

Adatellenőrző kód: 682a6e-644c-3-7a-91f59-207a-315a41-d-261333-5f

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) | 1 304 455 000 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 11 614 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 11 504 000 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 5 000 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 12 421 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 44 900 000 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 4 600 000 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 7 792 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 7 500 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 7 900 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 417 686 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 21 330 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 4 364 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 25 694 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 1 443 380 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 409 746 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 3 767 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 28 320 000 |
| 23 | Árubeszerzés (K313) | 96 000 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 32 183 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 98 034 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 23 386 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 121 420 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 30 832 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 1 282 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 19 488 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 787 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 27 811 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 172 277 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 252 477 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 000 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 157 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | 1 157 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 97 286 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 4 268 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 39 269 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 140 823 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 548 060 000 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 9 000 000 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 20 552 000 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 45 943 000 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 20 383 000 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | |
|------------------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 95 878 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 2 497 064 000 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 23 355 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | 23 355 000 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 400 000 |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) | 400 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 10 102 000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 2 000 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 268 000 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 15 370 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 39 125 000 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| 2 | 3 | 4 |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 2 457 939 000 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 2 457 939 000 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 2 457 939 000 |

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 (Ktv. 236. § (5) bek.) | 38 | 286 787 004 | 3 800 000 | 0 | 5 885 600 | 5 835 000 | 380 000 | 500 000 | 964 000 | 0 |
| 08 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 2 | 21 556 152 | 0 | 0 | 0 | 324 000 | 2 180 000 | 3 000 000 | 20 000 | 0 |
| 19 | I. besorolási osztály összesen | 171 | 748 660 724 | 7 814 000 | 8 230 000 | 8 535 000 | 27 718 000 | 7 035 000 | 2 000 000 | 5 155 748 | 0 |
| 20 | II. besorolási osztály összesen | 37 | 126 533 616 | 0 | 1 781 000 | 1 500 000 | 5 997 000 | 1 522 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| 21 | III. besorolási osztály összesen | 25 | 54 969 300 | 0 | 1 203 000 | 1 000 400 | 4 052 000 | 1 028 000 | 0 | 200 252 | 0 |
| 22 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21) | 273 | 1 238 506 796 | 11 614 000 | 11 214 000 | 16 921 000 | 43 926 000 | 12 145 000 | 7 000 000 | 7 840 000 | 0 |
| 61 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 6 | 18 551 204 | 0 | 290 000 | 500 000 | 974 000 | 247 000 | 500 000 | 60 000 | 0 |
| 62 | öztöndíjas foglalkoztatott | 3 | 18 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | közfoglalkoztatott | 27 | 29 397 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64) | 36 | 65 948 204 | 0 | 290 000 | 500 000 | 974 000 | 247 000 | 500 000 | 60 000 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) | 309 | 1 304 455 000 | 11 614 000 | 11 504 000 | 17 421 000 | 44 900 000 | 12 392 000 | 7 500 000 | 7 900 000 | 0 |
| 79 | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Üres álláshelyek száma az időszak első napján | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | öztöndíjas foglalkoztatottak száma az időszak első napján (Pftv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | 3 | 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 | 22 | 132 | 154 | 186 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 32 | 32 | 0 | 28 | 138 | 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 | 2 | 2 | 4 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 33 | 37 | 44 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 13 | 40 | 3 | 56 | 56 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 13 | 38 | 3 | 54 | 54 |
| 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 | 6 | 0 | 6 | 7 |
| 24 | Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 1 | 1 | 13 | 50 | 3 | 66 | 67 |
| 27 | Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) | 0 | 40 | 40 | 13 | 82 | 174 | 269 | 309 |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) | 0 | 40 | 40 | 0 | 62 | 171 | 233 | 273 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 32 | 32 | 0 | 28 | 138 | 166 | 198 |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 33 | 37 | 44 |
| 31 | III. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | 31 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 3 | 36 | 36 |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 3 | 36 | 36 |
| 52 | - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 27 | 27 |
| 55 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 27 | 27 |