

Adatellenőrző kód: 36f59504f-5510745e-5f506c-7b72-18-3b-2c174b16

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA U. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

472119 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

RÓZSAKERT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE

3462 Borsodivánka József Attila út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

MISKOLC

2024. év. APRILIS hó. 08. nap

a szerv gazdasági vezetője

NERL REG. SZÁM: 182028

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BANCSURAIK GÁBORNÉ (név)

90/315-3663 (telefon)

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ
osztályvezető

(alírással)

1/9095-4808 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizelési 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 tisztviselők 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 fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 254 490 036	1 059 283 084	0	1 058 950 688	4 124 334 600	0	0	1 058 950 688	0
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	0	15 435 198	0	13 218 279	0	0	0	13 218 279	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, rüfőra, túlszolgálat (K1104)	0	1 941 907	0	1 941 907	735 900	0	0	1 941 907	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 720 000	12 388 561	0	12 388 561	18 673 200	0	0	12 388 561	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	9 847 068	13 316 518	0	13 288 947	44 775 300	0	0	13 288 947	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 082 780	2 082 780	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 415 316	35 260 262	0	35 260 262	101 961 000	0	0	35 260 262	0
15	Foglalkoztatónak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 293 555 200	1 141 308 310	0	1 135 048 644	4 290 480 000	0	0	1 135 048 644	0
17	Munkvégeztése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatónak fizetett juttatások (K122)	0	1 229 280	0	1 229 280	15 840 000	0	0	1 229 280	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	56 650 800	67 211 034	0	66 901 248	221 616 000	0	0	66 901 248	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	56 650 800	68 440 314	0	68 130 528	237 456 000	0	0	68 130 528	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 350 206 000	1 209 748 624	0	1 203 179 172	4 527 936 000	0	0	1 203 179 172	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 735 577 000	1 676 603 797	0	1 676 603 797	582 372 000	0	0	1 676 603 797	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 796 309	18 861 207	0	18 861 207	17 383 591	0	0	18 861 207	0
29	Územelési anyagok beszerzése (K312)	15 798 736	51 539 921	0	48 103 578	27 311 061	0	0	48 103 578	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 595 045	70 401 128	0	66 964 785	44 694 652	0	0	66 964 785	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	438 794	4 583 819	0	3 716 860	5 702 256	0	0	3 716 860	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 106 166	3 678 711	0	3 487 536	7 284 600	0	0	3 487 536	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 544 960	8 262 530	0	7 204 396	12 986 856	0	0	7 204 396	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 256 768	22 207 763	0	22 207 763	50 057 377	0	0	22 207 763	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	83 088 202	109 842 474	0	109 842 474	121 184 367	0	0	109 842 474	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 424 027	15 976 017	0	15 976 017	272 837 018	0	0	15 976 017	0
39	Közvetemű díjak (= 35+...+38) (K331)	98 748 997	148 026 254	0	148 026 254	444 078 762	0	0	148 026 254	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	175 840 517	507 560 009	0	507 560 009	635 671 192	0	0	507 560 009	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 406 476	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kúpjelvási szolgáltatások (K334)	1 437 889	9 285 754	0	9 285 754	989 000	0	0	9 285 754	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 988 775	28 459 425	0	25 408 191	9 859 803	0	0	25 408 191	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	23 186 090	95 368 124	0	95 368 121	10 790 436	0	0	95 368 121	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetés-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetés-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetés-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetés-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetés-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	311 618 744	788 659 566	0	785 648 329	1 101 389 193	0	785 648 329	
50	Külföldi kiadások (K341)	29 186	90 888	0	87 257	0	0	87 257	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	29 186	90 888	0	87 257	0	0	87 257	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 672 997	218 917 225	0	218 131 321	307 484 400	0	218 131 321	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	825 068	3 463 395	0	3 279 466	3 039 966	0	3 279 466	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	86 498 065	222 380 620	0	221 410 787	310 524 366	0	221 410 787	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	423 286 000	1 089 834 732	0	1 081 315 554	1 469 595 067	0	1 081 315 554	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	4 267 000	1 322 530	0	1 322 530	12 801 000	0	1 322 530	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 267 000	1 322 530	0	1 322 530	12 801 000	0	1 322 530	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K63)	0	28 005 626	0	27 750 000	0	0	27 750 000	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	15 600	0	15 575	0	0	15 575	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	12 554 077	0	9 694 477	2 659 600	0	9 694 477	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 886 308	0	10 114 216	772 092	0	10 114 216	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	51 461 611	0	47 574 268	3 631 692	0	47 574 268	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 951 336 000	2 519 971 294	0	2 500 995 321	6 596 335 759	0	2 500 995 321	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	Teljesítés
183	Készletértékelés ellenértéke (B401)	1 484 204	1 847 190	1 847 190	0	0	1 847 190
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	7 500	146 755	0	0	7 500
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	12 067 027	21 719 975	22 539 312	0	0	21 719 975
196	Ellátási díjak (B405)	415 866 291	543 011 820	660 118 738	0	0	543 011 820
215	Biztosító által fizetett kárértés (B410)	23 028	980 116	980 116	0	0	980 116
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	523 450	1 241 161	1 241 161	0	0	1 241 161
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	199 220
218	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	0	1 041 938
219	Működési bevételek (=183+184+187+188+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	429 964 000	568 807 762	706 873 272	0	0	568 807 762
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	429 964 000	568 807 762	706 873 272	0	0	568 807 762

Éves költségvetési beszámoló
 RÓZSAKERT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339522
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 177 821	5 177 821	0	5 177 821	
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	5 177 821	5 177 821	0	5 177 821	
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	1 521 372 000	1 945 985 711	1 945 985 711	0	1 945 985 711	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 521 372 000	1 951 163 532	1 951 163 532	0	1 951 163 532	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 521 372 000	1 951 163 532	1 951 163 532	0	1 951 163 532	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövvid időtartamú közfoglalkoztatás (K1103)	092270 Szakképzési iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő m?kódterületi feladatok (K1103)	101121 Pszichológiai betegek intős bementésének ellátása	101122 Szennyvízkezelő üzemek intős bementésének ellátása	101125 Pszichológiai betegek rehabilitációs lakóközösségi ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogvatékos személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztési foglalkoztatás	107053 Jelezrendszeres hazai segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Tovény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 058 950 688	0	3 164 499	937 848 345	51 438 548	9 792 460	29 246 313	27 460 523	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	13 218 279	0	0	11 717 381	663 724	123 450	370 350	343 374	0	0
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 941 907	0	0	1 941 907	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 388 561	0	0	8 299 495	2 074 800	0	2 014 266	0	0	0
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	13 288 947	0	0	13 288 947	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	35 260 262	0	0	31 244 556	2 011 840	454 310	810 116	739 440	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 135 048 644	0	3 164 499	1 004 340 631	56 188 912	10 370 220	32 441 045	28 543 337	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 229 280	0	0	245 160	0	0	0	0	984 120	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	66 901 248	0	0	0	0	0	0	61 141 248	5 760 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	68 130 528	0	0	245 160	0	0	0	61 141 248	6 744 120	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 203 179 172	0	3 164 499	1 004 585 791	56 188 912	10 370 220	32 441 045	89 684 565	6 744 120	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	167 603 797	0	0	149 635 273	7 617 982	1 607 950	4 181 630	3 794 682	566 280	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	143 896 606	0	0	126 632 625	7 239 800	1 559 312	4 166 295	3 732 294	566 280	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	18 884 000	0	0	18 884 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	4 759 684	0	0	4 255 141	378 182	48 638	15 335	62 388	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	63 507	0	0	63 507	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 861 207	0	0	18 487 535	373 672	0	0	0	0	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 103 578	0	0	42 560 413	1 350 014	0	1 964 650	2 228 501	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	66 964 785	0	0	61 047 948	1 723 686	0	1 964 650	2 228 501	0	0
32	informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 716 860	0	0	3 387 093	88 785	0	77 182	0	165 800	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 487 536	0	0	1 366 504	86 278	0	123 124	0	1 911 630	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 204 396	0	0	4 753 597	175 063	0	200 306	0	2 075 430	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	22 207 763	0	0	20 231 986	1 124 000	308 557	443 953	99 267	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	109 842 474	0	0	95 242 696	5 916 183	3 382 462	5 003 650	287 483	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	15 976 017	0	0	13 986 029	1 239 830	402 398	347 760	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
 RÓZSAKERT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339522
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (K331)	092270 Szakbepfőt tanulóknak szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő mőködési feladatok	101121 Pszichiatriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szevedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogynékos személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztési foglalkoztatás	107053 Jelezrendszeres hazai segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott irévénységek kiadásai és bevételei
39	Közvetési díjak (= 35+...+38) (K331)	148 026 254	0	0	129 460 711	8 280 013	4 093 417	5 795 363	396 750	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	507 560 009	0	0	479 689 340	24 360 837	0	3 509 832	0	0	0
43	Karbantartási, kistartási szolgáltatások (K334)	9 285 754	0	0	9 172 754	100 000	0	13 000	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 408 191	0	0	22 438 151	1 771 030	0	374 010	0	825 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	95 368 121	0	0	89 980 456	4 876 960	105 924	403 844	937	0	0
48	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	606 662	0	0	606 662	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	785 648 329	0	0	730 741 412	39 388 840	4 199 341	10 086 049	397 687	825 000	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	87 257	0	0	87 257	0	0	0	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	87 257	0	0	87 257	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	218 131 321	0	0	203 509 208	10 480 021	1 136 516	2 330 066	608 387	67 123	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 279 466	0	0	3 099 343	62 600	46 570	60 730	3 634	6 589	0
63	Különféle betézetek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	221 410 787	0	0	206 608 551	10 542 621	1 183 086	2 380 796	612 021	73 712	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 081 315 554	0	0	1 003 238 765	51 830 210	5 382 427	14 651 801	3 238 209	2 974 142	0
101	Intézményi ellátónak pénzbeli jutásai (>=102+103) (K47)	1 322 530	0	0	1 208 530	114 000	0	0	0	0	0
124	Ellátónak pénzbeli jutásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 322 530	0	0	1 208 530	114 000	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	27 750 000	0	0	27 750 000	0	0	0	0	0	0
198	Informálthi eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 575	0	0	15 575	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 684 477	0	0	7 787 136	777 212	0	176 595	953 534	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 114 216	0	0	9 599 236	209 847	0	47 679	257 454	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	47 574 268	0	0	45 151 947	987 059	0	224 274	1 210 988	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	2 500 995 321	0	3 164 499	2 204 020 306	116 738 163	17 360 597	51 498 750	97 928 464	10 284 542	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 500 995 321	0	3 164 499	2 204 020 306	116 738 163	17 360 597	51 498 750	97 928 464	10 284 542	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	238	0	0	213	10	3	6	6	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m ¹ vek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichológiai betegek tartós bennlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bennlakásos ellátása	101125 Pszichológiai betegek rehabilitációs lakóothoni ellátása	101214 Támogatott lakhatás, foglalkoztatás, szociális szolgáltatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztési foglalkoztatás	107053 Jelezrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek, kiadások és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 847 190	0	0	0	0	0	0	1 847 190	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186)(B402)	7 500	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188)(B403)	21 719 975	0	0	21 694 975	25 000	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak(B405)	543 011 820	0	0	501 375 420	20 960 413	8 713 947	11 887 370	0	74 670	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	980 116	0	0	980 116	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218)(B411)	1 241 161	0	0	1 241 161	0	0	0	0	0	0
217	ebbdől: a szerződés megkötésével, a szerződésrészlettel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	199 220	0	0	199 220	0	0	0	0	0	0
218	ebbdől: kiadások viszaértékelései (B411)	1 041 938	0	0	1 041 938	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216)(B4)	568 807 762	0	0	525 299 172	20 985 413	8 713 947	11 887 370	1 847 190	74 670	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282)(B1-B7)	568 807 762	0	0	525 299 172	20 985 413	8 713 947	11 887 370	1 847 190	74 670	0
294	Előző év költségvetési hiányának igénybevétele (B813)	5 177 821	5 177 821	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295)(B813)	5 177 821	5 177 821	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 945 985 711	1 945 985 711	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304)(B81)	1 951 163 532	1 951 163 532	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313)(B8)	1 951 163 532	1 951 163 532	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314)(B1-B8)	2 519 971 294	1 951 163 532	0	525 299 172	20 985 413	8 713 947	11 887 370	1 847 190	74 670	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	568 807 762
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	2 500 995 321
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 932 187 559
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 951 163 532
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 951 163 532
07	A) Alapvetékenység maradványa (=III)	18 975 973
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 975 973
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 091 061
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	12 884 912

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, cédjuttatás, projektpremium	Készletértékelési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyesjellegűs, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	8	44 702 447	500 000	0	582 800	0	903 102	0	1 023 411	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	40 194 350	250 000	0	2 371 200	0	914 866	0	138 084	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	112	433 760 734	6 434 140	769 948	2 793 609	0	4 094 999	0	18 100 873	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	77	346 434 002	4 010 484	783 576	3 315 476	0	5 174 974	0	12 354 929	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	36	190 694 656	2 023 655	388 383	3 315 476	0	2 201 006	0	3 642 965	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	238	1 055 786 189	13 218 279	1 941 907	12 388 561	0	13 288 947	0	35 260 262	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	3 164 499	0	0	0	0	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	0	3 164 499	0	0	0	0	0	0	0	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	238	1 058 950 688	13 218 279	1 941 907	12 388 561	0	13 288 947	0	35 260 262	0
133	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres állások helyek száma az időszak végén	14	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 alapfokú 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	5	8	13	4	100	32	136	149
02	b) csoport	0	0	0	1	9	16	26	26
03	Összesen (01+02)	5	8	13	5	109	48	162	175
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	8	10	18	10
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	2	10	10
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
23	Rendészeti	0	0	0	2	16	0	18	18
25	Egyéb (...)	0	0	0	33	0	0	33	33
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	35	18	0	53	53
27	Összesen (03+13+26)	5	8	13	40	135	50	225	238
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	5	8	13	40	135	50	225	238
45	I. funkció csoport	5	8	13	5	109	48	162	175
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	2	10	10
47	III. funkció csoport	0	0	0	35	18	0	53	53

Éves költségvetési beszámoló
RÓZSAKERT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339522
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	T. egyv. időszak
1.	2.	3.	4.	5.
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 855 412	0	6 493 478
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	3 855 412	0	6 493 478
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 855 412	0	6 493 478
33	B/II/4 Beféjezlen termelés, félkész termékek, késztermékek	350 525	0	1 185 693
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	350 525	0	1 185 693
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	350 525	0	1 185 693
49	C/II/1 Forintpénzár	5 566 170	0	5 882 535
52	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 566 170	0	5 882 535
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	88 909 817	0	110 539 871
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	88 909 817	0	110 539 871
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	94 475 987	0	116 422 406
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	127 607 139	0	138 065 510
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 448 904	0	958 592
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	122 158 235	0	137 106 918
103	D/II Követelési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	127 607 139	0	138 065 510
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 801 255	0	5 709 782
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	3 165 721
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	277 309
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 048	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	1 787 554	0	2 144 569
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszájzó kifizetések	10 653	0	122 183
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 801 255	0	5 709 782
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	129 408 394	0	143 775 292
164	E/II/3 Adott előleget kapcsolódó előrelesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	465 971
166	E/II Előrelesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	465 971
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 575 043
172	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 575 043
173	E) EGYSÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	2 041 014
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	228 090 318	0	269 917 883
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	29 716 656	0	29 716 656
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-105 157 271	0	-105 157 271
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 316 802	0	1 316 802
182	G/IV Felhalmozott eredmény	115 395 345	0	112 904 338
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 491 007	0	10 976 907
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	38 780 525	0	49 757 432
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 969 716	0	5 387 133
238	H/III/3 Más szervezetektől megjelölt bevételek elszámolása	0	0	190 800
242	H/III/7 Letétel, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, bírtosítékok	89 129 705	0	99 619 296
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	91 099 421	0	105 197 229

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2.	3.	4.	5.
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	91 099 421	0	105 197 229
249	J/2 költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	98 210 372	0	114 963 222
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	98 210 372	0	114 963 222
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	228 090 318	0	269 917 883

Éves költségvetési beszámoló
 RÓZSAKERT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339522
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak		
		3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	489 714 722	0	577 044 856
04	I Területesség vezető eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	489 714 722	0	577 044 856
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-3 472 587
07	II Aktívált eszköz teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	-3 472 587
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 731 687 304	0	1 945 985 711
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 419 607	0	6 529 032
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 742 106 911	0	1 952 514 743
13	10 Anyagköltség	66 013 261	0	66 964 785
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	724 338 608	0	792 939 982
17	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	790 351 869	0	859 904 767
18	14 Bérköltség	961 038 206	0	1 087 713 782
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	109 502 646	0	130 297 552
20	16 Berjáratások	151 766 662	0	169 524 485
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 222 307 514	0	1 387 535 819
22	VI Értécsökkentési leírás	2 680 922	0	7 071 986
23	VII Egyéb ráfordítások	219 972 335	0	260 597 533
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-2 491 007	0	10 976 907
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-2 491 007	0	10 976 907

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak	Ingyeneltartás és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	445 132	0	67 584 616	0	0	0	0	68 029 748
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	37 460 052	0	0	37 460 052
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 710 052	0	0	0	0	9 710 052
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	9 710 052	0	37 460 052	0	0	47 170 104
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 398 996	0	0	0	0	1 398 996
11	Terfésmentes átadás	0	0	0	0	27 750 000	0	0	27 750 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	9 710 052	0	0	9 710 052
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 398 996	0	37 460 052	0	0	38 859 048
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	445 132	0	75 895 672	0	0	0	0	76 340 804
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	445 132	0	63 729 204	0	0	0	0	64 174 336
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	7 071 986	0	0	0	0	7 071 986
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 398 996	0	0	0	0	1 398 996
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	445 132	0	69 402 194	0	0	0	0	69 847 326
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	445 132	0	69 402 194	0	0	0	0	69 847 326
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	6 493 478	0	0	0	0	6 493 478
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	445 132	0	67 169 517	0	0	0	0	67 614 649

Éves költségvetési beszámoló
 RÓZSAKERT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339522
 Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonszámban elszámolt értékvesztés	Tulajdonszámban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 801 255	0	0	0	5 709 782	0
04	Készletek	350 525	0	0	0	1 185 693	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	127 607 139	0	0	0	138 065 510	0
11	Összesen (=01+...+10)	129 758 919	0	0	0	144 960 985	0

Éves költségvetési beszámoló
RÓZSAKERT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339522
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Bérezettség, illetékek, munkaadói díjak	18 868 012
02	Bérezettség, illetékek, munkaadói díjak	344
20	Az államháztartáson belülről történő finanszírozás (-21-22)	27 750 000
21	- bruttó értéke	27 750 000
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti költségvetési szerv, helyi önkormányzatok, társulások, értségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetű (jelenl., nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti költségvetési szerv, helyi önkormányzatok, társulások, értségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet azonosító (PIR) száma	802 101

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Megnevezés
1	2
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+32)
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+331-3318) + (332-3328)
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)
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]
20	Ígénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]
22	Tuljizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]
36	Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]
40	Tuljizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]
43	Más szervezetek megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]
46	Letételek, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]
66	Tájékoztató adat: Kincsisághoz vezetett forrászámlák tárgyidőszaki zárt állománya [3312]
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	3
	94 475 987
	5 566 170
	88 909 817
	21 946 419
	-2 500 995 321
	2 519 971 294
	-5 177 821
	465 971
	3 908 527
	3 165 721
	277 309
	-3 048
	357 015
	111 530
	1 575 043
	1 575 043
	-3 417 417
	+754 778
	-2 662 639
	-190 800
	-10 489 591
	116 422 406
	116 422 406
	110 539 871

PIR: 472119
Éves költségvetési beszámoló
RÓZSAKERT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN VÁRMEGYE
Fejezet: 14.00 Címrend: 0301 ÁHT: 339522
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Úrlaphibák jegyzéke

Típus	Úrlapok és cellák	Hibátízeset	Kötelező	Megjegyzés
-------	-------------------	-------------	----------	------------