

Adatellenőrző kód: -574b49-3e-4354-79-1f-216a62732e-47-6676527725-38

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="479228"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

7621 Pécs Bercsényi utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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)	452 029 717
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 554 650
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 008 000
05	Végkielégítés (K1105)	2 912 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 323 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 500 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 921 768
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 960 000
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	120 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	488 529 135
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 450 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 550 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	492 079 135
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	113 764 216
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	732 259
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 772 748
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	16 505 007
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 033 057
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 835 126
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	13 868 183
28	Közüzemi díjak (K331)	43 405 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	1 000 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	146 821 315
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 900 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	103 446 347
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 306 572 662
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	355 673 994
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	22 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 793 109
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	384 467 103
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 721 912 955
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	33 079 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	25 243 400
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 206 385
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 852 578
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	93 381 363
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 421 137 669

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	379 424 000
38	Ellátási díjak (B405)	325 623 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	190 374 165
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	90 000 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	100 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	100 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	350 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	985 871 165
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	985 871 165

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 435 266 504
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 435 266 504
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 435 266 504

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	Készenléti, 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	3 161 047	73 809	28 028	57 587	52 448	41 131	1 399	839	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	34 771 517	811 896	308 308	633 462	576 923	452 444	15 385	9 231	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	22 127 329	516 661	196 196	403 112	367 133	287 919	9 790	5 874	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	69 543 033	1 623 792	616 615	1 266 923	1 153 846	904 887	30 769	18 461	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	47	148 569 208	3 469 011	1 317 315	2 706 608	2 465 035	1 933 169	65 734	39 441	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	55	173 857 583	4 059 481	1 541 538	3 167 308	2 884 615	2 262 218	76 923	46 154	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	143	452 029 717	10 554 650	4 008 000	8 235 000	7 500 000	5 881 768	200 000	120 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	143	452 029 717	10 554 650	4 008 000	8 235 000	7 500 000	5 881 768	200 000	120 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	7	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	0	8	8	0	26	33	59	67
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	26	33	59	67
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	7	9	10
06	Jogi	0	1	1	1	3	5	9	10
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	1	5	14	20	22
22	Üzemeltetési	1	1	2	4	30	18	52	54
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	4	30	18	52	54
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	11	12	5	61	65	131	143
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	11	12	5	61	65	131	143
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	26	33	59	67
34	II. funkció csoport	0	2	2	1	5	14	20	22
35	III. funkció csoport	1	1	2	4	30	18	52	54