



Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere

Ügyiratszám: 12513-4 /2022.
Ügyintéző: Tóth Jolán

Tárgy: Elemi költségvetés
jóváhagyása

Kecskeméti Katona József Múzeum

Dr. Rosta Szabolcs
igazgató részére

Tisztelt Igazgató Úr!

Tájékoztatom, hogy az intézmény 2022. évi elemi költségvetése ellenőrzésre került, a felülvizsgált dokumentum intézményt megillető példányát mellékelten csatolom.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése alapján az intézmény 2022. évi elemi költségvetését jóváhagyom.

Kecskemét, 2022. szeptember 1.

Tisztelettel:



Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

Ügyintézés:

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda
Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Tel.: 76/512-250; Fax: 76/513-585;
E-mail cím: gazdalkodas@kecskemethu

Adatellenőrző kód: 764e5c11-b1136-545d-53-13a-3733-59-7f14367b44

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03 megye	3200 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BÁCS-KISKUN MEGYE
KECSKEMÉT
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
336169 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM

6000 Kecskemét Bethlen körút 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KECSKEMÉT MEGYEI TÖRZS KÖZGYŰLÉSE
.....
.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2022	01	01	-	12	31

Kecskemét

2022. év, 03. hó, 09. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóth Judit (név)

40/614-32-53 (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

341486

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tóth József (alírással)

TÓTH JOZSEF, 76/513-590 (név, telefon)

KECSKEMÉT, 2022. 03. 17

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

POLISZ

330103
Költségvetés
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

107
kölségvetés
KÖCSKEMÉTI KATONA JÓZSEF MÚZEUM
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	
2	3	
	Eredeti előirányzat	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	259 082 573
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 715 460
09	Közlékedési költségértékek (K1109)	1 851 643
10	Egyéb költségértékek (K1110)	960 000
12	Szociális támogatások (K1112)	58 500
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	282 268 176
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	17 592 919
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	18 192 919
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	300 461 095
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	45 170 475
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	510 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 922 778
23	Árubeszerzés (K313)	551 181
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	13 983 959
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 496 792
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 471 056
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 967 848
28	Közvetlen díjak (K331)	13 783 373
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	2 172 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 454 840
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	107 342 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	43 653 136
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	174 405 349
36	Külföldi kiadások (K341)	500 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000
38	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 196 054
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	56 826 780
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 834 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	108 856 834
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	302 713 990
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 165 725
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	989 746
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	4 655 471
80	Ingatlanok felújítása (K71)	9 254 892
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 496 821
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	11 753 664
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	664 778 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	680 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	399 119 427
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	107 901 845
51	Működési bevételek (-36+...+42+45+48+...+50) (B4)	507 701 272
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	507 701 272

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		157 053 472
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		157 053 472
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		157 053 472

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, utóera, utolsóállás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkezdő intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	8	57 012 843	0	1 844 567	0	712 228	236 239	0	11	12
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	30	125 058 027	0	10 970 148	0	2 355 806	1 274 423	58 500	0	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	20	72 857 699	0	1 945 219	0	1 569 526	1 281 897	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	4 754 004	0	240 066	0	77 900	19 084	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	59	259 682 573	0	15 000 000	0	4 715 460	2 811 643	58 500	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	59	259 682 573	0	15 000 000	0	4 715 460	2 811 643	58 500	0	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (10)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legfeljebb három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaplóki 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	0	8	0	0	21	28	36		
02	b) csoport	0	0	0	2	3	5	10	10		
03	Összesen (01+02)	0	0	8	2	10	26	38	46		
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2		
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	4	1	6	6		
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	4	1	6	6		
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	1	5	5		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	8	2	11	11		
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	3	18	30	51	59		
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	8	8	3	18	30	51	59		
65	I. funkció csoport	0	8	8	2	10	26	38	46		
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2		
67	III. funkció csoport	0	0	0	1	8	2	11	11		
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	1	7	8	8		
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	7	8	8		