

CSGyk/54-4/2021

Adatellenőrző kód: 12634a1548-37-65-413f11-1a7347534314c-1336-11

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02 megye	0600 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BABANYA HEGYE  
PÉCS  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
772749 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
CSORBA GYŐZŐ KÖNYVTÁR

7622 Pécs Universitas utca 2/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

PÉCS HEGYEI JOGÚ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA  
.....  
.....

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2021	01	01	12	31

PÉCS 2021 év 03 hó 17 nap

*[Handwritten signature]*  
a szerv gazdasági vezetője

*[Handwritten signature]*  
a szerv vezetője

*[Circular stamp: Pécs Megyei Községi Polgármesteri Hivatala, Községi Polgármesteri Hivatala, 1. \* Pécs]* *[Circular stamp: Csorba Győző Könyvtár, Pécs]*

Készítette, ill. felylágosítást nyújtotta:  
BUDJÁN PÉTER .....(név)  
06-72-533-880 .....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
*[Handwritten signature]* .....(aláírás)  
KOVÁCSNÉ NEMETH EDI .....(név, telefon)

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

478704

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORDAS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	200 691 047
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 447 400
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	2 157 300
10	Egyéb költségterítések (K1110)	490 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	16 228 800
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>224 015 097</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak illetékt. juttatásai (K1122)	14 505 750
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>14 505 750</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>238 520 847</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>39 355 940</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	615 170
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 398 436
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>5 013 606</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 653 883
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 597 196
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>11 251 079</b>
28	Közzétett díjak (K331)	17 444 671
30	Béren és lízing díjak (K333)	2 350 960
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	2 461 808
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	78 869 382
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	56 090 464
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>157 217 285</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 647 685
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	870 345
44	<b>Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>23 518 030</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>197 000 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 293 307
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	58 435 714
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 270 979
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>63 000 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>537 876 787</b>

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
#	Megnevezés	Eredeti elbíranyal	
2	3	4	
36	Készletértékesítés ellenértékeB401		900 000
37	Szolgáltatások ellenértékeB402		5 600 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB405		1 425 000
50	Egyéb működési bevételekB411		11 040 000
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>		<b>18 965 000</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>		<b>18 965 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		518 911 787
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		518 911 787
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		518 911 787

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Legszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj utóira, utószolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	vezető igazgató, elnök, igazgató-helyettesek, elnöki helyettes, igazgatóvezető, igazgatóhelyettes, helyettes szakigazgató intézmény vezetője, szakigazgató intézmény intézményvezető-helyettes, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető-helyettes, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény végeltére vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	16	50 738 952	0	0	2 110 400	0	881 100	0	6 300	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	45	114 906 295	0	0	1 200 000	0	661 500	0	16 101 000	0
76	közfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	20	23 452 700	0	0	1 137 000	0	1 061 100	0	121 500	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	11 593 150	0	0	0	0	44 100	0	0	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	87	200 691 097	0	0	4 447 400	0	2 647 800	0	16 228 800	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	87	200 691 097	0	0	4 447 400	0	2 647 800	0	16 228 800	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) [16]	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) [16]	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehely száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartókon (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaplókú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
01	a) csoport	2	12	14	0	0	39	39	53
02	b) csoport	0	2	2	0	8	10	12	12
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>41</b>	<b>49</b>	<b>65</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	2	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
14	<b>Administratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
24	Rekruitációs	0	0	0	1	1	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	3	0	7	7
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
27	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>71</b>	<b>87</b>
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	2	14	16	6	20	45	71	87
57	I. funkció csoport	2	14	16	0	8	41	49	65
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	3	7	7
59	III. funkció csoport	0	0	0	6	8	1	15	15
68	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

