

Adatellenőrző kód: -353d2e53e73-68c-412854-18-688-1d-6e-39-25-254f

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="337540"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

6000 Kecskemét Kossuth tér 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)	1 383 994 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 408 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 060 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 200 000
05	Végkielégítés (K1105)	12 400 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 089 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46 316 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 150 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 990 000
12	Szociális támogatások (K1112)	4 600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	20 902 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 517 109 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 080 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 406 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	54 486 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 571 595 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	329 878 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 554 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 303 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	35 857 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	106 586 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	27 476 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	134 062 000
28	Közüzemi díjak (K331)	35 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 216 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	8 711 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	10 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 522 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	195 578 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	268 037 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 036 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	157 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 193 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	102 542 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 582 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 827 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	135 951 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	575 100 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	12 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 200 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 075 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 064 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	47 339 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 523 912 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	58 280 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	58 280 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	300 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	300 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11 189 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 682 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	17 871 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	76 451 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 447 461 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 447 461 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 447 461 000

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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	37	303 835 120	5 142 500	2 038 351	5 540 600	6 620 000	2 000 000	500 000	5 000 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	3	33 789 360	408 000	337 894	0	420 000	3 120 000	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	176	874 976 119	8 917 500	8 140 506	10 621 200	30 876 000	4 650 000	1 000 000	10 202 000	0
19	II. besorolási osztály összesen	33	86 835 461	1 000 000	868 355	3 927 200	4 200 000	1 870 000	2 000 000	5 000 000	0
20	III. besorolási osztály összesen	25	59 194 080	0	591 940	1 400 000	2 940 000	0	1 000 000	200 000	0
26	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	274	1 358 630 140	15 468 000	11 977 046	21 489 000	45 056 000	11 640 000	4 500 000	20 402 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	22 295 380	0	222 954	0	1 260 000	500 000	100 000	500 000	0
78	öztöndíjas foglalkoztatott	5	1 788 480	0	0	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	1	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	19	25 363 860	0	222 954	0	1 260 000	500 000	100 000	500 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	293	1 383 994 000	15 468 000	12 200 000	21 489 000	46 316 000	12 140 000	4 600 000	20 902 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	293	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	32	32	0	21	135	156	188
02	b) csoport	0	0	0	0	3	7	10	10
03	Összesen (01+02)	0	32	32	0	24	142	166	198
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	2	25	27	30
06	Jogi	0	2	2	0	0	3	3	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	4	4	5
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	3	34	37	44
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	32	5	37	37
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	28	5	33	33
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	9	0	9	10
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	45	5	50	51
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	40	40	0	72	181	253	293
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	40	40	0	58	176	234	274
29	I. funkció csoport	0	32	32	0	24	142	166	198
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	3	34	37	44
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	31	0	31	32
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	14	5	19	19
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	14	5	19	19
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	1	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1