

Adatellenőrző kód: -5e3df-18243c64-224da-61-3c-6f68-6c6422c3e

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XXEMH
10.54 Budapest
Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

332325	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BARANYA MEGYEI MOZSGÓ-TURBÉKPUSZTAI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

7932 Mozsgó Turbékpuszta hrsz:0275/3 utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Szociális és Gyermekvédelmi Felügyelőség
11.32 Budapest, V. kerület, Városliget u. 49.

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2015	01	01	-	12	31

.....
.....
.....
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Engelmei Péter Liliána (név)

721 500-450 (telefon)

2016 év..... 04 hó..... 13 nap

.....
.....
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

--	--	--	--	--

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ExcStat

Éves költségvetési beszámoló
BARANYA MEGYEI MOZSGÓ-TURBÉKPUSZTAI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747624
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - KI-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
				Költségvetésállás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli eseti/tesztelés	Költségvetésállás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli eseti/tesztelés	Költségvetésállás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli eseti/tesztelés	Költségvetésállás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli eseti/tesztelés	Költségvetésállás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli eseti/tesztelés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	208 330	228 232	0	228 232	1 066 615	0	228 232	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 995	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 874	4 285	0	4 285	13 210	0	4 285	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 544	0	2 544	0	0	2 544	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	933	0	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 400	2 526	0	2 526	17 300	0	2 526	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 500	6 979	0	6 979	0	0	6 979	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	223 032	244 566	0	244 566	1 097 125	0	244 566	
18	Egyéb kiskorú személyi juttatások (K123)	0	6 642	0	6 642	39 360	0	6 642	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	6 642	0	6 642	39 360	0	6 642	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	223 032	251 208	0	251 208	1 136 485	0	251 208	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	63 134	70 421	0	70 421	318 976	0	70 421	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	66 432	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 626	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	334	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500	2 319	0	2 319	6 084	0	2 122	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 000	60 688	0	60 688	25 327	2 444	56 089	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	57 500	63 007	0	63 007	31 411	2 448	58 211	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200	260	0	260	462	13	260	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500	511	0	511	1 262	14	511	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	700	771	0	771	1 724	27	771	
36	Közlekedési díjak (K331)	30 000	26 155	0	26 155	39 646	673	24 744	
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 000	4 049	0	4 049	1 305	0	4 004	
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	1 000	4 367	0	4 367	6 300	0	4 292	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 500	4 083	0	4 083	4 049	74	3 682	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	33 500	38 654	0	38 654	51 300	747	36 722	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	28	0	28	0	0	28	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	28	0	28	0	0	28	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 014	24 361	0	24 361	17 374	862	22 798	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000	2 255	0	2 255	7 037	43	2 255	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	200	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	2 301	0	2 301	0	0	2 301	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 214	28 917	0	28 917	24 411	905	27 354	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	112 914	131 377	0	131 377	108 846	4 127	123 086	
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	400	413	0	413	1 200	0	413	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	400	413	0	413	1 200	0	413	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 139	0	1 139	0	0	1 139	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más forrás kiadásainak költségtérítési pont esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más forrás kiadásainak költségtérítési pont követően tiszteletes	Költségvetésváltozás, más forrás kiadásainak költségtérítési pont követően tiszteletes végleges	Teljesítés		
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	1 139	0	1 139	0	0	0	1 139
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	1 139	0	1 139	0	0	0	1 139
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	232	0	232	0	0	0	232
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	79	0	79	0	0	0	79
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	84	0	84	0	0	0	84
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	395	0	395	0	0	0	395
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	399 480	454 953	0	454 953	1 565 507	4 127	4 127	446 662

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követés - költségvetési éven belül	Követés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	10 196	10 196	0	10 196	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	10 196	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	10 196	10 196	0	10 196	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	378	378	0	378	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	378	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	378	378	0	378	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50	4	4	0	4	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	12 000	5 702	5 702	0	5 702	
188	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	909	
199	Ellátási díjak (B405)	156 200	165 309	174 737	0	165 309	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000	1 295	1 295	0	1 295	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	950	756	756	0	756	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	190	190	0	190	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	172 200	173 256	182 684	0	173 256	
277	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	172 200	183 830	193 258	0	183 830	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évi előirányzatok elszámolása	Követelés költségvetési évi követelés elszámolása	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 231	12 231	0	12 231	12 231
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	12 231	12 231	0	12 231	12 231
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	227 280	258 892	258 892	0	258 892	258 892
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	227 280	271 123	271 123	0	271 123	271 123
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	227 280	271 123	271 123	0	271 123	271 123

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018004 Központi költségvetési bizottságok	101211 Foglalkoztatással kapcsolatos tevékenységek elvégzése	101213 Foglalkoztatással kapcsolatos tevékenységek elvégzése	107030 Szociális jogalkotás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	228 232	0	127 069	101 163	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 285	0	1 342	2 943	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 544	0	0	2 544	0
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	2 526	0	1 260	1 266	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 979	0	3 581	3 398	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	244 566	0	133 252	111 314	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K112)	6 642	0	167	1 283	5 192
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 642	0	167	1 283	5 192
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	251 208	0	133 419	112 597	5 192
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	70 421	0	35 324	34 701	396
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	66 432	0	35 110	30 926	396
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 626	0	0	3 626	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14	0	1	13	0
26	ebből: lépjénz hozzájárulás (K2)	334	0	212	122	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatáslemondó (K2)	15	0	1	14	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 122	0	1 314	808	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 089	0	33 263	22 826	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	58 211	0	34 577	23 634	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	260	0	72	188	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	511	0	303	208	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	771	0	375	396	0
36	Közvetem díjak (K331)	24 744	0	10 308	14 436	0
40	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások (K334)	4 004	0	2 878	1 126	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 292	0	691	3 601	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 682	0	319	3 327	36
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	36 722	0	14 196	22 490	36
46	Küldetések kiadásai (K341)	28	0	0	28	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	28	0	0	28	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 798	0	12 390	10 408	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 255	0	0	2 255	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 301	0	99	2 202	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 354	0	12 489	14 865	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	123 086	0	61 637	61 413	36
102	Mezénnyei ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	413	0	0	413	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	413	0	0	413	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 139	1 139	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) (K5)	1 139	1 139	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	1 139	1 139	0	0	0
205	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	232	0	109	123	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	79	0	40	39	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	84	0	40	44	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési berendezések	101211 Fogyatékos-sággal élők városi bentlakásos ellátásai	101212 Fogyatékos-sággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátásai	107030 Szociális foglalkozások
210	Beruházások (-202+203+205+...+209) (K6)	395	0	189	206	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	446 662	1 139	230 569	209 330	5 624
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	446 662	1 139	230 569	209 330	5 624
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	84	0	50	34	0
321	Kapacitásmutató 2. [69/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	25	0	12	13	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	105 798	0	52 899	52 899	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Mégnevezés	Osztesen	018030 Támogatási célú finanszírozási módok		
			101211 Fogyműködéssel ellátott személyek ellátása	101212 Fogyműködéssel ellátott rehabilitációs célú beutalások ellátása	101213 Fogyműködéssel ellátott rehabilitációs célú beutalások ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 196	0	5 159	5 037
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai lársfinanszírozása (B16)	10 196	0	5 159	5 037
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 196	0	5 159	5 037
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	378	0	189	189
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai lársfinanszírozása (B25)	378	0	189	189
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	378	0	189	189
106	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4	0	0	4
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 702	0	2 399	3 303
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeladásából származó bevétel (B402)	909	0	180	729
199	Ellátási díjak (B405)	165 309	0	83 074	82 235
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 295	0	599	696
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	756	0	498	258
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	190	0	0	190
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	173 256	0	86 570	86 686
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	183 830	0	91 918	91 912
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 231	12 231	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	12 231	12 231	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	258 892	258 892	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	271 123	271 123	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	271 123	271 123	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	454 953	271 123	91 918	91 912