

Adatellenőrző kód: -3c6e-3b-1d-40-12-67-6574-37-2b7a-76-8-7637-45118-2d

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. Csaléti Csőfolyások Minisztériuma  
1054 Budapest, Károlyi u. 3. sz.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE

4032 Debrecen Böszörményi út 173

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XX. Csaléti Csőfolyások Minisztériuma  
1054 Budapest, Károlyi u. 3. sz.

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
02	2020	01	01	-	12	31

Debrecen, 2020. év. hó. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pórái Sándor Katalin (név)

52/486-227 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSTAT

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/A	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 A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Externt előirányzat	Működési előirányzat	Költséghelyettesítés, más fizetés, költséghelyettesítés, költséghelyettesítés, költséghelyettesítés	Költséghelyettesítés, más fizetés, költséghelyettesítés, költséghelyettesítés, költséghelyettesítés	Költséghelyettesítés, más fizetés, költséghelyettesítés, költséghelyettesítés, költséghelyettesítés	Költséghelyettesítés, más fizetés, költséghelyettesítés, költséghelyettesítés, költséghelyettesítés	Költséghelyettesítés, más fizetés, költséghelyettesítés, költséghelyettesítés, költséghelyettesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	514 770 000	478 863 329	0	477 718 582	1 725 115 648	0	0	477 718 582
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	1 000 000	3 326 299	0	3 326 299	1 200 000	0	0	3 326 299
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, utószolgálat (K1104)	42 840 000	33 848 455	0	33 848 455	52 506 000	0	0	33 848 455
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 843 184	0	1 843 184	0	0	0	1 843 184
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 500 000	4 116 154	0	4 116 154	3 000 000	0	0	4 116 154
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	9 065 000	0	9 065 000	4 140 000	0	0	9 065 000
09	Közeledési költséghelyettesítés (K1109)	3 600 000	3 439 659	0	3 439 659	3 900 000	0	0	3 439 659
10	Egyéb költségvetési (K1110)	1 655 000	1 535 229	0	1 535 229	2 316 000	0	0	1 535 229
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	643 950	0	643 950	700 000	0	0	643 950
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	11 837 284	0	11 837 284	3 263 352	0	0	11 837 284
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	571 865 000	548 518 543	0	547 373 796	1 796 141 000	0	0	547 373 796
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	368 941	0	368 941	100 000	0	0	368 941
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	368 941	0	368 941	100 000	0	0	368 941
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	571 865 000	548 887 484	0	547 742 737	1 796 241 000	0	0	547 742 737
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	96 419 000	95 480 272	0	94 726 495	369 972 000	0	0	94 726 495
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	88 088 345
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 283 000
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	505 419
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	849 731
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 200 000	1 696 086	0	1 696 086	0	0	0	1 696 086
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 000 000	43 124 214	0	43 124 214	0	177 833	177 833	43 124 214
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 200 000	44 820 300	0	44 820 300	0	177 833	177 833	44 820 300
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	4 663 982	0	4 663 982	1 294 396	50 000	50 000	4 683 982
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	3 169 854	0	3 169 854	7 650 492	196 790	196 790	3 169 854
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 200 000	7 853 836	0	7 853 836	8 944 888	246 790	246 790	7 853 836
35	Közvetített díjak (K331)	19 500 000	32 848 844	0	32 848 844	35 131 637	3 383 952	3 383 952	32 848 844
36	Vásárolt előirányzatok (K332)	0	4 709 292	0	4 709 292	0	0	0	4 709 292
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	2 500 000	4 157 635	0	4 157 635	2 356 330	0	0	4 157 635
39	Karbantartási, kiadott szolgáltatások (K334)	3 000 000	7 052 046	0	7 052 046	7 881 700	0	0	7 052 046
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	73 000	120 382	0	120 382	2 033	2 967	2 967	120 382
43	Egyéb szolgáltatások (=42+43) (K337)	11 300 000	74 354 377	0	74 354 377	50 897 235	874 249	874 249	74 354 377
45	Szolgáltatások kiadásai (=35+36+37+39+40+41+43) (K33)	2 000 000	4 688 206	0	4 688 206	11 735 553	30 087	30 087	4 688 206
46	Központi költségvetési szerv működési célú kiadásai (=46+47) (K34)	38 373 000	127 930 782	0	127 930 782	108 004 688	4 291 255	4 291 255	127 930 782
48	Központi költségvetési szerv működési célú kiadásai (=48)	45 000	0	0	0	0	0	0	0
49	Központi költségvetési szerv működési célú kiadásai (=49)	45 000	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 034887

Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás más finanszírozásból Költségvetési évből esetleges végleges	Költségvetési állás más finanszírozásból Költségvetési évből esetleges végleges	Költségvetési állás más finanszírozásból Költségvetési évből esetleges végleges	Költségvetési állás más finanszírozásból Költségvetési évből esetleges végleges	Költségvetési állás más finanszírozásból Költségvetési évből esetleges végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K551)	12 200 000	26 792 023	0	26 792 023	17 572 170	1 202 606	26 792 023	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800 000	800 000	0	800 000	0	0	800 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	550 000	843 715	0	843 715	14 923	0	843 715	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 550 000	28 435 738	0	28 435 738	17 587 093	1 202 606	28 435 738	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>81 368 000</b>	<b>209 040 656</b>	<b>0</b>	<b>209 040 656</b>	<b>134 536 669</b>	<b>5 918 484</b>	<b>209 040 656</b>	
97	Intézményi ellátónak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	7 832 000	10 072 765	0	10 072 765	0	0	10 072 765	
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>7 832 000</b>	<b>10 072 765</b>	<b>0</b>	<b>10 072 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 072 765</b>	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 679 199	0	12 498	0	0	12 498	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 679 199	0	12 498	0	0	12 498	
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+138+159+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 679 199</b>	<b>0</b>	<b>12 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 498</b>	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	14 000 000	20 936 419	0	20 936 419	0	0	20 936 419	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	13 446	0	13 446	0	0	13 446	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 217 000	9 291 340	0	9 291 340	0	0	9 291 340	
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 649 000	8 165 130	0	8 165 130	0	0	8 165 130	
199	<b>Bemutatói célú kiadások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>21 866 000</b>	<b>38 406 335</b>	<b>0</b>	<b>38 406 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 406 335</b>	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	29 669 394	0	29 669 394	0	0	29 669 394	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 010 736	0	8 010 736	0	0	8 010 736	
204	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>37 680 130</b>	<b>0</b>	<b>37 680 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 680 130</b>	
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>779 350 000</b>	<b>941 246 841</b>	<b>0</b>	<b>937 681 616</b>	<b>2 300 749 669</b>	<b>5 918 484</b>	<b>937 681 616</b>	



02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9
		Prvateri előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évtől követően esedékes	Teljesítés	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	39 489 359	39 489 359	0	39 489 359	39 489 359
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	39 489 359
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	39 489 359	39 489 359	0	39 489 359	39 489 359
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	120 000	222 145	222 145	0	222 145	222 145
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 850 000	2 829 121	2 727 743	0	2 629 121	2 629 121
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	70 000	237 875	237 875	0	237 875	237 875
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500 000	788 110	814 738	0	788 110	788 110
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 000 000	2 910 547	2 910 547	0	2 910 547	2 910 547
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	7 540 000	6 787 798	6 913 048	0	6 787 798	6 787 798
282	Költségvetési bevételek (=45+B1+164+220+229+255+281) (B1-B7)	7 540 000	46 277 157	46 402 407	0	46 277 157	46 277 157



PIR: 308692  
Éves költségvetési beszámoló  
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 034887  
Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

04 - B8: Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költésvetési éven belüli esedékes	Követelés - Költésvetési éven kívüli esedékes	Telesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)	0	24 340 149	24 340 149	0	24 340 149	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (BB13)	0	24 340 149	24 340 149	0	24 340 149	
17	Központi, irányító szervi támogatás (BB16)	771 810 000	870 629 535	870 629 535	0	870 629 535	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (BB1)	771 810 000	894 969 684	894 969 684	0	894 969 684	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>771 810 000</b>	<b>894 969 684</b>	<b>894 969 684</b>	<b>0</b>	<b>894 969 684</b>	



<b>05/A - Teljesírt kiadások kormányzati funkcióként</b>			
#	Mégnevezés	Összesen	
		01B020 Központi költségvetési befizetések	104B20 Javítóintézeti ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	477 718 592	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	3 326 299	3 326 299
04	Részméleti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag. túlszolgáltat (K1104)	33 848 455	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 843 184	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 116 154	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 065 000	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	3 439 659	3 439 659
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 535 229	1 535 229
12	Szociális támogatások (K1112)	643 950	643 950
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 837 284	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	547 373 796	547 373 796
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	368 941	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	368 941	0
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	547 742 737	547 742 737
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	94 726 495	94 726 495
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	88 088 345	88 088 345
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 283 000	5 283 000
25	ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	505 419	505 419
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	849 731	849 731
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 696 086	1 696 086
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 124 214	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	44 820 300	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 683 982	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 169 854	3 169 854
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 853 836	0
35	Közszemélyi díjak (K331)	32 848 844	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 709 292	0
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	4 157 635	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	7 052 046	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	120 382	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 354 377	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 688 206	0
45	Szolgáltatási kintások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	127 930 782	0
49	Működési célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó (K351)	26 792 023	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800 000	800 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	843 715	843 715
59	Köznevelési befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	28 435 738	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	209 040 656	0
69	Ingyenértékelések kiadások pénzübeli juttatásai (=98+99) (K47)	10 072 765	0
120	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	10 072 765	0
125	Egyéb előirányozott befizetések (K5023)	12 498	12 498
126	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=123+124+125) (K502)	12 498	12 498
130	Egyéb működési célú kiadások (=126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	12 498	12 498
	<b>Összesen</b>	<b>1 337 538 166</b>	<b>12 498</b>

Becskörményi út 11. DEBRECEN  
Adatellenőrző feladat -3c6e-3b-1d-40-12-62-6574-37-2b7a-76-8-7637-45118-2d  
41

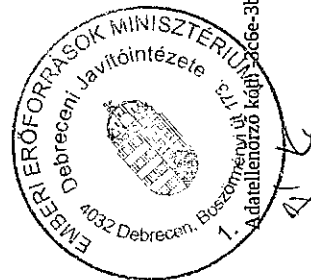


Éves költségvetési beszámoló  
 Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 034887  
 Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		018020 Központi költségvetési belválatások	104020 Javítóintézeti ellátás
		Osszesen			
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	20 936 419	0	0	20 936 419
194	Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 446	0	0	13 446
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 291 340	0	0	9 291 340
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 165 130	0	0	8 165 130
199	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K65)</b>	<b>38 406 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 406 335</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	29 669 394	0	0	29 669 394
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 010 736	0	0	8 010 736
204	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>37 680 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 680 130</b>
267	<b>Kölségvetési kiadások (=20+21+80+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>937 681 616</b>	<b>12 498</b>	<b>12 498</b>	<b>937 669 118</b>
308	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>937 681 616</b>	<b>12 498</b>	<b>12 498</b>	<b>937 669 118</b>
309	Állagos statisztikai állományi létszám	118	0	0	118



<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>					
/	Mégnevezés	Összesen		0180301 támogatási célú finanszírozási műveletek	104020 Javítóintézetek ellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	39 489 359	0	0	39 489 359
37		39 489 359	0	0	39 489 359
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>39 489 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 489 359</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	222 145	0	0	222 145
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=B7+188) (B402)	2 629 121	0	0	2 629 121
189	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	237 875	0	0	237 875
189	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	788 110	0	0	788 110
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 910 547	0	0	2 910 547
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>6 787 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 787 798</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>46 277 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 277 157</b>
284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 340 149	24 340 149	24 340 149	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	24 340 149	24 340 149	24 340 149	0
289	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	870 629 535	870 629 535	870 629 535	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	894 969 684	894 969 684	894 969 684	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>894 969 684</b>	<b>894 969 684</b>	<b>894 969 684</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>941 246 841</b>	<b>894 969 684</b>	<b>894 969 684</b>	<b>46 277 157</b>



Éves költségvetési beszámoló  
 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 034887  
 Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

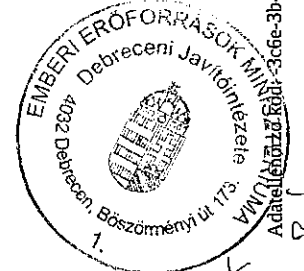
07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	46 277 157
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	937 681 616
<b>03</b>	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-891 404 459</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	894 969 684
<b>06</b>	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>894 969 684</b>
<b>07</b>	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=03-04)</b>	<b>3 565 225</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>3 565 225</b>
<b>16</b>	<b>D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>3 009 039</b>
<b>17</b>	<b>E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>556 186</b>



08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett időszak statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, prémium	Készlettel, ügyelet, helyettesítéssel, illórá, időszerűlát	Végkielégítés, jubileum 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
27	Isztagató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	26 748 829	90 225	4 556 134	1 292 154	225 000	36 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, irovábbi vezető	3	17 031 708	90 225	79 496	0	225 000	226 890	0	25 000	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	6 664 877	30 075	673 886	0	100 000	24 000	0	17 283	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	10 429 265	90 225	10 023	2 635 984	250 000	194 544	0	716 741	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	120 620 246	678 799	12 675 413	161 000	2 725 000	1 897 930	241 450	4 682 091	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	27	101 365 308	751 875	8 978 347	743 200	2 020 000	1 009 910	241 500	2 164 708	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	1 646 226	0	0	0	0	12 000	0	47 994	0
35	pedagógus I.	25	95 330 984	751 875	3 150 380	644 000	2 020 000	763 860	40 250	2 776 195	0
36	pedagógus II.	14	68 009 090	692 625	2 255 141	322 000	1 125 000	600 264	80 500	1 254 973	0
37	instituti pedagógus	3	17 859 244	90 225	366 562	161 000	225 000	114 840	0	151 469	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	12 012 805	60 150	1 103 073	0	150 000	94 650	40 250	0	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (-27+...+39)</b>	<b>118</b>	<b>477 718 582</b>	<b>3 326 299</b>	<b>33 848 455</b>	<b>5 959 338</b>	<b>9 065 000</b>	<b>4 974 888</b>	<b>643 950</b>	<b>11 837 284</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>118</b>	<b>477 718 582</b>	<b>3 326 299</b>	<b>33 848 455</b>	<b>5 959 338</b>	<b>9 065 000</b>	<b>4 974 888</b>	<b>643 950</b>	<b>11 837 284</b>	<b>0</b>
95	Zárójelentés (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárójelentés (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Működés	Vezetői létszám-közefokok végzettséggel		Vezetői létszám-feladatok végzettséggel		Vezetői létszám-alapfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám-közefokok végzettséggel		Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9		
01	a) csoport	0	6	6	0	0	0	44	44	50
02	b) csoport	0	1	1	0	0	43	3	46	47
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>90</b>	<b>97</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	0	1	1
10	Informátikai	0	0	0	0	0	0	1	1	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
14	Admínisztratív-tákarági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	2	2	2
15	-1. csoport (feladattal segítő)	0	0	0	0	0	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	2	10	2	14	15
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	2	0	2	2
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>56</b>	<b>52</b>	<b>110</b>	<b>118</b>
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	2	2	56	52	110	118
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	43	47	90	97
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	0	1	1	2	2	12	4	16	19



#	Megnevezés	12/A - Mérég		
		Előző időszak	Társó időszak	
		3	4	
02	A/1/2 Szellemi termékek	9 201 268	0	2 044 424
04	A/1 Immaculális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	9 201 268	0	2 044 424
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 905 067	0	9 450 310
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1.1+...+A/1/1.5)	1 905 067	0	9 450 310
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	11 106 335	0	11 494 734
29	B/1/1 Vástartól készletek	15 139 004	0	13 829 092
32	B/1/4 Befolygáson termelés, félkész termékek, késztermékek	72 550	0	153 413
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	15 211 554	0	13 982 505
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/A+B/II)	15 211 554	0	13 982 505
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásainálk	22 721 731	0	1 256 159
53	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/III/1+C/III/2)	22 721 731	0	1 256 159
57	D) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESÉDÉKES KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/II/4)	22 721 731	0	1 256 159
69	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételek (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	0	125 250
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések költségvetési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	98 622
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	26 628
101	D/II KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESÉDÉKES KÖVETELÉSEK (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	125 250
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 105 578	0	2 105 578
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	22 000	0	22 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 083 578	0	2 083 578
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett árszaldombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	699 325	0	937 229
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 804 903	0	3 042 807
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	2 804 903	0	3 168 057
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	63 582 557	0	88 551 448
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	63 582 557	0	88 551 448
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	25 842
170	E/III Egyéb sajátos eszközlelteli elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	25 842
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	63 582 557	0	88 577 290
172	F/1 Eredményzáróbevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	14 311
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	14 311
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	115 427 080	0	118 493 056
177	G/4 Nemzeti vagyon indúlásori értéke	799 436 670	0	799 436 670
178	G/5 ERŐFORRÁSOK VAGYON VÁLTOZÁSI	-1 918 709 376	0	-1 918 709 376
179	G/6 ERŐFORRÁSOK VAGYON VÁLTOZÁSI	92 968 418	0	92 968 418
180	G/7 ERŐFORRÁSOK VAGYON VÁLTOZÁSI	-164 640 068	0	-63 313 619
181	G/8 ERŐFORRÁSOK VAGYON VÁLTOZÁSI	101 326 449	0	-8 836 266
183	G) SAJÁT TÖKÖK (=G/4+...+G/8)	-1 089 557 907	0	-1 098 394 173
212	H/II/3 Költségvetési évben követendő esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 386 065	0	5 918 484
233	H/II Költségvetési évben követendő esedékes kötelezettségek	3 386 665	0	5 918 484

PIR: 308692

Éves költségvetési beszámoló

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 034887

Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.26 08:42

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Dőzsidőszak 3	Működési időszak (t/t) 4	Tárgyi időszak 5
240	H/III/A Lejárta, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 186 485	0	759 583
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 186 485	0	759 583
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 573 150	0	6 678 067
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 220 204	0	52 593 669
248	J/3 Halasztott eredményzsmóltései bevételek	1 152 191 633	0	1 157 615 493
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 200 411 837	0	1 210 209 162
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H/I+I+J)	115 427 080	0	118 493 056



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	7 897 593	0	3 187 763
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>7 897 593</b>	<b>0</b>	<b>3 187 763</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	224 362	0	374 083
06	05 Saját előállítási eszközök aktívált értéke	2 421 677	0	0
<b>07</b>	<b>II Aktívált saját teljesítmények értéke (=104+05)</b>	<b>2 646 259</b>	<b>0</b>	<b>374 083</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	971 459 118	0	870 029 535
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	44 805 466	0	39 489 359
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	27 840 027	0	0
11	09 Külföldre egyéb eredményszámlaleltű bevételek	20 321 232	0	3 261 578
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 064 425 843</b>	<b>0</b>	<b>913 380 472</b>
13	10 Anyagköltség	65 515 330	0	48 145 780
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	81 486 530	0	137 538 987
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	97 950	0	122 066
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>147 099 810</b>	<b>0</b>	<b>185 806 833</b>
18	14 Bérköltség	588 489 297	0	517 857 161
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 521 160	0	32 773 401
20	16 Bérjárulékok	123 787 285	0	96 212 135
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>747 797 742</b>	<b>0</b>	<b>646 842 697</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>23 493 263</b>	<b>0</b>	<b>12 219 538</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>55 252 431</b>	<b>0</b>	<b>80 909 516</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>101 326 449</b>	<b>0</b>	<b>-8 836 266</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>101 326 449</b>	<b>0</b>	<b>-8 836 266</b>





#	Megnevezés	15/A - Kimentetés az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról		Tenyészállatok	Bentlakások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak	Immateriális javak				
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	24 508 022	0	124 569 969	0	0	149 077 991
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált bentlakások	0	0	0	0	30 241 205	30 241 205
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	29 669 394	29 669 394
04	Bentlakásokból, felújításokból aktívált érték	0	50 605 913	9 304 786	0	0	59 910 599
05	Térletmentes átvétel	0	0	566 580	0	0	566 580
07	Egyéb növekedés	0	0	2 793 125	0	0	2 793 125
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	50 605 813	12 664 491	0	59 910 599	123 180 903
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 266 413	0	0	1 266 413
11	Térletmentes átadás	0	50 588 007	0	0	0	50 588 007
13	Egyéb csökkenés	0	17 806	261 423	0	59 910 599	60 189 828
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	50 605 813	1 527 836	0	59 910 599	112 044 248
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	24 508 022	0	135 706 624	0	0	160 214 646
16	Tev szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 306 754	0	122 664 902	0	0	137 971 656
17	Tev szerinti értékcsökkenés növekedése	7 156 844	0	4 927 725	0	0	12 084 569
18	Tev szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 336 313	0	0	1 336 313
19	Tev szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	22 463 598	0	126 256 314	0	0	148 719 912
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	22 463 598	0	126 256 314	0	0	148 719 912
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 044 424	0	9 450 310	0	0	11 494 734
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 820 620	0	91 081 282	0	0	93 901 902



## 16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatartott értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott tárgyak	2 105 578	0	0	0	2 105 578	0
04	Készletek	15 211 554	0	0	0	13 962 505	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	125 250	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>17 317 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 213 333</b>	<b>0</b>



17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 855 718
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	34
03	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december-hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	43 118 607
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)	13 210 664
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)	7 517 072
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	438 446
14	19%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 719 724
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	44 653 717
32	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=33-34)</b>	<b>566 580</b>
33	- bruttó értéke	566 580
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, térsültsok, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján öténiő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettil (Igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, térsültsok, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet tüzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvezetett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	258



<b>PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>		
#	Mégnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő értékek megőiben) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>22 721 731</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-331B) + (332-332B)]	22 721 731
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-21 465 572</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (-003)	-937 681 616
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (+005)	941 246 841
07	Elfelőző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-24 340 149
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	237 904
36	Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	25 842
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	25 842
46	Letételek, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositások tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-426 902
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 256 159</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]</b>	<b>1 256 159</b>

