 631	0	1 075 714 631
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	824 467 000	824 467 000	1 075 714 631	1 075 714 631	0	1 075 714 631

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként						
#	Megnevezés	Osszesen	01802e Központi költségvetési befejezések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104020 Javítóintézeti ellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	602 491 720	0	0	602 491 720	0
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	6 210 738	0	0	6 210 738	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 918 585	0	0	25 918 585	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 390 579	0	0	4 390 579	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 000	0	0	50 000	0
09	Közzétett költségvetés (K1109)	3 748 838	0	0	3 748 838	0
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	1 343 000	0	0	1 343 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	613 700	0	0	613 700	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 619 052	0	0	17 619 052	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	662 386 212	0	0	662 386 212	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 518 959	0	0	1 518 959	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 518 959	0	0	1 518 959	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	663 905 171	0	0	663 905 171	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 896 864	0	0	95 896 864	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	86 261 731	0	0	86 261 731	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 100 000	0	0	8 100 000	0
25	eből: létpénz hozzájárulás (K2)	1 247 315	0	0	1 247 315	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	287 818	0	0	287 818	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 252 963	0	0	2 252 963	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 979 579	0	0	57 979 579	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 232 542	0	0	60 232 542	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	320 503	0	0	320 503	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 127 673	0	0	3 127 673	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 448 176	0	0	3 448 176	0
35	Közvetlen díjak (K331)	95 234 383	0	0	95 234 383	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	150 219	0	0	150 219	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	4 097 958	0	0	4 097 958	0
38	eből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K335)	3 642 840	0	0	3 642 840	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	11 845 632	0	0	11 845 632	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	44 039	0	0	44 039	0
41	eből: államháztartáson belül (K335)	44 039	0	0	44 039	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 897 118	0	0	15 897 118	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 515 892	0	0	4 515 892	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	429 007	0	0	429 007	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	131 785 241	0	0	131 785 241	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 803 344	0	0	45 803 344	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 566 000	0	0	1 566 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 985 529	0	0	2 985 529	0
59	Külféle befejezések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	50 354 873	0	0	50 354 873	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	245 820 832	0	0	245 820 832	0

Éves költségvetési beszámoló
DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 034887
Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként						
#	Megnevezés	Összesen	01802: Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104020 Javítóintézeti ellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek, kiadásai és bevételei
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	11 861 810	0	0	11 861 810	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	4 705 601	0	0	4 705 601	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	11 861 810	0	0	11 861 810	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	578 539	578 539	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	578 539	578 539	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	578 539	578 539	0	0	0
194	Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 521 440	0	0	3 521 440	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 170 184	0	0	9 170 184	0
200	Benházasási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 426 737	0	0	3 426 737	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	16 118 361	0	0	16 118 361	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	201 000	0	0	201 000	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	54 270	0	0	54 270	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	255 270	0	0	255 270	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 034 436 847	578 539	0	1 033 858 308	0
288	Államiháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	30 096 185	30 096 185	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	30 096 185	30 096 185	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	30 096 185	30 096 185	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 064 533 032	30 674 724	0	1 033 858 308	0
309	Állagos statisztikai állományi létszám	124	0	0	124	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Osszesen	01.8030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	04.1231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104020 Javítóművezeti ellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	278 556	0	0	278 556	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 281 126	0	0	3 281 126	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 375 902	0	0	1 375 902	0
190	eből: államháztartáson belül (B403)	249 761	0	0	249 761	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 333 775	0	0	1 333 775	0
217	Biztosító által fizetett kárértesítés (B410)	123 000	0	0	123 000	0
218	Egyéb működési bevételek (<=219+220) (B411)	5 046 874	0	0	5 046 874	0
219	eből: a szerződés megkötésével, a szerződészűréssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kárciszorít, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gondnokságot kapott összegek (B411)	348 158	0	0	348 158	0
220	eből: kiadások visszatérítése (B411)	835 916	0	0	835 916	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	11 439 233	0	0	11 439 233	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	11 439 233	0	0	11 439 233	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 971 453	30 971 453	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	30 971 453	30 971 453	0	0	0
301	Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 044 743 178	1 044 743 178	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 075 714 631	1 075 714 631	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 075 714 631	1 075 714 631	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 087 153 864	1 075 714 631	0	11 439 233	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 439 733
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 034 436 847
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 022 997 614
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 075 714 631
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	30 096 185
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 045 618 446
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	22 620 832
15	C) Összes maradvány (=A+B)	22 620 832
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	22 620 832

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosszatisztítási állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, tárgylelt, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 565 060	35 000	526 485	0	0	12 000	0	397 091	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 756 785	35 000	562 886	0	0	12 000	50 000	8 621	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	10 526 588	105 000	50 209	0	0	109 272	83 700	191 422	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	144 737 836	1 225 000	9 000 816	520 000	25 000	1 866 087	65 000	5 515 621	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	28	144 410 956	1 925 738	10 148 330	0	25 000	1 350 399	200 000	4 770 379	0
56	gyakornok (pedagógus)	1	4 844 851	35 000	53 136	0	0	3 000	50 000	324 502	0
57	pedagógus I.	23	97 827 947	770 000	1 478 410	2 815 679	0	631 570	100 000	3 808 870	0
58	pedagógus II.	20	111 414 832	1 730 000	1 444 185	0	0	644 664	65 000	1 904 571	0
59	mesterpedagógus	4	30 786 894	140 000	200 205	1 054 900	0	195 552	0	311 608	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	44 619 971	210 000	2 453 923	0	0	267 294	0	366 367	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-49+...+61)	124	602 491 720	6 210 738	25 918 585	4 390 579	50 000	5 091 838	613 700	17 619 052	0
116	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (-24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	124	602 491 720	6 210 738	25 918 585	4 390 579	50 000	5 091 838	613 700	17 619 052	0
117	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (0)	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám magas végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2								
01	a) csoport	0	7	7	6	23	54	83	90
02	b) csoport	0	0	0	5	9	0	14	14
03	Összesen (01+02)	0	7	7	11	32	54	97	104
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Caraklondósa-költségvetési	0	0	0	0	0	0	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	4	4	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltési	0	1	1	6	7	0	13	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	6	8	1	15	16
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	17	40	59	116	124
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	8	8	17	40	59	116	124
41	I. funkció csoport	0	7	7	11	32	54	97	104
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
43	III. funkció csoport	0	1	1	6	8	1	15	16

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 454 563	0	40 040 140
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	1	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	38 454 564	0	40 040 140
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKLETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	38 454 564	0	40 040 140
30	B/II/1 Vásárolt készletek	20 684 555	0	25 194 359
33	B/II/4 Befolyásaiton termelés, feldolgozás termékek, késztermékek	53 737	0	11 169
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	20 738 292	0	25 205 528
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	20 738 292	0	25 205 528
54	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrásait	1 134 093	0	23 320 471
55	C/III Forrásait (=C/III/1+C/III/2)	1 134 093	0	23 320 471
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 134 093	0	23 320 471
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 680 775	0	1 514 667
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 680 775	0	1 514 667
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 680 775	0	1 514 667
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	9 010	0	7 601
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	9 010	0	7 601
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	570 880	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	579 890	0	7 601
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 260 665	0	1 522 268
163	E/II/2 Más elzártan felszámított levonható általános forgalmi adó	112 746 776	0	0
166	E/II Elzártan felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	112 746 776	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-303 336	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-303 336	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	30 096 185	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	30 096 185	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	142 539 625	0	0
174	F/1 Eredményismélelti bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 689	0	10 800
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	12 689	0	10 800
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	205 139 928	0	90 099 207
179	G/II Nemzeti vagyon indításkori értéke	799 496 670	0	799 496 670
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 918 709 376	0	-1 918 709 376
181	G/III Egyéb eszközök indításkori értéke és változásai	92 968 418	0	92 968 418
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-72 149 885	0	-22 123 895
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	50 025 987	0	-106 725 409
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-1 048 368 186	0	-1 155 093 592
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	294 677	0	0
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	294 677	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	561 927	0	886 333
224	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	30 096 185	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelégelések visszatérítésére	30 096 185	0	0
235	H/II Kötelezetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	30 658 112	0	886 333
242	H/III/7 Letétele, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	838 715	0	707 240
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	838 715	0	707 240
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/A+H/II+H/III)	31 791 504	0	1 593 573
249	J/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	51 675 308	0	66 288 130
250	J/3 Hálasztott eredményszemléletű bevételek	1 170 041 302	0	1 175 311 096
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 221 716 610	0	1 243 599 226
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	205 139 928	0	90 099 207

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	3 929 962	0	4 935 584
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	3 929 962	0	4 935 584
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-25 433	0	176 092
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=104+05)	-25 433	0	176 092
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	929 503 266	0	1 044 743 178
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	60 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	9 538 828	0	5 220 537
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	939 102 094	0	1 049 963 715
13	10 Anyagköltség	48 641 919	0	61 213 830
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	75 928 276	0	135 189 378
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 536	0	44 039
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	124 597 731	0	196 447 247
18	14 Bérköltség	544 108 259	0	649 009 477
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 260 564	0	34 310 998
20	16 Bérjárulékok	95 916 393	0	93 094 382
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	677 285 216	0	776 414 857
22	VI Értécsökkenési leírás	16 392 670	0	11 106 051
23	VII Egyéb ráfordítások	74 705 019	0	177 832 645
24	A) TEYÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	50 025 987	0	-106 725 409
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	50 025 987	0	-106 725 409

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű tárgyak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bentlakások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
								3	4
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 225 342	0	1 75 338 685	0	1	0	0	181 564 028
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 691 625	0	0	12 691 625
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	201 000	0	0	0	201 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 691 624	0	0	0	0	12 691 624
07	Egyéb növekedés	0	0	1 169 844	0	0	0	0	1 169 844
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	13 861 468	0	12 892 625	0	0	26 754 093
11	Tértfennmaradás	0	0	0	0	201 000	0	0	201 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	55 752 059	0	12 691 626	0	0	68 443 685
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	55 752 059	0	12 892 626	0	0	68 644 685
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 225 342	0	133 448 094	0	0	0	0	139 673 436
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 225 342	0	136 884 122	0	0	0	0	143 109 464
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	12 275 895	0	0	0	0	12 275 895
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	55 752 063	0	0	0	0	55 752 063
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 225 342	0	93 407 954	0	0	0	0	99 633 296
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 225 342	0	93 407 954	0	0	0	0	99 633 296
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	40 040 140	0	0	0	0	40 040 140
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 225 342	0	103 848 332	0	0	0	0	110 073 674

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	9 010	0	0	0	7 601	0
04	Készletek	20 738 292	0	0	0	25 205 528	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 680 775	0	0	0	1 514 667	0
11	Összesen (=01+...+10)	22 428 077	0	0	0	26 727 796	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 280 597
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	97
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=L, nem=N)	2
37	A gazdasági szervezettel 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

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 134 093
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-351B) + (332-332B)]	1 134 093
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)	22 186 378
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 064 533 032
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 087 153 864
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098B1313]	-30 971 453
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 409
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-1 409
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-570 880
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-30 096 185
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-30 096 185
46	Letételek, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	131 475
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	23 320 471
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]	23 320 471
64	Tájékoztató adat: Kincsfában vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	23 320 471