

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
.....
.....
.....

Számjel				
332325	1051	20	02/03	747624
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BARANYA MEGYEI MOZSGÓ-TURBÉKPUSZTAI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNY
7932 Mozsgó Turbékpuszta hrsz:0275/3 utca 1

Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

2013 FEBR 2 1

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Inghelne' Piekos Liliane (név)
72/500450 (telefon)
Pl

.....
a szerv vezetője



Kelt2013 év 02 hó 25 nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)
..... (telefon)

Kelt,évhónap

02 - Személyi juttatások, a munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	5
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1				
01	Alapilletmények	147 171	0	0
02	Iltetménykiegészítések	0	0	0
03	Ny. el. pótlék	0	0	0
04	Egyéb kotelezési illetmény pótlékok	35 526	0	0
05	Egyéb feltételről függő pótlékok és juttatások	678	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	183 375	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	183 375	0	0
10	Jutalom (normalty)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 841	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 620	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	10 461	0	0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	10 461	0	0
17	Keresletkégszítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubilenni jutalom	2 183	0	0
20	Napdíj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	1 652	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3 835	0	0
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 835	0	0
26	Ruházati költségértés, hozzájárulás	0	0	0
27	Utulesi hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségértés	2 300	0	0
29	Élkezési hozzájárulás	0	0	0
30	Egyéb költségértés és hozzájárulás	0	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértésai összesen (26+...+30)	2 300	0	0
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértésai	0	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségértések és hozzájárulások összesen (31+32)	2 300	0	0
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 különbéle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különbéle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Külfölele nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	16 596	0	0
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	16 596	0	0

PIR: 332325

Elemi költségvetés

BARANYA MEGYEI MOZSGÓ-TURBÉKPUSZTAI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 zarádek.cim02/03

Szákg: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.21 15:41

Ellenőrző kód: 1676790001

Értéktípus: Ezer Forint

#	Mégnevezés		3	4	5
	1	2			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
43	Állományba nem tartozók juttatásai		5 292	0	0
44	Tartalékos állományunk juttatásai		0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tamműszeti 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)		5 292	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)		205 263	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó		59 887	0	0
51	Korlatvezmény-biztosítási járulékok		0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás		0	0	0
53	Táppénz hozzájárulás		0	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)		59 887	0	0
55	Calcétra rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)		0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat		
		3	4	5
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
1				
01	Élelmiszer beszerzés	37 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	2 400	0	0
03	Vegyyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	180	0	0
05	Könyv beszerzése	0	0	0
06	Folyóirat beszerzése	0	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	9 000	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 000	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11	Külsőreklám tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése	0	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	53 580	0	0
15	Nem adatríviteleti célú távközlési díjak	650	0	0
16	Adatríviteleti célú távközlési díjak	80	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	770	0	0
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20	Berleti és lízings díjak	0	0	0
21	eből - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatás díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	11 500	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	8 800	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	180	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	11 197	0	0
27	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások kiadásai	1 000	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	2 000	0	0
29	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	0	0	0
30	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 000	0	0
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	35 677	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	16 000	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 200	0	0
37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. értékpapírok kivételével)	0	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	17 200	0	0
41	Belföldi kiküldetés	0	0	0
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reprezentáció	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése					
#	Négyezvítés	Előirányzat			Teljesítés
		3	4	5	
1					
44	Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	0	0	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0	0
47	Első évi maradvány visszafizetése (irányító szerv nélkül)	0	0	0	0
48	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0	0
49	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0	0
50	Felhasználásra nem engedélyezett (abbt)bevételek befizetése	0	0	0	0
51	Bevételek meghaladóit köre utáni befizetés	0	0	0	0
52	A költségvetési törvény 10. § (7). és 34. § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0	0
53	A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	0	0	0
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	0
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	0	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	10	0	0	0
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték, és adójellegű befizetések	500	0	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	500	0	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	1 010	0	0	0
62	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	0	0	0	0
64	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0
66	Kamatkiadások összesen (62+...+65)	0	0	0	0
67	Reálizált árfolyanvesztések	0	0	0	0
68	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	108 237	0	0	0

PIR: 332325

Elemi költségvetés

BARANYA MEGYEI MOZSGÓ-TURBEKUSZTAL INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 zarádek.cim02/03

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.3

Készült: 2013.02.21 16:08

Ellenőrző kód: 1744842340

Értéktípus: Ezer Forint

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	5
1	2	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Árn- és kézfelértékesítés ellenértéke	0	0	0
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
03	Egyéb saját bevétel	1 640	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
05	Bérelti és lízingsdíj bevételek	1 500	0	0
06	- ebből önkormányzati vagy von bevételeiből származó bevétel	0	0	0
07	- ebből - vadászati jog, nyakortól, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
08	Intézményi ellátási díjak	171 000	0	0
09	Alkalmazottak térítése	2 000	0	0
10	Közbér, egyéb kártérítés, bántalmaz bevétel	0	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
12	Egyéb saját működési bevételek (01+...+05+08+...+11)	176 140	0	0
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
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, -visszatérítések (13+...+17)	0	0	0
19	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétel	0	0	0
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	176 140	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	3	4	5
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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 beföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14	Beföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)	0	0	0
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzaradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzaradványának 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	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések bekezdése	0	0	0
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	197 617	0	0
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0
24	Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	197 617	0	0
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 pénzintézetektől	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	197 617	0	0
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