

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"/>
03 megye	3200 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

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

<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)	123 109
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 564
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 451
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 000
12	Szociális támogatások (K1112)	48
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>130 172</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 943
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	787
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>5 730</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>135 902</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>38 195</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 300
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 250
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>8 550</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 200
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 400</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	8 200
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 720
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	4 200
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 323
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 295
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>99 738</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	450
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	365
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>815</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 754
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 208
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	160
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 820
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>40 942</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>152 445</b>
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>2 540</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	29 971
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 092
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>38 063</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>367 145</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	17 968
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>17 968</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	700
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	190 438
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	51 542
41	Kamatbevételek (B408)	641
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>	<b>243 321</b>
<b>64</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b>	<b>261 289</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	105 856
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>105 856</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>105 856</b>

**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)	3	12 400	0	0	0	194	448	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	18 881	0	0	0	389	0	6	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	12 439	0	0	0	259	469	10	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	5 421	0	0	0	454	734	4	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	16 479	0	0	0	891	900	6	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	21	57 489	0	0	0	1 377	900	22	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>52</b>	<b>123 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 564</b>	<b>3 451</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>52</b>	<b>123 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 564</b>	<b>3 451</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	52	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	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	1	1	3	6	25	34	35
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>36</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	3	4	5
09	Koordinációs	0	6	6	0	0	0	0	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>11</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 feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	1	0	4	4
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>43</b>	<b>52</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>43</b>	<b>52</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	3	6	25	34	36
34	II. funkció csoport	0	7	7	0	1	3	4	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	2	0	5	5
<b>60</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4