

Adatellenőrző kód: 7d-20-44251c-7e43-2f-4562b3c4875-55-7b-5b37-6619

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM  
1014 BUDAPEST  
SZENTHáromság TER 6

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

395049 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ÓSZIRÓZSA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE

2194 Tura Szent István út 79

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

## Éves költségvetési beszámoló

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

BUDAPEST

  
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSURGÓ JÁNOS (név)

06 20 447 3075 (telefon)

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

802101

2026. év MARCHIUS hó 24. nap

  
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Pinterl Boglárka (aláírás)

1/599-7808 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT ECOSTAT

Éves költségvetési beszámoló

ŐSZIRÓZSA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749530

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

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

Éves költségvetési beszámoló

ŐSZIRÓZSA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749530

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	665 649 468	657 528 199	0	657 528 199	2 361 722 840	0	657 528 199	
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	0	5 950 000	0	5 950 000	0	0	5 950 000	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 872 820	37 341 389	0	37 341 389	0	0	37 341 389	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 232 300	4 356 800	0	4 356 800	0	0	4 356 800	
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	9 005 580	8 608 624	0	8 608 624	0	0	8 608 624	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 712 000	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	530 000	0	530 000	0	0	530 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 843 832	46 916 500	0	46 916 500	0	0	46 916 500	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	709 316 000	761 231 512	0	761 231 512	2 361 722 840	0	761 231 512	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	3 080 000	0	3 080 000	0	0	3 080 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 000 000	3 080 000	0	3 080 000	0	0	3 080 000	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>712 316 000</b>	<b>764 311 512</b>	<b>0</b>	<b>764 311 512</b>	<b>2 361 722 840</b>	<b>0</b>	<b>764 311 512</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>88 993 000</b>	<b>94 597 515</b>	<b>0</b>	<b>94 597 515</b>	<b>292 306 322</b>	<b>0</b>	<b>94 597 515</b>	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	89 880 644
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 716 871
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 481 796	11 597 296	0	11 597 296	1 907 954	240	11 597 296	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 509 361	151 662 469	0	151 654 433	9 697 350	13 422 798	151 654 433	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	92 991 157	163 259 765	0	163 251 729	11 605 304	13 422 038	163 251 729	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 252 156	2 782 297	0	2 782 297	5 931 405	0	2 782 297	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	372 705	855 434	0	855 434	1 947 466	0	855 434	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 624 861	3 637 731	0	3 637 731	7 878 871	0	3 637 731	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 784 959	17 065 782	0	17 065 782	52 733 243	0	17 065 782	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 791 097	18 009 871	0	18 009 871	55 650 490	0	18 009 871	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 320 976	4 050 253	0	4 050 253	12 484 382	0	4 050 253	
39	Közvetem díjak (=35+...+38) (K331)	24 897 032	39 125 906	0	39 125 906	120 868 115	0	39 125 906	
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	6 250 824	11 060 014	0	11 060 014	6 599 185	0	11 060 014	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 573 170	24 884 300	0	24 884 300	71 694 000	0	24 884 300	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 525 444	15 250 623	0	15 250 623	21 060 102	5 400	15 250 623	
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 373 422
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	52 246 470	90 320 843	0	90 320 843	220 221 402	5 400	90 320 843	
50	Küldetések kiadásai (K341)	91 931	208 179	0	208 179	0	0	208 179	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	91 931	208 179	0	208 179	0	0	208 179	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 461 070	51 364 450	0	51 364 280	22 983 636	3 130 140	51 364 280	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 057 511	1 588 694	0	1 588 694	283 686	31 702	1 588 694	



02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 381 760	2 196 990	2 196 990	0	2 196 990	
195	Ellátási díjak (B405)	201 818 240	306 811 800	359 713 328	0	306 811 800	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	1 251 602	1 251 602	0	1 251 602	
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 251 598	
<b>218</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+</b> <b>215) (B4)</b>	<b>203 200 000</b>	<b>3 10 260 392</b>	<b>363 161 920</b>	<b>0</b>	<b>3 10 260 392</b>	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	80 000	0	0	
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> <b>(=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>203 200 000</b>	<b>3 10 260 392</b>	<b>363 241 920</b>	<b>0</b>	<b>3 10 260 392</b>	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esetleges 6	Követelés - Költségvetési évet követően esetleges 7	Teljesítés 8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	25 660 262	25 660 262	0	25 660 262	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	25 660 262	25 660 262	0	25 660 262	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	784 082 000	871 943 216	871 943 216	0	871 943 216	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	784 082 000	897 603 478	897 603 478	0	897 603 478	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>784 082 000</b>	<b>897 603 478</b>	<b>897 603 478</b>	<b>0</b>	<b>897 603 478</b>	

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiatriai betegségek tartós bennlakásos ellátása	101122 Szemvédőbetétek tartós bennlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élő ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bennlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bennlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	657 528 199	0	178 439 966	0	479 088 233	0	0	0
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	5 950 000	0	1 450 000	0	4 500 000	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	37 341 389	0	5 906 487	24 055	31 410 947	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 356 800	0	2 790 400	0	1 566 400	0	0	0
09	Köznevelési költségterítés (K1109)	8 608 624	0	1 853 004	0	6 755 620	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	530 000	0	150 000	0	380 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	46 916 500	0	10 766 477	0	36 150 023	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	761 231 512	0	201 356 334	24 055	559 851 123	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	3 080 000	0	0	0	3 080 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 080 000	0	0	0	3 080 000	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>764 311 512</b>	<b>0</b>	<b>201 356 334</b>	<b>24 055</b>	<b>562 931 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>94 597 515</b>	<b>0</b>	<b>25 469 977</b>	<b>3 127</b>	<b>69 124 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	89 880 644	0	24 569 533	3 127	65 307 984	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 716 871	0	900 444	0	3 816 427	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 597 296	0	2 650 891	0	7 818 818	1 127 587	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	151 654 433	0	53 152 019	0	85 920 260	12 582 154	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	163 251 729	0	55 802 910	0	93 739 078	13 709 741	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 782 297	0	597 151	0	1 673 653	511 493	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	855 434	0	143 809	0	568 574	143 051	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 637 731	0	740 960	0	2 242 227	654 544	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 065 782	0	3 236 059	0	11 898 735	1 930 988	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 009 871	0	151 851	0	15 356 855	2 501 165	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 050 253	0	30 854	0	3 595 362	424 037	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	39 125 906	0	3 418 764	0	30 850 952	4 856 190	0	0
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	11 060 014	196 173	4 126 536	0	5 814 984	922 321	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 884 300	0	6 189 500	0	16 748 415	1 946 385	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 250 623	0	2 729 754	0	11 209 604	1 311 265	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 373 422	0	595 318	0	656 623	121 481	0	0
49	Szolgáltatás kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	90 320 843	196 173	16 464 554	0	64 623 955	9 036 161	0	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	208 179	0	0	0	208 179	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	208 179	0	0	0	208 179	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 362 280	52 966	15 231 883	0	31 135 515	4 941 916	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bementációs ellátása	101122 Szennyvízkezelési és egyéb biológiai bementációs ellátása	101215 Fogynépesítéssel élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bementációs ellátása	102024 Demens betegek tartós bementációs ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 588 694	0	356 560	0	1 117 939	114 195	0	0
63	Különféle betétesek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	52 950 974	52 966	15 508 443	0	32 253 454	5 056 111	0	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>310 369 456</b>	<b>249 139</b>	<b>88 596 867</b>	<b>0</b>	<b>193 066 893</b>	<b>28 456 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	5 142 400	0	1 663 250	0	3 479 150	0	0	0
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>5 142 400</b>	<b>0</b>	<b>1 663 250</b>	<b>0</b>	<b>3 479 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 363 930	0	22 517 065	0	3 551 571	295 294	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 068 851	0	6 079 608	0	909 514	79 729	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>33 432 781</b>	<b>0</b>	<b>28 596 673</b>	<b>0</b>	<b>4 461 085</b>	<b>375 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+134+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 207 853 664</b>	<b>249 139</b>	<b>345 683 101</b>	<b>27 182</b>	<b>833 062 662</b>	<b>28 831 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>313</b>	<b>Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)</b>	<b>1 207 853 664</b>	<b>249 139</b>	<b>345 683 101</b>	<b>27 182</b>	<b>833 062 662</b>	<b>28 831 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
314	Állagos statisztikai állományi létszám	123	0	29	1	93	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101122 Szervezőbetegek tartós bemutakások ellátása	102023 Időskorúak tartós bemutakások ellátása	102024 Demens betegek tartós bemutakások ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	2 196 990	0	260 415	1 936 575	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	306 611 800	0	63 100 401	155 390 406	88 320 993	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 251 602	0	2 649	1 248 953	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 251 598	0	2 648	1 248 950	0	0
<b>216</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=182+183+186+188+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>310 260 392</b>	<b>0</b>	<b>63 363 465</b>	<b>158 575 934</b>	<b>88 320 993</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>310 260 392</b>	<b>0</b>	<b>63 363 465</b>	<b>158 575 934</b>	<b>88 320 993</b>	<b>0</b>
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 660 262	25 660 262	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	25 660 262	25 660 262	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	871 943 216	871 943 216	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	897 603 478	897 603 478	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b> <b>(=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>897 603 478</b>	<b>897 603 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)</b>	<b>1 207 863 870</b>	<b>897 603 478</b>	<b>63 363 465</b>	<b>158 575 934</b>	<b>88 320 993</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	310 260 392
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 207 853 664
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-897 593 272</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	897 603 478
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>897 603 478</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)</b>	<b>10 206</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>10 206</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>10 206</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nompatív juttalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	Végkielégítés, jubileumi juttalomb	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	2	18 475 200	100 000	0	0	0	255 600	0	419 000	0	
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	38 105 208	250 000	2 340 667	0	0	607 560	0	3 647 476	0	
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	174 162 692	2 050 000	4 172 553	1 503 448	0	2 069 126	0	12 950 091	0	
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	59	324 670 397	2 650 000	26 639 056	2 435 586	0	3 582 399	450 000	23 163 876	0	
67	"E"-j" fizetési osztály összesen	17	102 114 702	900 000	4 189 113	417 766	0	2 093 939	80 000	6 736 057	0	
<b>69</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK</b> <b>ÖSSZESEN (=62+...+69)</b>	<b>123</b>	<b>657 528 199</b>	<b>5 950 000</b>	<b>37 341 389</b>	<b>4 356 800</b>	<b>0</b>	<b>8 608 624</b>	<b>530 000</b>	<b>46 916 500</b>	<b>0</b>	
<b>138</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK</b> <b>ÖSSZESEN</b> <b>(=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137</b> <b>)</b>	<b>123</b>	<b>657 528 199</b>	<b>5 950 000</b>	<b>37 341 389</b>	<b>4 356 800</b>	<b>0</b>	<b>8 608 624</b>	<b>530 000</b>	<b>46 916 500</b>	<b>0</b>	
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplóktól végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	28	61	1	90	96
02	b) csoport	0	0	0	0	1	5	6	6
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>62</b>	<b>6</b>	<b>96</b>	<b>102</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	2	6	7
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	9	0	9	9
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>78</b>	<b>10</b>	<b>116</b>	<b>123</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>78</b>	<b>10</b>	<b>116</b>	<b>123</b>
45	I. funkció csoport	0	6	6	28	62	6	96	102
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	4	8	9
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1				
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	34 560	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 830 192	0	49 456 349
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	19 510 634	0	0
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>31 375 386</b>	<b>0</b>	<b>49 456 349</b>
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)</b>	<b>31 375 386</b>	<b>0</b>	<b>49 456 349</b>
30	B/II/1 Vásárolt készletek	52 161 750	0	70 433 232
35	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>52 161 750</b>	<b>0</b>	<b>70 433 232</b>
45	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>52 161 750</b>	<b>0</b>	<b>70 433 232</b>
49	C/II/1 Forráspénzár	1 160 750	0	1 350 270
52	<b>C/II Pénzárak, csekkek, betétbonyvok (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 160 750</b>	<b>0</b>	<b>1 350 270</b>
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	93 133 227	0	74 833 294
55	<b>C/III Forráshozzájárulások (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>93 133 227</b>	<b>0</b>	<b>74 833 294</b>
59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>94 293 977</b>	<b>0</b>	<b>76 183 564</b>
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételei (=D/II/4a+...+D/II/4i)	61 950 833	0	52 901 528
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételei (=D/II/4a+...+D/II/4i)	61 950 833	0	52 901 528
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	80 000
103	<b>D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>61 950 833</b>	<b>0</b>	<b>52 981 528</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 096 632	0	6 080 426
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	6 966 083	0	989 100
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	253 804
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	788 980	0	4 735 953
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	240 000	0	0
151	D/III/1f - ebből: műfizetések, téves és visszajáró kifizetések	101 569	0	101 569
160	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>8 096 632</b>	<b>0</b>	<b>6 080 426</b>
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>247 878 578</b>	<b>0</b>	<b>59 061 954</b>
178	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>512 706 413</b>	<b>0</b>	<b>255 135 099</b>
179	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori értéke	0	0	512 706 413
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-319 467 809	0	-34 255
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-99 607 595	0	-319 467 809
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 155 269	0	-103 762 884
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	<b>89 475 720</b>	<b>0</b>	-2 994 910
185	<b>G/SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)</b>	<b>14 188 314</b>	<b>0</b>	<b>86 446 555</b>
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek kiadásokra (=H/II/3+...+H/II/9)	14 188 314	0	16 590 280
235	<b>H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>14 188 314</b>	<b>0</b>	<b>16 590 280</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 214 875	0	16 743 270
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 035 749	0	1 035 749
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedeztetésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	69 479 723	0	64 474 765
245	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>76 730 347</b>	<b>0</b>	<b>82 253 784</b>
246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>90 918 661</b>	<b>0</b>	<b>98 844 064</b>
249	I/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása	67 484 197	0	69 844 480

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J) PÁSSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	67 484 197	0	69 044 480
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	247 878 578	0	255 135 099

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	291 716 579	0	314 060 171	
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (-01+02+03)</b>	<b>291 716 579</b>	<b>0</b>	<b>314 060 171</b>	
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	922 399 023	0	871 943 216	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	80 000	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 144 254	0	1 131 863	
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>930 543 277</b>	<b>0</b>	<b>873 155 079</b>	
13	10 Anyagköltség	135 619 218	0	146 828 177	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	115 296 102	0	94 164 503	
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>250 915 320</b>	<b>0</b>	<b>240 992 680</b>	
18	14 Bérköltség	660 308 395	0	705 628 690	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 102 479	0	60 288 012	
20	16 Bérjárulékok	89 869 356	0	95 352 608	
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>805 280 230</b>	<b>0</b>	<b>861 269 310</b>	
<b>22</b>	<b>VI Értékszkikenésí leírás</b>	<b>12 738 109</b>	<b>0</b>	<b>8 248 712</b>	
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>157 481 486</b>	<b>0</b>	<b>79 699 458</b>	
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-4 155 289</b>	<b>0</b>	<b>-2 994 910</b>	
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+II+B)</b>	<b>-4 155 289</b>	<b>0</b>	<b>-2 994 910</b>	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>759 728</b>	<b>96 000</b>	<b>105 551 238</b>	<b>0</b>	<b>19 510 634</b>	<b>0</b>	<b>125 917 600</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	26 363 930	0	26 363 930
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	45 874 564	0	0	0	45 874 564
07	Egyéb növekedés	0	0	63 006	0	0	0	63 006
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 937 570</b>	<b>0</b>	<b>26 363 930</b>	<b>0</b>	<b>72 301 500</b>
12	Költségvetési szerv, látsulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	96 000	0	0	0	0	96 000
13	Egyéb csökkentés	0	0	63 006	0	45 874 564	0	45 937 570
14	<b>Összes csökkentés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>96 000</b>	<b>63 006</b>	<b>0</b>	<b>45 874 564</b>	<b>0</b>	<b>46 039 570</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>759 728</b>	<b>0</b>	<b>151 425 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 185 530</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>759 728</b>	<b>61 440</b>	<b>93 721 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 542 214</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	305	8 311 413	0	0	0	8 311 718
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	61 745	63 006	0	0	0	124 751
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>759 728</b>	<b>0</b>	<b>101 969 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 729 181</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>759 728</b>	<b>0</b>	<b>101 969 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 729 181</b>
25	<b>Baloldali nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 456 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 456 349</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	759 728	0	80 626 146	0	0	0	81 395 874

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés		Tárgyidőszakban visszatrti értékesítés		Záró adatok, értékesítés	
		3	4	5	6	7	8		
01	Adott előlegek	8 096 632	0	0	0	6 080 426	0		
04	Készletek	52 161 750	0	0	0	70 433 232	0		
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	61 950 833	0	0	0	52 981 528	0		
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>122 209 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 495 186</b>	<b>0</b>		

PIK: 550045  
Éves költségvetési beszámoló  
ÓSZIROZSA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE  
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749530  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 872 809
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	68
<b>06</b>	<b>Tárgyban behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)</b>	<b>12 648 639</b>
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	12 648 639
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet azonosító (PIR) száma	2
37	A gazdasági szervezet nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet azonosító (PIR) száma	802 101

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Megnevezés
1	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]
<b>04</b>	<b>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)</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele eljuttatása tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)
18	Bemlásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]
20	igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]
46	Leírta, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számforgat tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]
	<b>94 283 977</b>
	1 160 750
	93 133 227
	<b>-16 110 413</b>
	-1 207 853 664
	1 207 863 870
	-25 660 262
	-2 016 206
	-5 976 983
	253 804
	3 946 973
	-240 000
	-10 528 395
	-10 528 395
	5 004 958
	<b>76 183 564</b>
	<b>76 183 564</b>
	74 833 294