

Adatellenőrző kód: -6f7e6-c-1e-701d-759-4d55613257-535a-f1c3e-6d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

7675671111105421017
1051. Pf. Központi A. V. 2-3

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

308669 PIR-törzsszám	1051 szektor	879050 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZET ÉS KÖZPONTI SPECIÁLIS GYERMEKOTTHON

1151 Budapest Pozsony utca 36

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

7675671111105421017

Éves költségvetési beszámoló

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



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vorbu Katalin (név)

06 20 722 5667 (telefon)

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

902101

Budapest, 2023. év. március hó. 01 nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ÚJGÉNER

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	362 443 000	420 102 059	0	420 102 059	1 354 564 247	0	420 102 059	
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	0	0	0	0	4 000 000	0	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 210 000	19 175 547	0	19 175 547	28 762 000	0	19 175 547	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 000 000	5 670 000	0	5 670 000	5 938 700	0	5 670 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 515 000	1 500 000	0	1 500 000	300 000	0	1 500 000	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 500 000	3 340 337	0	3 340 337	5 000 000	0	3 340 337	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	996 000	0	996 000	1 000 000	0	996 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	291 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	13 000 000	14 566 220	0	14 566 220	21 060 700	0	14 566 220	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	409 959 000	464 100 163	0	464 100 163	1 420 625 647	0	464 100 163	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	750 000	0	750 000	3 978 400	0	750 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	0	750 000	0	750 000	3 978 400	0	750 000	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	409 959 000	464 850 163	0	464 850 163	1 424 604 047	0	464 850 163	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	68 124 000	59 179 150	0	59 179 150	219 166 666	0	59 179 150	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	58 047 604	
25	ebből: táppénz hozzájárulási (K2)	0	0	0	0	0	0	1 131 546	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	3 434 192	0	3 434 192	4 740 000	0	3 434 192	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 050 000	45 637 666	0	45 637 666	6 604 746	0	45 637 666	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	24 050 000	49 071 858	0	49 071 858	11 344 746	0	49 071 858	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	2 643 720	0	2 643 720	3 473 000	0	2 508 094	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 100 000	1 655 433	0	1 640 433	2 965 720	0	1 640 433	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	4 100 000	4 299 153	0	4 148 527	6 438 720	0	4 148 527	
35	Közvetlen díjak (K331)	22 044 000	103 701 687	0	101 837 449	360 258 544	0	101 837 449	
37	Béret és lízing díjak (>=38)(K333)	1 200 000	1 938 508	0	1 938 508	2 043 000	0	1 938 508	
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	2 500 000	4 699 029	0	4 699 029	771 100	0	4 699 029	
42	Szakmai tevékenységért végző szolgáltatások (K336)	5 500 000	9 676 123	0	9 426 004	8 873 856	0	9 426 004	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	5 500 000	7 898 961	0	7 898 961	7 994 963	0	7 898 961	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	140 013	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	36 744 000	127 914 308	0	125 801 951	379 941 463	0	125 801 951	
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	126 127	0	126 127	0	0	0	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	0	126 127	0	126 127	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 891 000	43 609 044	0	43 609 044	76 680 413	0	43 609 044	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	600 000	806 000	0	806 000	500 000	0	806 000	



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes			Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
				4	5	6			
2									
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	1 401 585	0	1 401 585	0	1 211 466	0	1 401 585
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 211 000	45 836 629	0	45 836 629	0	78 391 879	0	45 816 629
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	79 105 000	227 248 075	0	224 838 965	0	476 116 808	0	224 838 965
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=38+99) (K47)	4 702 000	7 623 816	0	7 623 816	0	3 590 000	0	7 623 816
98	ebbből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	3 643 870
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	4 702 000	7 623 816	0	7 623 816	0	3 590 000	0	7 623 816
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	135 000	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	3 347 181	0	3 347 181	0	0	0	3 347 181
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	350 000	903 738	0	903 738	0	0	0	903 738
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 500 000	4 385 919	0	4 250 919	0	0	0	4 250 919
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	563 390 000	763 287 123	0	760 743 013	0	2 123 477 521	0	760 743 013



PIR: 308669

Éves költségvetési beszámoló
RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZET ÉS KÖZPONTI SPECIÁLIS GYERMEKOTTHON

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 034854

Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:16

Értéktípus: Forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Fredeni előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 500 000	5 842 065	5 842 065	0	5 842 065	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	139 248	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 000 000	0	0	0	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	500 000	764 084	764 084	0	764 084	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 254 000	6 409 680	6 409 680	0	6 409 680	
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	6 000	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	111	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	10 254 000	13 015 829	13 015 829	0	13 015 829	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	10 254 000	13 015 829	13 015 829	0	13 015 829	



PIR: 308669

Éves költségvetési beszámoló
RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZET ÉS KÖZPONTI SPECIÁLIS GYERMEKOTTHON
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 034854
Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:16
Értéktípus: Forint

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Tejesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszaszűrtetése (K914)	0	20 599 689	0	20 599 689	0	0	20 599 689	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	20 599 689	0	20 599 689	0	0	20 599 689	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	20 599 689	0	20 599 689	0	0	20 599 689	



PIR: 308669

Éves költségvetési beszámoló

RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZET ÉS KÖZPONTI SPECIÁLIS GYERMEKOTTHON

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 034854

Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:16

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7			
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	21 335 806	21 335 806	0	21 335 806	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	0	21 335 806	21 335 806	0	21 335 806	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	553 136 000	553 136 000	749 535 177	749 535 177	0	749 535 177	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	553 136 000	553 136 000	770 870 983	770 870 983	0	770 870 983	0
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	553 136 000	553 136 000	770 870 983	770 870 983	0	770 870 983	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működésének	104011 Gyermekvédelmi bemlakások ellátások	104020 Javítóintézeti ellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Teljesítési díjak, munkabérek (K1101)	420 102 059	0	0	0	116 088 005	304 014 054	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 175 547	0	0	0	6 671 567	12 503 980	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 670 000	0	0	0	0	5 670 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	150 000	0	0	0	0	150 000	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	3 340 337	0	0	0	364 456	2 975 881	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	996 000	0	0	0	287 000	709 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	0	50 000	50 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 566 220	0	0	0	5 075 464	9 490 756	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	464 100 163	0	0	0	128 536 492	335 563 671	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	750 000	0	0	0	0	750 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	750 000	0	0	0	0	750 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	464 850 163	0	0	0	128 536 492	336 313 671	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	59 179 150	0	0	0	17 002 738	42 176 412	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	58 047 604	0	0	0	16 886 205	41 161 399	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	1 131 546	0	0	0	116 533	1 015 013	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 434 192	0	0	0	0	3 434 192	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 637 666	0	0	0	0	45 637 666	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 071 858	0	0	0	0	49 071 858	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 508 094	0	0	0	0	2 508 094	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 640 433	0	0	0	0	1 640 433	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 148 527	0	0	0	0	4 148 527	0
35	Közvetlen díjak (K331)	101 837 449	0	0	0	0	101 837 449	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 938 508	0	0	0	0	1 938 508	0
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	4 699 029	0	0	0	0	4 699 029	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K326)	9 428 004	0	0	0	0	9 428 004	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 898 961	0	0	0	0	7 898 961	0
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	140 013	0	0	0	0	140 013	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	125 801 951	0	0	0	0	125 801 951	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 609 044	0	0	0	0	43 609 044	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	806 000	0	0	0	0	806 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 401 585	0	0	0	0	1 401 585	0
59	Különfélék, befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	45 816 629	0	0	0	0	45 816 629	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	224 838 965	0	0	0	0	224 838 965	0

PIR: 308669

Éves költségvetési beszámoló

RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZET ÉS KÖZPONTI SPECIÁLIS GYERMEKOTTHON

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 034854

Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:16
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési belizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104020 Javítóintézet ellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	7 623 816	0	0	0	0	7 623 816	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	3 643 870	0	0	0	0	3 643 870	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	7 623 816	0	0	0	0	7 623 816	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 347 181	0	0	0	0	3 347 181	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	903 738	0	0	0	0	903 738	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 250 919	0	0	0	0	4 250 919	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	760 743 013	0	0	0	145 539 230	615 203 783	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	20 599 689	20 599 689	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	20 599 689	20 599 689	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	20 599 689	20 599 689	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	781 342 702	20 599 689	0	0	145 539 230	615 203 783	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	89	0	0	0	28	61	0



PIR: 308669

Éves költségvetési beszámoló
RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZET ÉS KÖZPONTI SPECIÁLIS GYERMEKOTTHON
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 034854
Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:16
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	0180330 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104020 Javítóintézeti ellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 842 065	0	0	5 842 065	0
187	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	139 248	0	0	139 248	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	764 084	0	0	764 084	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 409 680	0	0	6 409 680	0
219	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)	6 000	0	0	6 000	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	111	0	0	111	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	13 015 829	0	0	13 015 829	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	13 015 829	0	0	13 015 829	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 335 806	21 335 806	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	21 335 806	21 335 806	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	749 535 177	749 535 177	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+296+...+303+306) (B81)	770 870 983	770 870 983	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	770 870 983	770 870 983	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	783 886 812	770 870 983	0	13 015 829	0



PIR: 308669

Éves költségvetési beszámoló

RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZET ÉS KÖZPONTI SPECIÁLIS GYERMEKOTTHON

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 034854

Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:16

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 015 829
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	760 743 013
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-747 727 184
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	770 870 983
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	20 595 689
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	750 271 294
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	2 544 110
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 544 110
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 408 946
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 135 164



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi státuszokai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	11 006 316	0	511 825	0	0	1 000	0	0	261 661	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	149 789 863	0	8 335 078	3 640 000	150 000	2 507 995	0	0	5 421 766	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	16	76 040 651	0	2 143 078	0	0	541 140	50 000	0	2 713 236	0
56	gyakornok (pedagógus)	4	15 996 382	0	631 487	0	0	27 000	50 000	0	523 431	0
57	pedagógus I.	21	99 282 413	0	3 549 542	0	0	1 128 202	0	0	4 187 085	0
58	pedagógus II.	4	23 345 676	0	802 342	2 030 000	0	60 000	0	0	829 410	0
59	meseterpedagógus	1	7 308 854	0	542 195	0	0	12 000	0	0	304 950	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	37 331 904	0	2 660 000	0	0	59 000	0	0	324 681	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	89	420 102 059	0	19 175 547	5 670 000	150 000	4 336 337	100 000	14 566 220	0	
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	89	420 102 059	0	19 175 547	5 670 000	150 000	4 336 337	100 000	14 566 220	0	
117	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	90	0	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 alaptfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	21	28	49	54
02	b) csoport	0	0	0	0	5	8	13	13
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	26	36	62	67
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	0	5	5
23	Rendészeti	0	0	0	0	13	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	20	0	20	20
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	48	36	84	89
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	5	5	0	48	36	84	89
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	26	36	62	67
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	20	0	20	20



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 762 670	0	3 200 140
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 428 000	0	1 428 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 190 670	0	4 628 140
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	6 190 670	0	4 628 140
30	B/II/1 Vásárolt készletek	511 400	0	1 930 983
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	511 400	0	1 930 983
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	511 400	0	1 930 983
49	C/III/1 Fortimpénzár	0	0	418 870
52	C/III Pénzárak, csekkok, befektényvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	0	0	418 870
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	1 490 750	0	2 879 873
55	C/III Fortinoszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 490 750	0	2 879 873
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 490 750	0	3 298 743
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	20 599 689	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközlalal elszámolások (=E/II+E/III+E/III/2)	20 599 689	0	0
173	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	20 599 689	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	28 792 509	0	9 857 866
179	G/II Nemzeti vagyon inonláskori értéke	511 292 145	0	511 292 145
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	+1 509 535	0	-1 509 535
181	G/III Egyéb eszközök inonláskori értéke és változásai	13 804 438	0	13 804 438
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-549 335 120	0	-552 737 308
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 402 188	0	-14 614 969
185	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	-29 150 260	0	-43 765 229
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)	20 599 689	0	0
229	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	20 599 689	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 599 689	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedeztetésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	754 633	0	754 633
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	754 633	0	754 633
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	21 354 322	0	754 633
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 588 447	0	52 868 462
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 588 447	0	52 868 462
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	28 792 509	0	9 857 866



PIR: 308669

Éves költségvetési beszámoló

RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZET ÉS KÖZPONTI SPECIÁLIS GYERMEKOTTHON

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 034854

Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:16

Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlálati bevételei	3 787 384	0	5 842 065
04	I Tevékenység nettó eredményszámlálati bevétele (=01+02+03)	3 787 384	0	5 842 065
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlálati bevételei	584 166 066	0	749 535 177
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlálati bevételei	61 766	0	0
11	09 Külföldre egyéb eredményszámlálati bevételek	6 764 523	0	6 409 680
12	III Egyéb eredményszámlálati bevételek (=06+07+08+09)	590 992 355	0	755 944 857
13	10 Anyagköltség	34 409 229	0	47 652 275
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 068 304	0	129 950 478
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	102 477 533	0	177 602 753
18	14 Bérköltség	361 576 586	0	456 396 822
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 036 793	0	23 930 355
20	16 Bérjárulékok	58 592 798	0	59 982 151
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	439 206 147	0	540 309 328
22	VI Értécsökkenési leírás	3 856 889	0	4 909 711
23	VII Egyéb ráfordítások	52 641 358	0	53 580 099
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-3 402 188	0	-14 614 969
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 402 188	0	-14 614 969



PIR: 308669

Éves költségvetési beszámoló

RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZET ÉS KÖZPONTI SPECIÁLIS GYERMEKOTTHON

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 AHT: 034854

Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:16

Értéktípus: Forint

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	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	126 254 408	0	1 428 000	0	127 682 408
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 347 181	0	3 347 181
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 347 181	0	0	0	3 347 181
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	165 000	0	0	0	165 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 512 181	0	3 347 181	0	6 859 362
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 347 181	0	3 347 181
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	3 347 181	0	3 347 181
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	129 766 589	0	1 428 000	0	131 194 589
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	121 491 738	0	0	0	121 491 738
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 074 711	0	0	0	5 074 711
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	126 566 449	0	0	0	126 566 449
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	126 566 449	0	0	0	126 566 449
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 200 140	0	1 428 000	0	4 628 140
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	121 090 823	0	0	0	121 090 823



PIR: 308669

Éves költségvetési beszámoló

RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZET ÉS KÖZPONTI SPECIÁLIS GYERMEKOTTHON

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 034854

Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:16
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
04	Készletek	511 400	0	0	0	1 930 983	0
11	Összesen (=01+...+10)	511 400	0	0	0	1 930 983	0



PIR: 308669

Éves költségvetési beszámoló
RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZET ÉS KÖZPONTI SPECIÁLIS GYERMEKOTTHON
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 AHT: 034854
Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:16
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6 492 910
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (gen=1, nem=2)	48
37	A gazdasági szervezetet nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzati tanácsok, érzségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törskönyvi azonosító (PIR) száma	2
		802 101



PIR: 308669

Éves költségvetési beszámoló
RÁKOSPALOTAI JAVÍTÓINTÉZET ÉS KÖZPONTI SPECIÁLIS GYERMEKOTTHON
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 034854
Szakág: 879050 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.21 15:16
Értéktípus: Forint

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Megnevezés
1	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3) 1 490 750
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] 1 490 750
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) 1 807 993
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003] -781 342 702
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005] 783 886 812
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313] -21 335 806
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366] -20 599 689
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661] -20 599 689
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B) 3 298 743
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))] 3 298 743
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312] 2 879 873



Handwritten signature