

Adatellenőrző kód: 26-14-707c-4f4b105c4b-213a1f-7f65544b6e6156-34

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)	1 331 215 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 842 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 634 000
05	Végkielégítés (K1105)	5 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 767 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	45 197 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 650 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 950 000
12	Szociális támogatások (K1112)	4 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	16 052 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 443 307 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 520 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 019 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>34 539 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>1 477 846 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>357 138 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 158 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 119 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>37 277 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	103 735 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 919 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>129 654 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	38 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 210 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	16 540 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 050 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 147 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	166 097 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>255 044 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 400 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	157 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>3 557 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	98 095 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 874 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	64 423 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>167 392 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>592 924 000</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	11 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 195 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 774 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 982 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	46 951 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	2 474 859 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 604 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>5 604 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	350 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>350 000</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 081 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 194 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>19 775 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>25 729 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 449 130 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>2 449 130 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>2 449 130 000</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	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	281 634 360	6 164 364	2 613 792	2 986 000	5 909 148	480 460	522 968	3 563 629	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	3	30 718 840	0	298 846	0	479 120	3 070 848	42 403	45 700	0
19	I. besorolási osztály összesen	175	823 069 181	7 177 636	7 064 258	3 101 300	27 948 676	5 899 470	2 473 498	9 665 573	0
20	II. besorolási osztály összesen	35	104 904 919	500 000	938 497	2 318 700	5 589 735	959 894	494 700	1 774 402	0
21	III. besorolási osztály összesen	24	54 738 100	0	545 381	861 000	3 832 961	796 784	339 223	865 597	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>274</b>	<b>1 295 065 400</b>	<b>13 842 000</b>	<b>11 460 774</b>	<b>9 267 000</b>	<b>43 759 640</b>	<b>11 207 456</b>	<b>3 872 792</b>	<b>15 914 901</b>	<b>0</b>
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	18 564 600	0	173 226	500 000	1 437 360	392 544	127 208	137 099	0
63	öztöndíjas foglalkoztatott	5	10 305 000	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	5	7 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>22</b>	<b>36 149 600</b>	<b>0</b>	<b>173 226</b>	<b>500 000</b>	<b>1 437 360</b>	<b>392 544</b>	<b>127 208</b>	<b>137 099</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>296</b>	<b>1 331 215 000</b>	<b>13 842 000</b>	<b>11 634 000</b>	<b>9 767 000</b>	<b>45 197 000</b>	<b>11 600 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>16 052 000</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	296	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	31	31	0	22	137	159	190
02	b) csoport	0	1	1	0	6	5	11	12
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>142</b>	<b>170</b>	<b>202</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	2	24	26	29
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
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>43</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	27	5	35	35
16	- II. 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
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>42</b>	<b>5</b>	<b>50</b>	<b>51</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>73</b>	<b>180</b>	<b>256</b>	<b>296</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>175</b>	<b>234</b>	<b>274</b>
29	I. funkció csoport	0	32	32	0	28	142	170	202
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	3	33	36	43
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	28	0	28	29
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	3	14	5	22	22
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</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>
55	III. funkció csoport	0	0	0	3	2	0	5	5