

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
724540	1254	03	3200	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

6000 Kecskemét Kossuth tér 1

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
.....(név)
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
TECHAD2	Technikai úrlap - központi viszonyítási adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	450 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	450 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	107 857 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 800 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 181 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	130 838 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	131 288 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 564 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	285 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 150 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 435 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	37 136 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	37 136 000
28	Közüzemi díjak (K331)	9 830 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	174 264 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 293 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 405 769 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	376 291 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 024 447 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 395 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	3 195 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	437 118 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	474 535 000
41	Kamatkiadások (K353)	30 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	1 030 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	54 936 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	997 619 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	3 063 832 000
47	Családi támogatások (K42)	53 000 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	5 000
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	10 200 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	145 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	208 705 000
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K501)	30 000 000
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	30 000 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	371 000 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 712 163 000
70	Tartalékok (K513)	2 756 078 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	5 869 241 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	50 833 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	5 891 298 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	117 468 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 424 176 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	7 483 775 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	282 356 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	71 654 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	96 663 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	450 673 000
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	17 000 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	714 625 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	731 625 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	17 978 703 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 745 184
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 650 264 700
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 664 628 339
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	793 891 900
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	4 116 530 123
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	569 093 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	4 685 623 123
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	3 707 677 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	3 707 677 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	100 000
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	100 000
25	Vagyon típusú adók (B34)	1 300 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	8 200 000 000
29	Gépjárműadók (B354)	380 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	51 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	8 631 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	16 170 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	9 947 270 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	299 005 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	17 059 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	695 882 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	234 265 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 884 743 000
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	22 003 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	22 003 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	30 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	3 182 957 000
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	513 403 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	513 403 000
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	3 000 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	3 000 000
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	30 278 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	66 308 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	96 586 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	22 136 516 123

PIR: 724540

Elemi költségvetés

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.05.18 13:09

Értéktípus: Forint

03 - K9. Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	8 774 625 000
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	8 774 625 000
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	8 774 625 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 350 811 877
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	3 350 811 877
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	1 266 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	4 616 811 877
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	4 616 811 877

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12 059 000
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	36	0	0	0	0	0	0	0	0	63 935 000
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	4	0	0	0	0	0	0	0	0	31 863 000
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	107 857 000
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	41	0	0	0	0	0	0	0	450 000	107 857 000

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú 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	5	5	0	2	22	24	29
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	2	22	24	29
06	Jogi	0	0	0	0	1	6	7	7
07	Nemzetközi	0	0	0	0	1	4	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	10	12	12
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	5	5	0	4	32	36	41
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	5	5	0	4	32	36	41
57	I. funkció csoport	0	5	5	0	2	22	24	29
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	10	12	12

PIR: 724540

Elemi költségvetés

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.3

Készült: 2016.05.18 13:09

Értéktípus: Forint

TECHAD2 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat (min)
1	2	3
01	B113 - Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	1 664 628 339