

Adatellenőrző kód: -a-774130-4c-7d-5344-5d-70-4b-3515-9-7a-74-2a-42-341b

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)	168 006 332
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 161 047
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 852 015
12	Szociális támogatások (K1112)	55 500
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	174 074 894
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 654 106
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	21 854 106
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	195 929 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	41 294 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 510 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 924 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	10 434 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 047 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 115 472
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 162 572
28	Közüzemi díjak (K331)	9 700 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	4 929 600
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 770 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 342 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 666 601
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	93 408 201
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 408 331
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	31 353 296
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 543 600
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	61 305 227
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	169 510 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 200 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	729 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	3 429 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	1 400 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	378 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	1 778 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	411 940 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	547 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	226 294 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	61 203 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	288 044 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	288 044 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	123 896 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	123 896 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	123 896 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	13 492 854	0	0	0	224 829	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	17 859 896	0	0	0	374 723	103 853	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	17 873 748	0	0	0	374 723	97 200	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	8 444 040	0	0	0	299 772	295 090	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	20 634 540	0	0	0	674 473	214 692	27 750	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	30	89 701 254	0	0	0	2 212 527	1 141 180	27 750	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	56	168 006 332	0	0	0	4 161 047	1 852 015	55 500	0	0
79	közfoglalkoztatott	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	59	168 006 332	0	0	0	4 161 047	1 852 015	55 500	0	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	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	8	8	1	9	30	40	48
03	Összesen (01+02)	0	8	8	1	9	30	40	48
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	1	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	3	1	11	11
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	8	8	8	12	31	51	59
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	5	12	31	48	56
33	I. funkció csoport	0	8	8	1	9	30	40	48
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	1	0	5	5
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	3	0	0	3	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	3	0	0	3	3
63	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	2	3	5	5
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5