90909-A/547/2026

Adatellenőrző kód: 225764-2a64-76148-7e1b56-47-59-80-72-55-7d-804473

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	alcím/alalcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

675343	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
JÁZMIN INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE

4029 Debrecen Monti ezredes utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

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

Debrecen, 2026 év március hó 15 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Rácz Sárközi Kata (név)

70/198-8455 (telefon)

Reg. szám: 157136

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő Országgyűlés (aláírás)

1/999-4808 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	662 969 000	483 369 584	0	483 101 104	1 449 303 312	0	483 101 104
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 950 000	0	3 950 000	0	0	3 950 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 085 806	0	2 085 806	0	0	2 085 806
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 611 200	0	1 611 200	0	0	1 611 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 238 000	4 255 856	0	4 255 856	0	0	4 255 856
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 400 000	7 181 097	0	7 181 097	0	0	7 181 097
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 000 000	13 802 439	0	13 802 439	0	0	13 802 439
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	687 607 000	516 255 982	0	515 987 502	1 449 303 312	0	515 987 502
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	240 000	0	240 000	0	0	240 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 500 000	11 544 413	0	11 544 413	0	0	11 544 413
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 740 000	11 784 413	0	11 784 413	0	0	11 784 413
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**699 347 000**	**528 040 395**	**0**	**527 771 915**	**1 449 303 312**	**0**	**527 771 915**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**110 686 000**	**69 221 069**	**0**	**69 221 069**	**207 663 207**	**0**	**69 221 069**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	62 165 765
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 965 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 085 618
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 686
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	13 814 184	0	13 814 184	1 431 742	1 073 832	13 814 184
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	151 153 067	0	151 153 067	161 994 531	5 922 703	151 153 067
30	Árubeszerzés (K313)	0	162 000	0	162 000	0	0	162 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	165 129 251	0	165 129 251	163 426 273	6 996 535	165 129 251
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	2 553 317	0	2 553 317	6 237 349	116 636	2 553 317
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	373 519	0	373 519	384 000	0	373 519
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	2 926 836	0	2 926 836	6 621 349	116 636	2 926 836
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 377 908	15 908 416	0	15 908 416	47 725 248	0	15 908 416
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	48 864 430	432 273	0	432 273	1 296 819	0	432 273
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 445 000	569 901	0	569 901	1 709 703	0	569 901
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 980 000	3 133 781	0	3 133 781	9 401 343	217 155	3 133 781
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	67 667 338	20 044 371	0	20 044 371	60 133 113	217 155	20 044 371
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	386 700	0	386 700	2 352 258	0	386 700
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	43 015 682	0	43 015 682	5 500 000	62 645	43 015 682
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	3 463 941	0	3 463 941	18 862 649	79 924	3 463 941
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	11 257 167	0	11 257 167	10 647 375	1 122 625	11 257 167
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	28 273 281	0	28 273 281	38 813 415	1 859 066	28 273 281
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	239 897

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	68 667 338	106 441 142	0	106 441 142	136 308 810	3 341 415	106 441 142
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	211 968	0	211 968	0	0	211 968
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	211 968	0	211 968	0	0	211 968
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 979 239	59 386 819	0	59 386 819	118 303 014	2 218 277	59 386 819
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	612 423	1 793 004	0	1 793 004	5 085 310	2 456	1 793 004
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 591 662	61 179 823	0	61 179 823	123 388 324	2 220 733	61 179 823
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**82 259 000**	**335 889 020**	**0**	**335 889 020**	**429 744 756**	**12 675 319**	**335 889 020**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	2 402 400	0	2 402 400	0	0	2 402 400
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**0**	**2 402 400**	**0**	**2 402 400**	**0**	**0**	**2 402 400**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 246 807	0	1 246 807	0	0	1 246 807
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	31 497 847	0	31 497 847	0	0	31 497 847
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 833 849	0	8 833 849	0	0	8 833 849
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**41 578 503**	**0**	**41 578 503**	**0**	**0**	**41 578 503**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	22 531 012	0	22 531 012	0	0	22 531 012
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 257 709	0	5 257 709	0	0	5 257 709
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**27 788 721**	**0**	**27 788 721**	**0**	**0**	**27 788 721**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**892 292 000**	**1 004 920 108**	**0**	**1 004 651 628**	**2 086 711 275**	**12 675 319**	**1 004 651 628**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 800 000	8 770 645	8 861 524	0	8 770 645
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	2 500 000	2 924 917	2 924 917	0	2 924 917
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 000 000	6 047 141	6 096 343	0	6 047 141
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 045 967
195	Ellátási díjak (B405)	144 700 000	181 635 269	184 990 173	0	181 635 269
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500 000	3 042 215	3 063 807	0	3 042 215
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	441 419	441 419	0	441 419
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	3 507 271	3 507 271	0	3 507 271
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	8 850
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**156 500 000**	**206 368 877**	**209 885 454**	**0**	**206 368 877**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**156 500 000**	**206 368 877**	**209 885 454**	**0**	**206 368 877**

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	16 847 101	16 847 101	0	16 847 101
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	16 847 101	16 847 101	0	16 847 101
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	735 792 000	781 704 130	781 704 130	0	781 704 130
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	735 792 000	798 551 231	798 551 231	0	798 551 231
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**735 792 000**	**798 551 231**	**798 551 231**	**0**	**798 551 231**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	483 101 104	327 905 117	45 115 746	83 525 611	26 554 630	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 950 000	2 900 000	350 000	700 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 085 806	1 366 965	87 228	631 613	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 611 200	1 611 200	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 255 856	4 255 856	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 181 097	6 088 010	214 842	878 245	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 802 439	10 187 086	1 112 206	2 449 509	53 638	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	515 987 502	354 314 234	46 880 022	88 184 978	26 608 268	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	180 000	0	60 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 544 413	1 451 718	62 307	2 888	10 027 500	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 784 413	1 631 718	62 307	62 888	10 027 500	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**527 771 915**	**355 945 952**	**46 942 329**	**88 247 866**	**36 635 768**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**69 221 069**	**48 450 078**	**6 307 366**	**10 737 681**	**3 725 944**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	62 165 765	41 994 549	6 113 953	10 345 859	3 711 404	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 965 000	4 965 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 085 618	1 487 350	191 906	391 822	14 540	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 686	3 179	1 507	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 814 184	7 375 634	2 191 045	4 247 505	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	151 153 067	82 010 744	27 748 518	39 037 395	2 356 410	0
30	Árubeszerzés (K313)	162 000	95 904	25 596	40 500	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	165 129 251	89 482 282	29 965 159	43 325 400	2 356 410	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 553 317	1 457 394	450 980	644 943	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	373 519	207 896	69 283	96 340	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 926 836	1 665 290	520 263	741 283	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 908 416	8 823 282	2 977 728	4 107 406	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	432 273	337 367	14 850	80 056	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	569 901	406 827	57 109	105 965	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 133 781	1 688 392	613 973	831 416	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	20 044 371	11 255 868	3 663 660	5 124 843	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	386 700	218 892	69 861	97 947	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43 015 682	23 374 463	8 247 064	11 321 793	72 362	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 463 941	1 779 829	735 700	948 412	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 257 167	5 979 959	2 173 863	3 010 845	92 500	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	28 273 281	15 415 718	5 386 616	7 459 080	11 867	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	239 897	114 710	54 776	70 411	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	106 441 142	58 024 729	20 276 764	27 962 920	176 729	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	211 968	115 090	40 722	56 156	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	211 968	115 090	40 722	56 156	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	59 386 819	32 358 581	10 933 191	15 436 073	658 974	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 793 004	942 005	368 033	482 966	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	61 179 823	33 300 586	11 301 224	15 919 039	658 974	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**335 889 020**	**182 587 977**	**62 104 132**	**88 004 798**	**3 192 113**	**0**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	2 402 400	1 425 672	408 635	568 093	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**2 402 400**	**1 425 672**	**408 635**	**568 093**	**0**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 246 807	635 508	268 370	342 929	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 497 847	15 454 808	5 297 467	7 208 473	3 537 099	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 833 849	4 340 782	1 501 176	2 036 873	955 018	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**41 578 503**	**20 431 098**	**7 067 013**	**9 588 275**	**4 492 117**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	22 531 012	14 540 736	3 631 083	4 359 193	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 257 709	3 513 167	774 577	969 965	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**27 788 721**	**18 053 903**	**4 405 660**	**5 329 158**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 004 651 628**	**626 894 680**	**127 235 135**	**202 475 871**	**48 045 942**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**1 004 651 628**	**626 894 680**	**127 235 135**	**202 475 871**	**48 045 942**	**0**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	91	61	8	15	7	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 770 645	0	4 224 137	141 132	4 405 376	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	2 924 917	0	2 924 917	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	6 047 141	0	5 134 034	0	913 107	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	6 045 967	0	5 132 860	0	913 107	0
195	Ellátási díjak (B405)	181 635 269	0	102 940 095	20 726 286	57 968 888	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 042 215	0	2 641 493	7 058	393 664	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	441 419	0	441 419	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	3 507 271	0	313 829	0	3 193 442	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	8 850	0	8 850	0	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**206 368 877**	**0**	**118 619 924**	**20 874 476**	**66 874 477**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**206 368 877**	**0**	**118 619 924**	**20 874 476**	**66 874 477**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 847 101	16 847 101	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	16 847 101	16 847 101	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	781 704 130	781 704 130	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	798 551 231	798 551 231	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**798 551 231**	**798 551 231**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**1 004 920 108**	**798 551 231**	**118 619 924**	**20 874 476**	**66 874 477**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	206 368 877
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 004 651 628
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-798 282 751**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	798 551 231
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**798 551 231**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**268 480**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**268 480**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**268 480**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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	1	9 850 400	50 000	0	0	0	221 400	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	62 894 423	400 000	0	0	0	868 163	0	617 811	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	62 042 045	800 000	51 655	0	0	401 302	0	2 103 805	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	181 103 970	1 650 000	1 052 313	3 006 400	0	817 460	0	7 312 889	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	24	140 655 636	1 050 000	981 838	2 860 656	0	4 872 772	0	3 702 296	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)**	**84**	**456 546 474**	**3 950 000**	**2 085 806**	**5 867 056**	**0**	**7 181 097**	**0**	**13 748 801**	**0**
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	26 554 630	0	0	0	0	0	0	53 638	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)**	**7**	**26 554 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 638**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**91**	**483 101 104**	**3 950 000**	**2 085 806**	**5 867 056**	**0**	**7 181 097**	**0**	**13 802 439**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	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	1	7	8	0	28	23	51	59
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**7**	**8**	**0**	**28**	**23**	**51**	**59**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**3**	**4**	**5**
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	9	0	19	19
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	0	0	7	7
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**17**	**9**	**1**	**27**	**27**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**8**	**9**	**17**	**38**	**27**	**82**	**91**
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**1**	**8**	**9**	**10**	**38**	**27**	**75**	**84**
45	I. funkció csoport	1	7	8	0	28	23	51	59
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	3	4	5
47	III. funkció csoport	0	0	0	10	9	1	20	20
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**7**	**7**
75	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 485 497	0	33 620 222
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**17 485 497**	**0**	**33 620 222**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**17 485 497**	**0**	**33 620 222**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 745 344	0	1 619 509
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**1 745 344**	**0**	**1 619 509**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 745 344**	**0**	**1 619 509**
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	816 750	0	816 750
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**816 750**	**0**	**816 750**
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	30 529 607	0	25 244 729
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**30 529 607**	**0**	**25 244 729**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**31 346 357**	**0**	**26 061 479**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 932 625	0	3 516 577
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	36 911	0	140 081
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 891 695	0	3 354 904
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 019	0	21 592
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**11 932 625**	**0**	**3 516 577**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	25 214 171	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	25 214 171	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**25 214 171**	**0**	**0**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**37 146 796**	**0**	**3 516 577**
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 370 704	0	0
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**2 370 704**	**0**	**0**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**2 370 704**	**0**	**0**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	17 096 087
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	20 708
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**17 116 795**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**90 094 698**	**0**	**81 934 582**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	213 118 744	0	213 118 744
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-13 574 118	0	-36 256 311
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-41 946 575	0	-41 946 575
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-175 379 110	0	-164 379 393
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 999 717	0	20 315 308
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-6 781 342**	**0**	**-9 148 227**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 955 418	0	12 675 319
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**5 955 418**	**0**	**12 675 319**
236	H/III/1 Kapott előlegek	16 473 912	0	3 683
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	25 610 219	0	25 789 316
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**42 084 131**	**0**	**25 792 999**

Éves költségvetési beszámoló
JÁZMIN INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 345162
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**48 039 549**	**0**	**38 468 318**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 836 491	0	52 614 491
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**48 836 491**	**0**	**52 614 491**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**90 094 698**	**0**	**81 934 582**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	163 370 764	0	212 878 504
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**163 370 764**	**0**	**212 878 504**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	764 910 756	0	781 704 130
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 902 057	0	3 948 690
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**772 812 813**	**0**	**785 652 820**
13	10 Anyagköltség	151 828 913	0	167 597 966
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	118 959 500	0	109 228 248
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 028 369	0	3 543 865
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**271 816 782**	**0**	**280 370 079**
18	14 Bérköltség	449 824 346	0	493 256 114
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 394 153	0	37 413 109
20	16 Bérjárulékok	67 989 293	0	69 696 768
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**543 207 792**	**0**	**600 365 991**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**14 880 091**	**0**	**16 458 748**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**95 279 195**	**0**	**81 021 198**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**10 999 717**	**0**	**20 315 308**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**10 999 717**	**0**	**20 315 308**

Éves költségvetési beszámoló
JÁZMIN INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 345162
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

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)**	**199 607**	**0**	**62 105 029**	**0**	**0**	**0**	**62 304 636**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	32 744 654	0	32 744 654
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	22 531 012	0	22 531 012
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	32 593 473	0	0	0	32 593 473
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**32 593 473**	**0**	**55 275 666**	**0**	**87 869 139**
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	22 682 193	0	22 682 193
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	32 593 473	0	32 593 473
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 275 666**	**0**	**55 275 666**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**199 607**	**0**	**94 698 502**	**0**	**0**	**0**	**94 898 109**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**199 607**	**0**	**44 619 532**	**0**	**0**	**0**	**44 819 139**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	16 458 748	0	0	0	16 458 748
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**199 607**	**0**	**61 078 280**	**0**	**0**	**0**	**61 277 887**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**199 607**	**0**	**61 078 280**	**0**	**0**	**0**	**61 277 887**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**33 620 222**	**0**	**0**	**0**	**33 620 222**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	199 607	0	46 750 397	0	0	0	46 950 004

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	25 214 171	0	0	0	0	0
04	Készletek	1 745 344	0	0	0	1 619 509	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 932 625	0	4 639 081	0	8 155 658	4 639 081
11	**Összesen (=01+...+10)**	**38 892 140**	**0**	**4 639 081**	**0**	**9 775 167**	**4 639 081**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 455 871
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	51
06	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)**	**202 014**
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	202 014
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

Éves költségvetési beszámoló
JÁZMIN INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 345162
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**31 346 357**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	816 750
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	30 529 607
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)**	**-5 284 878**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 004 651 628
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 004 920 108
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 847 101
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	-2 370 704
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-25 214 171
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-25 214 171
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	16 470 229
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	16 470 229
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-179 097
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**26 061 479**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**26 061 479**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	25 244 729