

Adatellenőrző kód: 214179324058422c-5538-50-3e-2d794a-b-6e-57-1-72

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
SOKSÓF A. U. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

420143 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

RÓZSAKERT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VAS VÁRMEGYE

9632 Sajtóskál Rákóczi utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

SAJTÓSKÁL

2024. év. 04. hó. 10. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője

reg. szám: 114221



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LŐRINCZA MARIKA (név)

06 30-5664387 (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

1/999-7808 Kiss Gergő osztályvezető (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - ECOSTAT

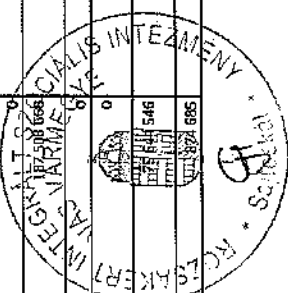
Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások 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									
J	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszállítás, más finanszírozás, költséghelyettesítés (ebben esedékes)	Költségszállítás, más finanszírozás, költséghelyettesítés (ebben esedékes)	Költségszállítás, más finanszírozás, költséghelyettesítés (ebben esedékes)	Költségszállítás, más finanszírozás, költséghelyettesítés (ebben esedékes)	Teljesítés	J
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	629 483 000	381 956 188	0	381 956 188	1 394 776 400	0	0	381 956 188
03	Célponttámogatás, projekttámogatás (K1103)	0	4 884 093	0	4 884 093	0	0	0	4 884 093
04	Kézenlélési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, költségtérítés (K1104)	6 000 000	28 321 178	0	28 321 178	15 000 000	0	0	28 321 178
06	Juttatás, jutalom (K1106)	5 460 000	5 048 913	0	5 048 913	2 074 800	0	0	5 048 913
08	Közbiztonsági költségvetés (K1108)	4 677 000	4 261 096	0	4 261 096	2 074 800	0	0	4 261 096
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 800 000	17 541 794	0	17 541 794	15 000 000	0	0	17 541 794
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	652 420 000	442 013 262	0	442 013 262	1 428 926 000	0	0	442 013 262
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	660 000	688 730	0	688 730	0	0	0	688 730
18	Egyéb jellegű juttatások (K123)	4 600 000	5 016 288	0	5 016 288	5 200 000	0	0	5 016 288
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 260 000	5 700 018	0	5 700 018	5 200 000	0	0	5 700 018
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	637 680 000	447 713 280	0	447 713 280	1 434 126 000	0	0	447 713 280
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	67 719 000	57 604 206	0	57 604 206	194 894 000	0	0	57 604 206
22	ébből: szerződéses munkaviszonyúak (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ébből: időpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	14 927 232	0	14 927 232	79 768	29 376	14 927 232	14 927 232
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 000 000	128 605 254	0	128 605 254	10 464 078	4 716 630	128 605 254	128 605 254
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 000 000	143 532 486	0	143 532 486	10 543 846	4 746 006	143 532 486	143 532 486
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K32)	0	454 176	0	454 176	248 469	0	454 176	454 176
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	1 264 110	0	1 264 110	740 236	0	1 264 110	1 264 110
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	800 000	1 718 286	0	1 718 286	988 705	0	1 718 286	1 718 286
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	7 000 000	25 754 507	0	25 754 507	57 790 683	0	18 669 334	18 669 334
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	48 000 000	103 100 810	0	103 100 810	63 041 497	0	63 041 497	63 041 497
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	1 500 000	4 280 227	0	4 280 227	150 087 567	0	4 280 227	4 280 227
39	Közvetített díjak (= 35+...+38) (K331)	56 500 000	133 225 544	0	133 225 544	263 755 673	0	263 755 673	263 755 673
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	222 160	0	222 160	0	0	222 160	222 160
43	Karbantartási, hájtartási szolgáltatások (K334)	1 500 000	5 967 508	0	5 967 508	1 284 300	0	5 967 508	5 967 508
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 000 000	12 718 915	0	12 718 915	5 689 197	0	12 718 915	12 718 915
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 000 000	35 374 541	0	35 374 541	1 310 859	9 000	35 374 541	35 374 541
48	ébből: biztonossági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	71 000 000	140 374 182	0	140 374 182	272 040 029	9 000	140 374 182	140 374 182
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	19 000	0	0	0	0	0	0	0
52	Küldetéses, nyelvi- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	19 000	0	0	0	0	0	0	0
53	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K35)	24 500 000	62 447 185	0	62 447 185	74 810 260	1 046 712	62 447 185	62 447 185
52	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	874 685	0	874 685	372 662	5 730	874 685	874 685



Éves költségvetési beszámoló
RÓZSAKERT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VAS VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címterd: 0301 ÁHT: 750332

Szákg: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	7	8	9	10		
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2									
53	Közhatalmi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	24 700 000	76 519 231	0	63 321 870	1 052 442	75 182 922	1 052 442	63 321 870
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	136 519 000	409 278 671	0	347 202 199	5 807 448	358 755 502	5 807 448	347 202 199
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	4 200 000	2 067 900	0	2 067 900	0	8 400 000	0	2 067 900
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 200 000	2 067 900	0	2 067 900	0	8 400 000	0	2 067 900
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 256 666	0	1 256 666	0	0	0	1 256 666
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K5022)	0	1 256 666	0	1 256 666	0	0	0	1 256 666
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 256 666	0	1 256 666	0	0	0	1 256 666
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	0	17 477 216	0	17 477 216	0	0	0	17 477 216
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 683 077	0	4 683 077	0	136 000	0	4 683 077
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 983 282	0	5 983 282	0	36 720	0	5 983 282
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	28 143 575	0	28 143 575	0	172 720	0	28 143 575
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	866 118 000	946 064 298	0	883 987 826	5 807 448	1 996 348 222	5 807 448	883 987 826



Éves költségvetési beszámoló
RÓZSAKERT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VAS VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750332

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2		400 000	643 090	643 090	0	643 090	
183	Készletértékelés ellenértéke (B401)	400 000	643 090	643 090	0	643 090	
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	1 200 000	829 120	1 860 879	0	829 120	
196	Ellátási díjak (B405)	210 000 000	219 449 053	256 092 405	0	219 449 053	
215	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	565 187	565 187	0	565 187	
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	800 000	697 522	697 522	0	697 522	
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződéses kívüli károkészlet, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapó részlegek (B411)	0	0	0	0	20 000	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	212 400 000	222 183 972	259 859 083	0	222 183 972	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	212 400 000	222 183 972	259 859 083	0	222 183 972	



FIK: 420143
Éves költségvetési beszámoló
RÓZSAKERT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VAS VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750332
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Igószak: 2023.2

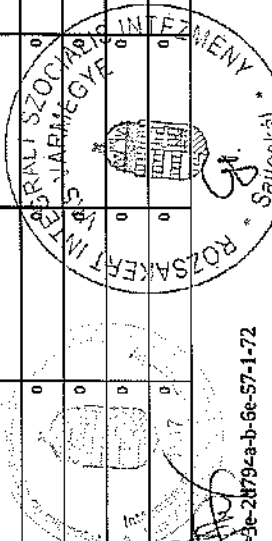
04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	7	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 151 551	6 151 551	0	6 151 551	6 151 551
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	6 151 551	6 151 551	0	6 151 551	6 151 551
16	Központi, irányítói szerv támogatás (B816)	653 718 000	717 728 775	717 728 775	0	717 728 775	717 728 775
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+8-2T) (B81)	653 718 000	723 880 326	723 880 326	0	723 880 326	723 880 326
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30+38)	653 718 000	723 880 326	723 880 326	0	723 880 326	723 880 326



Éves költségvetési beszámoló
RÓZSAKERT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VAS VÁRMEGYE
Fejezet: 1400 Címrend: 0301 ÁHT: 750332
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

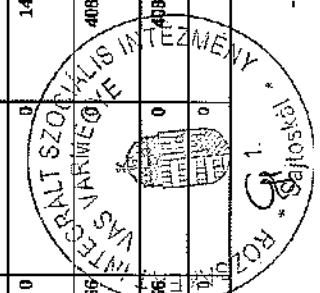
05/A - Tejesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Állás-tervezési és statisztikai szolgáltatások	016020 Központi költségvetési bevételek	041231 Rávid ártományi kiadójelölés	10.11.21 Pszichiatrai belegok jartas bentlakas ellatas	101122 Szervezőjelölés utas beutakos ellatas	101123 Pszichiatrai belegok jartas bentlakas ellatas	Fogyatékossgal ellátás, gondozó lakóhelyben ellátás	102023 Lakások tartás bentlakas ellatas	107030 Szociális foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai (6. hivatkozás)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	381 956 198	0	0	0	356 272 003	54 219 337	5 479 285	0	157 327 320	8 659 243	0
03	Céltartalék, projektprórium	4 884 093	0	0	0	2 237 500	591 319	100 486	0	1 954 788	0	0
04	Készletel, tárgyleti helyettesítési díj, nálla, társalgatlan (K1104)	28 321 176	0	0	0	17 588 920	2 305 473	40 883	0	8 385 902	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1105)	5 048 913	0	0	0	2 084 913	592 800	0	0	2 371 200	0	0
09	Közvetvelet költségvítés (K1109)	4 261 096	0	0	0	2 462 156	130 335	113 579	0	1 565 026	0	0
13	Foglalkoztatottak egyútt szociális juttatásai (=14) (K1113)	17 541 734	0	0	0	7 159 303	1 513 366	210 534	0	8 527 124	131 467	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	442 013 252	0	0	0	187 794 795	59 352 630	5 944 767	0	190 131 350	8 789 710	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	683 730	0	0	0	683 730	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb költség személyi juttatásai (K123)	5 016 288	0	0	0	0	0	0	0	0	5 016 288	0
19	Költsé személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 700 018	0	0	0	683 730	0	0	0	0	5 016 288	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	447 713 260	0	0	0	188 478 525	59 352 630	5 944 767	0	180 131 350	13 805 998	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	57 604 285	0	0	0	23 700 285	7 754 935	762 540	0	24 171 716	1 214 730	0
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	58 329 235	0	0	0	23 222 491	7 743 523	762 540	0	22 393 184	1 207 497	0
25	ébből: díjpenza hozzájárulás (K2)	2 274 971	0	0	0	477 734	11 412	0	0	1 796 532	7 233	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 927 232	0	0	0	9 484 398	1 447 138	72 310	0	3 423 821	489 545	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	126 960 629	0	0	0	63 728 979	12 060 648	3 209 851	0	45 788 116	1 183 035	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 41 887 091	0	0	0	73 213 377	14 307 906	3 472 161	0	49 211 937	1 692 580	0
32	Információt szolgáltatások igénybevétele (K321)	454 176	0	0	0	153 100	109 829	7 671	0	183 576	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 264 110	0	0	0	337 263	314 293	25 958	0	586 595	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 718 286	0	0	0	490 363	424 122	33 629	0	770 174	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 669 334	0	0	0	9 120 807	2 229 681	358 585	0	6 592 362	447 889	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	63 041 497	0	0	0	33 891 649	10 512 895	1 701 036	0	15 187 274	1 748 643	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 280 274	0	0	0	1 281 481	803 235	216 496	0	1 928 587	50 428	0
39	Közvetési díjak (=35+...+38) (K331)	85 981 058	0	0	0	44 293 937	13 555 811	2 276 117	0	23 618 223	2 246 970	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010210 Állólagos szervzeti és szakképzési szolgáltatások	010620 Központi költségvetési bevételek	041231 Törvényi háttérrel közfoglalkozás	101121 Pénzügyi bevételek bontakozás ellátása	101122 Szervezési tevékenység tanúsítása	101125 Pénzügyi bevételek bontakozás ellátása	101215 Fogyatékosokkal kapcsolatos tevékenységek kiadásai	102023 Társadalmi kapcsolatok bontakozás ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai
41	Bérelt és lízing díjak (K337)	222 160	0	0	0	222 160	0	0	0	0	0	0
43	Kapcsolattartási, igazgatási szolgáltatások (K334)	5 967 506	0	0	0	3 425 162	1 047 995	50 836	0	1 485 519	0	0
46	Szakképzési tevékenységek egyéb szolgáltatásai (K335)	12 718 915	0	0	0	6 033 299	1 887 708	755 680	0	3 797 226	234 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 374 541	0	0	0	20 577 514	2 105 114	429 367	0	11 485 806	776 940	0
48	élelmi, birtoklási díjak (K337)	563 152	0	0	0	275 451	70 413	11 700	0	205 598	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=201+0+41+43+44+46+47) (K33)	1 40 274 126	0	0	0	74 552 072	18 596 628	3 523 000	0	40 344 572	3 257 910	0
53	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	62 447 195	0	0	0	31 927 740	7 365 724	1 626 628	0	20 276 405	1 250 688	0
62	Egyéb adópai kiadások (K355)	874 695	0	0	0	419 900	136 817	22 854	0	295 114	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb adópai kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	63 321 870	0	0	0	32 347 640	7 502 541	1 649 482	0	20 571 519	1 250 688	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	347 202 199	0	0	0	180 503 452	40 831 097	8 678 272	0	110 898 200	6 191 178	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K42)	2 067 900	0	0	0	667 208	458 216	21 072	0	921 404	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 067 900	0	0	0	667 208	458 216	21 072	0	921 404	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 256 666	0	1 256 666	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 256 666	0	1 256 666	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 256 666	0	1 256 666	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, felújítása (=197) (K62)	17 477 216	0	0	0	8 392 000	328 007	106 282	0	942 604	72 483	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	4 689 077	0	0	0	3 153 641	88 562	2 503 304	0	254 521	19 572	0
204	Évesházas célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K67)	5 983 232	0	0	0	3 117 323	88 562	2 503 304	0	254 521	19 572	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	28 143 575	0	0	0	14 662 964	416 569	11 774 802	0	1 197 185	92 055	0
273	Kölségvetési kiadások (=201+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	883 987 826	0	1 256 666	0	408 112 434	108 813 447	27 181 453	0	317 319 865	21 303 961	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K6)	883 987 826	0	1 256 666	0	408 112 434	108 813 447	27 181 453	0	317 319 865	21 303 961	0
313	Adógos statisztikai illuzmnyi létszám	85	0	0	0	34	16	2	0	32	1	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m.vetelek	041231 Rövid távú működési közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Személybetegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóteremtési ellátása	102023 Ifjúságiak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztési foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	523 290	0	0	209 000	0	0	0	433 490	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	829 120	0	0	829 120	0	0	0	0	0
186	Ellátási díjak (B405)	219 429 053	0	0	64 477 982	45 300 844	2 346 700	107 323 527	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	565 187	0	0	565 187	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	567 522	0	0	697 522	0	0	0	0	0
217	ebből: a szerződés megkötéséért, a szerződészűrésért, a véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	222 133 972	0	0	66 779 411	45 300 844	2 346 700	107 323 527	433 490	0
283	Kölségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	222 133 972	0	0	66 779 411	45 300 844	2 346 700	107 323 527	433 490	0
294	Ező év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 151 551	6 151 551	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 151 551	6 151 551	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	717 728 775	717 728 775	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301-304) (B81)	723 880 326	723 880 326	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	723 880 326	723 880 326	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	946 054 298	723 880 326	66 779 411	45 300 844	2 346 700	107 323 527	433 490	0	0



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	222 183 972
02	Alaptevékenység költségvetési kiadása	883 987 826
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-661 803 854
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	723 880 326
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	723 880 326
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	62 076 472
15	C) Összes maradvány (=A+B)	62 076 472
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	62 076 472



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Ceresetti állásigényezési alaponkénti éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak (előjárás, projektprémium)	Készletfel, ügylet, helyettesítési díj, túlóra, társzolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	9 247 145	58 445	1 231 783	0	0	233 280	0	19 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	21 651 355	233 780	202 406	0	0	311 425	0	1 136 598	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	46	190 886 391	2 738 470	19 977 175	1 244 800	0	1 645 811	0	8 934 601	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	77 538 755	1 143 565	2 443 923	2 371 200	0	1 026 416	0	4 124 014	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	13	73 475 549	709 833	4 465 891	1 432 913	0	1 044 164	0	3 196 114	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	81	372 799 195	4 884 093	28 321 178	5 048 913	0	4 261 096	0	17 410 327	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	9 156 993	0	0	0	0	0	0	131 467	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	4	9 156 993	0	0	0	0	0	0	131 467	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	85	381 956 188	4 884 093	28 321 178	5 048 913	0	4 261 096	0	17 541 794	0
133	Munkajogi zároltszám (ez időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Éves költségvetési beszámoló
RÓZSAKERT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VAS VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750332
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaptöltő 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	1	4	5	9	29	4	42	47	
03	Összesen (01+02)	1	4	5	9	29	4	42	47	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	4	1	5	5	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	2	6	6	
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2	
22	Üzemeltetési	0	0	0	15	8	0	23	23	
23	Rehabilitációs	0	0	0	1	1	0	2	2	
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	0	0	4	4	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	20	12	0	32	32	
27	Összesen (03+13+26)	1	4	5	29	45	6	80	85	
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	4	5	25	45	6	76	81	
45	I. funkció csoport	1	4	5	9	29	4	42	47	
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	6	
47	III. funkció csoport	0	0	0	16	12	0	28	28	
68	Munka Torvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	4	0	0	4	4	
71	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4	



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 967 573	0	16 728 320
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 217 328	0	22 289 930
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 184 901	0	39 028 250
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	23 184 901	0	39 028 250
30	B/II/1 Vásárolt készletek	52 706 327	0	38 238 721
33	B/II/4 Befejtlen lemmés, felkés lemmék, késznemék	224 138	0	224 138
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	52 930 465	0	38 462 859
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	52 930 465	0	38 462 859
49	C/II/1 Forráspénzár	2 329 055	0	1 928 190
51	C/II/3 Befektetések, csoklok, elektronikus pénzeszközök	4 419 307	0	4 419 307
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 748 362	0	6 347 497
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	131 973 856	0	197 738 025
55	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	131 973 856	0	197 738 025
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	138 722 218	0	204 086 522
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések, működési bevételek (=D/II/4a+...+D/II/4b)	39 127 126	0	37 675 111
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 031 759	0	1 031 759
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	38 095 367	0	36 643 352
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	39 127 126	0	37 675 111
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	39 127 126	0	37 675 111
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	253 964 710	0	319 252 742
179	G/II Nemzeti vagyoni induláskori értéke	2 126 269 759	0	2 126 269 759
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-34 752 876	0	-34 758 878
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	144 475 353	0	144 475 353
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 025 653 517	0	-2 158 546 206
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-132 892 689	0	51 670 916
185	G) SAJÁT-TŐKE (= G/II+...+G/VI)	77 446 030	0	129 110 944
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tőlogi kiadásokra	4 979 172	0	5 807 448
235	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 979 172	0	5 807 448
236	H/II/1 Kapott előlegek	1 987 579	0	1 236 055
242	H/II/7 Leétele, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	130 583 088	0	140 773 995
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	132 570 667	0	142 010 050
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	137 549 839	0	147 817 498
249	I/2 Költségök, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	38 968 841	0	42 324 300
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	38 968 841	0	42 324 300
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+...)	253 964 710	0	319 252 742



Éves költségvetési beszámoló
RÓZSAKERT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VAS VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750332
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételek	190 299 416	0	219 469 248
04	I. Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	190 299 416	0	219 469 248
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	627 672 686	0	717 728 775
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	3 892 056	0	44 309 973
12	III. Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	631 565 342	0	762 038 748
13	10 Anyagköltség	101 069 444	0	148 125 550
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	188 611 616	0	141 571 488
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 429 348	0	0
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	291 110 408	0	289 697 038
18	14 Bérköltség	368 163 504	0	416 703 539
19	15 Személyi, ellátási egyéb kifizetések	30 356 882	0	34 540 864
20	16 Bérjárulékok	52 197 985	0	57 428 542
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14-15+16)	450 718 371	0	508 672 945
22	VI Értékcsökkenési leírás	17 246 031	0	6 294 016
23	VII. Egyéb ráfordítások	195 682 637	0	125 173 081
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-VI-VII)	-132 892 689	0	51 670 916
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-132 892 689	0	51 670 916



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	231 000	2 115	145 282 205	0	2 217 328	0	147 732 648	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	22 160 293	0	22 160 293	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	2 077 691	0	0	0	2 077 691	
07	Egyéb növekedés	0	0	21 803 140	0	0	0	21 803 140	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	23 880 831	0	22 160 293	0	46 041 124	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	5 000	0	13 244 847	0	0	0	13 249 847	
12	Költségvetési szerv, járulékos alapítási/átadási, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	0	3 843 000	0	0	0	3 843 000	
13	Egyéb csökkenés	0	0	21 378 140	0	2 077 691	0	23 455 831	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 000	0	38 465 987	0	2 077 691	0	40 548 678	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	226 000	2 115	130 697 049	0	22 299 930	0	153 225 094	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	231 000	2 115	124 314 632	0	0	0	124 547 747	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	27 769 643	0	0	0	27 769 643	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 000	0	38 115 546	0	0	0	38 120 546	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	226 000	2 115	113 968 729	0	0	0	114 196 844	
21	Tervein felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	16 926	0	0	0	16 926	
22	Tervein felüli értékcsökkenés visszatér, kivonás	0	0	16 926	0	0	0	16 926	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	226 000	2 115	113 968 729	0	0	0	114 196 844	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	16 728 320	0	22 299 930	0	39 028 250	
26	Teljesen (0-18) leirt eszközök bruttó értéke	226 000	2 115	99 746 683	0	0	0	99 974 798	



[Handwritten signature]

Éves költségvetési beszámoló
RŐZSAKERT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VAS VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750332
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023 2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Tárgyidőszakban elsáimolt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	52 930 465	0	0	0	38 462 859	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások követelével	39 127 126	0	0	0	37 675 111	0
11	Összesen (-01+...+10)	92 057 591	0	0	0	76 137 970	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
I	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 289 887
02	Betegszabadsággal összefüggő kiállításban részesülők száma	39
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján ültetendő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetében az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101



PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	
1	2	
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelének megfelelően) Forint	
	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)	138 722 218
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	6 748 362
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [- (331-3318) + (332-3328)]	131 973 856
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)	65 364 304
05	Kiadások nyitvántartási e leaszámra tárgyidőszaki egyenlege [-0031]	-883 987 826
06	Bevételek nyitvántartási állománóra tárgy időszaki egyenlege [+005]	946 064 298
07	Előző év költségvetési maradványának igénnyelvére eljegyzése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 151 551
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	751 524
40	Tulajdonosi, téves és visszatér. beutazások tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	751 524
46	Letételek, megőrzése, feltekerésére átvett: pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-10 190 907
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	204 086 522
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	204 086 522
66	Tájékoztató adat: Készenléti díj tárgyidőszaki záró állománya [3312]	197 739 025



RIK: 420143
Éves költségvetési beszámoló
RÓZSAKERT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VAS VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750332
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Ürlaphibák jegyzéke			
Típus	Ürlapok és cellák	Hibaleírás	Kötelező
			Megjegyzés



