

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sorszám

3 3 6 1 6 9

PIR-törzsszám

1 2 5 1

szektor

0 3

fejezet

3 2 0 0

cím/alcím

9 1 0 2 0 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

.....
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM

.....
6000 Kecskemét Bethlen körút 1

2013. évi

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	87 575	0	0
03	Nyelvpótlék	2 400	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	3 250	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	3 410	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	96 635	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	5 408	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	102 043	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	1 355	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	2 213	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	330	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	3 898	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	3 898	0	0
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	42	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	42	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	3 940	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	3 940	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	105 983	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó	27 652	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	368	0	0
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	28 020	0	0
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	2 213	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	10	0	0
03	Vegyszerbeszerzés	200	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 000	0	0
05	Könyv beszerzése	200	0	0
06	Folyóirat beszerzése	250	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	300	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 000	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 000	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 700	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	200	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 200	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	10 060	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 040	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	720	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 160	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	3 360	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	200	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	11 500	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 150	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	270	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 150	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	31 132	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	53 762	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	18 036	0	0
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	9 328	0	0
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	27 364	0	0
41	Belföldi kiküldetés	180	0	0
43	Reprezentáció	100	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	3 206	0	0
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	3 486	0	0
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	328	0	0
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	421	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	1 929	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	1 288	0	0
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	3 638	0	0
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	101 798	0	0

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	34 550	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	450	0	0
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	35 000	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	9 329	0	0
18	ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)	9 329	0	0
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	44 329	0	0

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	44 925	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	44 925	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	146 547	0	0
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	146 547	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	146 547	0	0

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	9 217	0	120	1 680	240	0	11 257
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	15 672	0	120	1 570	600	0	17 962
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	13 505	0	360	0	780	0	14 645
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	8 152	0	0	0	0	0	8 152
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	7 641	0	0	0	480	0	8 121
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	20	38 796	0	1 800	0	1 310	0	41 906
42	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)	42	92 983	0	2 400	3 250	3 410	0	102 043
72	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)	42	92 983	0	2 400	3 250	3 410	0	102 043
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	42	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	43	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	42	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	1	1	4	5	21	30	31
03	Összesen (01+02)	0	2	2	4	5	21	30	32
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	3	3	4
09	Koordinációs	0	5	5	0	0	0	0	5
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	0	3	3	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	8	8	4	6	24	34	42
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	8	8	4	6	24	34	42
38	I. funkció csoport	0	2	2	4	5	21	30	32
39	II. funkció csoport	0	6	6	0	0	3	3	9
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	102 043	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	3 940	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	105 983	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	28 020	0	0
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	368	0	0
07	Dologi kiadások (=03/69)	101 798	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	235 801	0	0
37	Költségvetési kiadások (21+36)	235 801	0	0
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	44 329	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/45)	44 925	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	44 925	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)	89 254	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	89 254	0	0
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	146 547	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	146 547	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	146 547	0	0
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	235 801	0	0
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	235 801	0	0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	42	0	0