

Adatellenőrző kód: 19-4a583-10-3b525e511f-485d-42-56-25-851-52143c

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)	122 902 846
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 666 812
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 851 768
10	Egyéb költség térítések (K1110)	200 000
12	Szociális támogatások (K1112)	48 500
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	128 669 926
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 773 291
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 402 783
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	24 176 074
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	152 846 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	42 978 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 510 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 174 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	11 684 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 915 448
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 032 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 947 448
28	Közüzemi díjak (K331)	9 400 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	3 779 600
31	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	9 970 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 042 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 757 500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	39 949 100
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 901 566
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	29 497 691
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	177 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 054 195
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	46 630 452
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	103 411 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 250 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 700 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	931 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	4 381 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	10 385 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 804 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	13 189 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	316 805 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	547 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	166 167 532
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	44 590 468
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	211 305 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	211 305 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	105 500 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	105 500 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	105 500 000

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	8 966 000	0	0	0	181 000	278 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	19 181 000	0	0	0	424 000	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	12 907 000	0	0	0	282 000	40 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	9 098 000	0	0	0	388 000	505 000	48 500	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	15 553 000	0	0	0	636 000	382 000	0	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	22	57 197 846	0	0	0	1 755 812	846 768	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	48	122 902 846	0	0	0	3 666 812	2 051 768	48 500	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	48	122 902 846	0	0	0	3 666 812	2 051 768	48 500	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	47	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
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	49	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	1	7	24	32	33
03	Összesen (01+02)	0	2	2	1	7	24	32	34
09	Koordinációs	0	6	6	0	0	0	0	6
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	0	0	0	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	2	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	1	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	2	2	8	8
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	8	8	5	9	26	40	48
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	5	9	26	40	48
33	I. funkció csoport	0	2	2	1	7	24	32	34
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	0	0	0	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	2	2	8	8