

Adatellenőrző kód: -334a2628-4b-27-2281f-4dc-682f283d-b3b-3c7439

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELUGYMINISZTERIUM
1051. BUDAPEST
JÓSEF A. 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-ZEMLÉN VÁRMEGYE

3462 Borsodivánka József Attila út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. BELUGYMINISZTERIUM
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

MISKOLC, 2024. év. hó. 04. nap

a szerv gazdasági vezetője
miskolc. reg. n: 1820
Készítette, ill. felvilágosítást nyújtott:
JANCSUKAIK GABRIELLA (név)
06-70-683-4995 (telefon)



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

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Éves költségvetési beszámoló

RÓZSAKERT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339522

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 374 778 200	1 121 461 542	0	1 120 191 968	4 741 003 893	0	0	1 120 191 968
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	10 700 000	0	10 700 000	0	0	0	10 700 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	245 300	2 919 094	0	2 919 094	26 979 522	0	0	2 919 094
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 224 400	6 462 134	0	6 462 134	27 384 000	0	0	6 462 134
09	Közfeladatok költségértéke (K1109)	14 925 100	12 229 398	0	12 229 398	38 456 496	0	0	12 229 398
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 987 000	35 983 763	0	35 983 763	85 575 969	0	0	35 983 763
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	1 430 160 000	1 189 755 931	0	1 188 486 357	4 919 399 880	0	0	1 188 486 357
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 280 000	1 469 200	0	949 200	2 841 120	0	0	949 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	73 872 000	90 720 652	0	90 720 652	226 986 000	0	0	90 720 652
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	79 152 000	92 189 852	0	91 669 852	229 827 120	0	0	91 669 852
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 509 312 000	1 281 945 783	0	1 280 156 209	5 149 227 000	0	0	1 280 156 209
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	194 124 000	165 317 799	0	165 117 799	660 285 000	0	0	165 117 799
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	147 790 630
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	9 207 000
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	8 096 276
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	23 893
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 434 300	17 171 907	0	16 878 720	4 454 688	0	0	16 878 720
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 050 555	55 914 095	0	55 629 013	8 549 897	0	0	55 629 013
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 484 855	73 086 002	0	72 507 733	13 004 585	0	0	72 507 733
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	482 450	4 675 837	0	4 675 837	2 948 806	0	0	4 675 837
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 264 616	2 083 912	0	2 083 912	2 406 600	0	0	2 083 912
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 747 066	6 759 749	0	6 759 749	5 355 406	0	0	6 759 749
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 605 202	32 737 951	0	29 885 911	2 863 550	0	0	29 885 911
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	35 924 150	111 740 700	0	111 740 700	35 654 718	0	0	111 740 700
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 099 673	23 200 000	0	22 584 335	17 592 618	0	0	22 584 335
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	47 629 025	167 678 651	0	164 210 946	56 110 886	0	0	164 210 946
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	205 626 640	567 520 372	0	564 638 790	211 395 745	0	0	564 638 790
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 702 639	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 837 268	11 428 941	0	11 428 941	946 700	0	0	11 428 941
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 019 860	25 876 751	0	25 876 751	8 336 453	0	0	25 876 751
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	29 972 152	125 982 869	0	125 982 869	9 604 549	0	0	125 982 869
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	895 503
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	298 787 584	898 487 584	0	892 138 297	286 394 333	0	0	892 138 297
50	Külföldi kiadásai (K341)	28 927	100 000	0	94 985	0	0	0	94 985

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	28 927	100 000	0	94 985	0	0	94 985	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	95 138 776	247 498 517	0	247 498 517	92 929 449	0	247 498 517	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 098 792	3 723 138	0	3 723 138	2 623 901	0	3 723 138	
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	96 237 568	251 221 655	0	251 221 655	95 553 350	0	251 221 655	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	423 286 000	1 229 654 990	0	1 222 722 419	400 307 674	0	1 222 722 419	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	4 267 000	1 613 500	0	1 556 100	12 801 000	0	1 556 100	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+66+77+78+69+98+101+104) (K4)	4 267 000	1 613 500	0	1 556 100	12 801 000	0	1 556 100	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	12 884 912	0	12 884 912	0	0	12 884 912	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	12 884 912	0	12 884 912	0	0	12 884 912	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	12 884 912	0	12 884 912	0	0	12 884 912	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 747 191	0	5 645 820	0	0	5 645 820	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	20 439 896	0	16 897 691	1 259 737	0	16 897 691	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 070 514	0	6 086 746	340 129	0	6 086 746	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	33 257 601	0	28 630 257	1 599 866	0	28 630 257	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	16 488 910	0	16 441 238	0	0	16 441 238	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 452 006	0	4 439 135	0	0	4 439 135	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	20 940 916	0	20 880 373	0	0	20 880 373	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 130 989 000	2 745 615 501	0	2 731 948 069	6 224 220 540	0	2 731 948 069	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 923 528	1 348 100	1 348 100	0	1 348 100
184	Szolgáltatások ellenértéke (≥ 185+186) (B402)	0	0	139 255	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 188) (B403)	10 186 506	22 496 773	23 640 545	0	22 496 773
196	Ellátási díjak (B405)	417 436 688	633 509 081	776 858 163	0	633 509 081
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	19 127	371 058	371 058	0	371 058
216	Egyéb működési bevételek (≥ 217+218) (B411)	398 151	2 505 116	2 505 116	0	2 505 116
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 253 060
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	429 964 000	660 230 128	804 862 237	0	660 230 128
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	429 964 000	660 230 128	804 862 237	0	660 230 128

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 975 973	18 975 973	0	18 975 973	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	18 975 973	18 975 973	0	18 975 973	
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	1 701 025 000	2 066 409 400	2 066 409 400	0	2 066 409 400	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B811)	1 701 025 000	2 085 385 373	2 085 385 373	0	2 085 385 373	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 701 025 000	2 085 385 373	2 085 385 373	0	2 085 385 373	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szanvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogynékos személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 120 191 968	0	604 348	1 006 822 265	56 155 083	8 549 687	28 708 907	19 351 678	0	0
03	Céltutatós, projektprémium (K1103)	10 700 000	0	0	9 650 000	550 000	200 000	300 000	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nülóra, nülzolgálat (K1104)	2 919 094	0	0	2 702 430	0	0	216 664	0	0	0
06	Jubiliumi jutalom (K1106)	6 462 134	0	0	6 194 000	0	0	268 134	0	0	0
09	Közelkedési költségérítés (K1109)	12 229 398	0	0	11 615 402	327 942	0	116 672	169 382	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 983 763	0	0	32 052 459	2 127 922	332 071	889 353	581 958	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 188 486 357	0	604 348	1 069 036 556	59 160 947	9 081 758	30 499 730	20 103 018	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	949 200	0	0	0	0	0	0	0	949 200	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	90 720 652	0	0	0	0	0	0	85 388 652	5 332 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	91 669 852	0	0	0	0	0	0	85 388 652	6 281 200	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 280 156 209	0	604 348	1 069 036 556	59 160 947	9 081 758	30 499 730	105 491 670	6 281 200	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	165 117 799	0	0	148 085 915	7 960 333	1 854 115	4 018 991	2 656 085	542 360	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	147 790 630	0	0	132 214 899	7 293 848	1 129 159	4 018 991	2 591 373	542 360	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 207 000	0	0	9 207 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: úppénz hozzájárulás (K2)	8 096 276	0	0	6 640 123	666 485	724 956	0	64 712	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	23 893	0	0	23 893	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 878 720	0	0	16 561 996	316 724	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 629 013	0	0	39 303 131	2 096 147	743 317	1 986 221	11 500 197	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	72 507 733	0	0	55 865 127	2 412 871	743 317	1 986 221	11 500 197	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 675 837	0	0	4 031 017	317 206	0	72 225	0	255 389	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 083 912	0	0	1 534 666	103 149	0	131 661	0	314 436	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 759 749	0	0	5 565 683	420 355	0	203 886	0	569 825	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	29 885 911	0	0	27 530 294	1 079 684	331 300	481 184	463 449	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	111 740 700	0	0	97 726 358	7 867 865	2 984 235	2 501 388	660 854	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	22 584 335	0	0	18 795 239	2 548 430	397 624	812 528	30 514	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	092270 Szakleptető iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	101121 Pszichiátriai betegek utasítás beutalásos ellátása	101122 Szanvedélybetegek utasítás beutalásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101214 Támogatott lakhatás foglalkoztatási szennyvíz részlete	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107063 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem sorolt tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	164 210 946	0	0	144 051 891	11 495 979	3 713 159	3 795 100	1 154 817	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	564 638 790	0	0	534 039 959	27 586 231	0	3 012 600	0	0	0
43	Karbantartási, közjavítási szolgáltatások (K334)	11 428 941	0	0	11 016 002	295 315	0	0	117 624	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 876 751	0	0	23 171 751	1 535 000	0	270 000	0	900 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	125 982 869	0	0	120 525 172	4 890 418	129 546	437 733	0	0	0
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	895 503	0	0	895 503	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	892 138 297	0	0	832 804 775	45 802 943	3 842 705	7 515 433	1 272 441	900 000	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	94 985	0	0	94 985	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	94 985	0	0	94 985	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	247 498 517	0	0	228 672 969	12 711 479	1 233 942	1 607 082	3 173 017	100 028	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 723 138	0	0	3 484 295	98 293	21 051	27 829	87 164	4 506	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	251 221 655	0	0	232 157 264	12 809 772	1 254 993	1 634 911	3 260 181	104 534	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 222 722 419	0	0	1 126 487 834	61 445 941	5 841 015	11 340 451	16 032 819	1 574 359	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 556 100	0	0	1 419 300	136 800	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 556 100	0	0	1 419 300	136 800	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	12 884 912	12 884 912	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	12 884 912	12 884 912	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	12 884 912	12 884 912	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K65)	5 645 820	0	0	5 645 820	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 897 691	0	0	15 296 246	0	98 740	0	1 502 705	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 086 746	0	0	5 654 356	0	26 660	0	405 730	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	28 630 257	0	0	26 596 422	0	125 400	0	1 908 435	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	16 441 238	0	0	16 441 238	0	0	0	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: 2024.2

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	092270 Szakképző iskolai tantu- latok szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	101121 Pszichiátriai betegek artos bantakásos ellátása	101122 Szemvédtébetégek tartos bantakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betégek relabillitációs lakóotomni ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogvatatos személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás, teljesző foglalkoztatás	107053 Jeltáramdszerez háza segítésnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tervekbeneg kiadásai és bevételei
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 439 135	0	0	4 439 135	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	20 880 373	0	0	20 880 373	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 731 948 069	12 884 912	604 348	2 392 506 400	128 704 021	16 902 288	45 859 172	126 089 009	8 397 919	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 731 948 069	12 884 912	604 348	2 392 506 400	128 704 021	16 902 288	45 859 172	126 089 009	8 397 919	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	230	0	0	206	12	2	6	4	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvédélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101214 Támogatott lakbérads fogyasztószemélyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra (te) nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 348 100	0	0	0	0	0	1 348 100	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	22 496 773	0	22 496 773	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	633 509 081	0	589 054 573	24 893 239	9 042 744	10 518 525	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	371 058	0	371 058	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 505 116	0	1 956 802	2	548 312	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 253 060	0	1 704 748	0	548 312	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	660 230 128	0	613 879 206	24 893 241	9 591 056	10 518 525	1 348 100	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	660 230 128	0	613 879 206	24 893 241	9 591 056	10 518 525	1 348 100	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 975 973	18 975 973	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	18 975 973	18 975 973	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 066 409 400	2 066 409 400	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 085 385 373	2 085 385 373	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 085 385 373	2 085 385 373	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 745 615 501	2 085 385 373	613 879 206	24 893 241	9 591 056	10 518 525	1 348 100	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	660 230 128
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 731 948 069
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 071 717 941
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 085 385 373
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 085 385 373
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+III)	13 667 432
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 667 432
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 319 770
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 347 662

FILE: 4/2119

08 - Adatszolgáltatás a személnyi iuttatások és a foglalkoztatottak, választott tiszttségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztségviselői juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	11	69 768 104	550 000	44 966	978 000	0	1 342 595	0	939 326	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	25 090 612	100 000	0	0	0	773 987	0	443 685	
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	113	490 384 765	5 200 000	1 262 859	2 056 550	0	3 448 017	0	19 333 456	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	67	334 843 409	2 950 000	1 071 680	1 028 275	0	4 379 256	0	10 112 798	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	36	199 400 819	1 900 000	539 589	2 399 309	0	2 285 543	0	5 154 498	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	230	1 119 487 709	10 700 000	2 919 094	6 462 134	0	12 229 398	0	35 983 763	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezettől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	704 259	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	0	704 259	0	0	0	0	0	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	230	1 120 191 968	10 700 000	2 919 094	6 462 134	0	12 229 398	0	35 983 763	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Öres álláshelyek száma az időszak végén	16	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 alapi fokú 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	11	3	14	4	91	32	127	141
02	b) csoport	0	0	0	1	9	16	26	26
03	Összesen (01+02)	11	3	14	5	100	48	153	167
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	1	4	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	1	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	2	10	10
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	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)	11	3	14	40	126	50	216	230
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	11	3	14	40	126	50	216	230
45	I. funkció csoport	11	3	14	5	100	48	153	167
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: 2024.2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 493 478	0	20 964 503	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 493 478	0	20 964 503	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 493 478	0	20 964 503	
33	B/II/4 Befolyezetlen telmés, félkész termékek, késztermékek	1 185 693	0	1 272 789	
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 185 693	0	1 272 789	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 185 693	0	1 272 789	
49	C/II/1 Fortimpénzár	5 882 535	0	5 689 050	
52	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 882 535	0	5 689 050	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	110 539 871	0	99 567 460	
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	110 539 871	0	99 567 460	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	116 422 406	0	105 256 510	
71	D/II/4 Költségvetési érvben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4l)	138 065 510	0	144 632 109	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési érvben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	958 592	0	1 283 027	
74	D/II/4c - ebből: költségvetési érvben esedékes követelések ellátási díjakra	137 106 918	0	143 349 082	
103	D/I Költségvetési érvben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	138 065 510	0	144 632 109	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	5 709 782	0	3 558 138	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 165 721	0	566 577	
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	277 309	0	0	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnaknak adott előlegek	2 144 569	0	2 869 378	
151	D/III/1f - ebből: nullifizetések, téves és visszájáró kifizetések	122 183	0	122 183	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 709 782	0	3 558 138	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	143 775 292	0	148 190 247	
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	465 971	0	148 116	
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	465 971	0	148 116	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 575 043	0	1 840 079	
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 575 043	0	1 840 079	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 041 014	0	1 988 195	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	269 917 883	0	277 672 244	
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	29 716 656	0	29 716 656	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-105 157 271	0	-105 132 271	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 316 802	0	1 316 802	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	112 904 338	0	123 881 245	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 976 907	0	17 181 174	
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	49 757 432	0	66 963 606	
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 387 133	0	3 325 186	
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	190 800	0	0	
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	99 619 296	0	93 810 225	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	105 197 229	0	97 135 411	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	105 197 229	0	97 135 411	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	114 963 222	0	113 573 227
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	114 963 222	0	113 573 227
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	269 917 883	0	277 672 244

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlálatú bevételei	577 044 856	0	663 920 553	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlálatú bevétele (=01+02+03)	577 044 856	0	663 920 553	
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	-3 472 587	0	-5 008 390	
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-3 472 587	0	-5 008 390	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlálatú bevételei	1 945 985 711	0	2 066 409 400	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlálatú bevételek	6 529 032	0	7 971 660	
12	III Egyéb eredményszámlálatú bevételek (=06+07+08+09)	1 952 514 743	0	2 074 381 060	
13	10 Anyagköltség	66 964 785	0	72 507 733	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	792 939 982	0	898 993 031	
17	IV Anyagijellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	859 904 767	0	971 500 764	
18	14 Békítettség	1 087 713 782	0	1 133 089 928	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	130 297 552	0	146 484 658	
20	16 Bérjelöltek	169 524 485	0	164 309 427	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 387 535 819	0	1 443 884 013	
22	VI Értékcsoökkentési leírás	7 071 986	0	8 087 963	
23	VII Egyéb ráfordítások	260 597 533	0	292 639 309	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	10 976 907	0	17 181 174	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	10 976 907	0	17 181 174	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (= 3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	445 132	0	75 895 672	0	0	0	0	76 340 804
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	22 543 511	0	0	22 543 511
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	16 441 238	0	0	16 441 238
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	22 543 511	0	0	0	0	22 543 511
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	25 000	0	0	0	0	25 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	22 568 511	0	38 984 749	0	0	61 553 260
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	170 750	0	5 964 023	0	0	0	0	6 134 773
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	16 441 238	0	0	16 441 238
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	22 543 511	0	0	22 543 511
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	170 750	0	5 964 023	0	38 984 749	0	0	45 119 522
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	274 382	0	92 500 160	0	0	0	0	92 774 542
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	445 132	0	69 402 194	0	0	0	0	69 847 326
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	8 087 963	0	0	0	0	8 087 963
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	170 750	0	5 954 500	0	0	0	0	6 125 250
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	274 382	0	71 535 657	0	0	0	0	71 810 039
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	274 382	0	71 535 657	0	0	0	0	71 810 039
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	20 964 503	0	0	0	0	20 964 503
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	274 382	0	68 058 737	0	0	0	0	68 333 119

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		2	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		5 709 782	0	0	3 558 136	0
04	Készletek		1 185 693	0	0	1 272 789	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		138 065 510	0	0	144 632 109	0
11	Összesen (=01+...+10)		144 960 985	0	0	149 463 036	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	17 983 505
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	277
20	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	16 441 238
21	- bruttó értéke	16 441 238
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (örzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban	
1		2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)			116 422 406
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]			5 882 535
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			110 539 871
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)			-11 165 896
05	Kiadások nyitvártási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			-2 731 948 069
06	Bevételek nyitvártási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			2 745 615 501
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]			-18 975 973
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]			-317 855
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)			-2 151 644
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]			-2 599 144
19	Készletre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]			-277 309
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]			724 809
36	Egyéb sajátos eszköztulaj. elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)			265 036
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]			265 036
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)			2 061 947
40	Tulajdonosi, éves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]			-627 058
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]			2 689 005
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]			190 800
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre ártett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]			5 809 071
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			105 256 510
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			105 256 510
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrásszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]			99 567 460

