



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési kiadások - központosított költségvetési évben részletek	Költségvetési kiadások - központosított költségvetési évben részletek	Költségvetési kiadások - központosított költségvetési évben részletek	Költségvetési kiadások - központosított költségvetési évben részletek	Költségvetési kiadások - központosított költségvetési évben részletek
2								
01	Tervezői szelvények, munkadíjak (K1103)	242 012	219 915	0	219 915	645 177	0	219 915
03	Célgutatók, projektprémium (K1109)	0	374	0	374	0	0	374
04	Készletfel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, útszolgálat (K1104)	940	379	0	379	1 140	0	379
06	Jóváérinti jutalom (K1106)	0	942	0	942	0	0	942
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 736	0	2 736	0	0	2 736
09	Külföldi költségtérítés (K1109)	0	564	0	564	1 710	0	564
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	8 585	0	8 585	25 500	0	8 585
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	242 952	233 495	0	233 495	673 527	0	233 495
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	14 109	0	14 109	42 300	0	14 109
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	14 109	0	14 109	42 300	0	14 109
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	242 952	247 604	0	247 604	715 827	0	247 604
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	59 586	65 617	0	65 617	170 439	0	64 158
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	62 153
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 542
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22
26	eből: tépénáz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	428
28	eből: munkáltatói terhelés jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 500	9 030	0	9 029	25 922	0	8 953
30	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 229	49 268	0	49 267	20 125	0	46 815
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	46 729	59 298	0	59 296	46 047	0	55 768
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300	347	0	347	1 048	0	347
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200	302	0	302	977	0	285
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	500	649	0	649	2 025	0	632
36	Képzésmunkadíjak (K331)	57 000	53 064	873	52 191	173 841	0	52 191
40	Karbantartási, kislétszámi szolgáltatások (K334)	3 800	4 010	489	3 571	2 601	0	3 295
43	Szakmai tevékenységjellegű szolgáltatások (K336)	2 200	3 178	0	3 178	6 094	0	2 658
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 000	5 700	0	5 700	11 476	0	5 697
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	68 000	65 952	1 312	64 640	194 094	0	63 941
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	14	0	14	0	0	14
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	9	0	9	0	0	9
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	23	0	23	0	0	23
49	Működési célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K351)	27 000	29 473	342	29 131	56 453	0	28 359
50	Fizetésre átlagos forgalmi adó (K352)	1 400	1 590	0	1 590	4 650	0	1 475
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	800	10 462	0	10 462	0	0	10 412
59	Külföldi belizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 200	41 525	342	41 183	61 103	0	40 246
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	144 429	166 447	1 654	164 791	303 259	0	160 610
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	300	300	0	300	0	0	300
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	300	300	0	300	0	0	300
136	Egyéb előirányzatok, belizetések (KS023)	0	4 328	0	4 328	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Belső előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetésgyűjtés, más finanszírozási költségvetési évről eseti/éves	Költségvetésgyűjtés, más finanszírozási költségvetési évről eseti/éves	Költségvetésgyűjtés, más finanszírozási költségvetési évről eseti/éves	Költségvetésgyűjtés, más finanszírozási költségvetési évről eseti/éves	Teljesítés
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)			0	4 328	4 328	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K509)			0	3 247	0	3 247	0	0	3 247
162	eből: központi költségvetési szervek (K509)			0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K65)			0	7 575	4 328	3 247	0	0	3 247
203	Ingatlanok beszerzése, leltésése (=204) (K62)			0	4 897	0	4 897	0	0	4 897
205	Informáliai eszközök beszerzése, leltésése (K63)			0	120	0	120	0	0	120
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltésése (K64)			0	97	0	97	0	0	97
209	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			0	1 381	0	1 381	0	0	1 381
210	Bemutatók (=202+203+205+...+209) (K6)			0	6 495	0	6 495	0	0	6 495
211	Ingatlanok felújítása (K71)			0	9 004	3 504	5 500	0	0	5 500
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			0	2 431	946	1 485	0	0	1 485
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)			0	11 435	4 450	6 985	0	0	6 985
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)			447 267	505 473	10 432	495 039	1 189 535	0	489 399

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Négyvezetés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évenkénti		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
				évenkénti	évenkénti	évenkénti	évenkénti	
3.	3.	4.	5.	6.	7.	7.	8.	9.
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 957	1 957	0	0	1 957	1 957
35	ebből: Fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 957	1 957	0	0	1 957	1 957
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	189	189	0	0	189	189
71	ebből: Fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	189	189	0	0	189	189
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000	3 446	3 446	0	0	3 446	3 446
187	Szolgáltatások ellenértéke (=>188+189) (B402)	9 200	9 063	9 063	0	0	9 063	9 063
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolásból származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=>191) (B403)	200	129	128	0	0	128	128
199	Ellátási díjak (B405)	145 850	152 406	152 768	0	0	152 406	152 406
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 400	1 637	1 637	0	0	1 637	1 637
212	Egyéb működési bevételek (=>213+214) (B411)	50	52	52	0	0	52	52
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	157 700	166 733	167 093	0	0	166 731	166 731
238	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (=239+...+249) (B55)	0	1 084	1 084	0	0	1 084	1 084
247	ebből: Európai Unió (B55)	0	0	0	0	0	0	0
250	Működési célú áruvet pénzeszközök (=251+...+259+238) (B6)	0	1 084	1 084	0	0	1 084	1 084
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	157 700	169 963	170 323	0	0	169 961	169 961

PIR: 330080  
 Éves költségvetési beszámoló  
 BARANYA MEGYEI BORÓKA OTTHON  
 Fejleszt: 20/01 Cimrend: 0203 ÁHT: 747569  
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.13 10:51  
 Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8, Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Befektetési célú	Működési célú	Követelés - költségvetési évről évre	Követelés - költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B01L31)	0	23 816	23 816	0	23 816	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	23 816	23 816	0	23 816	
17	Kiszámlázott, irányleg szertől igénybevétele (B816)	209 567	311 694	311 694	0	311 694	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B811)	209 567	335 510	335 510	0	335 510	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	209 567	335 510	335 510	0	335 510	