

Adatellenőrző kód: 5c-382c-323444-4b-45561f71-2560-22-7f-656d37234a

**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)   | 136 122 000         |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 445 000             |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 604 000             |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 1 953 000           |
| 09                                 | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 1 794 000           |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)  | 300 000             |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)  | 50 000              |
| <b>14</b>                          | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>141 268 000</b>  |
| 16                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 30 743 000          |
| 17                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 70 000              |
| <b>18</b>                          | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>   | <b>30 813 000</b>   |
| <b>19</b>                          | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>   | <b>172 081 000</b>  |
| <b>20</b>                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>33 397 000</b>   |
| 21                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 32 409 000          |
| 22                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 7 679 000           |
| <b>24</b>                          | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>  | <b>40 088 000</b>   |
| 25                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 1 883 000           |
| 26                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 1 366 000           |
| <b>27</b>                          | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>   | <b>3 249 000</b>    |
| 28                                 | Közüzemi díjak (K331)  | 19 946 000          |
| 30                                 | Bérleti és lízing díjak (K333)   | 87 000              |
| 31                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 40 330 000          |
| 33                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 78 383 000          |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 22 324 000          |
| <b>35</b>                          | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>   | <b>161 070 000</b>  |
| 36                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 723 000             |
| 37                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 2 450 000           |
| <b>38</b>                          | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>                                  | <b>3 173 000</b>    |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 69 851 000          |
| 43                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 2 624 000           |
| <b>44</b>                          | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>                           | <b>72 475 000</b>   |
| <b>45</b>                          | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>  | <b>280 055 000</b>  |
| 75                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 3 129 000           |
| 78                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 845 000             |
| <b>79</b>                          | <b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>   | <b>3 974 000</b>    |
| <b>95</b>                          | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>                                   | <b>489 507 000</b>  |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |  |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| #                                   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |
| 2                                   | 3  | 4                   |
| 35                                  | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                              | 191 691 000         |
| 39                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                     | 51 756 000          |
| 40                                  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                   | 38 269 000          |
| <b>49</b>                           | <b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>       | <b>281 716 000</b>  |
| <b>68</b>                           | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b> | <b>281 716 000</b>  |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| #                                 | Megnevezés  | Eredeti előirányzat |
| 2                                 | 3   | 4                   |
| 15                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                         | 207 791 000         |
| <b>21</b>                         | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b> | <b>207 791 000</b>  |
| <b>30</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>                 | <b>207 791 000</b>  |

**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, projektprémium | 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   | 9 040 000                                | 0  | 0  | 0                                | 72 000                  | 75 000           | 0              | 0   | 0                                     |
| 24        | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető                    | 4   | 10 290 000                               | 0  | 0  | 0                                | 139 000                 | 193 000          | 0              | 0   | 0                                     |
| 25        | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs  | 11  | 33 137 000                               | 0  | 0  | 0                                | 393 000                 | 283 000          | 0              | 25 000                                      | 0                                     |
| 26        | "A", "B" fizetési osztály összesen  | 8   | 15 354 000                               | 0  | 445 000  | 0                                | 285 000                 | 477 000          | 0              | 0   | 0                                     |
| 27        | "C", "D" fizetési osztály összesen  | 19  | 34 810 000                               | 0  | 0  | 604 000                          | 563 000                 | 426 000          | 250 000        | 0   | 0                                     |
| 28        | "E"."J" fizetési osztály összesen   | 14  | 33 491 000                               | 0  | 0  | 0                                | 501 000                 | 340 000          | 50 000         | 25 000                                      | 0                                     |
| <b>36</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>  | <b>58</b>   | <b>136 122 000</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>445 000</b>   | <b>604 000</b>                   | <b>1 953 000</b>        | <b>1 794 000</b> | <b>300 000</b> | <b>50 000</b>                               | <b>0</b>                              |
| 64        | közfoglalkoztatott  | 18  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0   | 0                                     |
| <b>66</b> | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>  | <b>18</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                              |
| <b>79</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>   | <b>76</b>   | <b>136 122 000</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>445 000</b>   | <b>604 000</b>                   | <b>1 953 000</b>        | <b>1 794 000</b> | <b>300 000</b> | <b>50 000</b>                               | <b>0</b>                              |
| 80        | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 69  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0   | 0                                     |
| 81        | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 69  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0   | 0                                     |
| 82        | Üres álláshelyek száma az időszak első napján   | 7   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0   | 0                                     |
| 84        | Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)                   | 69  | 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  | 19   | 19                             | 25               |
| 02        | b) csoport  | 0  | 0  | 0                          | 0   | 8  | 0  | 8                              | 8                |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>   | <b>0</b>                                 | <b>6</b>                                 | <b>6</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>8</b>                                     | <b>19</b>                                    | <b>27</b>                      | <b>33</b>        |
| 10        | Informatikai  | 0  | 0  | 0                          | 0   | 1  | 0  | 1                              | 1                |
| <b>13</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>1</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>1</b>                       | <b>1</b>         |
| <b>14</b> | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                     | <b>1</b>                                     | <b>1</b>                       | <b>1</b>         |
| 15        | - I. csoport feladatait segítő                                  | 0  | 0  | 0                          | 0   | 0  | 1  | 1                              | 1                |
| 22        | Üzemeltetési  | 0  | 0  | 0                          | 6   | 17   | 0  | 23                             | 23               |
| 25        | Egyéb (...)   | 0  | 0  | 0                          | 18  | 0  | 0  | 18                             | 18               |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>24</b>                                   | <b>17</b>                                    | <b>1</b>                                     | <b>42</b>                      | <b>42</b>        |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>                      | <b>0</b>                                 | <b>6</b>                                 | <b>6</b>                   | <b>24</b>                                   | <b>26</b>                                    | <b>20</b>                                    | <b>70</b>                      | <b>76</b>        |
| <b>32</b> | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>6</b>                                 | <b>6</b>                   | <b>6</b>                                    | <b>26</b>                                    | <b>20</b>                                    | <b>52</b>                      | <b>58</b>        |
| 33        | I. funkció csoport  | 0  | 6  | 6                          | 0   | 8  | 19   | 27                             | 33               |
| 34        | II. funkció csoport   | 0  | 0  | 0                          | 0   | 1  | 0  | 1                              | 1                |
| 35        | III. funkció csoport  | 0  | 0  | 0                          | 6   | 17   | 1  | 24                             | 24               |
| <b>48</b> | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>18</b>                                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>18</b>                      | <b>18</b>        |
| 51        | III. funkció csoport  | 0  | 0  | 0                          | 18  | 0  | 0  | 18                             | 18               |
| <b>52</b> | <b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>18</b>                                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>18</b>                      | <b>18</b>        |
| 55        | III. funkció csoport  | 0  | 0  | 0                          | 18  | 0  | 0  | 18                             | 18               |
| <b>60</b> | <b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>2</b>                                     | <b>6</b>                                     | <b>8</b>                       | <b>8</b>         |
| 61        | I. funkció csoport  | 0  | 0  | 0                          | 0   | 1  | 4  | 5                              | 5                |
| 62        | II. funkció csoport   | 0  | 0  | 0                          | 0   | 0  | 2  | 2                              | 2                |
| 63        | III. funkció csoport  | 0  | 0  | 0                          | 0   | 1  | 0  | 1                              | 1                |