

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.

2009. évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

Mozsgó, 2009 év március hó 5.nap


Csík Attila
a szerv gazdasági vezetője




Kaiser Gábor
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csík Attila.....(név)

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

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-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
űrlap

2 0 0 9
év

3
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Alapilletmények	01	90 365		
Illetménykiegészítések	02			
Nyelvpótlék	03			
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04	4 776		
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05	14 832		
Egyéb juttatás	06			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	07	109 973		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08			
Rendszeres személyi juttatások (07+08)	09	109 973		
Jutalom (normatív)	10			
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	3 500		
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	2 500		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	14	6 000		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15			
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	6 000		
Keresetkiegészítés fedezete	17	2 472		
Végkielégítés	18			
Jubileumi jutalom	19	1 687		
Napidíj	20			
Biztosítási díjak	21			
Egyéb sajátos juttatások	22	423		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	23	2 110		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24			
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	2 110		
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26			
Üdülési hozzájárulás	27			
Közlekedési költségtérítés	28	1 358		
Étkezési hozzájárulás	29			
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30	138		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	31	1 496		

**Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok
előírányszava 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 9

év

3

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előírányszav		
1	2	3	4	5
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	32			
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	33	1 496		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34			
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35			
Szociális jellegű juttatások (34+35)	36			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	37			
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	38			
Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	39			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	40	9 606		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	41			
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42	12 078		
Állományba nem tartozók juttatásai	43			
Tartalékos állományúak juttatásai	44			
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	45			
Egyéb sajátos juttatások	46			
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	47			
Külső személyi juttatások (43+47)	48			
Személyi juttatások összesen (09+42+48)	49	122 051		
Társadalombiztosítási járulék	50	35 563		
Korkedvezmény-biztosítási járulék	51			
Munkaadói járulék	52	3 679		
Egészségügyi hozzájárulás	53	1 615		
Táppénz hozzájárulás	54			
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	55			
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	56			
Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	57	40 857		

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 9
év3
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
Élelmiszer beszerzés	01	18 684	✓	
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	7 424	✓	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09	801	✓	
Szakmai anyagok beszerzése	10			
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11			
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	1 000	✓	
Egyéb anyagbeszerzés	13	3 104	✓	
Készletbeszerzés (01+...+13)	14	33 329	✓	
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	727	✓	
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	379	✓	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	50	✓	
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	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	9 666	✓	
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülrre	30			
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülrre	31			
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32			
Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	33	16 707		

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 9
év

3
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Vásárolt közszolgáltatások	34			
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	35	8 938		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	36	782		
Ertékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)	37			
Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)	38	9 720		
Belföldi kiküldetés	39			
Külföldi kiküldetés	40			
Reprezentáció	41			
Reklám és propagandakiadások	42			
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	43			
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	44			
Egyéb dologi kiadások	45			
Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	46	60 912		
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			
Különbféle költségvetési befizetések (47+...+53)	54			
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	55			
Nemzetközi tagsági díjak	56			
Rehabilitációs hozzájárulás	57			
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	58			
Díjak, egyéb befizetések	59			
Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	60			
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	61			
Kamatkiadások államháztartáson belülre	62			
Kamatkiadások (61+62)	63			
Realizált árfolyamveszteségek	64			
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	65			
Egyéb folyó kiadások (54+60+63+64+65)	66			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	67	60 912		

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 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	5
---	---

űrlap

2	0	0	9
---	---	---	---

év

3

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Ingatlanok felújítása	01	10 000		
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	02			
Járművek felújítása	03			
Tenyészállatok felújítása	04			
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	05	2 000		
Felújítás összesen (01+...+05)	06	12 000		
Immateriális javak vásárlása	07			
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	08			
Földterület vásárlás	09			
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	10			
Járművek vásárlása, létesítése	11			
Tenyészállatok vásárlása	12			
Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	13			
Immateriális javak vásárlása	14			
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	15			
Földterület vásárlása	16			
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	17			
Járművek vásárlása, létesítése	18			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	19			
Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20			
Központi beruházási kiadások (14+...+20)	21			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	22			
Lakástámogatás (=22)	23			
Ingatlanok vásárlása, létesítése	24			
Lakásépítés (=24)	25			
Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	26			
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	27			
Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	28			
Lakásépítés általános forgalmi adója	29			
Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	30			
Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	31			
Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	32			
Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	33			
Részvények és részesedések vásárlása	34			
Kárpótlási jegyek vásárlása	35			
Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	36			
Egyéb pénzügyi befektetések	37			
Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	38			
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	39			

**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 9
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				
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)	04				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	05				
Szolgáltatások ellenértéke	06				
Egyéb sajátos bevétel	07	4 000			
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	08				
Bérelti és lízingdíj bevételek	09				
Intézményi ellátási díjak	10	67 798			
Alkalmazottak térítése	11	2 813			
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	12				
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	13				
Egyéb saját bevétel (05+...+13)	14	74 611			
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	15				
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	16				
Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	17				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	18				
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	19				
ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	20				
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	21				
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	22				
Kamatbevételek államháztartáson belülről	23				
Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	24				
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	25				
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	26				
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	27				
Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	28				
Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	29				
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	30				
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+...+30)	31				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	32				
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32)	33				
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	34	74 611			

**Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések
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
cim/alcim/
település-típus

8 5 3 1 4 0
szakágazat

0 9
űrlap

2 0 0 9
év

3
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Működési költségvetés támogatása	01	149 709	✓	
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	02	12 000	✓	
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	03			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	04			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	05	161 709		
Önkormányzatok költségvetési támogatása	06			
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	07			
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	08			
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	09			
A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	10			
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	11			
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	12			
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	13			
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	14			
Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	15			
Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	16			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17			
Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	18			
Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	19			
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	20			
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	21			
A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	22			
Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	23			
Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	24			
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	25			
Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	26			
Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	27			
Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	28			
Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	29			
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	30			
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	31			

**Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések
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 9
űrlap

2 0 0 9
év

3
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	61			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	62			
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	63	161 709		