

Adatellenőrző kód: -18-73-2549-5c-940e-1b-57f687a3c-721a5517-1f-28

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)	1 620 597 818
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 500 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 789 280
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 781 038
05	Végkielégítés (K1105)	10 500 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 772 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	92 672 162
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	7 668 000
12	Szociális támogatások (K1112)	5 500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	21 413 661
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 810 194 459
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 976 437
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	119 842 101
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	146 818 538
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	1 957 012 997
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	294 595 721
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 697 518
23	Árubeszerzés (K313)	100 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	43 297 518
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	141 303 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 921 259
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	161 224 259
28	Közüzemi díjak (K331)	47 198 088
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 773 654
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	13 100 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 991 219
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	233 723 712
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	320 286 673
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	123 983 985
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 885 818
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 595 951
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	140 465 754
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	666 274 204
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	20 100 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	36 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 998 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 402 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	110 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	3 027 882 922

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	140 982 208
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	140 982 208
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	50 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	50 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 356 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 512 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 520 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 481 608
50	Egyéb működési bevételek (B411)	100 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	21 969 608
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	163 001 816

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 864 881 106
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	2 864 881 106
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	2 864 881 106

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.), máshova nem sorolható vezető	42	350 271 200	375 000	0	8 403 700	13 781 370	754 000	843 066	2 004 746	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	3	34 764 400	375 000	0	0	1 005 991	4 416 000	60 219	57 481	0
16	I. besorolási osztály	173	986 217 818	9 164 280	11 166 462	22 351 400	59 160 471	5 826 000	3 472 627	16 723 442	0
17	II. besorolási osztály	26	113 553 600	375 000	1 678 196	1 217 400	8 871 921	812 000	521 898	1 753 175	0
18	III. besorolási osztály	21	96 303 200	0	1 355 466	300 000	6 976 936	752 000	421 533	702 372	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	265	1 581 110 218	10 289 280	14 200 124	32 272 500	89 796 689	12 560 000	5 319 343	21 241 216	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	25 051 600	0	580 914	0	2 875 473	108 000	180 657	172 445	0
100	öztöndíjas foglalkoztatott	5	14 436 000	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	14	39 487 600	0	580 914	0	2 875 473	108 000	180 657	172 445	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	279	1 620 597 818	10 289 280	14 781 038	32 272 500	92 672 162	12 668 000	5 500 000	21 413 661	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	270	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: alafokú 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	36	36	0	12	129	141	177
02	b) csoport	0	2	2	0	7	7	14	16
03	Összesen (01+02)	0	38	38	0	19	136	155	193
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	23	24	26
06	Jogi	0	2	2	0	0	3	3	5
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	3	3	3
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	6	6	0	2	36	38	44
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	22	5	27	27
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	19	5	24	24
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbcsítési	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	7	0	7	8
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	36	5	41	42
27	Összesen (03+13+26)	0	45	45	0	57	177	234	279
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	45	45	0	48	172	220	265
29	I. funkció csoport	0	38	38	0	19	136	155	193
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	2	36	38	44
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	27	0	27	28
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	9	5	14	14
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	5	14	14