

Adatellenőrző kód: 7e-6443-24-1353c-4b-45562a6b-6e-11f60613767c

**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)	134 342 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	469 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	903 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 402 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 853 000
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 323 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>143 592 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 858 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	664 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>8 522 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>152 114 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>30 358 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 246 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 813 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>16 059 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	853 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 465 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 318 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	19 047 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	90 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 848 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 400 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 021 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>72 406 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	623 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	670 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>1 293 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 391 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	980 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>28 371 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>120 447 000</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>306 893 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	68 609 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 302 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>96 911 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>96 911 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	209 982 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>209 982 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>209 982 000</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, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 422 000	0	0	0	80 000	75 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	10 514 000	0	0	0	160 000	193 000	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	10	31 972 000	0	0	903 000	402 000	179 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	15 308 000	0	469 000	0	294 000	472 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	34 837 000	0	0	0	743 000	297 000	300 000	3 323 000	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	18	32 289 000	0	0	0	723 000	637 000	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>60</b>	<b>134 342 000</b>	<b>0</b>	<b>469 000</b>	<b>903 000</b>	<b>2 402 000</b>	<b>1 853 000</b>	<b>300 000</b>	<b>3 323 000</b>	<b>0</b>
79	közfoglalkoztatott	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>25</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>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>85</b>	<b>134 342 000</b>	<b>0</b>	<b>469 000</b>	<b>903 000</b>	<b>2 402 000</b>	<b>1 853 000</b>	<b>300 000</b>	<b>3 323 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	57	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	23	23	29
02	b) csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>38</b>
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</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>
<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	7	13	0	20	20
25	Egyéb (...)	0	0	0	15	10	0	25	25
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>79</b>	<b>85</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>54</b>	<b>60</b>
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	9	23	32	38
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	7	13	1	21	21
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	15	10	0	25	25
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	15	10	0	25	25
63	III. funkció csoport	0	0	0	15	10	0	25	25
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	40	11	51	51