

Adatellenőrző kód: -26-25-4f-145d-4e-3d58134328-5b35-665536-75-2425-12

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1014 BUDAPEST
Kertvárosi utca 6

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

420143	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

RÓZSAKERT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VAS VÁRMEGYE

9632 Sajtoskál Rákóczi utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2025	01	01	-	12	31



Sajtoskál

a szerv gazdasági vezetője
Hq. szám: 114335

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Baranyainé Bakó Eva (név)
06-40-399-87-64 (telefon)

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

802101

2026 év



hó.....nap

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)
0-2130-222-0
1/399-9808 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módszont előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Társadalmi szolgáltatások, munkabérek (K1101)	631 781 000	511 677 559	0	511 677 559	2 792 239 000	0	511 677 559	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	4 700 000	0	4 700 000	0	0	4 700 000	
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, díjazás, díjazás (K1104)	15 000 000	41 920 665	0	41 920 665	68 000 000	0	41 920 665	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 000 000	2 674 400	0	2 674 400	0	0	2 674 400	
09	Közvetített költségvetési (K1109)	4 000 000	6 514 620	0	6 514 620	21 400 000	0	6 514 620	
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 000 000	18 113 979	0	18 113 979	60 441 000	0	18 113 979	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	669 781 000	585 601 223	0	585 601 223	2 942 080 000	0	585 601 223	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	684 000	708 000	0	708 000	7 965	0	708 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	6 416 000	0	6 416 000	12 000 000	0	6 416 000	
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	3 684 000	7 124 000	0	7 124 000	12 007 965	0	7 124 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	673 465 000	592 725 223	0	592 725 223	2 954 087 965	0	592 725 223	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	69 721 000	70 953 563	0	70 953 563	311 533 000	0	70 953 563	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	68 335 835	
25	ebből: táppénz, hozzáfárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 617 728	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000	12 859 929	0	12 859 929	2 026 573	531 092	12 859 929	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 000 000	126 998 085	0	126 998 085	4 791 945	8 085 271	126 998 085	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 000 000	139 858 014	0	139 858 014	6 818 518	8 616 363	139 858 014	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	1 418 903	0	1 418 903	889 618	0	1 418 903	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	1 320 791	0	1 320 791	1 050 000	0	1 320 791	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	900 000	2 739 694	0	2 739 694	1 939 618	0	2 739 694	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 702 504	17 776 932	0	17 776 932	52 948 078	0	17 776 932	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	53 535 513	43 043 565	0	43 043 565	156 622 580	0	43 043 565	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 879 983	4 310 996	0	4 310 996	13 800 000	0	4 310 996	
39	Közlekedési díjak (=35+...+38) (K331)	72 118 000	65 131 493	0	65 131 493	223 370 658	0	65 131 493	
41	Bérlési és lízings díjak (=42) (K333)	100 000	252 000	0	252 000	0	0	252 000	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	19 001 691	0	19 001 691	2 093 197	0	19 001 691	
46	Szabványtevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000	16 269 387	0	16 269 387	7 383 150	0	16 269 387	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 505 000	30 357 590	0	30 357 590	6 972 490	0	30 357 590	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	582 709	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	88 723 000	131 012 161	0	131 012 161	239 819 495	0	131 012 161	
50	Küldemények kiadásai (K341)	50 000	103 806	0	103 806	0	0	103 806	
52	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	103 806	0	103 806	0	0	103 806	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 500 000	58 516 362	0	58 516 362	65 375 294	1 822 335	58 516 362	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	346 000	1 079 648	0	1 079 648	9 136 098	17 425	1 079 648	

01 – K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	26 846 000	59 596 010	0	59 596 010	74 511 392	1 839 760	59 596 010	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	136 519 000	333 309 685	0	333 309 685	323 089 023	10 456 123	333 309 685	
101	Indokmányi ellátások pénzbeli jutásai (=102+103) (K47)	4 200 000	1 683 500	0	1 683 500	12 609 000	0	1 683 500	
124	Ellátottak pénzbeli jutásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 200 000	1 683 500	0	1 683 500	12 600 000	0	1 683 500	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	17 817 720	0	17 817 720	0	0	17 817 720	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 810 783	0	4 810 783	0	0	4 810 783	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	22 628 503	0	22 628 503	0	0	22 628 503	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	13 832 697	0	13 832 697	0	0	13 832 697	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 734 828	0	3 734 828	0	0	3 734 828	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	17 567 525	0	17 567 525	0	0	17 567 525	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	883 905 000	1 038 867 999	0	1 038 867 999	3 601 309 988	10 456 123	1 038 867 999	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás elirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	5 311 000	5 311 000	0	5 311 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 311 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=49+...+12+23+34) (B1)	0	5 311 000	5 311 000	0	5 311 000
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000	252 000	252 000	0	252 000
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	800 000	3 307 980	4 339 739	0	3 307 980
195	Ellátási díjak (B405)	211 000 000	285 168 347	316 492 931	0	285 168 347
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	300 000	920 249	920 249	0	920 249
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	212 400 000	289 648 576	322 004 919	0	289 648 576
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	212 400 000	294 959 576	327 315 919	0	294 959 576

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 213 076	7 213 076	0	7 213 076	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	7 213 076	7 213 076	0	7 213 076	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	671 505 000	736 695 347	736 695 347	0	736 695 347	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	671 505 000	743 908 423	743 908 423	0	743 908 423	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	671 505 000	743 908 423	743 908 423	0	743 908 423	

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiatriai betegek artós bentlakásos ellátása	101122 Személyi betegek artós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiatriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak artós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	998999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	511 677 559	213 429 247	61 403 701	5 008 396	221 084 272	10 751 943	0
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	4 700 000	2 050 000	550 000	50 000	2 050 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	41 920 665	20 106 673	6 430 371	0	15 383 621	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	2 674 400	2 092 800	0	0	581 600	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	6 514 620	3 918 495	167 192	162 959	2 209 274	56 700	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (>=14) (K1113)	18 113 979	7 074 034	2 077 537	329 637	8 275 196	357 575	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+13) (K11)	585 601 223	248 671 249	70 628 801	5 550 992	249 583 963	11 166 218	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutataók (K122)	708 000	708 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi jutataók (K123)	6 416 000	0	0	0	0	6 416 000	0
19	Külső személyi jutataók (=16+17+18) (K12)	7 124 000	708 000	0	0	0	6 416 000	0
20	Személyi jutataók (=15+19) (K1)	592 725 223	249 379 249	70 628 801	5 550 992	249 583 963	17 582 218	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	70 953 563	29 605 837	9 196 244	820 424	29 687 913	1 643 145	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	68 335 835	28 330 663	9 169 011	700 445	28 536 254	1 608 462	0
25	ebbel: időpénz hozzájárulási (K2)	2 617 728	1 275 174	36 233	119 979	1 151 659	34 683	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 859 929	4 752 659	1 814 531	0	6 154 348	138 391	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	126 998 085	49 394 086	14 726 272	0	61 323 296	1 554 431	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	139 858 014	54 146 745	16 540 803	0	67 477 644	1 692 822	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 418 903	552 483	342 345	6 533	517 542	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 320 791	252 628	380 321	0	687 842	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 739 694	805 111	722 666	6 533	1 205 384	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	17 776 932	5 590 073	2 629 002	638 088	8 154 442	765 327	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	43 043 565	14 120 936	8 149 370	1 369 767	17 513 606	1 889 886	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	4 310 996	873 906	805 329	179 056	2 306 655	146 050	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	65 131 493	20 584 915	11 583 701	2 186 911	27 974 703	2 801 263	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	252 000	252 000	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 001 691	9 094 938	2 081 145	93 534	7 732 074	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 269 387	6 080 015	3 616 527	1 272 000	5 300 845	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	30 357 590	11 474 106	5 708 994	305 048	12 774 843	94 599	0
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	582 709	538 681	8 806	0	35 222	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	131 012 161	47 485 974	22 990 367	3 857 493	53 762 465	2 895 862	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	103 806	49 524	0	0	54 282	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	103 806	49 524	0	0	54 282	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 516 362	21 210 747	8 460 679	686 580	26 960 040	1 198 316	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 079 648	564 439	159 970	16 264	338 975	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegségek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szervezői betegségek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegségek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	102023 Idéskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	59 596 010	21 775 186	8 620 649	702 844	27 299 015	1 198 316	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	333 309 685	124 262 540	48 874 485	4 566 870	149 818 790	5 787 000	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	1 683 500	469 000	427 100	0	787 400	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 683 500	469 000	427 100	0	787 400	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 817 720	5 494 711	103 500	0	12 219 509	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 910 783	1 483 571	27 945	0	3 299 267	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	22 628 503	6 978 282	131 445	0	15 518 776	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	13 832 697	5 224 544	8 608 153	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 734 828	1 410 627	2 324 201	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	17 567 525	6 635 171	10 932 354	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 038 867 999	417 330 079	140 190 429	10 938 286	445 396 842	25 012 363	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 038 867 999	417 330 079	140 190 429	10 938 286	445 396 842	25 012 363	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	99	40	12	1	43	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101.121 Pszichikai és tartós bentlakásos ellátás	101.122 Személyi besorolás bentlakásos ellátás	101.125 Pszichikai és rehabilitációs inkoormon ellátás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátás	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B10)	5 311 000	0	5 311 000	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok (B16)	5 311 000	0	5 311 000	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 311 000	0	5 311 000	0	0	0	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	252 000	0	0	0	0	0	252 000	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	3 307 900	0	1 968 080	0	0	1 339 900	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	285 168 347	0	76 474 957	54 020 006	4 244 235	150 429 139	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	920 249	0	902 389	0	0	17 860	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	289 648 576	0	79 345 436	54 020 006	4 244 235	151 786 899	252 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	294 959 576	0	84 656 436	54 020 006	4 244 235	151 786 899	252 000	0
283	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 213 076	7 213 076	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	7 213 076	7 213 076	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	736 695 347	736 695 347	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	743 908 423	743 908 423	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	743 908 423	743 908 423	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 038 867 999	743 908 423	84 656 436	54 020 006	4 244 235	151 786 899	252 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	294 959 576
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 038 867 999
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-743 908 423
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	743 908 423
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	743 908 423

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	10 493 072	100 000	0	0	0	105 651	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	61 879 090	400 000	2 112 139	1 046 400	0	1 005 291	0	2 734 263	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	233 227 294	2 600 000	23 305 328	1 279 200	0	1 980 894	0	9 271 689	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	115 446 793	1 000 000	13 072 085	348 800	0	1 660 935	0	4 081 432	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	14	80 516 070	600 000	3 431 113	0	0	1 752 849	0	1 718 460	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	96	501 562 319	4 700 000	41 920 665	2 674 400	0	6 514 620	0	17 817 844	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	10 115 240	0	0	0	0	0	0	296 135	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	3	10 115 240	0	0	0	0	0	0	296 135	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	99	511 677 559	4 700 000	41 920 665	2 674 400	0	6 514 620	0	18 113 979	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám feladókú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alanfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám feladókú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	2	7	9	11	27	7	45	54	
03	Összesen (01+02)	2	7	9	11	27	7	45	54	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	2	6	6	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	3	7	7	
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2	
22	Üzemeltetési	0	0	0	14	8	0	22	22	
23	Rendészeti	0	0	0	2	1	0	3	3	
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	0	0	10	10	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	26	12	0	38	38	
27	Összesen (03+13+26)	2	7	9	37	43	10	90	99	
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	7	9	34	43	10	87	96	
45	I. funkció csoport	2	7	9	11	27	7	45	54	
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	3	7	7	
47	III. funkció csoport	0	0	0	23	12	0	35	35	
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	3	0	0	3	3	
75	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy/Időszak	
1		3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 803 263	0	0	44 429 923
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 477 216	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	55 280 479	0	0	44 429 923
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	55 280 479	0	0	44 429 923
30	B/II Vásárolt készletek	38 426 308	0	0	29 196 025
33	B/II/4 Befelejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	224 138	0	0	224 138
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	38 650 446	0	0	29 420 163
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	38 650 446	0	0	29 420 163
49	C/II/1 Forintpénztár	2 265 070	0	0	3 114 770
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	4 419 307	0	0	4 419 307
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 684 377	0	0	7 534 077
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	145 507 570	0	0	124 252 002
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	145 507 570	0	0	124 252 002
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	152 191 947	0	0	131 786 079
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4b)	54 570 347	0	0	32 356 343
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletmértékcsökkentés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, kezeltetett szolgáltatások ellenértékére	1 038 859	0	0	1 031 759
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	53 533 488	0	0	31 324 584
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	54 570 347	0	0	32 356 343
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 925 435	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 925 435	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 925 435	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	62 495 782	0	0	32 356 343
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	308 618 654	0	0	237 992 508
179	G/I Nemzeti vagyon inaktívok értéke	2 126 269 759	0	0	2 126 269 759
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-34 758 878	0	0	-67 778 593
181	G/III Egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai	144 475 353	0	0	144 475 353
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 106 875 290	0	0	-2 136 690 712
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-29 815 422	0	0	-20 040 004
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	99 295 522	0	0	46 235 803
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (=H/II/1+...+H/II/9)	6 871 642	0	0	10 456 123
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 871 642	0	0	10 456 123
236	H/III/1 Kapott előlegek	813 882	0	0	83 336
242	H/III/7 Lejáró, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	152 090 424	0	0	131 702 743
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	152 904 306	0	0	131 786 079
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	159 775 948	0	0	142 242 202
249	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 547 184	0	0	49 514 503
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	49 547 184	0	0	49 514 503
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	308 618 654	0	0	237 992 508

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	251 780 060	0	266 514 323
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (-01+02+03)	251 780 060	0	266 514 323
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	766 725 899	0	736 695 347
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	0	0	5 311 000
11	11 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	479 302	0	942 431
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	767 205 201	0	742 948 778
13	13 Anyagköltség	149 012 294	0	151 835 867
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	141 718 266	0	133 855 661
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	290 730 560	0	285 691 528
18	18 Bérköltség	507 680 980	0	557 913 831
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 555 400	0	34 560 411
20	20 Bérjárulékok	65 267 858	0	71 171 863
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	603 504 238	0	663 646 105
22	VI Értékcsohkkenési leírás	15 780 108	0	9 481 258
23	VII Egyéb ráfordítások	138 785 777	0	70 684 214
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV+V+VI+VII)	-29 815 422	0	-20 040 004
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-29 815 422	0	-20 040 004

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	216 000	2 115	165 570 387	0	17 477 216	0	183 265 718	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	17 817 720	0	17 817 720	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	13 832 697	0	13 832 697	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	17 817 720	0	0	0	17 817 720	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	17 817 720	0	31 650 417	0	49 468 137	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	5 000	0	10 688 385	0	0	0	10 693 385	
12	Költségvetési szerv társulási alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	0	19 419 260	0	31 309 913	0	50 729 173	
13	Egyéb csökkenés	0	2 115	0	0	17 817 720	0	17 819 835	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 000	2 115	30 107 645	0	49 127 633	0	79 242 393	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	211 000	0	153 280 462	0	0	0	153 491 462	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	216 000	2 115	127 767 124	0	0	0	127 985 239	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	9 481 258	0	0	0	9 481 258	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 000	2 115	28 397 843	0	0	0	28 404 958	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	211 000	0	108 850 539	0	0	0	109 061 539	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	211 000	0	108 850 539	0	0	0	109 061 539	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	44 429 923	0	0	0	44 429 923	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1				5	6	7	8
01	Adott előlegek	7 925 435	0	0	0	0	0
04	Készletek	38 650 446	0	0	0	29 420 163	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	54 570 347	0	0	0	32 356 343	0
11	Összesen (=01+...+10)	101 146 228	0	0	0	61 776 506	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkaadói kifizetés	8 235 542	73
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (országgyűlési bizottság) száma	802 101	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)	152 191 947
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	6 684 377
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(-3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	145 507 570
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)	-20 405 868
05	Kindisok nyilvánorási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 038 867 999
06	Bevételek nyilvánorási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 038 867 999
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098(313)]	-7 213 076
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+(-3651)] (17+18+19+20+21+22)	-7 925 435
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+(-36514)]	-7 925 435
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+(-3671)] (40+41)	730 546
40	Tulajdonosi, átvett és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+(-36711)]	730 546
46	Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+(-3678)]	20 387 681
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	131 786 079
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	131 786 079
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	124 252 002

PIR: 420143
Éves költségvetési beszámoló
RÓZSAKERT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VAS VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750332
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Úrlaphibák jegyzéke				
Típus	Úrlapok és cellák	Hibaleírás	Kötelező	Megjegyzés
Egyeztetési lába	1A	Hiba: /* Ha az éves költségvetési beszámolóban az ingatlanok beszerzése, letétele és felújítása soroknál költségvetési évből esetleges kötelezettségvállalás szerepel, akkor az azonos időszak mértékben ingatlank és kapcsolódó vagyoni értékű jogok sor tartalmazza nem pénzforgalmi tranzakciók miatt állományváltozást. Amennyiben az összefüggés nem teljesül, kérjük, indokolja meg ennek okát: */ IIA NEM partneradai(Besorolás) = "I" AKKOR IIA [urlap_01"; sor:196; oszlop_7] > 0 AKKOR [odaszolgáltatás_típus: MERLEG_5'urlap_1A"; sor:5] ESETEN: [oszlop_5] > 0 VAGY [oszlop_5] < 0 KÜLONBEN SEMMI KÜLONBEN SEMMI	Nem	Bemlakás aktiválás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál történt.
Belső ellenőrzési lába	02	Hiba: /* Központi költségvetési szervnek esetén a 02 táblában a 38. sor használn nem tipikus. Ezért ha a soron adat szerepel, akkor indoklás rögzítése szükséges. */ HA pir 0 ELEMÉ [717010';756817';756824';834577';130300'] VAGY (előjel)partneradai(Megszűnés dátuma); 2025) ES (NEM partneradai(Megszűnés dátuma) = '2025.12.30' ES NEM partneradai(Megszűnés dátuma) = '2025.12.31') AKKOR SEMMI KÜLONBEN HA partneradai(Felajánlási funkció) = 'QM' AKKOR SEMMI KÜLONBEN HA partneradai(Szektor) ELEMÉ [1051';1038'] AKKOR [urlap_02"; sor:38; oszlop_8] ESETEN: [] = 0 KÜLONBEN SEMMI	Nem	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól intézményi dolgozók részére biztosított jutalom fedezete.

