

A megye megnevezése, székhelye:

Baranya Pécs

A felügyeleti szerv:

Baranya Megyei Önkormányzat  
Hivatala Pécs

számjel

3 3 2 3 2 5

PIR-törzsszám

1 2 5 1

szektor

0 2

megye

3 0 0

településtípus

8 5 3 1 4 0

szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Baranya Megyei Önkormányzat  
Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó

2008. évi

## C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Mozsgó, 2009. év február ..... hó 23. nap

Csik Attila

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Kaiser Gábor

a szerv vezetője

1 6 9 8 3 6  
regisztrációs szám

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Csik Attila.....(név)

73/544-903.....(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

## KÖNYVVITELI MÉRLEG

Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó).....  
szerv megnevezése

3	2	3	2	5	1	2	5	1	0	2	3	0	0	0	8	2	0	1	0	8	2
PIR-törzsszám					szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ település-típus	szakágazat	úrlap	év	időszak										

ESZKÖZÖK	Sor- szám	ezer forintban	
		Előző év	Tárgyév
	1		
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	2	3	4
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	1		
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	2		
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	3	130	42
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	4		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	5		
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	6	130	42
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	7	67 049	70 475
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	8	7 367	5 590
3. Járművek (1321., 1322-ből)	9	2 560	5 025
4. Tenyésztések (141., 142-ből)	10		
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	11		
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	12		
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	13		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	14		
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	15	76 976	81 090
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	16		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	17		
3. Tartosan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	18		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	19		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	20		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	21		
	22		

## KÖNYVVITELI MÉRLEG

Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó)  
szerv megnevezése

3	3	2	3	2	5	1	2	5	1	0	2	0	0	0	8	2
PIR-törzsszám						szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ település-típus	szakágazat	űrlap	év			időszak		

ezer forintban

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23				
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24				
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25				
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26				
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27				
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	28				
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29				
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)</b>	30	77 106			81 132
1. Anyagok (21., 241.)	31	2 126			3 177
2. Befeejetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32				
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33				
4. Késztermékek (251., 261.)	34				
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	35				
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36				
<b>I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)</b>	37	2 126			3 177
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38				
2. Adósok (281., 2881.)	39	92			45
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40				
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41				
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ból, 1981-ből)	42				
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43				

## KÖNYVVITELI MÉRLEG

Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) -----  
szerv megnevezése

3	2	3	2	5	1	2	5	1	0	2	3	0	0	8	5	3	1	4	0	0	1	2	0	0	8	2
PIR-törzsszám					szektor					fejezet/ megye		cím/alcím/ település-típus		szakágazat					év		időszak					

ezer forintban																								
- nemzeti köznevelési programok miatti követelések (2874.)																								
- támogatási program előlegek (2871.)																								
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)																								
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)																								
<b>II. Követelések összesen (38+39+40+41)</b>																								
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)																								
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)																								
<b>III. Értékpapírok összesen (49+50)</b>																								
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)																								
2. Költségvetési bankszámlák (32.)																								
3. Elszámolási számlák (33-34.)																								
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)																								
<b>IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)</b>																								
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)																								
2. Költségvetési aktív áttűtő elszámolások (392., 395., 396., 398.)																								
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)																								
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)																								
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)</b>																								
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)</b>																								
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)</b>																								

## KÖNYVVITELI MÉRLEG

Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó)  
székv. megnevezése

3	3	2	3	2	5
---	---	---	---	---	---

PIR-törzsszám

1	2	5	1
---	---	---	---

szektor

0	2
---	---

fejezet/  
megye

3	0	0
---	---	---

cím/alcím/  
település-típus

8	5	3	1	4	0
---	---	---	---	---	---

szakágazat

0	1
---	---

úrlap

2	0	0	8
---	---	---	---

év

2
---

időszak

FORRÁSOK	Sor- szám	ezer forintban	
		Előző év	Tárgyév
1		3	4
1. Induló tőke (411.)	2		
2. Tőkeváltozások (412.)	64	20 289	20 289
3. Értékelési tartalék (417.)	65	67 525	70 291
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)</b>	66		
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70)	67	87 814	90 580
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	163	-1 708
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69	163	-1 708
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70		
3. Kiadási megtakarítás (425.)	71		
4. Bevételi lemaradás (426.)	72		
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73		
1. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	74		
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78)	75	163	-1 708
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	76		
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	77		
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	78		
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	79		
4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.)	80		
II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	81		
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)</b>	82		
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	83	163	-1 708
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	84		
	85		



## KÖNYVVITELI MÉRLEG

Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) .....  
szerv megnevezése

3	2	3	2	5	1	2	5	1	0	2	3	0	0	8	5	3	1	4	0	0	1	0	8	2															
PIR-törzsszám					szektor					fejlesztés/ megye					cím/alcím/ település-típus					szakágazat					űrlap					év					időszak				

ezer forintban

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434121, 4551.)	108		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	109		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	110		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	111		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	112	80	22
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	113		
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	114		
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)</b>	<b>115</b>	<b>2 017</b>	<b>727</b>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	116		
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	117	7 045	8 487
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	118		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	119		
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	120		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	121		
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)</b>	<b>122</b>	<b>7 045</b>	<b>8 487</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)</b>	<b>123</b>	<b>9 062</b>	<b>9 214</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)</b>	<b>124</b>	<b>97 039</b>	<b>98 086</b>

**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások  
előirányzata és teljesítése**

Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó)  
szerv megnevezése

3 3 2 3 2 5  
PIR-törzsszám

1 2 5 1  
szektor

0 2  
fejezet/  
megye

3 0 0  
cím/alcím  
település-típus

8 5 3 1 4 0  
szakágazat

0 3  
űrlap

2 0 0 8  
év

2  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Élelmiszer beszerzés	01	18 184	24 407	18 711
Gyógyszerbeszerzés	02	1 756	1 756	1 431
Vegyszerbeszerzés	03			
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	307	307	455
Könyv beszerzése	05	253	253	190
Folyóirat beszerzése	06			
Egyéb információhordozó beszerzése	07			
Tüzelőanyagok beszerzése	08	6 924	6 924	7 550
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09	801	801	961
Szakmai anyagok beszerzése	10			
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11			187
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	9	9	144
Egyéb anyagbeszerzés	13	3 104	3 104	3 550
<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	14	<b>31 338</b>	<b>37 561</b>	<b>33 179</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	727	727	506
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	379	379	357
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	50	50	171
<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	18	<b>1 156</b>	<b>1 156</b>	<b>1 034</b>
Vásárolt élelmezés	19			124
Bérelti és lízing díjak	20			
ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21			
- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	22	-----	-----	-----
Szállítási szolgáltatás	23			
Gázenergia-szolgáltatás díja	24			
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	5 954	5 954	6 213
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26			
Víz- és csatornadíjak	27	924	924	891
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	163	163	268
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	9 588	9 588	12 991
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	30			
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	31			
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32			
<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)</b>	33	<b>16 629</b>	<b>16 629</b>	<b>20 487</b>



**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások  
előirányzata és teljesítése**

Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó)  
szerv megnevezése

3 3 2 3 2 5  
PIR-törzsszám

1 2 5 1  
szektor

0 2  
fejezet/  
megye

3 0 0  
cím/alcím  
település-típus

8 5 3 1 4 0  
szakágazat

0 3  
űrlap

2 0 0 8  
év

2  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	34			
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	35	8 938	8 938	10 019
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	36	782	782	623
Ertékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)	37			
<b>Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)</b>	38	9 720	9 720	10 642
Belföldi kiküldetés	39	8	8	188
Külföldi kiküldetés	40			
Reprezentáció	41			
Reklám és propagandakiadások	42			
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)</b>	43	8	8	188
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	44			
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	45		460	
<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	46	58 851	65 534	65 530
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	47			
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	48			
Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	49			
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	50	-----	-----	-----
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	51			
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	52			
Egyéb befizetési kötelezettség	53			
<b>Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)</b>	54			
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	55			
Nemzetközi tagsági díjak	56			
Adók, díjak, egyéb befizetések	57			
<b>Adók, díjak, befizetések (55+56+57)</b>	58			
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	59			
Kamatkiadások államháztartáson belülre	60			
<b>Kamatkiadások (59+60)</b>	61			
Realizált árfolyamveszteségek	62			
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	63			
<b>Egyéb folyó kiadások (54+58+61+62+63)</b>	64			
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)</b>	65	58 851	65 534	65 530

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok  
előírányzata és teljesítéseFogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó)  
szerv megnevezése3 3 2 3 2 5  
PIR-törzsszám1 2 5 1  
szektor0 2  
fejezet/  
megye3 0 0  
cím/alcím  
település-típus8 5 3 1 4 0  
szakágazat0 2  
űrlap2 0 0 8  
év2  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előírányzat		
1	2	3	4	5
Alapilletmények	01	101 798	94 320	91 313
Illetménykiegészítések	02			
Nyelvpótlék	03			
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04	5 243	5 243	3 530
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05	16 576	16 576	14 924
Egyéb juttatás	06			
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>123 617</b>	<b>116 139</b>	<b>109 767</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08			866
<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>09</b>	<b>123 617</b>	<b>116 139</b>	<b>110 633</b>
Jutalom (normatív)	10	870	870	2 534
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	3 530	3 530	3 886
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	3 589	3 589	5 060
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>14</b>	<b>7 989</b>	<b>7 989</b>	<b>11 480</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15			29
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>16</b>	<b>7 989</b>	<b>7 989</b>	<b>11 509</b>
<b>Terheskegészítés fedezete</b>	<b>17</b>			
Végkielégítés	18			392
Jubileumi jutalom	19	1 668	1 668	3 222
Napidíj	20			
Biztosítási díjak	21	692	692	682
Egyéb sajátos juttatások	22	1 439	4 001	3 408
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>23</b>	<b>3 799</b>	<b>6 361</b>	<b>7 704</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24			
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>25</b>	<b>3 799</b>	<b>6 361</b>	<b>7 704</b>
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26			
Üdülési hozzájárulás	27			
Közlekedési költségtérítés	28	1 321	1 321	803
Étkezési hozzájárulás	29	2 555	2 555	1 625
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30	480	480	60
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>31</b>	<b>4 356</b>	<b>4 356</b>	<b>2 488</b>

**Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok  
előirányzata és teljesítése**

Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó)  
szerv megnevezése

3 3 2 3 2 5  
PIR-törzsszám

1 2 5 1  
szektor

0 2  
fejezet/  
megye

3 0 0  
cím/alcím  
település-típus

8 5 3 1 4 0  
szakágazat

0 2  
úrlap

2 0 0 8  
év

2  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	32			
<b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>33</b>	<b>4 356</b>	<b>4 356</b>	<b>2 488</b>
teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34			
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35			
<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>36</b>			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	37			538
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	38			
<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>39</b>			<b>538</b>
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>40</b>	<b>16 144</b>	<b>18 706</b>	<b>22 210</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	41			29
<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>42</b>	<b>16 144</b>	<b>18 706</b>	<b>22 239</b>
Állományba nem tartozók juttatásai	43			1 624
Tartalékos állományúak juttatásai	44			
Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	45			
Egyéb sajátos juttatások	46			
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	47			
<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>48</b>			<b>1 624</b>
<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>49</b>	<b>139 761</b>	<b>134 845</b>	<b>134 496</b>
Társadalombiztosítási járulék	50	38 004	37 369	37 253
Korkedvezmény-biztosítási járulék	51			
Munkaadói járulék	52	4 031	4 031	3 851
Egészségügyi hozzájárulás	53	1 707	1 707	1 558
Táppénz hozzájárulás	54	478	478	862
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	55			
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	56	51	51	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)</b>	<b>57</b>	<b>44 271</b>	<b>43 636</b>	<b>43 624</b>