

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
479228	1251	02	0600	841117
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

7621 Pécs Bercsényi utca 3

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
.....(név)
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	544 151 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	9 313 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 324 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 326 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 577 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 826 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 040 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 763 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	960 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	585 280 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 350 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 450 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	586 730 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	164 259 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 425 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 696 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	61 121 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 383 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 433 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	62 816 000
28	Közüzemi díjak (K331)	386 449 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	1 400 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	5 480 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	266 872 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 344 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	208 712 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 286 857 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	450 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	600 923 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 316 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	648 239 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	3 059 483 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	22 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 004 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 948 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 151 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	90 103 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 900 575 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	60 401 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	50 613 000
38	Ellátási díjak (B405)	325 623 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	101 387 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	90 000 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	243 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	243 000
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 866 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	233 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	632 366 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	632 366 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 268 209 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	3 268 209 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	3 268 209 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	1 950 000	33 000	12 000	12 000	41 000	45 000	0	3 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	27 305 000	467 000	167 000	167 000	581 000	634 000	0	48 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	8	15 603 000	267 000	95 000	95 000	332 000	362 000	0	28 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	126	245 746 000	4 207 000	1 501 000	1 502 000	5 229 000	5 703 000	0	434 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	75	146 277 000	2 503 000	894 000	894 000	3 112 000	3 395 000	0	258 000	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	55	107 270 000	1 836 000	655 000	656 000	2 282 000	2 490 000	0	189 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	279	544 151 000	9 313 000	3 324 000	3 326 000	11 577 000	12 629 000	0	960 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	279	544 151 000	9 313 000	3 324 000	3 326 000	11 577 000	12 629 000	0	960 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	282	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: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	4	5	0	14	22	36	41
03	Összesen (01+02)	1	4	5	0	14	22	36	41
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	4	6	7
06	Jogi	0	1	1	0	2	5	7	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	4	10	14	16
22	Üzemeltetési	1	8	9	26	144	43	213	222
26	Összesen (14+18+...+25)	1	8	9	26	144	43	213	222
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	14	16	26	162	75	263	279
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	14	16	26	162	75	263	279
33	I. funkció csoport	1	4	5	0	14	22	36	41
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	4	10	14	16
35	III. funkció csoport	1	8	9	26	144	43	213	222