

Adatellenőrző kód: -5d-32-14-8-41-5d4e-6536-3a-591a410-21-59-5d75-39-4a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3200"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="336169"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM

6000 Kecskemét Bethlen körút 1

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)	169 694 933
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 068 445
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 169 637
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 551 768
10	Egyéb költség térítések (K1110)	360 000
12	Szociális támogatások (K1112)	55 500
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	179 900 283
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 405 934
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 402 783
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	11 808 717
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	191 709 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	41 846 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 510 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 224 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	14 734 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 613 448
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 032 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 645 448
28	Közüzemi díjak (K331)	9 400 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	5 827 091
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 670 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	98 542 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 582 500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	149 021 591
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 150 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 350 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 006 518
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	98 944 443
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	10 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 318 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	146 278 961
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	317 030 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	225 079 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	225 079 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 750 500
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 900 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 660 500
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	7 811 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	12 500 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 375 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	15 875 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	799 350 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	547 260
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	539 015 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	145 637 740
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	685 200 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	685 200 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	114 150 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	114 150 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	114 150 000

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	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)	2	10 773 912	0	0	0	254 754	237 600	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	21 638 087	0	0	1 261 000	424 567	103 752	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	11 433 864	0	0	1 446 445	212 337	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	11 485 895	0	0	0	460 064	663 576	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	21 768 838	0	0	0	601 622	461 531	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	30	92 594 337	0	0	361 000	2 216 293	1 445 309	55 500	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	56	169 694 933	0	0	3 068 445	4 169 637	2 911 768	55 500	0	0
64	közfoglalkoztatott	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	59	169 694 933	0	0	3 068 445	4 169 637	2 911 768	55 500	0	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	56	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	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	6	6	1	5	30	36	42
03	Összesen (01+02)	0	8	8	1	5	30	36	44
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	2	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	0	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	2	2	13	13
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	8	8	10	9	32	51	59
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	7	9	32	48	56
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
34	II. funkció csoport	0	6	6	1	7	30	38	44
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	2	2	10	10
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	3	0	0	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	3	0	0	3	3
55	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	3	2	5	5
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	5	5