

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

Szerv számjele

330080	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI BORÓKA OTTHON

7683 Helesfa Nádassy telep

Irányító szerv:

.....

2013. évi
 A)
 ÉVES ELEMI
 KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ



Zsuzsanna

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy

--	--	--	--	--	--

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	153 652	150 797	146 388
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	0	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	24 000	24 470	24 419
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 250	2 312	2 001
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	179 902	177 579	172 808
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	2 900	4 587	4 587
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	182 802	182 166	177 395
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	726	726
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7 250	8 014	8 014
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 930	8 059	8 059
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	16 180	16 799	16 799
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	330	534	256
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16 510	17 333	17 055
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 400	1 207	1 182
20	Napidíj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	1 810	1 700	1 673
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 210	2 907	2 855
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	95	441	47
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 305	3 348	2 902
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségterítés	665	462	462
29	Étkezési hozzájárulás	0	5 952	5 952
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	2 998	2 998
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	665	9 412	9 412
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	10	382	382
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	675	9 794	9 794
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	20 055	29 118	29 066
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	435	1 357	685
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	20 490	30 475	29 751
43	Állományba nem tartozók juttatásai	12 920	14 825	14 825
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	12 920	14 825	14 825
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	216 212	227 466	221 971
50	Szociális hozzájárulási adó	55 428	54 725	54 136
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	50	1 077	1 077
53	Táppénz hozzájárulás	0	666	666
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	55 478	56 468	55 879
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	20 000	30 746	30 746
02	Gyógyszerbeszerzés	6 000	10 751	9 237
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	150	330	330
05	Könyv beszerzése	0	0	0
06	Folyóirat beszerzése	20	22	22
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	1 500	1 446	1 446
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 500	4 670	4 670
10	Szakmai anyagok beszerzése	40	311	311
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	300	7	7
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 500	8 808	8 808
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	35 010	57 091	55 577
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	200	268	268
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	200	268	268
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	0	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 000	12 841	11 424
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	34 000	46 134	44 347
26	Víz- és csatornadíjak	5 000	6 233	6 186
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 500	2 650	2 646
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 918	5 429	5 285
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	800	1 616	1 616
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	55 218	74 903	71 504
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	21 100	30 758	30 671
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 200	2 892	1 978
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	91	91
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	22 300	33 741	32 740
41	Belföldi kiküldetés	0	0	0
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reprezentáció	0	9	9
44	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	0	9	9
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
47	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
51	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	60	1 197	1 197
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	950	676	676
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	210	148	148
60	Díjak, egyéb befizetések	1 500	4 143	4 143
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	2 720	6 164	6 164
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
67	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	0	187	187
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	115 448	172 363	166 449

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	80	80
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	2 537	2 589
03	Egyéb saját bevétel	2 574	2 763	2 384
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 726	591	209
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	1 614	1 560	1 408
06	- ebből: önkormányzati vagyон bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
07	- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	148 338	148 746	148 746
09	Alkalmazottak térítése	7 586	5 518	5 113
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	161 838	161 795	160 529
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 431	2 383	1 810
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	91	91
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
17	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	2 431	2 474	1 901
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	164 269	164 269	162 430

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	3 653	3 653
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	3 653	3 653
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	223 216	284 750	284 750
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	7 776	7 776
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	223 216	292 526	292 526
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	223 216	296 179	296 179
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Átfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	0