

Adatellenőrző kód: -875-602c-49-22-4d-3f1-47-4d-62-553-2b-5c-46217b-40

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
SOLTES A. U. 7-4.

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

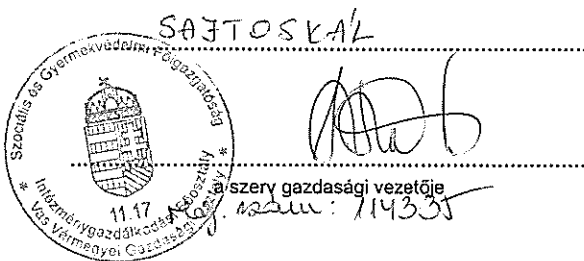
9632 Sajtoskál Rákóczi utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2024	01	01	-	12	31



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ANON ANITA (név)
06 30 4693058 (telefon)

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

802101

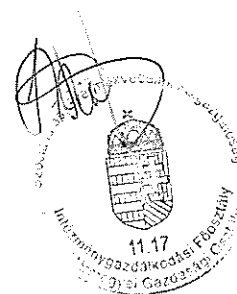
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)
15885-800 (név, telefon)

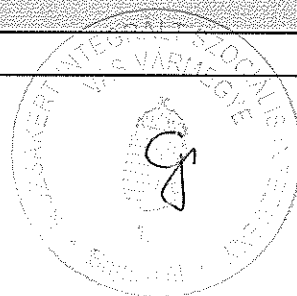
a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

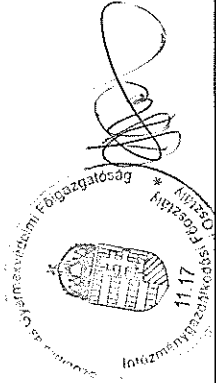
CT - ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



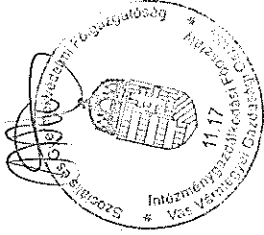
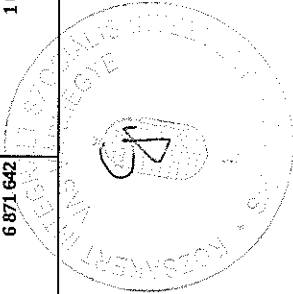
Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



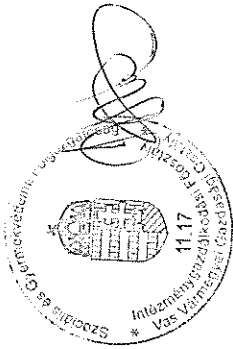
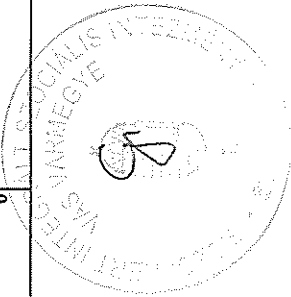


01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	594 776 400	467 547 882	0	467 547 882	1 531 781 000	0	0	467 547 881
03	Céltartalék, projektigénylő (K1103)	0	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0	4 600 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgáltatás (K1104)	15 000 000	27 650 395	0	27 650 395	69 000 000	0	0	27 650 395
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 074 800	2 568 287	0	2 568 287	4 000 000	0	0	2 568 287
09	Külfelkötési költségterítés (K1109)	2 074 800	4 875 289	0	4 875 289	12 400 000	0	0	4 875 289
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 000 000	19 373 348	0	19 373 348	15 000 000	0	0	19 373 348
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	628 926 000	526 665 201	0	526 665 201	1 632 181 000	0	0	526 665 201
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	684 000	707 730	0	707 730	7 695	0	0	707 730
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 200 000	4 247 000	0	4 247 000	3 000 000	0	0	4 247 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 884 000	4 954 730	0	4 954 730	3 007 695	0	0	4 954 730
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	634 810 000	531 619 931	0	531 619 931	1 635 188 695	0	0	531 619 931
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	64 894 000	64 661 423	0	64 661 423	199 721 000	0	0	64 661 423
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	63 683 572
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	977 870
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	12 670 753	0	12 670 753	190 659	0 840	0	12 670 753
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 970 810	143 175 030	0	135 961 954	5 200 051	5 647 309	0	135 961 951
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 970 810	155 845 783	0	148 632 707	5 390 710	5 654 149	0	148 632 707
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	1 148 710	0	1 148 710	199 998	0	0	1 148 710
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	1 161 623	0	1 161 623	700 000	0	0	1 161 623
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 150 000	2 310 333	0	2 310 333	899 998	0	0	2 310 333
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 145 014	19 163 841	0	19 163 841	62 180 000	0	0	19 163 841
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	28 116 757	55 934 732	0	55 934 732	175 846 932	0	0	55 934 732
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 881 419	4 089 206	0	4 089 206	13 600 000	0	0	4 089 206
39	Közfizetési díjak (= 35+...+38) (K331)	38 143 190	79 187 779	0	79 187 779	251 626 932	0	0	79 187 779
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	240 000	0	240 000	40 000	0	0	240 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	29 330 936	0	29 330 936	1 646 059	0	0	29 330 936
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000	15 625 191	0	15 625 191	7 557 957	0	0	15 625 191
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 005 000	15 033 027	0	15 033 027	2 920 000	0	0	15 033 027
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	504 311
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	61 348 190	139 416 933	0	139 416 933	263 790 948	0	0	139 416 933
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	0	0	0	0	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 500 000	64 221 423	0	64 221 423	70 689 565	1 207 703	0	64 221 423

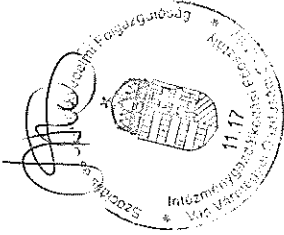
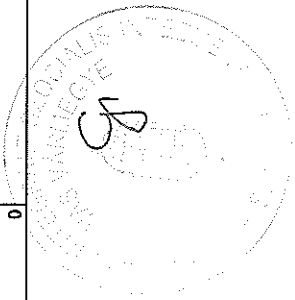
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	1 135 619	0	1 135 619	513 854	9 790	1 135 6	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 000 000	65 357 042	0	65 357 042	71 203 419	1 217 493	65 357 0	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	136 519 000	362 930 091	0	362 930 091	341 285 075	6 871 642	355 717 01	
101	Intézményi ellátónak pénzbeli juttatásai (>= 102+103) (K47)	4 200 000	2 077 900	0	2 077 900	8 200 000	0	2 077 9	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 200 000	2 077 900	0	2 077 900	8 200 000	0	2 077 9	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	62 076 472	0	62 076 472	0	0	62 076 4	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	62 076 472	0	62 076 472	0	0	62 076 4	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	62 076 472	0	62 076 472	0	0	62 076 47	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 513 042	0	6 513 042	0	0	6 513 0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	25 630 703	0	25 630 703	7 800 625	0	25 630 7	
204	Beruházási célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 652 190	0	8 652 190	2 106 169	0	8 652 1	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	40 795 935	0	40 795 935	9 906 794	0	40 795 93	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	840 423 000	1 064 161 752	0	1 056 948 676	2 194 301 564	6 871 642	1 056 948 67	

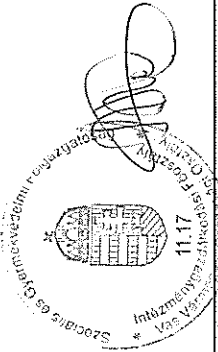


02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évi követlen esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	450 900	450 900	0		450 900
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	600 000	2 154 140	3 190 999	0		2 154 140
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	211 000 000	0	0	0		
196	Ellátási díjak (B405)	0	232 279 784	285 813 272	0		232 279 784
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	101 460	101 460	0		101 460
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	300 000	373 097	373 097	0		373 097
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	212 400 000	235 359 381	289 929 728	0		235 359 381
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	212 400 000	235 359 381	289 929 728	0		235 359 381

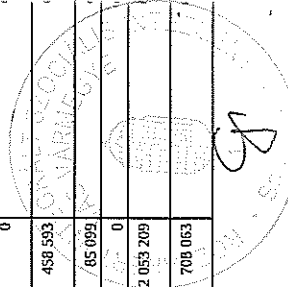


04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Működés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	62 076 472	62 076 472	0	62 076 4	62 076 4
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	62 076 472	62 076 472	0	62 076 4	62 076 4
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	628 023 000	766 725 899	766 725 899	0	766 725 R	766 725 R
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	628 023 000	828 802 371	828 802 371	0	828 802 1	828 802 1
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	628 023 000	828 802 371	828 802 371	0	828 802 37	828 802 37

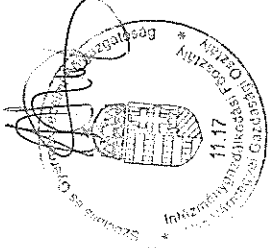
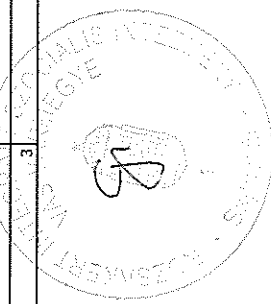




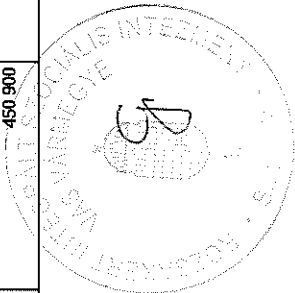
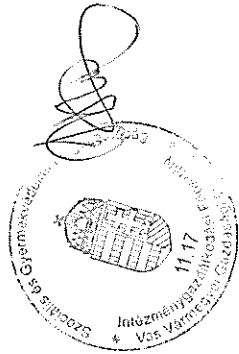
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	101121 Pszichiátriai betegek ártós bentlakásos ellátása	101122 Személyi juttatások ártós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ártóellátási ellátása	102023 Időskorúak ártós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, teljesítő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkciók (el nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	467 547 882	0	191 134 258	55 663 135	5 033 090	201 143 315	14 574 084	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	4 680 000	0	1 900 000	550 000	100 000	2 050 000	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 650 395	0	18 766 137	925 540	0	7 958 718	0	
06	Jobilleumi jutalom (K1106)	2 568 287	0	0	652 000	0	1 916 287	0	
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	4 875 289	0	3 014 380	129 536	197 483	1 533 890	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	0	0	0	50 000	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 373 348	0	8 631 013	3 240 269	467 378	6 999 232	35 456	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	528 665 201	0	223 445 788	61 160 480	5 797 951	221 651 442	14 609 540	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	707 730	0	707 730	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 247 000	0	0	0	0	0	4 247 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 954 730	0	707 730	0	0	0	4 247 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	531 619 931	0	224 153 518	61 160 480	5 797 951	221 651 442	18 856 540	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	64 661 423	0	27 227 039	7 934 025	820 990	26 784 125	1 895 244	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	63 683 573	0	26 586 105	7 934 025	747 675	26 520 524	1 895 244	
25	ebből: táppénz, lovasjárulási (K2)	977 850	0	640 934	0	73 315	263 601	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 670 753	0	3 812 299	2 186 943	0	6 572 609	98 902	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	135 961 954	0	55 460 492	15 276 432	1 243	64 202 012	1 021 775	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	148 632 707	0	59 272 791	17 463 375	1 243	70 774 621	1 120 677	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 148 710	0	544 538	219 826	7 437	376 909	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 161 623	0	213 001	335 110	2 486	611 026	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 310 333	0	757 539	554 936	9 923	987 935	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	19 163 841	0	7 384 589	2 737 435	561 591	8 062 006	418 220	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	55 934 732	0	17 322 274	10 180 594	2 401 141	24 992 649	1 038 074	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 089 206	0	828 250	820 764	182 995	2 203 974	53 223	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	79 187 779	0	25 535 113	13 738 793	3 145 727	35 258 629	1 509 517	
41	Bérelt és lízing díjak (>=42) (K333)	240 000	0	240 000	0	0	0	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 330 936	0	22 134 065	1 403 648	166 449	5 626 774	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 625 191	0	6 289 240	3 084 817	894 866	4 897 675	458 593	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 033 027	0	6 727 453	1 927 784	226 002	6 066 689	85 099	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	504 311	0	456 464	9 570	0	38 277	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	139 416 933	0	60 925 871	20 155 042	4 433 044	51 849 767	2 059 209	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 221 423	0	26 785 389	8 514 094	919 225	27 294 652	708 063	



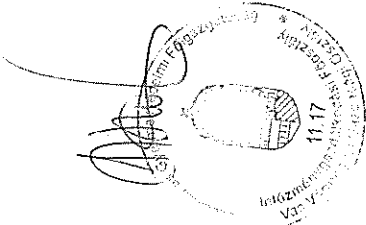
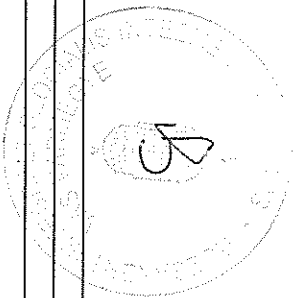
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	101121 Pszichológiai befejezések (arítás beutalások ellátása)	101122 Személyesbevegyések (arítás beutalások ellátása)	101123 Pszichológiai befejezések rehabilitációs laboratóriumi ellátása	102023 Időskorúak arítás beutalások ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás (fejlesztő foglalkoztatás)	999999 Kormányzati funkciók (a nem ártórt tevékenységek kiadásait és bevételeit)
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 135 619	0	557 707	146 427	28 345	403 140	0	0
63	Költségvetési befejezések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	65 357 042	0	27 343 096	8 660 521	947 570	27 697 792	708 063	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	355 717 015	0	148 299 297	46 833 874	5 391 780	151 310 115	3 881 949	0
101	Intézményi ellátások pénzübeli juttatásai (>=102+103) (K47)	2 077 900	0	636 000	487 700	0	954 200	0	0
124	Ellátások pénzübeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 077 900	0	636 000	487 700	0	954 200	0	0
129	Egyéb elvonások, befejezések (K5023)	62 076 472	62 076 472	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befejezések (=127+128+129) (K502)	62 076 472	62 076 472	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)	62 076 472	62 076 472	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 513 042	0	6 513 042	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 630 703	0	13 065 179	77 965	0	12 400 399	87 160	0
204	Beutalásai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 652 190	0	5 259 498	21 050	0	3 348 108	23 534	0
205	Beutalások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	40 795 935	0	24 837 719	99 015	0	15 748 507	110 694	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	1 056 948 676	62 076 472	425 153 573	116 515 094	12 010 721	416 448 389	24 744 427	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 056 948 676	62 076 472	425 153 573	116 515 094	12 010 721	416 448 389	24 744 427	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	95	0	40	1	2	49	3	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	10121 Pszichiátriai betegségek tartós bentlakása ellátása	101122 Személyi juttatások tartós bentlakása ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra (ei nem osztott) tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	450 900	0	0	0	0	0	450 900	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 154 140	0	1 172 220	0	0	981 920	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	232 279 784	0	64 424 833	45 060 400	2 876 465	119 918 086	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	101 460	0	101 460	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	373 097	0	359 165	0	0	13 932	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+19 8+207+214+215+216) (B4)	235 359 381	0	66 057 678	45 060 400	2 876 465	120 913 938	450 900	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	235 359 381	0	66 057 678	45 060 400	2 876 465	120 913 938	450 900	0
284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	62 076 472	62 076 472	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	62 076 472	62 076 472	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	766 725 899	766 725 899	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	828 802 371	828 802 371	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	828 802 371	828 802 371	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 064 161 752	828 802 371	66 057 678	45 060 400	2 876 465	120 913 938	450 900	0

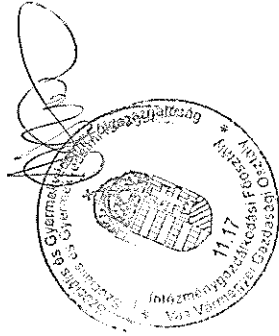
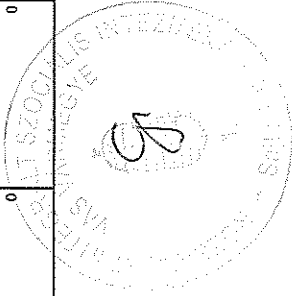


07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	235 359 1
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 056 948 6
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-821 589 29
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	828 802 3
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	828 802 37
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+III)	7 213 07
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 213 07
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 213 07

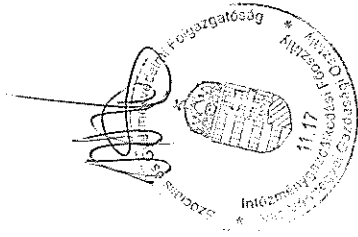
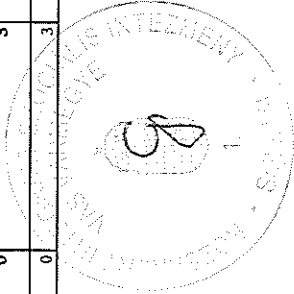


08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

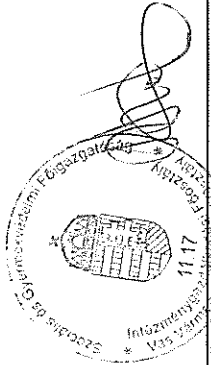
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos számszám, állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesek	Támogatások	Foglalkoztatottak 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	8 443 923	50 000	0	0	0	207 360	0	2 640 379	
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	37 482 785	300 000	905 339	0	0	381 819	0	510 799	
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	49	221 089 975	2 450 000	19 498 559	1 916 287	0	1 715 605	0	12 635 657	
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	116 638 349	1 200 000	4 818 403	0	0	1 338 579	50 000	2 776 959	
67	"E"-J" fizetési osztály összesen	12	73 681 231	600 000	2 428 094	652 000	0	1 231 926	0	774 098	
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	92	457 336 263	4 600 000	27 650 395	2 568 287	0	4 875 289	50 000	19 337 892	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekért foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	10 211 619	0	0	0	0	0	0	35 456	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	3	10 211 619	0	0	0	0	0	0	35 456	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	95	467 547 882	4 600 000	27 650 395	2 568 287	0	4 875 289	50 000	19 373 348	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0



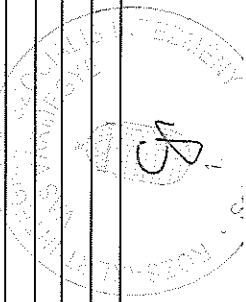
09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közplokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közplokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	2	5	7	10	29	7	46		
03	Összesen (01+02)	2	5	7	10	29	7	46		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	1	5		
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	2	6		
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2		
22	Üzemeltetési	0	0	0	15	8	0	23		
23	Rendészeti	0	0	0	2	1	0	3		
24	Rakározási	0	0	0	0	1	0	1		
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	0	0	7		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	24	12	0	36		
27	Összesen (03+13+26)	2	5	7	34	45	9	88		
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	5	7	31	45	9	85		
45	I. funkció csoport	2	5	7	10	29	7	46		
46	II. funkció csoport	0	0	0	2	4	2	6		
47	III. funkció csoport	0	0	0	21	12	0	33		
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	3	0	0	3		
75	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3		



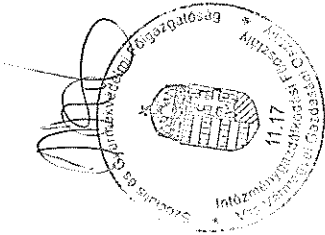
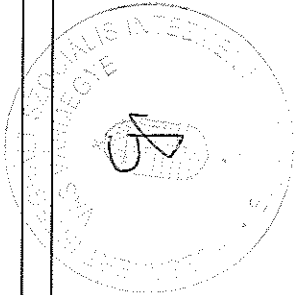
Éves költségvetési beszámoló
RÓZSAKERT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VAS VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750332
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2



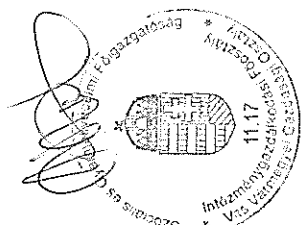
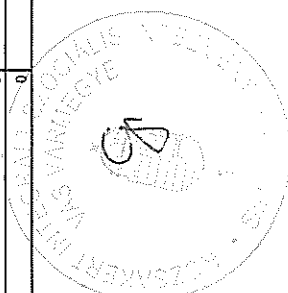
12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tűrgyűjtések	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 728 320	0	0	37 803 26
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	22 299 930	0	0	17 477 21
10	A/II Tőke eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	39 028 250	0	0	55 280 47
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	39 028 250	0	0	55 280 47
30	B/II/1 Vésőreli készletek	38 238 721	0	0	38 426 30
33	B/II/4 Befelejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	224 138	0	0	224 13
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	38 462 859	0	0	38 650 44
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	38 462 859	0	0	38 650 44
49	C/II/1 Forráspénzár	1 928 190	0	0	2 265 07
51	C/II/3 Beréklények, csekkek, elektronikus pénzeszközök	4 419 307	0	0	4 419 30
52	C/II Pénzfárad, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 347 497	0	0	6 684 377
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	197 739 025	0	0	145 507 55
55	C/II Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	197 739 025	0	0	145 507 57
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	204 086 522	0	0	152 191 947
71	D/II/4 Költségvetési ében esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	37 675 111	0	0	54 570 34
72	D/II/4a - ebből: költségvetési ében esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közszolgáltatások ellenértékére	1 031 759	0	0	1 036 87
74	D/II/4c - ebből: költségvetési ében esedékes követelések ellátási díjakra	36 643 352	0	0	53 533 48
103	D/II Költségvetési ében esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	37 675 111	0	0	54 570 347
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	0	0	7 925 41
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	7 925 41
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0	7 925 435
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	37 675 111	0	0	62 495 787
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	319 252 742	0	0	308 618 654
179	G/II Nemzeti vagyon indultáskori értéke	2 126 269 759	0	0	2 126 269 75
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-34 758 878	0	0	-34 758 87
181	G/II Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	144 475 353	0	0	144 475 35
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 158 546 206	0	0	-2 106 875 26
184	G/VI Működési szűfjuti eredmény	51 670 916	0	0	-29 815 42
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	129 110 944	0	0	99 295 527
214	H/II/3 Költségvetési éba követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 807 448	0	0	6 871 64
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 807 448	0	0	6 871 642
236	H/II/1 Kapott előlegek	1 236 055	0	0	813 88
242	H/II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	140 773 995	0	0	152 090 42
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	142 010 050	0	0	152 904 30
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	147 817 498	0	0	159 775 948
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 324 300	0	0	49 547 18
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	42 324 300	0	0	49 547 184
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	319 252 742	0	0	308 618 654



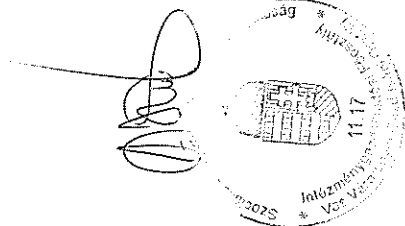
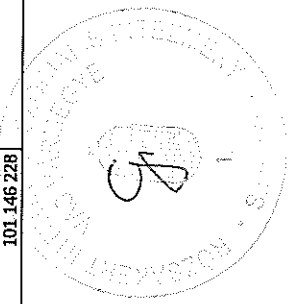
13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	219 469 248	0	251 780 06
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	219 469 248	0	251 780 06
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	717 728 775	0	766 725 87
11	09 Külföldre egyéb eredményszámláiú bevételek	44 309 973	0	479 37
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	762 038 748	0	767 205 20
13	10 Anyagköltség	148 125 550	0	149 012 27
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	141 571 488	0	141 718 27
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	289 697 038	0	290 730 56
18	14 Bérköltség	416 703 539	0	507 680 97
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 540 864	0	30 555 47
20	16 Bérjárulékok	57 428 542	0	65 267 87
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	508 672 945	0	603 504 23
22	VI Értéksökkenési leírás	6 294 016	0	15 780 10
23	VII Egyéb ráfordítások	125 173 081	0	138 785 77
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I-II+III-IV-V-VI-VII)	51 670 916	0	-29 815 42
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	51 670 916	0	-29 815 42



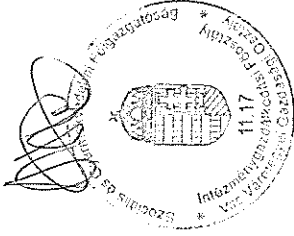
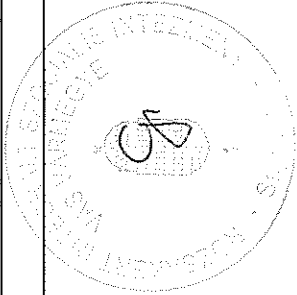
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány előző évi záró állomány)	226 000	2 115	130 697 049		22 299 930	0	153 225 094	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0		32 143 745	0	32 143 74	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	36 966 459		0	0	36 966 45	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	36 966 459		32 143 745	0	69 110 204	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	10 000	0	2 093 121		0	0	2 103 12	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0		36 966 459	0	36 966 45	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	10 000	0	2 093 121		36 966 459	0	39 069 580	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	216 000	2 115	165 570 387		17 477 216	0	183 265 718	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	226 000	2 115	113 968 729		0	0	114 196 844	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	0	0	15 780 108		0	0	15 780 10	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	10 000	0	1 981 713		0	0	1 991 71	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	216 000	2 115	127 767 124		0	0	127 985 239	
21	Terven felüli értékcsokkenés növekedés	0	0	111 408		0	0	111 408	
22	Terven felüli értékcsokkenés visszatérítés	0	0	111 408		0	0	111 408	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	216 000	2 115	127 767 124		0	0	127 985 239	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	37 803 263		17 477 216	0	55 280 479	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	216 000	2 115	114 952 180		0	0	115 170 29	



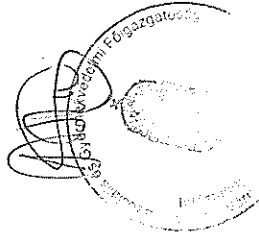
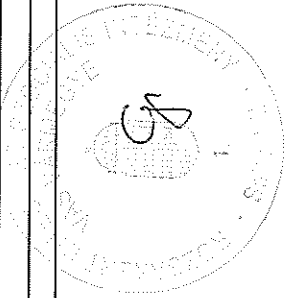
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyíló adatok, bekerülési érték	Nyíló adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1							
01	Adott előlegek		0	0	0	7 925 435	8
04	Készletek		38 462 859	0	0	38 550 446	
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		37 675 111	0	0	54 570 347	
11	Összesen (=01+...+10)		76 137 970	0	0	101 146 228	



17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	5 138 31
01	Belegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2	7
02	Belegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, társulások, társulások fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartásáról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (gen=1, nem=2)		
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, társulások fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (közvetlen) azonosító (PIR) száma		802 10



PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelének megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	204 086 527	
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	6 347 49	
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	197 739 02	
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)	-51 884 577	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 056 948 67	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 064 161 75	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-62 076 47	
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	7 925 43	
20	Ígénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	7 925 43	
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	422 17	
40	Tulfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	422 17	
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-11 316 42	
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	152 191 947	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	152 191 947	
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	145 507 52	



Funk: 420143
Éves költségvetési beszámoló
RÓZSAKERT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VAS VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 750332
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Ürlaphibák jegyzéke				
Típus	Ürlapok és cellák	Hibaszöveg	Kifejező	Megjegyzés

