

Adatellenőrző kód: -4d51-2d-6fa4c3a69-2d-e-2d-1c24-32-6e461-65ba

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

3EÜGYMINISZTERIUM
1014 BUDAPEST
Keleti körút 6

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése. önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

492962 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

RÁBAPARTI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VAS VÁRMEGYE

9970 Szentgotthárd Hunyadi utca 29

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

3EÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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



Szentgotthárd

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt.

Bajcsok Brigitta (név)

06-30-394-95-48 (telefon)



2025

03

30

év..... hó..... nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kéri Csörgő (alírással)

1999-5808 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizetési 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									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes véglegesen	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes véglegesen	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 406 796 000	1 037 018 847	0	1 037 018 847	3 440 235 200	0	1 037 018 847	
03	Célfutás, projekt-résztétel (K1103)	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000	
04	Képzésköltségek, ügyeleti, helyettesítési díj, női óra, túlszolgálat (K1104)	6 421 000	27 286 789	0	27 286 789	27 000 000	0	27 286 789	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 964 000	4 884 400	0	4 884 400	15 158 800	0	4 884 400	
09	Közlekedési költségváltás (K1109)	8 000 000	11 596 847	0	11 596 847	36 000 000	0	11 596 847	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=24) (K1113)	10 000 000	43 825 512	0	43 825 512	133 000 000	0	43 825 512	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K115)	1 435 781 000	1 134 612 395	0	1 134 612 395	3 651 394 000	0	1 134 612 395	
18	Egyéb kölsz személyi juttatások (K123)	10 000 000	22 908 562	0	22 908 562	69 523 000	0	22 908 562	
19	Külsz személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 000 000	22 908 562	0	22 908 562	69 523 000	0	22 908 562	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 445 781 000	1 157 520 957	0	1 157 520 957	3 720 917 000	0	1 157 520 957	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	185 413 000	166 981 828	0	166 981 828	504 082 000	0	166 981 828	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	144 321 426	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 824 000	
25	ebből: társadalombiztosítási hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 805 993	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 409	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 300 000	12 458 752	0	12 458 752	0	0	12 458 752	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	104 600 000	254 938 414	0	252 582 397	2 215 946	4 078 400	252 582 397	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	113 900 000	267 397 166	0	265 041 149	2 215 946	4 078 400	265 041 149	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 950 000	3 293 568	0	3 293 568	3 171 353	0	3 293 568	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 400 000	2 294 505	0	2 294 505	4 404 282	0	2 294 505	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 350 000	5 588 073	0	5 588 073	7 575 645	0	5 588 073	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 926 508	36 693 161	0	36 693 161	114 326 508	0	36 693 161	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	58 403 926	120 339 960	0	120 339 960	375 459 476	0	120 339 960	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	200 000	178 834	0	178 834	800 000	0	178 834	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	17 000 000	17 462 070	0	17 462 070	54 600 000	0	17 462 070	
39	Köztartalmi díjak (= 35+...+38) (K331)	93 530 434	174 673 425	0	174 673 425	545 185 984	0	174 673 425	
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	3 700 000	44 475 366	0	44 475 366	1 485 036	0	44 475 366	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 822 000	76 099 389	0	76 099 389	36 215 000	0	76 099 389	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 750 000	23 906 377	0	23 906 377	35 444 549	0	23 906 377	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	854 070	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	147 802 434	319 154 557	0	319 154 557	618 331 369	0	319 154 557	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0	0	0	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	0	0	0	0	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 079 566	118 865 528	0	118 865 528	155 399 173	799 942	118 865 528	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800 000	693 000	0	693 000	2 800 000	0	693 000	

PIR: 492962

Éves költségvetési beszámoló

RÁBAPARTI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VAS VÁRMEGYE

.Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 338917

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.02.26 15:48

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes véglegesen		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
				2025	2026	2025	2026	2025	2026	
2										
82	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 334 000	3 803 244	0	3 803 244	0	8 799 944	0	0	3 803 244
83	Kötbefizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	52 213 566	123 361 772	0	123 361 772	0	166 999 117	799 942	0	123 361 772
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	318 366 000	715 501 568	0	713 145 551	0	795 122 077	4 878 342	0	713 145 551
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	2 200 000	1 923 000	0	1 923 000	0	6 600 000	0	0	1 923 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 200 000	1 923 000	0	1 923 000	0	6 600 000	0	0	1 923 000
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 030 932	0	1 030 932	0	0	0	0	1 030 932
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 030 932	0	1 030 932	0	0	0	0	1 030 932
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 030 932	0	1 030 932	0	0	0	0	1 030 932
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	700 400	0	700 400	0	0	0	0	700 400
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	3 840 273	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	35 458 156	0	35 458 156	0	0	0	0	35 458 156
204	Becsküldési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 738 510	0	9 738 510	0	1 036 874	0	0	9 738 510
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	45 897 066	0	45 897 066	0	4 877 147	0	0	45 897 066
206	Immateriális felújítás (K71)	0	18 965 631	0	18 965 631	0	0	0	0	18 965 631
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 120 720	0	5 120 720	0	0	0	0	5 120 720
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	24 086 351	0	24 086 351	0	0	0	0	24 086 351
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 951 760 000	2 112 941 702	0	2 110 585 685	0	5 031 598 224	4 878 342	0	2 110 585 685

PIR: 492962
 Éves költségvetési beszámoló
 RÁBAPARTI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VAS VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 338917
 Szakág: 072000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.02.26 15:48
 Értéktípus: Forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Érdekeltségi előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	#
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=25+...+44) (B16)	0	11 356 500	11 356 500	0	11 356 500	
39	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	11 356 500	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	11 356 500	11 356 500	0	11 356 500	
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	11 340	11 340	0	11 340	
103	Szolgáltatások ellenértéke (>=104+105) (B402)	6 000 000	6 685 240	7 043 416	0	6 685 240	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	200 000	0	0	0	0	
195	Ellátási díjak (B405)	495 500 000	541 282 663	640 224 088	0	541 282 663	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 600 000	1 808 977	1 905 681	0	1 808 977	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	500 000	876 091	876 091	0	876 091	
217	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	0	0	0	0	587 705	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	504 000 000	550 664 311	650 060 616	0	550 664 311	
229	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	1 044 771	0	0	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	1 044 771	0	0	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	504 000 000	562 020 811	662 461 887	0	562 020 811	

PIR: 492962

Éves költségvetési beszámoló

RÁBAPARTI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VAS VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 338917

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.02.26 15:48
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	19 662 705	19 662 705	0	19 662 705
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	19 662 705	19 662 705	0	19 662 705
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 447 780 000	1 531 258 186	1 531 258 186	0	1 531 258 186
23	Belföldi finanszírozás bevételei (c34+c35+c36+c37+c38+c39+c40) (B81)	1 447 780 000	1 550 920 891	1 550 920 891	0	1 550 920 891
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 447 780 000	1 550 920 891	1 550 920 891	0	1 550 920 891

PIR: 492962
 Éves költségvetési beszámoló
 RÁBAPARTI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VAS VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 338917
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.02.26 15:48
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetés beirratások	101121 Pszichiátriai betegek tartós bennlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott levélnyomtatási kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 037 018,847	0	0	1 032 096,145	4 922,702
03	Céltuttas, projektprémium (K1103)	10 000,000	0	0	10 000,000	0
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, időóra, rólatszolgálat (K1104)	27 286,789	0	0	26 874,789	412,000
06	Jubileumi szalag (K1106)	4 884,400	0	0	4 884,400	0
09	Közléki költségvetés (K1109)	11 596,847	0	0	11 499,323	97,524
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	43 825,512	0	0	43 688,412	137,100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 134 612,395	0	0	1 129 043,069	5 569,326
18	Egyéb költő személyi juttatások (K123)	22 908,562	0	0	32,362	22 876,200
19	Költő személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 908,562	0	0	32,362	22 876,200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 157 520,957	0	0	1 129 075,431	28 445,526
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	166 981,828	0	0	166 270,494	711,334
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	144 321,426	0	0	143 610,092	711,334
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 824,000	0	0	16 824,000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 805,993	0	0	5 805,993	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	30 409	0	0	30 409	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 458,752	0	0	12 458,752	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	252 582,397	0	0	252 572,948	9 449
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	265 041,149	0	0	265 031,700	9 449
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 293,568	0	0	3 293,568	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 294,505	0	0	2 294,505	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 588,073	0	0	5 588,073	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	36 693,161	0	0	36 342,130	351,031
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	120 339,360	0	0	119 524,642	414,718
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	178 834	0	0	178 834	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	17 462,070	0	0	17 462,070	0
39	Közüzemek díjai (=35+...+38) (K331)	174 673,425	0	0	173 907,676	765,749
43	Karbantartás, kislavítás szolgáltatások (K334)	44 475,366	0	0	44 475,366	0
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	76 099,389	0	0	75 833,889	265,500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	23 906,377	0	0	23 906,377	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	854,070	0	0	854,070	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	319 154,557	0	0	318 123,308	1 031,249
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K335)	118 865,528	0	0	118 636,226	209,302
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	693,000	0	0	693,000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 803,244	0	0	3 803,244	0
63	Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	123 361,772	0	0	123 152,470	209,302
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	713 145,551	0	0	711 895,551	1 250,000
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 923,000	0	0	1 923,000	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 923,000	0	0	1 923,000	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	1 030,932	1 030,932	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 030,932	1 030,932	0	0	0

BIR: 492962

Éves költségvetési beszámoló

RÁBAPARTI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VAS VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 338917

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.02.26 15:48
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018070 Központi költségvetési bevételek	101121 Pszichológiai betegek tartós benyújtásainak előirányozása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés előirányozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 030 932	1 030 932	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	700 400	0	700 400	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	35 458 156	0	35 458 156	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 738 510	0	9 738 510	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	45 897 066	0	45 897 066	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	18 965 631	0	18 965 631	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 120 720	0	5 120 720	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	24 086 351	0	24 086 351	0	0
273	Kölségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 110 585 685	1 030 932	2 079 147 893	30 406 860	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 110 585 685	1 030 932	2 079 147 893	30 406 860	0
314	Általános statisztikai állományi létszám	197	0	195	2	0

PIR: 492962
 Éves költségvetési beszámoló
 RÁBAPARTI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VAS VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 338917
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.02.26 15:48
 Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichés betegek tartós beutalásai	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 356 500	0	11 356 500	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	11 356 500	0	11 356 500	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 356 500	0	11 356 500	0	0
182	Készenléti díjak (B401)	11 340	0	0	11 340	0
183	Szociális díjak ellenértéke (>=183+185) (D402)	6 685 240	0	6 685 240	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	541 282 663	0	541 282 663	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 808 977	0	1 808 977	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	876 091	0	876 091	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	587 705	0	587 705	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	550 664 311	0	550 652 971	11 340	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	562 020 811	0	562 009 471	11 340	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 662 705	19 662 705	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	19 662 705	19 662 705	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatások (B816)	1 531 258 186	1 531 258 186	0	0	0
305	Helyi önkormányzatok finanszírozás bevételei (=288+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 550 920 891	1 550 920 891	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 550 920 891	1 550 920 891	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 112 941 702	1 550 920 891	562 009 471	11 340	0

PIR: 492962

Éves költségvetési beszámoló

RÁBAPARTI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VAS VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 338917

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.02.26 15:48
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	562 020 811
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 110 565 685
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 548 564 874
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 550 920 891
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 550 920 891
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 356 017
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 356 017
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 356 017

PIR: 492962
 Éves költségvetési beszámoló
 RÁBAPARTI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VAS VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 338917
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2025.02.26 15:48
 Értéktípus: Fő

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, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végelődés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	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	11 148 400	50 000	0	0	0	201 960	0	68 700	0
63	(főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	90 063 896	550 000	3 032 797	1 744 000	0	773 532	0	1 995 118	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	86	383 641 028	4 200 000	7 523 395	0	0	4 790 433	0	21 356 140	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	63	338 421 941	3 400 000	9 479 602	1 396 400	0	4 023 786	0	13 787 114	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	34	213 723 582	1 800 000	7 150 995	1 744 000	0	1 807 136	0	6 518 440	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	197	1 037 018 847	10 000 000	27 286 789	4 884 400	0	11 596 847	0	43 825 512	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	197	1 037 018 847	10 000 000	27 286 789	4 884 400	0	11 596 847	0	43 825 512	0
139	Munka[ra]i időszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ÉIR: 492962

Éves költségvetési beszámoló

RÁBAPARTI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VAS VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 338917

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.02.26 15:48

Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel		Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel		Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Létszám összesen	
		3	4	5	6	7	8	9	10				
01	a) csoport	7	1	8	0	71	3	74	82				
02	b) csoport	0	2	2	0	2	10	12	14				
03	Összesen (01+02)	7	3	10	0	73	13	86	96				
03	Gazdálkodási-kezelő-felügyelő	0	0	0	0	1	1	2	2				
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2				
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	15	0	15	15				
15	-I. csoport feladatait végző	0	0	0	0	15	0	15	15				
22	Üzemeltetési	1	1	2	21	58	0	79	81				
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3				
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	21	76	0	97	99				
27	Összesen (03+13+26)	8	4	12	21	150	14	185	197				
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	8	4	12	21	150	14	185	197				
45	I. funkció csoport	7	3	10	0	73	13	86	96				
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2				
47	III. funkció csoport	1	1	2	21	76	0	97	99				

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II1 Vagyoni értékű javak	147 049	0	629 785
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	147 049	0	629 785
06	A/II2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	80 886 933	0	88 607 880
08	A/II4 Beruházások, felújítások	0	0	18 965 631
10	A/II Tőkeeszközök (=A/II1+...+A/II5)	80 886 913	0	107 573 511
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ÉSZKÖZÖK (=A/II1+A/II3+A/II4+A/II5)	81 033 962	0	108 203 296
30	B/II1 Vasárni készletek	55 802 021	0	62 089 859
33	B/II4 Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	155 281	0	146 355
35	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)	55 957 302	0	62 236 314
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	55 957 302	0	62 236 314
53	C/III1 Kincstárnca kívüli forrászámok	11 961	0	0
54	C/III2 Kincstárnca vezetett forrászámok	154 078 801	0	149 397 414
55	C/III Forrászámok (=C/III1+C/III2)	154 090 762	0	149 397 414
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	154 090 762	0	149 397 414
71	D/II4 Kötelezettségi évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II4a+...+D/II4f)	84 633 923	0	99 396 505
72	D/II4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	397 090	0	358 176
74	D/II4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	84 129 623	0	98 941 425
75	D/II4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	107 210	0	96 704
91	D/II7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II7a+D/II7b+D/II7c)	1 044 771	0	1 044 771
94	D/II7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	1 044 771	0	1 044 771
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	85 678 694	0	100 441 076
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	85 678 694	0	100 441 076
168	E/II2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-122 000	0	-178 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+E/II2)	-122 000	0	-178 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-122 000	0	-178 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	376 638 720	0	420 100 100
179	G/II Nemzeti vagy önálló vállalkozási értékek	911 408 800	0	911 408 800
180	G/II Nemzeti vagy önálló vállalkozási értékek változásai	-389 977 311	0	-384 403 306
181	G/III Egyéb eszközök indólagos értékek és változásai	24 335 378	0	24 335 378
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-357 474 880	0	-406 621 414
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-49 146 524	0	30 221 823
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	139 145 453	0	164 941 191
214	H/II3 Költségvetési évben követendő esedékes kötelezettségek dolgozóik számára	5 151 560	0	4 878 342
235	H/II Költségvetési évben követendő esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II5)	5 151 560	0	4 878 342
242	H/III1 Letét, megrógzás, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	134 428 057	0	147 041 397
245	H/III Kötelezettségek jellegű sajátos elszámolások (=H/III1+...+H/III10)	134 428 057	0	147 041 397
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	139 579 617	0	151 919 739
249	J/2 Költségek, ráfordítások pénzügyi időbeli elhatárolása	97 913 650	0	103 239 170

M.
E.
E.
E.
S.

PIR: 492962
Éves költségvetési beszámoló
RÁBAPARTI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VAS VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 338917
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.02.26 15:48
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J PASSZÍV JÖBÉLI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	97 913 650	0	103 239 170
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	376 638 720	0	420 100 100

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	567 125 388	0	562 752 131
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	567 125 388	0	562 752 131
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 616 921 452	0	1 531 256 186
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	11 356 500
11	09 Közfelvételek egyéb eredményszámlaleltű bevételek	7 045 125	0	686 836
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 623 966 577	0	1 543 501 522
13	10 Anyagköltség	269 753 084	0	258 483 634
14	11 Járó/vevő szolgáltatások értéke	365 552 832	0	324 742 630
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	114 844	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	635 420 760	0	583 226 264
18	14 Bérköltség	1 025 831 461	0	1 077 678 881
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	77 080 014	0	84 966 999
20	16 Bérutalványok	188 379 121	0	167 182 425
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 271 290 596	0	1 329 828 305
22	VI Értékcsökkenési leírás	64 657 846	0	23 590 768
23	VII Egyéb ráfordítások	268 869 287	0	139 386 493
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12+III-IV-V-VI-VII)	-49 146 524	0	30 221 823
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-49 146 524	0	30 221 823

PIR: 492962

Éves költségvetési beszámoló

KÁBAPARTI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VAS VÁRMEGYE

Éjezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 338917

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

19

Készült: 2026.02.26 15:48

Értéktípus: Forint

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyésztések	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)	5 343 406	0	326 236 863	0	0	0	331 580 269
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	700 400	0	0	0	35 458 156	0	36 158 556
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	18 965 631	0	18 965 631
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	35 458 156	0	0	0	35 458 156
07	Egyéb növekedés	0	0	62 000	0	0	0	62 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	700 400	0	35 520 156	0	54 423 787	0	90 644 343
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	710 906	0	11 709 677	0	0	0	12 420 583
12	Költségvetési szerv, álnyilvántartású szervezet, vagyonkezelésbe adott nyilvántartás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	0	5 300 000	0	0	0	5 300 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	35 458 156	0	35 458 156
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	710 906	0	17 009 677	0	35 458 156	0	53 178 739
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 332 900	0	344 747 342	0	18 965 631	0	369 045 873
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 196 357	0	245 349 950	0	0	0	250 546 307
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	217 664	0	23 373 104	0	0	0	23 590 768
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	710 906	0	12 563 592	0	0	0	13 274 498
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 703 115	0	256 139 462	0	0	0	260 842 577
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 703 115	0	256 139 462	0	0	0	260 842 577
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	629 785	0	88 607 880	0	18 965 631	0	108 203 296
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 632 500	0	200 697 956	0	0	0	205 330 456

PIR: 492962
Éves költségvetési beszámoló
RÁBAPARTI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VAS VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 338917
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.02.26 15:48
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonszámban elszámolt értékvesztés	Tulajdonszámban visszafizt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	55 957 302	0	0	0	62 236 314	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	11 961	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	85 678 694	0	0	0	100 441 076	0
11	Összesen (=01+...+10)	141 647 957	0	0	0	162 677 390	0

PIR: 492962
Éves költségvetési beszámoló
RÁBAPARTI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VAS VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 338917
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.02.26 15:48
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 963 505
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	120
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (nem=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén 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			
sorszám	Művelet	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
		2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		154 090 762
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		154 090 762
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)		-4 693 348
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 110 585 685
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 112 941 702
07	Előző év költségvetési maradványának befizetése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-19 662 705
46	Leírta, megörzökre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forrása [+13670]		-12 613 340
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		149 397 414
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege (+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328))		149 397 414
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		149 397 414

