

Adatellenőrző kód: 562e-3023-2d-55-5075-39-6bd-804-5d3c-64515a27

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)	149 965 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	274 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 260 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	240 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 602 000
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	323 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	155 964 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 520 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	8 520 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	164 484 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 976 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 940 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 850 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	13 790 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	455 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 265 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 720 000
28	Közüzemi díjak (K331)	17 769 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	90 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 011 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 536 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 817 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	65 223 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	423 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	670 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 093 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 311 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 112 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	24 423 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	106 249 000
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)	303 683 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	52 152 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	14 082 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	9 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	75 234 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	75 234 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	228 449 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	228 449 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	228 449 000

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	6 125 000	0	0	0	109 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	12 516 000	0	0	0	217 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	13 651 000	0	274 000	0	380 000	437 000	300 000	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	62 280 000	0	0	0	1 359 000	381 000	0	0	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	22	55 393 000	0	0	0	1 195 000	1 024 000	0	323 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	61	149 965 000	0	274 000	0	3 260 000	1 842 000	300 000	323 000	0
79	közfoglalkoztatott	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	82	149 965 000	0	274 000	0	3 260 000	1 842 000	300 000	323 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	82	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	17	17	23
02	b) csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	6	17	23	29
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
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	7	17	5	29	29
25	Egyéb (...)	0	0	0	13	9	0	22	22
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	20	26	6	52	52
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	6	6	20	32	24	76	82
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	7	24	24	55	61
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	6	17	23	29
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	7	18	6	31	31
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	13	8	0	21	21
59	III. funkció csoport	0	0	0	13	8	0	21	21
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	13	8	0	21	21
63	III. funkció csoport	0	0	0	13	8	0	21	21