

A megye megnevezése, székhelye:

BARANYA,  
PÉCS

A felügyeleti szerv:

Baranya Megyei Önkormányzat  
7621 Pécs, Széchenyi tér 6.

számjel

3	3	2	3	2	5	1	2	5	1	0	2	3	0	0	8	5	3	1	4	0
PIR-törzsszám						szektor				megye		településtípus			szakágazat					

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK OTTHONA  
7932 MOZSGÓ, MÁTYÁS KIRÁLY U. 1.


2008. évi

## C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

MOZSGÓ, 2008. MÁRCIUS 10.

  
Csík Attila  
a szerv gazdasági vezetője



  
Kaiser Gábor  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csík Attila

73/544-903

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

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

Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó)  
szerv megnevezése

3 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  
úrlap2 0 0 8  
év3  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Alapilletmények	01	101 798 ✓		
Illetménykiegészítések	02			
Nyelvpótlék	03			
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04	5 243 ✓		
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05	16 576 ✓		
Egyéb juttatás	06			
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>123 617</b>		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08			
<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>09</b>	<b>123 617 ✓</b>		
Jutalom (normatív)	10	870 ✓		
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11			
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	3 530 ✓		
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	3 589 ✓		
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>14</b>	<b>7 989</b>		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15			
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>16</b>	<b>7 989 ✓</b>		
Keresetkiegészítés fedezete	17			
Végkielégítés	18			
Jubileumi jutalom	19	1 668 ✓		
Napidíj	20			
Biztosítási díjak	21	692 ✓		
Egyéb sajátos juttatások	22	1 439 ✓		
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>23</b>	<b>3 799</b>		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24			
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>25</b>	<b>3 799 ✓</b>		
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26			
Üdülési hozzájárulás	27			
Közlekedési költségtérítés	28	1 321 ✓		
Étkezési hozzájárulás	29	2 555 ✓		
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30	480 ✓		
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>31</b>	<b>4 356 ✓</b>		

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

Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó)  
szerv megnevezése

3 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  
év3  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előírányzat		
1	2	3	4	5
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	32			
<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>33</b>	<b>4 356</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			
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	38			
<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>39</b>			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	40	16 144		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	41			
<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>42</b>	<b>16 144</b>		
Állományba nem tartozók juttatásai	43			
Tartalékos állományúak juttatásai	44			
Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	45			
Egyéb sajátos juttatások	46			
<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b>	<b>47</b>			
<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>48</b>			
<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>49</b>	<b>139 761</b>		
Társadalombiztosítási járulék	50	38 004		
Korkedvezmény-biztosítási járulék	51			
Munkaadói járulék	52	4 031	✓	
Egészségügyi hozzájárulás	53	1 707	✓	
Táppénz hozzájárulás	54	478	✓	
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	55			
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	56	51	✓	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)</b>	<b>57</b>	<b>44 274</b>		

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások  
előirányzata 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 3  
űrlap2 0 0 8  
év3  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Élelmiszer beszerzés	01	18 184 ✓		
Gyógyszerbeszerzés	02	1 756 ✓		
Vegyszerbeszerzés	03			
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	307 ✓		
Könyv beszerzése	05	253 ✓		
Folyóirat beszerzése	06			
Egyéb információhordozó beszerzése	07			
Tüzelőanyagok beszerzése	08	6 924 ✓		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09	801 ✓		
Szakmai anyagok beszerzése	10			
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11			
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	9 ✓		
Egyéb anyagbeszerzés	13	3 104 ✓		
<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	14	31 338 ✓		
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	727 ✓		
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	379 ✓		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	50 ✓		
<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	18	1 156 ✓		
Vásárolt élelmezés	19			
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 ✓		
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26			
Víz- és csatornadíjak	27	924 ✓		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	163 ✓		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	9 588 ✓		
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	16 629 ✓		

**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

3  
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 ✓		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	36	782 ✓		
Értékesített 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 ✓		
Belföldi kiküldetés	39	8		
Külföldi kiküldetés	40			
Reprezentáció	41			
Reklám és propagandakiadások	42			
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)</b>	43	8		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	44			
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	45			
<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	46	58 851		
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>Különbféle 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 ✓		

**Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak 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 4  
űrlap

2 0 0 8  
év

3  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	01			
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	02			
<b>Támogatások folyósítása összesen (01+02)</b>	<b>03</b>			
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	04			
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	05			
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	06	3 120		
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	07			
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	08			
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	09			
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	10			
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	11			
<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)</b>	<b>12</b>	<b>3 120</b>		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	13			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	14			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	15			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	16			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	17			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	19			
<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+14+15+16+17+18+19)</b>	<b>20</b>			
<b>Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)</b>	<b>21</b>	<b>3 120</b>		
<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása</b>	<b>22</b>			
<b>Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+21+22)</b>	<b>23</b>	<b>3 120</b>		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	24			
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	25			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	26			
<b>Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (24+25+26)</b>	<b>27</b>			
Családi támogatások	28			
Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	29			
Önkormányzatok által folyósított ellátások	30			
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	31			
<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (28+29+30+31)</b>	<b>32</b>			
Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	33			
Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	34			
Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	35			
Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	36			
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	37	500		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)</b>	<b>38</b>	<b>500</b>		

**Működési bevételek  
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 7  
ürlap

2 0 0 8  
év

3  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Igazgatási szolgáltatási díj	01				
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	02				
Bírság bevétele	03				
<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)</b>	<b>04</b>				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	05				
Szolgáltatások ellenértéke	06				
Egyéb sajátos bevétel	07	2 099 ✓			
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	08				
Bérleti és lízingdíj bevételek	09	413 ✓			
Intézményi ellátási díjak	10	65 605 ✓			
Alkalmazottak térítése	11	3 468 ✓			
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	12				
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	13				
<b>Egyéb saját bevétel (05+...+13)</b>	<b>14</b>	<b>71 565</b>			
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	15				
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	16				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	17	763 ✓			
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	18				
<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)</b>	<b>19</b>	<b>763</b>			
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	20				
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	21				
Kamatbevételek államháztartáson belülről	22	5 ✓			
<b>Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)</b>	<b>23</b>	<b>5</b>			
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	24				
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	25				
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	26				
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	27				
Működési célú pénzeszköztétel EU költségvetésből	28				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	29				
<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (24+...+29)</b>	<b>30</b>				
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)</b>	<b>31</b>	<b>72 359 ✓</b>			

## Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

Fogyatékos Személyek Otthona (Mozgó)  
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 9  
űrlap

2 0 0 8  
év

3  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Működési költségvetés támogatása	01	174 150 ✓		
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	02			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	03			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	04			
<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+02+03+04)</b>	<b>05</b>	<b>174 150</b>		
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>06</b>			
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	07			
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	08			
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	09			
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	10			
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	11			
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	12			
Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	13			
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek	14			
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)</b>	<b>15</b>			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	16			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	17			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból	18			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	19			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	20			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	21			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	22			
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)</b>	<b>23</b>			
<b>Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)</b>	<b>24</b>			
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	25			
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	26			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	27			
<b>Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27)</b>	<b>28</b>			
<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+24+28)</b>	<b>29</b>	<b>174 150 ✓</b>		



