

Adatellenőrző kód: 255c78-62-6d-5b-49-7132e-3c-6e-4c71-282a-31-574af

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 könyvviteli 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)	165 603 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	274 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 311 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	240 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 347 000
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	323 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	171 398 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 720 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	9 720 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	181 118 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 921 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 389 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 903 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	17 292 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	455 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 465 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 920 000
28	Közüzemi díjak (K331)	16 919 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	90 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 761 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 433 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 723 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	83 926 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	523 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	670 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 193 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 862 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 114 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	30 976 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	135 307 000
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)	350 320 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	79 675 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	21 342 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	6 831 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	107 848 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	107 848 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	242 472 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	242 472 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	242 472 000

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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	7	20 585 000	0	0	0	386 000	356 000	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	36 486 000	0	0	0	662 000	657 000	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	39	99 849 000	0	0	0	221 000	397 000	0	323 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	8 683 000	0	274 000	0	2 042 000	177 000	300 000	0	0
79	közfoglalkoztatott	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	81	165 603 000	0	274 000	0	3 311 000	1 587 000	300 000	323 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	81	165 603 000	0	274 000	0	3 311 000	1 587 000	300 000	323 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	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	7	7	0	11	10	21	28
02	b) csoport	0	0	0	0	18	0	18	18
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	29	10	39	46
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	9	0	13	13
25	Egyéb (...)	0	0	0	19	0	0	19	19
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	23	10	0	33	33
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	7	7	23	39	12	74	81
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	7	7	23	39	12	74	81
57	I. funkció csoport	0	7	7	0	29	10	39	46
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	23	10	0	33	33
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	19	0	0	19	19
63	III. funkció csoport	0	0	0	19	0	0	19	19