

Adatellenőrző kód: 5e-3a2e1c4077-33-5683478394b-b-5e-21-365f325b

**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

BADANYA MEGYE

PECS

.....

.....

**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 MEGYE I. JOGÚ VÁROS  
ONKORMÁNYZATA

.....

.....

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2022	01	01	-	12	31

Pécs, 2022. év. 03. hó. 11. nap

  
a szerv gazdasági vezetője

  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BUDJÁN PÉTER (név)

06/72-533-880 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kovácsné Neheth Edit (alírást)

06/72-533-977 (név, telefon)

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

478704

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORBÁS.NET



Elemi költségvetés

CSORBA GYŐZŐ KÖNYVTÁR

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

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



#		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
		Megnevezés	Eredeti előirányzat
		3	4
01	Törvény szerinti illetmények (K1101)		290 434 200
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat (K1104)		17 640 000
05	Végkielégítés (K1105)		5 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		4 936 800
09	Közzétettelt költségvetés (K1109)		2 688 000
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)		840 000
12	Szociális támogatások (K1112)		450 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		22 245 600
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		<b>344 234 600</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		8 462 400
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		<b>8 462 400</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		<b>352 697 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>48 899 066</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		12 034 689
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		4 104 902
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		<b>16 139 591</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		8 984 129
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 383 648
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		<b>10 367 777</b>
28	Közvetített díjak (K331)		38 362 900
30	Béreti és lízing díjak (K333)		2 539 582
31	Karbantartási, kiszármítási szolgáltatások (K334)		4 046 686
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		149 722
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)		14 349 473
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		52 711 068
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		<b>112 159 431</b>
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 878 000
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		<b>1 878 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		39 973 904
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 030 800
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 793 225
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>		<b>42 797 929</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		<b>183 342 728</b>
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		42 857 143
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		2 142 857
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>		<b>45 000 000</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>		<b>629 938 794</b>

<b>02 - B1-B7. Költségvetési bevételek</b>			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
		3	4
2			
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		380 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 360 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		600 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		4 660 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>		<b>8 000 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>		<b>8 000 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	3	4
2	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	621 938 794
15	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	621 938 794
21	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	621 938 794
30		

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, celjuttatás, projektpremium	Keszenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Bérem kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szaklépező intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kultúrális intézmény vezetője, kultúrális intézmény intézmény- vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerv vezetői foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény szerinti vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	18	82 937 200	0	0	0	0	1 246 100	0	4 692 000	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	50	145 596 200	0	10 600 000	5 620 600	0	1 133 300	0	12 033 600	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	18 349 600	0	2 000 000	2 326 800	0	627 700	300 000	3 740 000	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	43 551 200	0	5 040 000	1 989 400	0	520 900	150 000	1 780 000	0
103	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	89	290 434 200	0	17 640 000	9 936 800	0	3 528 000	450 000	22 245 600	0
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)</b>	89	290 434 200	0	17 640 000	9 936 800	0	3 528 000	450 000	22 245 600	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (LD)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	3	15	18	0	0	50	50	68
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	5
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>73</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	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	(kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>53</b>	<b>71</b>	<b>89</b>
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>53</b>	<b>71</b>	<b>89</b>
65	I. funkció csoport	3	15	18	0	5	50	55	73
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6
67	III. funkció csoport	0	0	0	1	9	0	10	10
<b>76</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

