

Adatellenőrző kód: 4a37-7a-5a-48-57e2c9-112d-c9-14-347344-3117-b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1014 BUDAPEST
BENTHAJÓMSÁG TERÜLET

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:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

MISKOLC 2026. év 03. hó 25. nap

a szerv gazdasági vezetője
Készítette, ill. felvilágosítást nyújtó
HANSURAK CARBORNE (név)
06(70) 683-4995 (telefon)



a szerv vezetője
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről
Kiss Gergő (aláírás)
1999-4908 (név, telefon)



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

80 2101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési előirányzat előirányzat	Költségvetési előirányzat előirányzat	Költségvetési előirányzat előirányzat	Költségvetési előirányzat előirányzat	Költségvetési előirányzat előirányzat	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 580 334 631	1 217 605 559	0	1 217 431 755	3 789 236 273	0	1 217 431 755	
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	0	11 150 000	0	11 150 000	0	0	11 150 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos utólagos (K1104)	8 993 174	6 975 776	0	6 975 776	27 829 376	0	6 975 776	
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 438 680	0	5 438 680	0	0	5 438 680	
06	Jubiläum jutalom (K1106)	9 128 000	10 462 256	0	10 462 256	28 296 800	0	10 462 256	
09	Közzététel költségvetési (K1109)	12 818 832	14 780 840	0	14 780 840	39 738 379	0	14 780 840	
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (=14) (K1113)	28 525 323	39 077 360	0	39 077 360	88 428 491	0	39 077 360	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 639 799 960	1 305 490 471	0	1 305 316 667	3 973 529 319	0	1 305 316 667	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	947 040	960 000	0	960 000	2 854 080	0	960 000	
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K123)	75 662 000	104 225 991	0	104 225 991	255 124 575	0	104 225 991	
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	76 609 040	105 185 991	0	105 185 991	257 978 655	0	105 185 991	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 716 409 000	1 410 676 462	0	1 410 502 658	4 231 507 974	0	1 410 502 658	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	220 095 000	177 451 167	0	177 428 573	532 285 720	0	177 428 573	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	159 923 564	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 170 000	
25	ebből: útiplézés hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 335 005	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	4	
28	Szalmat anyagok beszerzése (K311)	7 644 833	22 876 265	0	22 876 265	6 058 381	0	22 876 265	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 497 364	56 515 507	0	56 515 507	4 180 134	0	56 515 507	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 142 197	79 391 772	0	79 391 772	10 238 515	0	79 391 772	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 506 519	5 337 592	0	4 810 517	1 582 116	0	4 810 517	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 413 570	2 026 450	0	2 026 450	2 406 600	0	2 026 450	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 920 089	7 364 442	0	6 836 967	3 988 716	0	6 836 967	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 605 202	28 252 705	0	28 252 705	3 137 750	0	28 252 705	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	35 924 150	74 189 086	0	72 895 120	35 924 150	0	72 895 120	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 475 406	12 760 466	0	12 760 466	38 281 398	0	12 760 466	
39	Közműdíjak (=35+...+38) (K331)	45 004 758	115 202 257	0	113 908 291	77 343 298	0	113 908 291	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	205 724 453	647 419 137	0	647 419 137	150 020 000	0	647 419 137	
43	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	3 763 706	6 424 204	0	6 424 204	1 051 000	0	6 424 204	
46	Szalmat tervezésként segítő szolgáltatások (K336)	10 298 459	31 145 926	0	31 145 926	17 951 552	0	31 145 926	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	38 654 650	121 674 796	0	121 674 796	39 116 545	0	121 674 796	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 236 886	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	303 446 026	921 866 320	0	920 572 354	285 482 395	0	920 572 354	
50	Küldemények kiadásai (K341)	35 367	128 407	0	128 407	371 593	0	128 407	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
52	Költségek, rejtők és propagandakiadások (=50+51) (K34)	35 367	128 407	0	128 407	371 593	0	128 407
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	88 413 086	253 230 211	0	253 230 211	70 990 405	0	253 230 211
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 158 000	0	3 158 000	6 800 000	0	3 158 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 329 235	3 242 639	0	2 935 430	5 735 321	0	2 935 430
63	Költségek befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	89 742 321	259 630 850	0	259 323 641	83 525 726	0	259 323 641
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	423 286 000	1 268 381 791	0	1 266 253 141	383 606 945	0	1 266 253 141
101	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	4 267 000	4 267 000	0	1 722 702	12 801 000	0	1 722 702
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+83+98+101+104) (K4)	4 267 000	4 267 000	0	1 722 702	12 801 000	0	1 722 702
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 347 662	0	1 347 662	0	0	1 347 662
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 347 662	0	1 347 662	0	0	1 347 662
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 347 662	0	1 347 662	0	0	1 347 662
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	16 880 822	0	16 880 822	0	0	16 880 822
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 557 817	0	4 557 817	0	0	4 557 817
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	21 438 639	0	21 438 639	0	0	21 438 639
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	8 900 730	0	8 900 730	0	0	8 900 730
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 403 198	0	2 403 198	0	0	2 403 198
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	11 303 928	0	11 303 928	0	0	11 303 928
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 364 057 000	2 894 866 649	0	2 889 997 303	5 160 201 639	0	2 889 997 303

Értéktípus: Forint

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339522

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Erőforrás alábbi nyaral	Módosított előirányzat	Követelés - Költésigények előirányzat	Követelés - Költésigények előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 721 046	1 654 690	1 654 690	0	1 654 690
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	6 988	0	139 255	0	0
186	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	20 236 723	30 136 074	30 889 144	0	30 136 074
195	Ellátási díjak (B405)	505 929 657	679 530 162	821 102 446	0	679 530 161
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	3 172 139	3 177 836	0	3 172 139
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	913 184	410 474	410 474	0	410 474
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 156 402	2 584 106	2 584 106	0	2 584 106
217	ebbről: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	2 370 097
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	529 964 000	717 487 645	859 957 951	0	717 487 644
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	529 964 000	717 487 645	859 957 951	0	717 487 644

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Körvetítés - Költségvetési évi előirányzat	Körvetítés - Költségvetési évi előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	13 667 432	13 667 432	0	13 667 432	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	13 667 432	13 667 432	0	13 667 432	
17	Központi, irányítói szervi támogatás (B815)	1 834 093 000	2 163 711 572	2 163 711 572	0	2 163 711 572	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 834 093 000	2 177 379 004	2 177 379 004	0	2 177 379 004	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 834 093 000	2 177 379 004	2 177 379 004	0	2 177 379 004	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Képzési költségvetési bevételek	092270 Szakképző iskolák tanulóinak szakképzési díjainak, tantervi díjainak, tantervi díjainak, tantervi díjainak	101121 Pszichiátriai betegségek tartós bántalmazás ellátása	101122 Személyi juttatások tartós bántalmazás ellátása	101123 Személyi juttatások tartós bántalmazás ellátása	101124 Témajuttatás, felmérés, tanulmányok készítése	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés	107031 Jelezőkiszárazási juttatás együttes	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 217 431 755	0	300 000	1 083 435 431	62 940 576	17 950 485	33 713 873	19 091 390	0	0
03	Céltámogatás, projektköltségvetés (K1103)	11 150 000	0	0	7 250 000	500 000	200 000	3 200 000	0	0	0
04	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, utazás, utazásdíj (K1104)	6 975 776	0	0	6 177 724	29 976	126 198	641 878	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	5 438 680	0	0	5 438 680	0	0	0	0	0	0
06	Jubilaeumi juttatás (K1106)	10 462 256	0	0	6 974 256	2 441 600	0	1 046 400	0	0	0
09	Közzététel díj, közzététel díj (K1109)	14 780 840	0	0	13 867 781	326 661	0	172 224	414 174	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (=14) (K1113)	39 077 360	0	0	35 342 073	1 755 335	670 513	925 397	384 042	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 305 316 667	0	300 000	1 158 485 945	67 994 148	18 947 196	39 699 772	19 889 606	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	960 000	0	0	0	0	0	0	960 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	104 225 991	0	0	10 271	0	0	0	98 235 720	5 980 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	105 185 991	0	0	10 271	0	0	0	98 235 720	6 940 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 410 502 658	0	300 000	1 158 496 216	67 994 148	18 947 196	39 699 772	118 125 326	6 940 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	177 428 573	0	0	158 796 832	8 149 590	2 533 287	4 813 336	2 531 808	603 720	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	159 923 564	0	0	141 547 922	8 008 764	2 469 768	4 761 582	2 531 808	603 720	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 170 000	0	0	10 170 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: tépőpénz hozzájárulás (K2)	7 335 005	0	0	7 078 906	140 826	63 519	51 754	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 876 265	0	0	22 450 429	425 836	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 515 507	0	0	38 876 647	3 547 099	0	2 484 582	11 607 179	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	79 391 772	0	0	61 327 076	3 972 935	0	2 484 582	11 607 179	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 810 517	0	0	4 106 337	260 664	0	100 273	65 000	278 243	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 028 450	0	0	1 465 343	74 650	0	133 508	0	352 949	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 838 967	0	0	5 571 680	335 314	0	233 781	65 000	631 192	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	28 252 705	0	0	26 027 182	716 324	389 393	481 526	638 280	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	72 885 120	0	0	62 369 450	5 264 264	1 915 749	2 416 884	928 773	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 760 466	0	0	10 784 449	937 223	388 808	624 849	25 137	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: 2025.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	092270 Szakképzés iskolai minülő, szakmai gyakorlati oktatásból beérkező működési feladatok	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Személyi-kezelési tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101214 Támogatott lakhatás foglalkoztatott személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés	107053 Lehetőségszerzés hátrál segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységei kiadásai és bevételei
39	Köztisztviselők díjai (= 35+...+38) (K331)	113 908 291	0	0	99 181 081	6 917 811	2 693 950	3 523 259	1 592 190	0	0
40	Vészfórtó elmozdítás (K332)	647 419 137	0	0	613 592 626	30 218 511	0	3 608 000	0	0	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K336)	6 424 204	0	0	6 120 224	155 118	0	52 362	96 500	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 145 926	0	0	26 121 646	2 747 980	0	360 100	1 016 200	900 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (-48) (K337)	121 674 796	0	0	116 035 670	4 886 955	111 436	615 656	25 079	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 236 886	0	0	1 236 886	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	920 572 354	0	0	861 051 247	44 926 375	2 805 386	8 159 377	2 729 969	900 000	0
50	Külföldi kiadások (K341)	128 407	0	0	69 454	58 953	0	0	0	0	0
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	128 407	0	0	69 454	58 953	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen feladatok általános forgóalmi adó (K351)	253 230 211	0	0	234 930 947	12 454 259	757 029	1 717 453	3 261 315	109 208	0
54	Fizetendő általános forgóalmi adó (K352)	3 158 000	0	0	3 158 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 935 430	0	0	2 685 071	83 253	17 680	27 821	121 595	0	0
63	Külföldi bevételek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	259 323 641	0	0	240 774 018	12 537 512	774 719	1 745 274	3 382 910	109 208	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 266 253 141	0	0	1 168 793 475	61 831 089	3 580 105	12 623 014	17 785 058	1 640 400	0
101	Intézményi előzetesen pénzübeli juttatásai (=102+103) (K47)	1 722 702	0	0	1 516 200	206 502	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 722 702	0	0	1 516 200	206 502	0	0	0	0	0
129	Egyéb előzetesen bevételek (K502)	1 347 662	1 347 662	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és bevételek (=127+128+129) (K502)	1 347 662	1 347 662	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)	1 347 662	1 347 662	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 880 822	0	0	11 556 081	92 275	0	0	5 232 466	0	0
204	Beruházási célú előzetesen feladatok általános forgóalmi adó (K67)	4 557 817	0	0	3 120 140	24 914	0	0	1 412 763	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	21 438 639	0	0	14 676 221	117 189	0	0	6 645 229	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	8 900 730	0	0	8 900 730	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	092270 Szakképző iskolai tanulók számára gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok	101121 Pszichológiai betegek orvosi beutalásos ellátása	101122 Szervezőköltségek területe beutalásos ellátása	101125 Pszichológiai betegek rehabilitációs laborintézi ellátása	101214 Ténylegesen lakban foglalkoztatott személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás, teljesítő foglalkoztatás	107033 Jelezőközpontok helyi segítségnyújtása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott bevételek, kiadások és bevételek
209	Felújítási célú előzetesen finanszírozott átlagos forgalmi adó (K74)	2 403 198	0	0	2 403 198	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	11 303 928	0	0	11 303 928	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 889 997 303	1 347 662	300 000	2 513 582 872	138 298 518	25 060 588	57 136 122	145 087 421	9 184 120	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 889 997 303	1 347 662	300 000	2 513 582 872	138 298 518	25 060 588	57 136 122	145 087 421	9 184 120	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	229	0	0	203	12	4	6	4	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegségek utólagos beutalásának ellátása	101122 Személyiségterápia utólagos beutalásának ellátása	101125 Pszichiátriai betegségek rehabilitációs látóórhon ellátása	101214 Támogatott lakosság foglalkoztatásának részére	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 654 690	0	0	0	0	0	1 654 690	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403)	30 136 074	0	30 077 019	0	59 055	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	679 530 161	0	629 244 987	26 431 058	12 811 777	11 042 339	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 172 139	0	3 156 194	0	15 945	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	410 474	0	410 474	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	2 564 106	0	1 234 970	1 349 136	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	2 370 097	0	1 020 961	1 349 136	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	717 487 644	0	664 123 644	27 780 194	12 886 777	11 042 339	1 654 690	0
282	Költségvetési bevételek (=45+61+181+218+229+255+281) (B1-B7)	717 487 644	0	664 123 644	27 780 194	12 886 777	11 042 339	1 654 690	0
293	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 667 432	13 667 432	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	13 667 432	13 667 432	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	2 163 711 572	2 163 711 572	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=306+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	2 177 379 004	2 177 379 004	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 177 379 004	2 177 379 004	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 894 866 648	2 177 379 004	664 123 644	27 780 194	12 886 777	11 042 339	1 654 690	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételek	717 487 644
02	Alapvető költségvetési kiadások	2 889 997 303
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 172 509 659
04	Alapvető finanszírozási bevételek	2 177 379 004
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 177 379 004
07	A) Alapvető maradványa (=II+II)	4 869 345
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 869 345
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 869 345

Éves költségvetési beszámoló
RÓZSAKERT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE
Fejezet: 1400 Címrend: 0301 ÁHT: 339522
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett évi átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítési díj, túllétra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	11	74 814 634	450 000	920 966	1 744 000	0	632 196	0	1 694 265	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	2	16 296 609	100 000	0	1 046 400	0	1 103 244	0	686 036	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	109	507 477 845	5 200 000	2 943 866	679 433	0	3 443 828	0	20 272 539	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	65	353 868 264	3 350 000	2 208 145	5 435 469	0	5 562 903	0	10 058 097	0
67	"E"-j fizetési osztály összesen	42	264 674 121	2 050 000	902 799	6 995 634	0	4 038 669	0	6 366 423	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	229	1 217 131 473	11 150 000	6 975 776	15 900 936	0	14 780 840	0	39 077 360	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb munkavégzős (fizikai alkalmazott)	0	300 282	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	0	300 282	0	0	0	0	0	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	229	1 217 431 755	11 150 000	6 975 776	15 900 936	0	14 780 840	0	39 077 360	0
139	Munkajogi zárolás (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfordó végzettséggel	Vezetői létszám feladtfordó 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	9	3	12	20	93	35	148	160
02	b) csoport	0	0	0	0	10	8	18	18
03	Összesen (01+02)	9	3	12	20	103	43	166	178
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	0	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	9	0	9	10
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	16	0	16	16
25	Egyéb (...)	0	0	0	23	0	0	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	23	18	0	41	41
27	Összesen (03+13+26)	9	4	13	43	130	43	216	229
44	Közfalkalmazottak (45+46+47)	9	4	13	43	130	43	216	229
45	I. funkció csoport	9	3	12	20	103	43	166	178
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	9	0	9	10
47	III. funkció csoport	0	0	0	23	18	0	41	41

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 964 503	0	21 071 589
08	A/II/4 Berendezések, felújítások	0	0	8 590 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 964 503	0	29 661 589
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	20 964 503	0	29 661 589
33	B/II/4 Befejtkezlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 272 789	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 272 789	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 272 789	0	0
49	C/II/1 Forgóeszköz	5 689 050	0	8 847 455
52	C/II Pénzüsták, csekkek, betétidnyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 689 050	0	8 847 455
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámllát	99 567 460	0	87 510 295
55	C/III Forrászámllát (=C/III/1+C/III/2)	99 567 460	0	87 510 295
59	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	105 256 510	0	96 357 750
71	D/II/4 Költségvetési érvén esedékes követelések nulladési betétre (=D/II/4a+...+D/II/4)	144 632 109	0	142 470 307
72	D/II/4a - ebből: költségvetési érvén esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 293 027	0	892 325
74	D/II/4c - ebből: költségvetési érvén esedékes követelések ellátási díjakra	143 349 082	0	141 572 285
75	D/II/4d - ebből: költségvetési érvén esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	5 697
103	D/I Költségvetési érvén esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	144 632 109	0	142 470 307
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 558 138	0	2 882 454
147	D/III/1b - ebből: berutázásokra, felújításokra adott előlegek	566 577	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	5 670
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 869 378	0	2 754 601
151	D/III/1f - ebből: nullázások, téves és visszatérő kifizetések	122 183	0	122 183
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 558 138	0	2 882 454
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	148 190 247	0	145 352 761
164	E/II/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámlított nem levonható általános forgalmi adó	148 116	0	0
166	E/I Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	148 116	0	0
170	E/III/1 December havi llemények, munkabérek elszámolása	1 840 079	0	2 231 623
172	E/III Egyéb sajátos eszázoladall elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 840 079	0	2 231 623
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 988 195	0	2 231 623
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	277 672 244	0	273 603 723
179	G/I Nemzeti vagyon huzalálástól értéke	29 716 656	0	29 716 656
180	G/II Nemzeti vagyon változása	-105 132 271	0	-114 033 001
181	G/III Egyéb eszközök huzalálástól értéke és változása	1 316 802	0	1 316 802
182	G/IV Felhalmozott eszközény	123 881 245	0	141 062 419
184	G/VI Mésllag szerinti eredmény	17 181 174	0	-6 965 525
185	G) SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	66 963 606	0	51 097 351
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 325 186	0	2 950 517
242	H/III/7 Lelekre, megfázásra, fedezetekezelésre érvény pénzeszközök, bírságok	93 810 225	0	93 651 965
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	97 135 411	0	96 602 482

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	97 135 411	0	96 602 482
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	113 573 227	0	125 903 890
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	113 573 227	0	125 903 890
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	277 672 244	0	273 603 723

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	663 920 553	0	710 971 824
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	663 920 553	0	710 971 824
05	04 Saját tennélési költségek állományváltozás	-5 008 390	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=104+05)	-5 008 390	0	0
08	06 Készlet értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	2 066 409 400	0	2 163 711 572
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevételek	7 971 660	0	5 380 291
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	2 074 381 060	0	2 169 091 863
13	10 Átvett szolgáltatások	72 507 733	0	79 494 100
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	898 993 031	0	927 537 728
17	IV Átvett szolgáltatások (=10+11+12+13)	971 500 764	0	1 007 031 828
18	14 Befektetés	1 133 088 928	0	1 245 725 842
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	146 484 658	0	175 382 298
20	16 Belföldi befektetések	164 309 427	0	179 153 754
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 443 884 013	0	1 600 261 894
22	VI Értékpapírok értékesítése	8 087 963	0	12 026 733
23	VII Egyéb ráfordítások	292 639 309	0	267 708 757
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	17 181 174	0	-6 965 525
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	17 181 174	0	-6 965 525

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	Tulajdonszállások	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	274 382	0	92 500 160	0	0	0	92 774 542	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	16 880 822	0	16 880 822	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	8 900 730	0	8 900 730	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 290 822	0	0	0	8 290 822	
07	Egyéb növekedés	2 612 804	0	3 842 967	0	0	0	6 455 801	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 612 804	0	12 133 819	0	25 781 552	0	40 528 175	
10	Hitelny, selejtezés, megsemmisítés	0	0	2 627 716	0	0	0	2 627 716	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási kiadás, vagyonkezelésbe adott műanyag átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	0	0	0	8 900 730	0	8 900 730	
13	Egyéb csökkenés	2 612 804	0	0	0	8 290 822	0	10 903 626	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 612 804	0	2 627 716	0	17 191 552	0	22 432 072	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	274 382	0	102 006 263	0	8 590 000	0	110 870 645	
16	Terv szerinti értékcsoportok nyitó állománya	274 382	0	71 535 657	0	0	0	71 810 039	
17	Terv szerinti értékcsoportok növekedése	2 612 804	0	12 026 733	0	0	0	14 639 537	
18	Terv szerinti értékcsoportok csökkenése	2 612 804	0	2 627 716	0	0	0	5 240 520	
19	Terv szerinti értékcsoportok záró állománya (=16+17-18)	274 382	0	80 934 674	0	0	0	81 209 056	
24	Értékcsoportok összesen (=19+23)	274 382	0	80 934 674	0	0	0	81 209 056	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	21 071 589	0	8 590 000	0	29 661 589	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	38 125	0	55 877 221	0	0	0	55 915 346	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyilászában elszámolt értékvesztés 5	Tárgyilászában visszatér értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott előlegek		3 558 138	0	0	2 882 454	0
04	Készletek		1 272 789	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		144 632 109	0	0	142 470 307	0
11	Összesen (=01+...+10)		149 463 036	0	0	145 352 761	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	19 273 595
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	655
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (-07-08)	1 818 398
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	1 818 398
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 feladatát ellátó szervezet társadalmi azonosító (FIR) száma	802 101

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2	3
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		105 256 510
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		5 689 050
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		99 567 460
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)		-8 898 760
05	Kiadások nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 889 997 303
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 894 866 648
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-13 667 432
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levontatódó általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		-148 116
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		-575 684
18	Bemutatószoba, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-566 577
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		5 670
21	Foglalkoztatottakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-114 777
36	Egyéb sajátos eszközönként elszámoltatott tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		391 544
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		391 544
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		374 669
40	Tűzfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		887 116
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-512 447
46	Letétre, megfizetésre, fedezetbevezetésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		158 280
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		96 357 750
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		96 357 750
66	Tűzfizetési adat: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		87 510 295

