

Adatellenőrző kód: 317519-23327d-51-19-80-5f-e1e-7-3b4f-53b-1836-60

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="571795"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
RIPPL-RÓNAI MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM

7400 Kaposvár Fő utca 10

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)	108 498 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	445 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 285 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	240 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 918 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	323 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	113 709 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	756 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	756 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	114 465 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 414 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 754 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 058 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	15 812 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 501 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 501 000
28	Közüzemi díjak (K331)	17 865 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 052 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 298 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 027 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	59 342 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	213 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 450 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 663 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 926 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	763 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	26 689 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	106 007 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 129 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	845 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	3 974 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	254 860 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	39 038 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 540 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 535 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	65 113 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	65 113 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	189 747 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	189 747 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	189 747 000

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 656 000	0	0	0	69 000	75 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	8 493 000	0	0	0	135 000	193 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	11	30 194 000	0	0	0	383 000	333 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	9 444 000	0	445 000	0	643 000	358 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	23 885 000	0	0	0	605 000	649 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	16	27 826 000	0	0	0	450 000	550 000	0	323 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	56	108 498 000	0	445 000	0	2 285 000	2 158 000	0	323 000	0
63	közfoglalkoztatott	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	92	108 498 000	0	445 000	0	2 285 000	2 158 000	0	323 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	7	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	6	6	0	0	18	18	24
02	b) csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	7	18	25	31
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	15	0	24	24
25	Egyéb (...)	0	0	0	26	10	0	36	36
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	35	25	1	61	61
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	35	32	19	86	92
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	9	22	19	50	56
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	7	18	25	31
35	III. funkció csoport	0	0	0	9	15	1	25	25
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	26	10	0	36	36
51	III. funkció csoport	0	0	0	26	10	0	36	36
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	26	10	0	36	36
55	III. funkció csoport	0	0	0	26	10	0	36	36