

Adatellenőrző kód: -5a59-1d-1d-1d1c6c5d-1d6c4b0-6941-2c6b-1f3d1-18

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
09 megye	0200 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
813617 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DEBRECENI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT

4026 Debrecen Kálvin tér 2/A

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló javítása

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31



..... 2019. év. .... hó. 12. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DARÓCSI ALEXANDRA ..... (név)

521644-356 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

813617

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

POSZT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
Összesítés_2018	Összesítés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módszertan előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes végleges	Eredeti teljesítés	Javított teljesítés	Eklérés (+/-)
		4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	3									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	457 944 884	487 726 915	0	487 726 915	1 384 118 208	0	487 726 915	487 726 915	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	11 996 792	0	11 996 792	0	0	11 996 792	11 996 792	0
03	Céltutajás, projektpremium (K1103)	0	349 070	0	349 070	0	0	349 070	349 070	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, utazójárat (K1104)	13 701 854	11 204 883	0	11 204 883	0	0	11 204 883	11 204 883	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 260 436	39 349	1 221 087	0	0	1 221 087	1 221 087	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 645 270	5 044 117	0	5 044 117	0	0	5 044 117	5 044 117	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 751 000	18 876 133	170 000	18 551 820	0	0	18 706 133	18 551 820	-154 313
09	Közeltekintési költségtérítés (K1109)	3 989 887	3 433 582	0	3 433 582	0	0	3 433 582	3 433 582	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 028 000	2 615 000	0	2 615 000	0	0	2 615 000	2 615 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	52 125 000	11 442 655	69 725	11 372 930	0	0	11 372 930	11 372 930	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K111)	557 185 905	553 949 583	279 074	553 516 196	1 384 118 208	0	553 516 196	553 516 196	-154 313
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	3 888 000	4 202 000	0	4 202 000	0	0	4 202 000	4 202 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	714 229	0	714 229	0	0	714 229	714 229	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 388 000	4 916 229	0	4 916 229	0	0	4 916 229	4 916 229	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>561 573 905</b>	<b>558 865 812</b>	<b>279 074</b>	<b>558 432 425</b>	<b>1 384 118 208</b>	<b>0</b>	<b>558 586 738</b>	<b>558 432 425</b>	<b>-154 313</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>130 701 737</b>	<b>129 058 864</b>	<b>77 251</b>	<b>128 836 839</b>	<b>269 903 051</b>	<b>0</b>	<b>128 836 839</b>	<b>128 836 839</b>	<b>0</b>
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	105 435 319	105 435 319	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 551 000	5 551 000	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 246 583	8 246 583	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 451 704	2 451 704	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 152 233	7 152 233	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311) (K312)	1 650 000	827 040	144 500	648 641	0	0	648 641	648 641	0
29	Üzemszertelési anyagok beszerzése (K312)	61 830 000	52 595 996	191 488	49 106 704	19 865 833	0	48 984 384	48 984 384	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	28 000	0	28 000	0	0	28 000	28 000	0
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	63 480 000	53 451 036	335 988	49 783 345	19 865 833	0	49 661 025	49 661 025	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	65 550 000	73 498 677	433 188	72 766 902	4 402 957	0	65 533 088	65 533 088	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 004 000	19 381 478	0	16 619 725	57 615 168	406 832	16 341 116	16 341 116	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	89 554 000	92 880 155	433 188	89 386 627	62 018 125	406 832	81 874 204	81 874 204	0
35	Közzétizeni díjak (K331)	297 116 350	297 824 095	0	297 188 074	945 907 633	58 174 595	297 082 178	297 082 178	0

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges	Eredeti teljesítés	Javított teljesítés	Eltérés (+/-)
				6	7	8	9				
2		4	5	6	7	8	9		10	11	12
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 798 204 947	1 968 833 294	0	1 966 814 609	5 724 813 821	315 201 563		1 966 814 609	1 966 814 609	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	859 720	1 364 120	0	1 297 179	1 181 189	0		1 294 130	1 294 130	0
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	156 185 094	79 841 726	8 751 373	70 204 566	1 613 507	0		58 692 121	58 692 121	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	29 000 000	32 500 000	0	30 602 950	0	4 651 505		30 537 950	30 537 950	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
42	Szaktanácsadási tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	29 630 000	14 096 898	219 000	13 483 950	2 400 000	0		10 608 673	10 608 673	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	99 344 000	87 137 990	6 305 280	80 423 725	86 427 782	0		12 965 000	12 965 000	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	16 330		73 370 546	73 370 546	0
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 410 340 111	2 479 598 123	15 275 653	2 460 015 893	6 762 343 932	378 043 983		2 440 756 534	2 440 756 534	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	479 867	0	0		904 983	904 983	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 500 000	2 821 650	0	1 508 181	0	0		2 440 756 534	2 440 756 534	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	3 000 000	3 321 650	0	1 988 048	0	0		479 867	479 867	0
49	Működési célú elzártan (elszámított általános forgalmi adó (K351)	655 579 278	672 602 360	4 381 351	656 765 384	1 725 978 311	95 440 989		1 508 181	1 508 181	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	88 942 456	66 000	0	66 000	0	0		1 988 048	1 988 048	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 329 000	3 172 856	209 383	1 691 706	271 250	5 563		649 838 654	649 838 654	0
59	Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	746 850 734	676 041 216	4 550 734	658 523 090	1 726 249 561	95 446 552		66 000	66 000	0
60	<b>Dologi kiadások (=51+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>3 313 224 845</b>	<b>3 305 292 180</b>	<b>20 635 563</b>	<b>3 259 697 003</b>	<b>8 570 477 451</b>	<b>473 697 367</b>		<b>1 686 520</b>	<b>1 686 520</b>	<b>0</b>
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	115 382 179	0	103 876 006	0	0		651 591 174	651 591 174	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	115 382 179	0	103 876 006	0	0		<b>3 225 870 985</b>	<b>3 225 870 985</b>	<b>0</b>
188	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>115 382 179</b>	<b>0</b>	<b>103 876 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>103 876 006</b>	<b>103 876 006</b>	<b>0</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	842 000	0	842 000	0	0		<b>103 876 006</b>	<b>103 876 006</b>	<b>0</b>
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>= 91) (K62)	0	6 807 670	100 000	6 698 965	0	0		842 000	842 000	0
192	Információ eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	1 665 824	0	1 665 824	0	0		4 475 800	4 475 800	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 306 693	18 226 216	0	16 535 697	0	0		1 665 824	1 665 824	0
196	Beruházási célú elzártan felszámított általános forgalmi adó (K67)	393 307	7 436 261	27 000	6 874 877	0	0		16 535 697	16 535 697	0
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>1 850 000</b>	<b>34 977 971</b>	<b>127 000</b>	<b>32 617 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>29 793 938</b>	<b>29 793 938</b>	<b>0</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	39 370 079	144 652 844	3 780 608	140 870 914	0	0		6 274 617	6 274 617	0
									<b>129 042 972</b>	<b>129 042 972</b>	<b>0</b>

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	7	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Eredeti teljesítés	Javított teljesítés	Ehéfés (+/-)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 629 921	37 811 462	1 020 764	36 622 878	0	0	0	34 932 956	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	50 000 000	182 464 306	4 801 372	177 493 792	0	0	0	163 975 928	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 057 350 487	4 326 041 312	25 920 260	4 260 953 448	10 224 498 710	473 897 367	4 210 940 434	4 210 940 434	4 210 786 121	-154 313

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követően esedékes	Eredeti teljesítés	Javított teljesítés	Eltérés (+/-)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	76 837 101	122 452 098	122 523 049	6 274 865	122 452 098	122 452 098	10	
191	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	29 000 000	20 009 079	22 856 227	1 331 418	20 009 079	20 009 079	0	
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	0	
200	Előirányzott újak (B405)	610 948 286	634 912 272	634 963 232	25 799 453	634 912 272	634 912 272	0	
201	Kiszámlázott átalános forgalmi adó (B406)	190 946 391	187 917 584	188 928 643	7 542 408	187 917 584	187 917 584	0	
202	Átalános forgalmi adó visszatérítése (B407)	230 608 042	180 443 000	212 594 000	0	180 443 000	180 443 000	0	
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegül bevételek (>=207+208) (B4082)	200 000	403 463	412 532	0	403 463	403 463	0	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	200 000	403 463	412 532	0	403 463	403 463	0	
218	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0	1 195 096	1 269 428	0	1 195 096	1 195 096	0	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	6 541 470	9 160 383	9 982 408	589 572	9 160 383	9 160 383	0	
220	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesül járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, jogilag vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209 +217+218+219) (B4)	1 145 081 290	1 156 492 975	1 193 530 319	41 537 716	1 156 492 975	1 156 492 975	0	
227	Egyéb tárgyi eszközök értéktérítése (B53)	0	94 488	94 488	0	94 488	94 488	0	
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	94 488	94 488	0	94 488	94 488	0	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 145 081 290	1 156 587 463	1 193 624 807	41 537 716	1 156 587 463	1 156 587 463	0	

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Eredeti teljesítés	Javított teljesítés	Eltérés (+/-)
		4	5	6	7	8	9	10	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	210 598 531	210 598 531	0	210 598 531	210 598 531	210 598 531	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	210 598 531	210 598 531	0	210 598 531	210 598 531	210 598 531	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 912 269 197	2 958 855 318	2 958 668 680	0	2 958 668 680	2 958 668 680	2 958 668 680	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 912 269 197	3 169 453 849	3 169 267 211	0	3 169 267 211	3 169 267 211	3 169 267 211	0
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>2 912 269 197</b>	<b>3 169 453 849</b>	<b>3 169 267 211</b>	<b>0</b>	<b>3 169 267 211</b>	<b>3 169 267 211</b>	<b>3 169 267 211</b>	<b>0</b>



<b>Összesítés 2018 - Összesítés</b>									
#	Megnevezés	A javítás benyújtásának időpontja: A jogszabályban előírt január 31-i dátum megadására került, azonban az ezt követően felmerült információk alapján a 2018. évi teljesítési adatok javítása szükséges (1= IGEN/ 2= NEM)	3	4	A javítás benyújtásának időpontja: A jogszabályban előírt január 31-i dátum megadására került, azonban az ezt követően felmerült információk alapján a 2018. évi teljesítési adatok javítása szükséges (1= IGEN/ 2= NEM)	5	Javítás előtti teljesítés adat	Javított teljesítés adat	Tejlesztés és javított teljesítés adata eltérése (+/-) B-E=7
1	2						6		
01	Nyitalkozat (1= IGEN/ 2= NEM)		3	4		5		7	8
02	01 ürlap 265. sor - K1-K8 rovat		2	1		2	0	0	0
03	02 ürlap 284. sor - B1-B7 rovat		0	0		0	4 210 940 434	4 210 786 121	-154 313
05	04 ürlap 32. sor - B8 rovat		0	0		0	1 156 587 463	1 156 587 463	0
						0	3 169 267 211	3 169 267 211	0