

A megye megnevezése, székhelye:

BARANYA
PÉCS

Az irányító szerv:

Baranya Megyei Önkormányzat
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

számmel

3 3 2 3 2 5
PIR-törzsszám

1 2 5 1
szektor

0 2
megye

9 4
településtípus

8 7 3 0 2 1
szakágazat

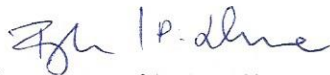
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK OTTHONA
7932 MOZSGÓ, MÁTYÁS KIRÁLY U. 1.

2010. évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

Mozsgó, 2010. március 5.


Engyelne Piekos Liliana
a szerv gazdasági vezetője




Kaiser Gábor
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Engyelne Piekos Liliana

73/544/903

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

TARTALOMJEGYZÉK A "C" ŰRLAPGARNITÚRÁHOZ

C) Űrlapok		Jelzés
száma	megnevezése	
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése	x
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése	x
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése	x
05	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásának előirányzata és teljesítése	x
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)	
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése	x
08	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése	
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése	x
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)	
21	Kiadások tevékenységként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)	x
22	Bevételek tevékenységként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)	x
34	Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai	x
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai	x
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról	x
37	Mutatószámok	
80	Önkormányzati költségvetési jelentés	x

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előírányzata és teljesítése

BMÖ Fogy. Szem. Otthona Mozsgó
szerv megnevezése

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

 PIR-törzsszám

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

 szektor

0	2
---	---

 fejezet/
megye

		9	4
--	--	---	---

 cím/alcím
település-típus

8	7	3	0	2	1
---	---	---	---	---	---

 szakágazat

0	2
---	---

 űrlap

2	0	1	0
---	---	---	---

 év

1

 időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előírányzat		
1	2	3	4	5
Alapilletmények	01	89 967		
Illetménykiegészítések	02			
Illetménypótlék	03			
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04	4 210		
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05	17 414		
Egyéb juttatás	06			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	07	111 591		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08			
Rendszeres személyi juttatások (07+08)	09	111 591		
Jutalom (normatív)	10			
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	4 452		
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	3 389		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	14	7 841		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15			
munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	7 841		
Keresetkiegészítés fedezete	17	-----	-----	
Végkielégítés	18			
Jubileumi jutalom	19	519		
Napidíj	20			
Biztosítási díjak	21			
Egyéb sajátos juttatások	22	230		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	23	749		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24			
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	749		
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26			
Üdülési hozzájárulás	27			
Közlekedési költségtérítés	28	1 174		
Étkezési hozzájárulás	29			
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	31	1 174		

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

BMÖ Fogy. Szem.Otthona Mozsgó
szerv megnevezése

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

PIR-törzsszám

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

szektor

0	2
---	---

fejezet/
megye

		9	4
--	--	---	---

cím/alcím
település-típus

8	7	3	0	2	1
---	---	---	---	---	---

szakágazat

0	2
---	---

úrlap

2	0	1	0
---	---	---	---

év

1

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előírányzat		
1	2	3	4	5
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	32			
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (32)	33	1 174		
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	9 764		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	41			
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42	9 764		
Állományba nem tartozók juttatásai	43			
Tartalékos állományúak juttatásai	44			
Katonai és rendvédelmi tanintézetű hallgatók juttatásai	45			
Egyéb sajátos juttatások	46			
nyeres erő, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	47			
Külső személyi juttatások (43+47)	48			
Személyi juttatások összesen (09+42+48)	49	121 355		
Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	50	32 355		
Korkezdvezmény-biztosítási járulék	51			
Egészségügyi hozzájárulás	52			
Táppénz hozzájárulás	53	0		
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	54			
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55			
Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	56	32 355		
Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	57			

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

BMÖ Fogy. Szem. Otth. Mozsgó
szerv megnevezése

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

 PIR-törzsszám

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

 szektor

0	2
---	---

 fejezet/
megye

		9	4
--	--	---	---

 cím/alcím
település-típus

8	7	3	0	2	1
---	---	---	---	---	---

 szakágazat

0	3
---	---

 úrlap

2	0	1	0
---	---	---	---

 év

1

 időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Élelmiszer beszerzés	01	18 497		
Gyógyszerbeszerzés	02	1 452		
Vegyszerbeszerzés	03			
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	400		
nyelv beszerzése	05	104		
Folyóirat beszerzése	06	16		
Egyéb információhordozó beszerzése	07			
Tüzelőanyagok beszerzése	08	7 910		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09	1 200		
Szakmai anyagok beszerzése	10			
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	11			
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	12			
Egyéb anyagbeszerzés	13	3 038		
Készletbeszerzés (01+...+13)	14	32 617		
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	500		
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	214		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	144		
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	18	858		
Vásárolt élelmezés	19	40		
leteti és lízing díjak	20			
ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21			
- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	22			
Szállítási szolgáltatás díja	23			
Gázenergia-szolgáltatás díja	24			
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	5 954		
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26			
Víz- és csatornadíjak	27	1 100		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	175		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	12 043		
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	30			
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	31			
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32			
Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	33	19 312		

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

BMÖ Fogy.Szem.Otth.Mozsgó
szerv megnevezése

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

PIR-törzsszám

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

szektor

0	2
---	---

fejezet/
megye

		9	4
--	--	---	---

cím/alcím
település-típus

8	7	3	0	2	1
---	---	---	---	---	---

szakágazat

0	3
---	---

űrlap

2	0	1	0
---	---	---	---

év

1

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	11 014		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	36	750		
Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	37			
Előírt befizetésű tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (sz. űrlapon szereplők nélkül)	38			
Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	39	11 764		
Belföldi kiküldetés	40	50		
Külföldi kiküldetés	41			
Reprezentáció	42			
Reklám és propagandakiadások	43			
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	44	50		
Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	45			
Egyéb dologi kiadások	46			
Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	47	64 601		
Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	48			
Vállalkozási maradvány utáni befizetés	49			
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	50			
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	51	-----		
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	52			
Előírt befizetésű eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	53			
Egyéb befizetési kötelezettség	54			
Különbféle költségvetési befizetések (48+...+54)	55			
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	56			
Nemzetközi tagsági díjak	57			
Rehabilitációs hozzájárulás	58			
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések →	59	264		
Díjak, egyéb befizetések	60	264		
Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	61	264		
Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	62			
Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	63			
Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	64			
Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	65			
Kamatkiadások összesen (62+...+65)	66	0		
Realizált árfolyamveszteségek	67			
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	68			
Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	69	264		

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

BMÖ Fogy.Szem.Otth.Mozsgó
szerv megnevezése

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

PIR-törzsszám

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

szektor

0	2
---	---

fejezet/
megye

		9	4
--	--	---	---

cím/alcím
település-típus

8	7	3	0	2	1
---	---	---	---	---	---

szakágazat

0	3
---	---

úrlap

2	0	1	0
---	---	---	---

év

1

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	70	64 865		

Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

BMÖ Fogy.Szem.Otth.Mozsgó
szerv megnevezése

3 3 2 3 2 5
PIR-törzsszám

1 2 5 1
szektor

0 2
fejezet/
megye

9 4
cím/alcím
település-típus

8 7 3 0 2 1
szakágazat

0 4
űrlap

2 0 1 0
év

1
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	01			
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	02			
Támogatások folyósítása összesen (01+02)	03			
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	04			
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	05			
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	06			
Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	07			
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	08			
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	09			
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	10			
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	11			
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	12			
Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	13			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	14			
Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	15			
Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	16			
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	17			
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	18			
A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	19			
Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	20			
Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	21			
Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	22			
Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	23			
Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	24			
Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	25			
Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	26			
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	27			
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	28			
A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	29			
Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	30			
Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	31			
Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	32			
Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	33			
Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	34			
Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	35			

Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

BMÖ Fogy. Szem. Otth. Mozsgó
szerv megnevezése

3 3 2 3 2 5
PIR-törzsszám

1 2 5 1
szektor

0 2
fejezet/
megye

9 4
cím/alcím
település-típus

8 7 3 0 2 1
szakágazat

0 4
űrlap

2 0 1 0
év

1
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	36			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	37			
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	38			
Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	39			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	40			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	41			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	42			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	43			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	44			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	45			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	46			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	47			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	48			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	49			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	50			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	51			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	52			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	53			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	54			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	55			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	56			
Allamháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	57			
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	58			
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	59			
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	60			
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	61			
Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	62			
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	63			
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	64			
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	65			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	66			
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	67			

Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

BMO Fogy.Szem.Otth.Mozsgó
szerv megnevezése

3 3 2 3 2 5
PIR-törzsszám

1 2 5 1
szektor

0 2
fejezet/
megye

9 4
cím/alcím
település-típus

8 7 3 0 2 1
szakágazat

0 4
úrlap

2 0 1 0
év

1
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	68			
Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak	69			
Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	70			
Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	71			
Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	72			
Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	73			
Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	74			
Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	75			
Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	76			
Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	77			
Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	78			
Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	79			
Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	80			
Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	81			
Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	82			
Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	83			
Lakásért fizetett pénzbeli térítés	84			
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	85			
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	86			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	87			
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	88			
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	89			
Családi támogatások	90			
Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	91			
Önkormányzatok által folyósított ellátások	92			
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	93			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	94			
Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	95			
Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	96			
Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	97			
Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	98			
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	99	500		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	100	500		

Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásának előirányzata és teljesítése

BMÖ Fogy.Szem.Otth.Mozsgó
szerv megnevezése

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

PIR-törzsszám

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

szektor

0	2
---	---

fejezet/
megye

		9	4
--	--	---	---

cím/alcím/
település-típus

8	7	3	0	2	1
---	---	---	---	---	---

szakágazat

0	5
---	---

űrlap

2	0	1	0
---	---	---	---

év

1

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Ingatlanok felújítása	01	11 200		
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	02			
Járművek felújítása	03			
Tenyészállatok felújítása	04			
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	05	2 800		
Felújítás összesen (01+...+05)	06	14 000		
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 pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	19			
Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	20			
Központi beruházási kiadások (14+...+20)	21			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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			
Befektetési célú részesedések vásárlása	34			
Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)	35			

**Működési bevételek
előirányzata és teljesítése**

BMÖ Fogy.Szem.Otth.Mozsgó
szerv megnevezése

3 3 2 3 2 5
PIR-törzsszám

1 2 5 1
szektor

0 2
fejezet/
megye

9 4
cím/alcím/
település-típus

8 7 3 0 2 1
szakágazat

0 7
ürlap

2 0 1 0
év

1
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	előirányzat		Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
		Eredeti	Módosított		
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	2 496			
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	08				
Bérelti és lízingdíj bevételek	09	500			
Intézményi ellátási díjak	10	70 900			
Alkalmazottak térítése	11	2 478			
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	12				
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	13				
Egyéb saját bevétel (05+...+13)	14	76 374			
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	15				
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	16				
Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	17				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	18	1 297			
Fordított ÁFA miatti bevétel	19				
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	20				
ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	21	1 297			
Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	22				
Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről	23				
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	24				
Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	25				
Realizált árfolyamnyereség bevétele	26				
Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	27				
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	28				
Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól	29				
Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	30				
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	31				
Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Unió költségvetéséből	32				
Működési célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	33				
Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	34				
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (28+...+34)	35				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	36				
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről összesen (35+36)	37				
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	38	77 671			

**Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések
előirányzata és teljesítése**

BMÖ Fogy.Szem.Otth.Mozsgó
szerv megnevezése

3 3 2 3 2 5
PIR-törzsszám

1 2 5 1
szektor

0 2
fejezet/
megye

9 4
cím/alcím/
település-típus

8 7 3 0 2 1
szakágazat

0 9
űrlap

2 0 1 0
év

1
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Működési költségvetés támogatása	01	141 404		
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	02	14 000		
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	03			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	04			
...lyítő szervtől kapott támogatás (01+...+04)	05	155 404		
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 bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	13			
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	14			
Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	15			
Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	16			
Investíciós 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 szerveiktől	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

BMÖ Fogy.Szem.Otth.Mozsgó
szerv megnevezése

3 3 2 3 2 5
PIR-törzsszám

1 2 5 1
szektor

0 2
fejezet/
megye

9 4
cím/alcím/
település-típus

8 7 3 0 2 1
szakágazat

0 9
úrlap

2 0 1 0
év

1
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	32			
Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	33			
Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	34			
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	35			
Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	36			
Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	37			
Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	38			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	39			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	40			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	41			
Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	42			
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	43			
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	44			
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	45			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	46			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	47			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	48			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	49			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	50			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	51			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	52			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	53			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	54			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	55			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	56			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	57			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	58			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	59			