

Adatellenőrző kód: -4a5b627e573d-67545f-18-32-523cf6d-35-737d-5-1c

**Fejezeti jellemző adatok**

20 fejezet	0203 cim/alcim
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:  
AXEHMI  
1054 Budapest  
Abecse utca 3.

**Önkormányzati jellemző adatok**

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:  
.....  
.....  
.....

**Szerv számjelle**

330068 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
BARANYA MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK OTTHONA  
7754 Bóly Hősök tere 5  
Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
Kisvárdai és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  
1022 Budapest, Károlyi u. 19.

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2015	01	01	12	31

  
a szerv gazdálkodási vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
Nyirvácsányi Katalin (név)  
721 500-1156 (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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Eco Stat
----------

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szafeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredet ellátás			Költségszámítás			Költségszámítás			Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10			
2											
03	Tervező, szerinti díjazások, munkadíjak (K1101)	311.071	302.409	0	302.409	0	302.409	0	302.409	0	302.409
04	Készlet, ügyelet, helyettesítő díj, állóra, társalgó (K1104)	10.252	9.992	0	9.992	0	9.992	0	9.992	0	9.992
06	Jóváírt díjazás (K1106)	2.447	2.362	0	2.362	0	2.362	0	2.362	0	2.362
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		3.768	3.768	3.768	0	0	0	0	0	0
09	Közvetlen költségvetés (K1109)		3.521	4.070	4.070	0	10.690	0	4.070	0	4.070
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	16.490	12.062	0	12.062	0	19.035	0	12.062	0	12.062
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	346.581	334.643	3.768	330.875	941.139	0	330.875	941.139	0	330.875
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K12)	0	1.177	0	1.177	0	0	0	1.177	0	1.177
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	10.409	182	10.307	59.720	0	59.720	0	0	18.307
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	19.666	182	19.484	59.728	0	59.728	0	0	19.484
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	346.581	354.309	3.950	350.359	1.000.867	0	1.000.867	0	0	350.359
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	96.954	93.920	1.317	92.603	250.278	0	250.278	0	0	92.603
22	életpénzes hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.270
23	életpénzes hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.654
25	életpénzes hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
26	életpénzes hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670
28	életpénzes hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5.235	8.130	0	8.130	18.949	66	18.949	66	0	8.130
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57.900	76.014	0	76.014	9.934	1.017	9.934	1.017	0	75.997
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	63.135	86.944	0	86.944	28.883	1.083	28.883	1.083	0	84.038
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	251	366	0	366	521	0	521	0	0	366
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1.500	2.134	0	2.134	6.315	119	6.315	119	0	2.134
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1.750	2.490	0	2.490	6.836	119	6.836	119	0	2.490
36	Közvetlen díjak (K331)	10.200	46.428	0	46.428	77.794	2.404	77.794	2.404	0	99.324
37	Viasztás előmozdítás (K332)	0	7	0	7	0	0	0	0	0	7
38	Bérlés és lízingdíjak (=39) (K333)	200	308	0	308	1.210	0	1.210	0	0	308
40	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások (K334)	2.530	2.953	0	2.953	4.013	205	4.013	205	0	2.953
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1.500	4.029	0	4.029	6.810	0	6.810	0	0	4.029
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4.800	5.876	0	5.876	16.143	138	16.143	138	0	5.876
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	44.280	60.481	0	60.481	105.970	2.747	105.970	2.747	0	53.377
46	Küldemény kiadásai (K341)	20	20	0	20	0	0	0	0	0	20
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	24	0	24	0	0	0	0	0	24
48	Küldemény, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20	44	0	44	0	0	0	0	0	44
49	Működés célú előzetes felszámlázott árukészlet forgalmi adó (K351)	24.200	31.799	0	31.799	30.720	1.041	30.720	1.041	0	31.760
50	Fizetendő ártalmatlan forgalmi adó (K352)	5.200	3.006	0	3.006	579	0	579	0	0	3.006
54	Egyéb passzív műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb dologi kiadások (K355)	600	6.294	0	6.294	64	0	64	0	0	6.294
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30.050	43.104	0	43.104	31.363	1.041	31.363	1.041	0	40.349

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más funkciójú köznevelési intézmények költségvetési évet követően csatlakozó végleges	Költségvetési vállalat, más funkciójú köznevelési intézmények költségvetési évet követően csatlakozó végleges	Költségvetési vállalat, más funkciójú köznevelési intézmények költségvetési évet követően csatlakozó végleges	Költségvetési vállalat, más funkciójú köznevelési intézmények költségvetési évet követően csatlakozó végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	139 235	193 063	0	193 063	173 052	4 990	180 298	
102	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (=103+104) (K47)	0	58	0	58	0	0	58	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	58	0	58	0	0	58	
136	Egyéb ekmások, belfizetések (K5023)	0	2 301	0	2 301	0	0	2 301	
137	Helyesbítések (=134+135+136) (K502)	0	2 301	0	2 301	0	0	2 301	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	2 977	0	2 977	0	0	2 977	
162	ebből: központos költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	5 280	0	5 280	0	0	5 280	
205	Információs eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	0	113	0	113	0	0	113	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	0	210	0	210	0	0	210	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	87	0	87	0	0	87	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	410	0	410	0	0	410	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 814	0	5 814	0	0	5 814	
214	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 570	0	1 570	0	0	1 570	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	7 384	0	7 384	0	0	7 384	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	572 770	654 424	5 267	649 157	1 424 197	4 990	634 881	

## 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Módszertan							
		4	5	6	7	8	9		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről (=33+...+42) (B11)	0	15 904	15 904	0	0	15 904	0	15 904
35	eltérő: Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B15)	0	0	0	0	0	0	0	15 904
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	15 904	15 904	0	0	15 904	0	15 904
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételről államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	217	217	0	0	217	0	217
71	eltérő: Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B15)	0	0	0	0	0	0	0	217
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	217	217	0	0	217	0	217
106	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	2	2	0	0	2	0	2
107	Szolgáltatások ellenértéke (=100+109) (B402)	11 200	9 035	9 035	0	0	9 035	0	9 035
190	Köztarui szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátás díjak (B405)	135 200	141 744	141 744	0	0	141 744	0	141 744
200	Kiszármazott alapú adó (B406)	2 000	2 002	2 002	0	0	2 002	0	2 002
211	Biztosítási alapról fizetett kamatok (B410)	0	770	770	0	0	770	0	770
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	0	1 092	1 092	0	0	1 092	0	1 092
215	Működési bevételek (=186+187+190+199+...+202+206+211+212) (B4)	149 600	155 845	157 607	0	0	157 607	0	155 845
277	Költségvetési bevételek (=43+79+106+215+224+250+276) (B1-157)	149 600	171 964	171 728	0	0	171 964	0	171 964

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - költségvetési évenkénti előirányzat	Teljesítés
		4.	5.	6.	7.		
2	3.						
12	Eltérítési költségvetési maradványának igénybevétele (B0111)	0	34 162	34 162	0	34 162	34 162
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (12+13) (B0113)	0	34 162	34 162	0	34 162	34 162
17	Központi, irányító szervi támogatás (B0116)	423 170	448 296	448 296	0	448 296	448 296
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-34+11+14+...+19+21) (B03)	423 170	482 458	482 458	0	482 458	482 458
32	Finanszírozási bevételek (-21+28+30+31) (B0)	423 170	482 458	482 458	0	482 458	482 458

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				107030 Szociális foglalkoztatók
			028020 Központi költségvetési bevételek	018000 Társadalmi célú finanszírozás bevételei	101211 Foglalkoztatottak általános bevételei	107030 Szociális foglalkoztatók	
01	Törvény szerinti illetmények (K1101)	302 487	0	0	299 184	3 305	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utazás, túlszolgálat (K1104)	9 692	0	0	9 692	0	
06	Juttatási juttatás (K1106)	2 362	0	0	2 362	0	
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	4 870	0	0	4 829	41	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=141+K1113)	12 062	0	0	11 879	183	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	330 875	0	0	327 346	3 529	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	1 127	0	0	1 127	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 307	0	0	2 516	15 791	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 484	0	0	3 683	15 791	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	350 359	0	0	331 029	19 330	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	92 603	0	0	91 657	946	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	80 271	0	0	87 329	941	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 654	0	0	2 654	0	
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	480	0	0	478	2	
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	650	0	0	620	30	
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	549	0	0	546	3	
29	Szabami anyagok beszerzése (K311)	8 130	0	0	8 130	0	
30	Tűzvédelmi anyagok beszerzése (K312)	75 908	0	0	75 794	114	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	84 038	0	0	83 924	114	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	366	0	0	366	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 124	0	0	2 124	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 490	0	0	2 490	0	
36	Közvetítő díjak (K331)	39 334	0	0	39 334	0	
37	Várható elbocsátás (K332)	7	0	0	7	0	
38	Bétfeltét és illetmény díjak (=39) (K333)	308	0	0	278	110	
41	Karbantartási, közterelési szolgáltatások (K334)	2 953	0	0	2 953	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 029	0	0	4 029	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 176	0	0	5 176	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	53 377	0	0	53 267	110	
46	Küldemények kiadásai (K341)	20	0	0	20	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	34	0	0	34	0	
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	44	0	0	44	0	
49	Működési célú előzetesen befizetett általános forgalmi adó (K351)	31 210	0	0	31 154	56	
50	Fuvarosok általános forgalmi adó (K352)	2 840	0	0	2 840	0	
51	Egyéb üdülői kiadások (K355)	6 200	0	0	6 200	0	
59	Külföldi befizetések és egyéb üdülői kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 349	0	0	40 293	56	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	180 298	0	0	180 018	280	
102	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=103+104) (K47)	58	0	0	58	0	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	58	0	0	58	0	
136	Egyéb ellátások befizetései (K5023)	2 303	0	0	2 303	0	
137	Ellátottak és befizetések (K502) (=134+135+136)	2 303	0	0	2 303	0	
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=163+...+171) (K506)	2 977	0	0	2 977	0	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek				107050 Szociális foglalkoztatás
			018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	101211 Foglalkoztatással járó munkaadói bevételek	107050 Szociális foglalkoztatás	107050 Szociális foglalkoztatás	
102	ottal: központi költségvetési szervek (K636)	2 977	0	2 977	0	0	
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>5 280</b>	<b>2 303</b>	<b>2 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
205	Információk eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	113	0	0	0	0	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	210	0	0	113	0	
209	Bemutatói célú előzetesen felszámított ártárazon forgalmi adó (K67)	87	0	0	131	79	
<b>210</b>	<b>Bemutatók (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>21</b>	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	4 624	0	0	310	100	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított ártárazon forgalmi adó (K74)	1 249	0	0	4 624	0	
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>5 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 873</b>	<b>0</b>	
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>634 881</b>	<b>2 303</b>	<b>2 977</b>	<b>608 955</b>	<b>20 646</b>	
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>634 881</b>	<b>2 303</b>	<b>2 977</b>	<b>608 955</b>	<b>20 646</b>	
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]0	113	0	0	111	2	
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]0	43	0	0	43	0	
<b>322</b>	<b>Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]0</b>	<b>97 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 755</b>	<b>45</b>	

A	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				107030 Szociális foglalkoztatás
		Összesen	010030 Társadalmi céli finanszírozási mérések	101211 Foglalkoztatással kapcsolatos feladatok	107030 Szociális foglalkoztatás	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)(B16)	15 904	0	15 904	0	
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokból és azok hazai társfinanszírozásából (B16)	15 904	0	15 904	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	15 904	0	15 904	0	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+76)(B25)	217	0	217	0	
71	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokból és azok hazai társfinanszírozásából (B25)	217	0	217	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	217	0	217	0	
106	Kiszármaztatás elismerése (B401)	2	0	0	2	
107	Szolgáltatások ellátása (=188+189) (B402)	9 035	0	9 035	240	
199	Ellátási díjak (B403)	141 744	0	141 744	0	
200	Kiszármaztatás elismerése (B404)	2 002	0	2 002	16	
211	Roncsolt általános forgalmi adó (B410)	370	0	370	0	
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	1 092	0	1 092	0	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	155 845	0	155 538	307	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	171 966	0	171 659	307	
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8121)	34 162	34 162	0	0	
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	34 162	34 162	0	0	
294	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B816)	482 458	482 458	0	0	
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	482 458	482 458	0	0	
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	482 458	482 458	0	0	
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	654 424	482 458	171 659	307	

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		Összesen
#	Meggyszórásh	3
01	Alapvetőkenység költségvetési bevételei	171 906
02	Alapvetőkenység költségvetési kiadásai	(34 001)
<b>03</b>	<b>I Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-462 915</b>
04	Alapvetőkenység finanszírozási bevételek	402 420
<b>06</b>	<b>II Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>482 458</b>
07	A) Alapvetőkenység maradványa (=+I+II)	19 543
15	C) Összes maradvány (=A+B)	19 543
16	D) Alapvetőkenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	19 543

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

#	Megnevezés	08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
		Létszám* 01 (Állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti állománybeli munkabérek	Normatív jutalmak, ösztönzés, jutalom, díjazás, prémium	Készlet, ártárgy, értékpapír, tárgyi eszköz, társadalmi	Végkielégítés, jutalom, jubileum	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	2 540	0	0	0	0	217	0	720	0		
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	10 649	0	0	0	0	52	0	200	0		
26	"A"-"B" főtartós vezetői állomány	83	153 000	0	4 924	1 301	0	2 442	0	5 902	0		
27	"C"-"D" főtartós osztályi állomány	38	74 971	0	2 400	352	0	1 244	0	2 919	0		
28	"E"-"J" főtartós osztályi állomány	28	55 241	0	1 768	709	0	915	0	2 153	0		
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>156</b>	<b>302 489</b>	<b>0</b>	<b>9 092</b>	<b>2 362</b>	<b>0</b>	<b>4 870</b>	<b>0</b>	<b>12 062</b>	<b>0</b>		
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>156</b>	<b>302 489</b>	<b>0</b>	<b>9 092</b>	<b>2 362</b>	<b>0</b>	<b>4 870</b>	<b>0</b>	<b>12 062</b>	<b>0</b>		
79	Zárófeladat (az állások végén munkaviszonyban maradvány jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (0)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80	Munkajogi zárlószám (az állások végén munkaviszonyban állók létszáma) (0)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
81	Üres állásbérek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
83	Állásos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (0)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85	preliminárius programról és a költségvetés felülvizsgálata, állományról szóló 2004. évi CXCV. törvény alapján foglalkoztatott présumensek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

PIR: 330068  
Éves költségvetési beszámoló  
BARANYA MEGYEI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK OTTHONA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 747547  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

### 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés											Létszám összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Vezetői létszám köznevelési végzettséggel	Vezetői létszám köznevelési végzettséggel	Vezetői létszám pedagógiai végzettséggel	Vezetői létszám oktatási végzettséggel	Nem vezetői létszám állagfokozat végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokozat végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokozat végzettséggel	Nem vezetői létszám (előfokozat) végzettséggel	Nem vezetői létszám (előfokozat) végzettséggel	Nem vezetői létszám (előfokozat) végzettséggel	
01	a) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04	Humánpolgárok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Galambhívás-költségvetés	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Információk	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>149</b>
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	II. funkció csoport	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	115
												41
												39
												110
												5
												115
												1
												1
												3
												1
												1
												3
												35
												41
												156
												156
												115
												41

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módszertanok (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2.	3.	4.	5.
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak	278 151	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	641	0	303
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 198
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	278 792	0	1 491
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	278 792	0	1 491
29	B/II Vállalati kölcsönök	5 080	0	3 840
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	5 080	0	3 840
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	5 080	0	3 840
51	C/III/1 Kincstárnoktól kívüli forrászámok	16 096	0	17 312
52	C/III/2 Kincstárnok vezérelt forrászámok	30 400	0	33 209
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	46 496	0	50 521
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	54 556	0	50 521
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételei (=D/II/4/1+...+D/II/4/4)	54 556	0	50 521
70	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetéses ellenőrzésre, szolgáltatások ellenőrzésére, közvetlen szolgáltatások ellenőrzésére	12 451	0	1 762
72	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések előző évi juttatás	0	0	11
73	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közelmúltban átutaltak forgalmi juttatás	12 451	0	1 740
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 451	0	1 762
113	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételei (=D/II/4/1+...+D/II/4/4)	399	0	0
114	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetéses ellenőrzésre, szolgáltatások ellenőrzésére, közvetlen szolgáltatások ellenőrzésére	314	0	0
117	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közelmúltban átutaltak forgalmi juttatás	0	0	0
141	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
142	D/II/1 Adóssághoz (=D/II/1/1+...+D/II/1/11)	399	0	0
147	D/II/1/1 - ebből: foglalkoztatottak adósságai	0	0	0
148	D/II/1/1 - ebből: állfoglaltak, lejárásig tartó kölcsönök	0	0	0
154	D/II/7 Felvétel, megállapított társasági részesedések és részvételviszonyok ellenőrzésére és szolgáltatások ellenőrzésére	0	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	1 033
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	12 850	0	1 120
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek előszámok	15 679	0	2 882
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	15 679	0	3 877
162	E/1 Évesbérszámvetéssel bevételek, aktív időbeli elhatárolás	546	0	1 844
163	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	367 503	0	64 455
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	367 503	0	64 455
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	390 452	0	390 452
167	G/1 Nemzeti vagyos indoklástól mentes	10 256	0	10 256
169	G/II Egyéb eszközök, kölcsönök, irattári iratok és vállalkozás	-110 036	0	-144 041
170	G/IV Felhatalmazott eszközök	0	0	0
172	G/VI Mérleg szerinti eszközök	263 867	0	-293 082
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	11 457	0	-29 225
176	H/0/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (adógi kötelezettségek)	0	0	12 765
182	H/0/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (szájtársaságok)	0	0	1 531
199	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 457	0	14 276

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Első időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
202	H/II/3 Költségvetési évet követően kezdődő kötelezettségek összeg hiányszava	26 050	0	4 990
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1 + ... +H/II/9)</b>	<b>26 050</b>	<b>0</b>	<b>4 990</b>
223	H/II/1 Kupon előleg (=-H/II/1+H/II/10+H/II/10)	0	0	9 033
226	H/II/2 - elhárít. egyéb állfzetések, éves és visszatérő befizetések, egyéb kupon előleg	0	0	9 033
228	H/II/3 Más szervezeti megjelölt bevételek elszámolása	240	0	0
233	H/II/8 Leírás, megfizetés, felvételkérdésre adott válaszok, bírságok	33 992	0	26 042
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1 + ... +H/III/10)</b>	<b>24 232</b>	<b>0</b>	<b>35 975</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)</b>	<b>61 739</b>	<b>0</b>	<b>55 241</b>
240	J/2 Kötség, elfeledés, passzív állás elutasítása	41 897	0	38 439
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>41 897</b>	<b>0</b>	<b>38 439</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>367 503</b>	<b>0</b>	<b>64 455</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Mégisrvozás		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tartó időszak
	1	2			
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezemléletű bevételei	170 329	0	145 258
<b>04</b>	<b>J</b>	<b>Tevékenység nettó eredményezemléletű bevétele</b> (=01+02+03) (04=01+02+03)	<b>170 329</b>	<b>0</b>	<b>145 258</b>
06	06	Környzeti működési célú támogatások eredményezemléletű bevételei	442 279	0	448 296
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményezemléletű bevételei	0	0	16 109
10	08	Külföldre egyéb eredményezemléletű bevételek	145	0	1 862
<b>11</b>	<b>III</b>	<b>Egyéb eredményezemléletű bevételek</b> (=06+07+08) (11=08+09+10)	<b>442 404</b>	<b>0</b>	<b>466 267</b>
12	09	Anyaghibeég	09 200	0	76 305
13	10	lygybe vett szolgáltatások értéke	46 553	0	55 963
<b>16</b>	<b>IV</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b> (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	<b>115 753</b>	<b>0</b>	<b>132 468</b>
17	13	Bérlődíjak	345 242	0	306 500
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 058	0	41 053
19	15	Bérlődíjak	100 704	0	90 143
<b>20</b>	<b>V</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b> (=13+14+15) (20=17+...+19)	<b>490 004</b>	<b>0</b>	<b>438 116</b>
21	VI	Értékpótlási leírás	5 123	0	4 236
<b>22</b>	<b>VII</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>27 818</b>	<b>0</b>	<b>330 014</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b> (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))		<b>-25 965</b>	<b>0</b>	<b>-293 309</b>
29	19	Finanszírozások és kamatteljesítési ráfordítások	53	0	0
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	53	0	0
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b> (=VIII-IX) (34=28-33)		<b>-53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY</b> (=I+A+B) (35=+23+34)		<b>-26 018</b>	<b>0</b>	<b>-293 309</b>
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményezemléletű bevételei	0	0	217
<b>38</b>	<b>X</b>	<b>Rendkívüli eredményezemléletű bevételek</b> (=22+23) (=36+37)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217</b>
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	787	0	0
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b> (=X-XI) (40=38-39)		<b>-787</b>	<b>0</b>	<b>217</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b> (=A+C+D) (41=+35+40)		<b>-26 805</b>	<b>0</b>	<b>-293 092</b>



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megterült költségekről					
A	Megnevezés	Összesen			
		873021: Fogyatékosokkal élt, közös bentlakásos ellátás alapvetőveltség	079021: Fogyatékosokkal élt, apótháponton élő lakótelep ellátás Alapvetőveltség	0990001: Szakfeladatra el- számolt részek Alapvetőveltség	
01	Anyagköltség	71.086	67.112	3.830	144
02	Ágynyeri és szolgáltatások értéke	49.748	47.731	1.907	110
03	Bérlőköltség	2.38.071	202.094	32.382	3.085
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	33.127	13.791	2.012	17.304
05	Bérlőköltségek	69.232	58.837	9.398	1.027
06	Értékpapírok	405	0	0	79
07	<b>Közvetlenül a 7. számszabályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>461.669</b>	<b>389.001</b>	<b>-49.529</b>	<b>23.249</b>
08	Közvetlen költség (01-06, számszabályon)	13.021	13.021	0	0
09	Egyéb általános költség (01-06, számszabályon elszámolt költségek)	100.130	83.071	5.081	10.578
10	<b>Elsődlegesen a 6. számszabályban elszámolt általános költségek (=08+09)</b>	<b>113.151</b>	<b>96.662</b>	<b>5.081</b>	<b>10.578</b>
11	<b>Közvetlen költség (=07+08)</b>	<b>561.799</b>	<b>473.562</b>	<b>-54.410</b>	<b>32.027</b>
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	145.258	123.190	16.351	5.757
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	16.109	16.109	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	217	217	0	0
19	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléltető bevételek (=16+17+18)</b>	<b>161.584</b>	<b>139.476</b>	<b>16.351</b>	<b>5.757</b>
20	<b>Megterült költség (=11-19)</b>	<b>400.215</b>	<b>344.086</b>	<b>39.026</b>	<b>27.070</b>

I.	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyésztések	Beszállások és felújítások	Koncessziók, vagyonszerzésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4						
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	329	365 944	17 855	0	0	0	0	384 128
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	1 190	0	0	1 190
04	Bentlakóknak, felújításokból aktívált érték	0	4 024	323	0	0	0	0	4 347
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	4 624	323	0	1 190	0	0	6 137
10	Hány, szüretelés, megsemmisülés	0	0	240	0	0	0	0	240
12	Költségvetési szerv, társulási alapítványok általános, vagyonszerzésbe adás miatt kezdés, vagyonszerzési jog visszavonás	0	370 568	0	0	0	0	0	370 568
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	370 568	240	0	0	0	0	370 808
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	329	0	17 938	0	1 190	0	0	19 457
16	<b>Terv szerinti énekcsokkolás nyitó állománya</b>	329	87 793	17 214	0	0	0	0	105 336
17	Terv szerinti énekcsokkolás növekedése	0	1 573	603	0	0	0	0	4 206
18	Terv szerinti énekcsokkolás csökkenése	0	91 366	240	0	0	0	0	91 606
19	<b>Terv szerinti énekcsokkolás záró állománya (=16+17-18)</b>	329	0	17 637	0	0	0	0	17 966
24	<b>Énekcsokkolás összesen (=19+23)</b>	329	0	17 637	0	0	0	0	17 966
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	0	0	301	0	1 190	0	0	1 491
26	Teljesen (b-ig) leírt eszközök bruttó értéke	329	0	17 319	0	0	0	0	17 648

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Mégnevezés	Nyitó adatok		Záró adatok		Záró adatok	
		beküldési érték	értékesítés	beküldési érték	értékesítés	beküldési érték	értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Akciós előlegek	0	0	0	0	0	0
04	Készletek	5 000	0	0	0	3 040	0
06	Kintlévő kiválti forrászámok	0	0	0	0	17 312	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	12 870	0	0	0	5 414	3 652
<b>11</b>	<b>Összesen (-01+...+10)</b>	<b>17 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 653</b>	<b>3 652</b>

<b>17/A - Tájékoztató adatok</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Bérezetbehalálással összefüggő munkáltatási kifizetés	3 028
02	Bérezetbehalálással összefüggő kifizetésben részesülők száma	100
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttalékmennyi	46 672
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni ellátás-előirányozás juttalék	12 962
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi szolgáltatás juttalék	9 641
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaadó piaci járulék	4 093
08	Közvetítő hely által folyósított utalás	672
09	Kifizetés hely által folyósított egyenlőtlen utalás	10 431
10	Kifizetés hely által folyósított utalás	109
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapjának juttalékai (az adó és járulékmennyiségek, juttalék hónapok követően teljesített összegével együtt)	20 408
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapjának juttalékai (a járulékok, juttalék hónapok követően teljesített összegével együtt)	6 985
13	Egyéb a költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapjának juttalékai (a járulékok, juttalék hónapok követően teljesített összegével együtt)	305
15	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapjának juttalékai (a járulékok, juttalék hónapok követően teljesített összegével együtt)	48
16	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapjának juttalékai (a járulékok, juttalék hónapok követően teljesített összegével együtt)	11
17	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési év évről évről levont személyi juttalék	764
18	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési év évről évről levont személyi juttalék (a járulékok, juttalék hónapok követően teljesített összegével együtt)	103
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összegét (a szociális hozzájárulási adó január hónap követően teljesített összegével együtt)	6 985
21	5%-os kulcsú áfa-utalás összeg	8 040
22	18%-os kulcsú áfa-utalás összeg	32 824
23	27%-os kulcsú áfa-utalás összeg	112 238
25	12%-os kulcsú kompenzációs fedél	459
<b>26</b>	<b>Fordított átalános forgalmi adó (=27+28)</b>	<b>1</b>
28	- egyéb, vállalkozás árnyékos és szolgáltatókhoz kapcsolódó	1