

Adatellenőrző kód: 652329-6845-242c7d-4e2345-2ff-336656-5f-60-1e53

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK  
MINISZTERIUMA  
1054 BUDAPEST, AKADEMIA U.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

308669	1051	879050
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZETE ÉS KÖZPONTI SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONA

1151 Budapest Pozsony utca 36

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

Budapest



..... év ..... hó 28. nap



a szerv gazdasági vezetője

Kovács Kornél

ml. sz. reg. sz.: 187365

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kaloginé Némethi Éva ..... (név)

06 706 41 02 04 ..... (telefon)

.....  
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

602101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CF-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



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	329 230 000	335 079 849	0	335 079 849	0	1 101 189 667	0	335 079 849	
03	Céltulajdonosi, projektpremium (K1103)	0	9 354 497	0	9 354 497	0	0	0	9 354 497	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 000 000	19 435 562	0	19 435 562	0	15 000 000	0	19 435 562	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 000 000	0	0	0	0	5 750 000	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 515 000	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 500 000	2 455 907	0	2 455 907	0	3 000 000	0	2 455 907	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	13 000 000	14 449 705	0	14 449 705	0	20 000 000	0	14 449 705	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	376 245 000	381 175 520	0	381 175 520	0	1 146 339 667	0	381 175 520	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 120 000	880 000	0	880 000	0	138 400	0	880 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	2 120 000	880 000	0	880 000	0	138 400	0	880 000	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19)(K1)</b>	<b>378 365 000</b>	<b>382 055 520</b>	<b>0</b>	<b>382 055 520</b>	<b>0</b>	<b>1 146 478 067</b>	<b>0</b>	<b>382 055 520</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)</b>	<b>63 226 000</b>	<b>58 766 288</b>	<b>0</b>	<b>58 766 288</b>	<b>0</b>	<b>209 166 333</b>	<b>0</b>	<b>58 766 288</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	57 856 692	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	909 596	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	3 746 860	0	3 746 860	0	4 740 000	0	3 746 860	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 050 000	30 740 942	0	30 740 942	0	6 977 889	0	30 740 942	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	24 050 000	34 487 802	0	34 487 802	0	11 717 889	0	34 487 802	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	2 350 346	0	2 350 346	0	3 543 056	0	2 350 346	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 100 000	1 572 171	0	1 572 171	0	3 731 600	0	1 572 171	
34	Szolgáltatások (K323)	4 100 000	3 922 517	0	3 922 517	0	7 274 056	0	3 922 517	
35	Közüzemi díjak (K331)	22 044 000	36 675 290	0	36 675 290	0	161 914 666	0	36 675 290	
37	Bérlési és lízingdíjak (>=38)(K333)	1 200 000	1 548 877	0	1 548 877	0	1 689 684	0	1 548 877	
39	Karbantartási, kiszárazási szolgáltatások (K334)	2 500 000	1 375 526	0	1 375 526	0	378 392	0	1 375 526	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 500 000	8 612 671	0	7 876 554	0	13 163 156	0	7 876 554	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	5 500 000	16 669 540	0	16 669 540	0	10 199 678	0	16 669 540	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	654 256	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	36 744 000	64 881 904	0	64 145 787	0	187 345 576	0	64 145 787	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 000 000	22 908 369	0	22 908 369	0	24 134 712	0	22 908 369	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	600 000	798 000	0	798 000	0	500 000	0	798 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57)(K354)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	548 105	0	548 105	0	556 334	0	548 105	



#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
				6	7	8	9	10	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 120 000	24 254 474	0	24 254 474	25 191 046	0	24 254 474	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>79 014 000</b>	<b>127 546 697</b>	<b>0</b>	<b>126 810 580</b>	<b>231 529 167</b>	<b>0</b>	<b>126 810 580</b>	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+99) (K47)	4 702 000	4 845 235	0	4 845 235	6 990 000	0	4 845 235	
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	1 378 055	
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>4 702 000</b>	<b>4 845 235</b>	<b>0</b>	<b>4 845 235</b>	<b>6 990 000</b>	<b>0</b>	<b>4 845 235</b>	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 902 444	0	4 902 444	0	0	4 902 444	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	4 902 444	0	4 902 444	0	0	4 902 444	
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>4 902 444</b>	<b>0</b>	<b>4 902 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 902 444</b>	
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	381 102	0	0	0	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	800 000	2 926 794	0	2 926 794	0	0	2 926 794	
200	Beruházási célú előzeresen felszámított általános forgalmi adó (K67)	318 898	790 234	0	790 234	0	0	790 234	
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 717 028</b>	<b>0</b>	<b>3 717 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 717 028</b>	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	14 537 362	0	14 537 362	0	0	14 537 362	
205	Felújítási célú előzeresen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 925 088	0	3 925 088	0	0	3 925 088	
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>18 462 450</b>	<b>0</b>	<b>18 462 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 462 450</b>	
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)</b>	<b>526 807 000</b>	<b>600 295 662</b>	<b>0</b>	<b>599 559 545</b>	<b>1 594 163 567</b>	<b>0</b>	<b>599 559 545</b>	



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	Tejlesztés
		4	5	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	B	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	3 500 000	3 787 384	3 787 384	0	3 787 384	
187	eből: tárgyi eszközök béreadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	870 300	
189	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	1 000 000	0	0	0	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	500 000	613 479	613 479	0	613 479	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	5 254 000	6 764 523	6 764 523	0	6 764 523	
218	eből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozásért, személynységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	59 490	
219	eből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	123	
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>10 254 000</b>	<b>11 165 386</b>	<b>11 165 386</b>	<b>0</b>	<b>11 165 386</b>	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	61 766	61 766	0	61 766	
253	eből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	61 766	
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> <b>(=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>61 766</b>	<b>61 766</b>	<b>0</b>	<b>61 766</b>	
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+61+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>10 254 000</b>	<b>11 227 152</b>	<b>11 227 152</b>	<b>0</b>	<b>11 227 152</b>	



03 - K9. Finanszírozási 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 követendő esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Állambiztosáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	20 599 689	0	0	0	0	20 599 689	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	20 599 689	0	0	0	0	20 599 689	0
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>20 599 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 599 689</b>	<b>0</b>



## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

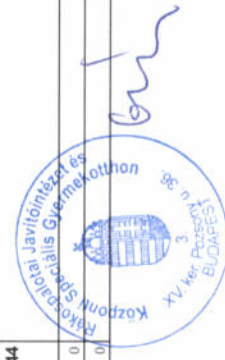
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi követelmények		Teljesítés
				6	7	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 902 444	4 902 444	0	4 902 444
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	4 902 444	4 902 444	0	4 902 444
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	20 599 689	20 599 689	0	20 599 689
16	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	516 553 000	584 166 066	584 166 066	0	584 166 066
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	516 553 000	609 668 199	609 668 199	0	609 668 199
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>516 553 000</b>	<b>609 668 199</b>	<b>609 668 199</b>	<b>0</b>	<b>609 668 199</b>





05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	104011 Gyermekvédelmi beintézkedések	104020 Javítóintézeti ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	335 079 849	0	86 598 733	248 481 116
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	9 354 497	0	2 829 319	6 525 178
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túllétra, túlszolgálat (K1104)	19 435 562	0	5 405 711	14 029 851
07	Béres kivüli juttatások (K1107)	150 000	0	0	150 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 455 907	0	152 006	2 303 901
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	0	50 000	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 449 705	0	4 427 413	10 022 292
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	381 175 520	0	99 463 182	281 712 338
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	880 000	0	0	880 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	880 000	0	0	880 000
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>382 055 520</b>	<b>0</b>	<b>99 463 182</b>	<b>282 592 338</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>58 766 288</b>	<b>0</b>	<b>15 702 512</b>	<b>43 063 776</b>
22	ebélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	57 856 692	0	15 385 496	42 471 196
25	ebélt: táppénz hozzájárulás (K2)	909 596	0	317 016	592 580
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 746 860	0	0	3 746 860
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 740 942	0	0	30 740 942
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 487 802	0	0	34 487 802
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 350 346	0	0	2 350 346
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 572 171	0	0	1 572 171
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 922 517	0	0	3 922 517
35	Közszemélyi díjak (>=38) (K333)	36 675 290	0	0	36 675 290
37	Bérfeltéti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 548 877	0	0	1 548 877
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 375 526	0	0	1 375 526
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 876 554	0	0	7 876 554
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 669 540	0	1 584	16 667 956
44	ebélt: biztosítási díjak (K337)	654 256	0	0	654 256
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 145 787	0	1 584	64 144 203
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 908 369	0	0	22 908 369
50	Fizetésről általános forgalmi adó (K352)	798 000	0	0	798 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	548 105	0	0	548 105
59	Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 254 474	0	0	24 254 474
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>126 810 580</b>	<b>0</b>	<b>1 584</b>	<b>126 808 996</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	4 845 235	0	0	4 845 235
98	ebélt: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 378 055	0	0	1 378 055
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>4 845 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 845 235</b>
125	Egyéb elvonások, beutazások (K5023)	4 902 444	4 902 444	0	0
126	Elvonások és beutazások (=123+124+125) (K502)	4 902 444	4 902 444	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>4 902 444</b>	<b>4 902 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 926 794	0	0	2 926 794
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	790 234	0	0	790 234



#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		104020 Javítóintézeti ellátás
		018020 Központi költségvetési beírások	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 717 028	0	3 717 028
202	Inggatlanok felújítása (K71)	14 537 362	0	14 537 362
205	Felújítási célú előzeresen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 925 088	0	3 925 088
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	18 462 450	0	18 462 450
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	599 559 545	115 167 278	479 489 823
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	599 559 545	115 167 278	479 489 823
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	87	20	67



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104020 Javítóintézeti ellátás
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	3 787 384	0	0	3 787 384
187	ebből: tárgyi eszközök behozatalából származó bevétel (B402)	870 300	0	0	870 300
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	613 479	0	0	613 479
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	6 764 523	0	0	6 764 523
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	59 490	0	0	59 490
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	123	0	0	123
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>11 165 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 165 386</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	61 766	0	0	61 766
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	61 766	0	0	61 766
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>61 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 766</b>
<b>284</b>	<b>Kölségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>11 227 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 227 152</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 902 444	0	4 902 444	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 902 444	0	4 902 444	0
298	Államháztartáson belüli megfélemlítések (B814)	20 599 689	20 599 689	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	584 166 066	0	584 166 066	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	609 668 199	20 599 689	589 068 510	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>609 668 199</b>	<b>20 599 689</b>	<b>589 068 510</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>620 895 351</b>	<b>20 599 689</b>	<b>589 068 510</b>	<b>11 227 152</b>



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	
1	2	
Összeg		
3		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 227 152
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	599 559 545
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-588 332 393</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	609 668 199
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>609 668 199</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>21 335 806</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>21 335 806</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>21 335 806</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	Készletértékesítési, ügyvel, bonyolítási 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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	541 277	75 188	60 414	0	0	1 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	119 833 744	3 220 851	8 949 359	0	150 000	1 037 996	100 000	4 916 065	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	16	60 460 878	2 203 006	2 640 753	0	0	303 586	50 000	3 521 861	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	6 039 921	450 564	345 715	0	0	30 789	0	1 019 646	0
35	pedagógus I.	22	87 255 387	2 241 354	3 335 210	0	0	951 536	50 000	3 460 894	0
36	pedagógus II.	6	27 553 300	338 346	1 486 235	0	0	60 000	0	1 043 007	0
37	mesterpedagógus	1	6 146 184	75 188	637 876	0	0	12 000	0	415 800	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	27 249 158	750 000	1 980 000	0	0	59 000	50 000	72 412	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>87</b>	<b>335 079 849</b>	<b>9 354 497</b>	<b>19 435 562</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>2 455 907</b>	<b>250 000</b>	<b>14 449 705</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>87</b>	<b>335 079 849</b>	<b>9 354 497</b>	<b>19 435 562</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>2 455 907</b>	<b>250 000</b>	<b>14 449 705</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)	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	4	4	0	25	25	50	54
02	b) csoport	0	0	0	0	8	8	11	11
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>61</b>	<b>65</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-iratkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóletti	0	0	0	2	1	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
23	Renézszerző	0	0	0	0	13	0	13	13
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>47</b>	<b>34</b>	<b>83</b>	<b>87</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>47</b>	<b>34</b>	<b>83</b>	<b>87</b>
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	28	33	61	65
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	17	1	20	20



<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Taigyvi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 692 765	0	4 762 670
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 428 000	0	1 428 000
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>7 120 765</b>	<b>0</b>	<b>6 190 670</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VÁGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>7 120 765</b>	<b>0</b>	<b>6 190 670</b>
30	B/II/1 Vésárolt készletek	432 827	0	511 400
<b>35</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>432 827</b>	<b>0</b>	<b>511 400</b>
<b>46</b>	<b>B) NEMZETI VÁGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>	<b>432 827</b>	<b>0</b>	<b>511 400</b>
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	5 627 477	0	1 490 750
<b>56</b>	<b>C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>5 627 477</b>	<b>0</b>	<b>1 490 750</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>	<b>5 627 477</b>	<b>0</b>	<b>1 490 750</b>
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	20 599 689
<b>173</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszkoztollal elszamolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 599 689</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYEB SAJÁTOS EL SZAMOLASOK (=E/1+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 599 689</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>13 181 069</b>	<b>0</b>	<b>28 792 509</b>
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	511 292 145	0	511 292 145
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 509 535	0	-1 509 535
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 804 438	0	13 804 438
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-550 097 975	0	-549 335 120
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	762 855	0	-3 402 188
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TÖKE (= G/1+...+G/VI)</b>	<b>-25 748 072</b>	<b>0</b>	<b>-29 150 260</b>
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	20 599 689
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	20 599 689
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 599 689</b>
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	725 033	0	754 633
<b>246</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszamolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>725 033</b>	<b>0</b>	<b>754 633</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)</b>	<b>725 033</b>	<b>0</b>	<b>21 354 322</b>
250	J/2 Költségek, refordítások passzív időbeli elhatárolása	38 204 108	0	36 588 447
<b>252</b>	<b>J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>38 204 108</b>	<b>0</b>	<b>36 588 447</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>13 181 069</b>	<b>0</b>	<b>28 792 509</b>



## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)		Targyi időszak
		3	4	5	6	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiutó bevételei	3 558 258	0	0	3 787 384	
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiutó bevétele (-01+02+03)</b>	<b>3 558 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 787 384</b>	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	543 127 784	0	0	584 166 066	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	0	0	0	61 766	
11	09 Különléte egyéb eredményszámláiutó bevételek	9 537 354	0	0	6 764 523	
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiutó bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>552 665 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590 992 355</b>	
13	10 Anyagköltség	36 981 301	0	0	34 409 229	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	53 387 549	0	0	68 068 304	
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>90 368 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 477 533</b>	
18	14 Bérköltség	337 375 881	0	0	361 576 586	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 443 328	0	0	19 036 763	
20	16 Bérjárulékok	59 762 130	0	0	58 592 798	
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>423 581 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439 206 147</b>	
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>3 830 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 856 889</b>	
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>37 679 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 641 358</b>	
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)</b>	<b>762 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 402 188</b>	
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>762 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 402 188</b>	





15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	187 500	0	124 386 344	0	1 428 000	0	126 001 844	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 926 794	0	2 926 794	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	14 537 362	0	14 537 362	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 926 794	0	0	0	2 926 794	
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 926 794</b>	<b>0</b>	<b>17 464 156</b>	<b>0</b>	<b>20 390 950</b>	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	187 500	0	1 058 730	0	0	0	1 246 230	
11	Tértismentes átadás	0	0	0	0	14 537 362	0	14 537 362	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 926 794	0	2 926 794	
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>187 500</b>	<b>0</b>	<b>1 058 730</b>	<b>0</b>	<b>17 464 156</b>	<b>0</b>	<b>18 710 386</b>	
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 254 408</b>	<b>0</b>	<b>1 428 000</b>	<b>0</b>	<b>127 682 408</b>	
16	<b>Terv szerinti értéksökkentés nyitó állománya</b>	<b>187 500</b>	<b>0</b>	<b>118 693 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 881 079</b>	
17	Terv szerinti értéksökkentés növekedése	0	0	3 856 889	0	0	0	3 856 889	
18	Terv szerinti értéksökkentés csökkenése	187 500	0	1 058 730	0	0	0	1 246 230	
19	<b>Terv szerinti értéksökkentés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 491 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 491 738</b>	
24	<b>Értéksökkentés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 491 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 491 738</b>	
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 762 670</b>	<b>0</b>	<b>1 428 000</b>	<b>0</b>	<b>6 190 670</b>	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	118 091 892	0	0	0	118 091 892	



*[Handwritten signature]*

PIR: 308669

Éves költségvetési beszámoló

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZÉSE ÉS KÖZPONTI SPECIÁLIS GYERMEKOTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 034854

Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.29 08:41  
Értéktípus: Forint

### 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1				5	6	7	8
04	Készletek	432 827	0	0	0	511 400	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>432 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 400</b>	<b>0</b>



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 005 286
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	41
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)	33 038 725
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)	10 982 634
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	31 596 004
08	A költségvetési 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)	10 508 285
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)	5 086 197
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, árszűkítő törvények, törvényi feljegyzések, árszűkítő törvények, törvényi feljegyzések alapján, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, árszűkítő törvények, törvényi feljegyzések alapján, a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101



		Mégnevezés	
		2	3
#			
1			
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>		<b>5 627 477</b>
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-331B) + (332-332B)]		5 627 477
04	<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>-4 136 727</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-599 559 545
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		620 895 351
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-4 902 444
36	Egyéb sajátos eszközoldalát elszámoló tárgydíszaki forgalma [+/-366]		20 599 689
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]		20 599 689
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]		-29 600
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>		<b>1 490 750</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [(+32 + (331-331B) + (332-332B))]</b>		<b>1 490 750</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsaárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]		1 490 750

## PK\_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

