

Adatellenőrző kód: -2f5e117a50-24-3627-325a44-2c4d-5d-7725-51-7a29d

### 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/<br>vármegye              | penzügyi körzet                   | település-<br>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)   | 185 622 000         |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 3 366 000           |
| 08                                 | Ruházati költségtérítés (K1108)  | 240 000             |
| 09                                 | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 1 358 000           |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)  | 300 000             |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)  | 323 000             |
| <b>14</b>                          | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>191 209 000</b>  |
| 16                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 13 924 000          |
| <b>18</b>                          | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>   | <b>13 924 000</b>   |
| <b>19</b>                          | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>   | <b>205 133 000</b>  |
| <b>20</b>                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>27 732 000</b>   |
| 21                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 13 115 000          |
| 22                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 8 908 000           |
| <b>24</b>                          | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>  | <b>22 023 000</b>   |
| 25                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 1 299 000           |
| 26                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 1 495 000           |
| <b>27</b>                          | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>   | <b>2 794 000</b>    |
| 28                                 | Közüzemi díjak (K331)  | 17 598 000          |
| 30                                 | Bérelti és lízing díjak (K333)   | 120 000             |
| 31                                 | Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)   | 10 713 000          |
| 33                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 42 831 000          |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 30 960 000          |
| <b>35</b>                          | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>   | <b>102 222 000</b>  |
| 36                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 523 000             |
| 37                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 670 000             |
| <b>38</b>                          | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>                                  | <b>1 193 000</b>    |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 38 056 000          |
| 43                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 2 414 000           |
| <b>44</b>                          | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>                           | <b>40 470 000</b>   |
| <b>45</b>                          | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>  | <b>168 702 000</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>405 541 000</b>  |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |  |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| #                                   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |
| 2                                   | 3  | 4                   |
| 14                                  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)    | 3 509 000           |
| <b>15</b>                           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b> | <b>3 509 000</b>    |
| 37                                  | Szolgáltatások ellenértéke (B402)  | 100 650 000         |
| 41                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                   | 27 176 000          |
| 42                                  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                 | 10 000 000          |
| <b>51</b>                           | <b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>                     | <b>137 826 000</b>  |
| <b>70</b>                           | <b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>               | <b>141 335 000</b>  |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| #                                 | Megnevezés  | Eredeti előirányzat |
| 2                                 | 3   | 4                   |
| 15                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                         | 264 206 000         |
| <b>21</b>                         | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b> | <b>264 206 000</b>  |
| <b>30</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>                 | <b>264 206 000</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                                    |
| 96         | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 6   | 24 769 000                               | 0  | 0  | 0                                | 375 000                 | 72 000           | 0              | 0   | 0                                     |
| 97         | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)   | 14  | 43 940 000                               | 0  | 0  | 0                                | 876 000                 | 599 000          | 0              | 323 000                                     | 0                                     |
| 98         | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)   | 37  | 100 113 000                              | 0  | 0  | 0                                | 1 740 000               | 747 000          | 0              | 0   | 0                                     |
| 99         | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)  | 6   | 16 800 000                               | 0  | 0  | 0                                | 375 000                 | 180 000          | 300 000        | 0   | 0                                     |
| 101        | közfoglalkoztatott  | 20  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0   | 0                                     |
| <b>103</b> | <b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>   | <b>83</b>   | <b>185 622 000</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>3 366 000</b>        | <b>1 598 000</b> | <b>300 000</b> | <b>323 000</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>116</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>   | <b>83</b>   | <b>185 622 000</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>3 366 000</b>        | <b>1 598 000</b> | <b>300 000</b> | <b>323 000</b>                              | <b>0</b>                              |
| 117        | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)   | 80  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0   | 0                                     |
| 118        | Üres álláshelyek száma az időszak első napján   | 7   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0   | 0                                     |
| 119        | Tartósan (legalább három hónapja) 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  | 5  | 5                          | 0   | 11   | 24   | 35                             | 40               |
| 02        | b) csoport   | 0  | 0  | 0                          | 0   | 10   | 0  | 10                             | 10               |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>5</b>                                 | <b>5</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>21</b>                                    | <b>24</b>                                    | <b>45</b>                      | <b>50</b>        |
| 05        | Gazdálkodási-költségvetési                                 | 0  | 1  | 1                          | 0   | 1  | 0  | 1                              | 2                |
| 10        | Informatikai   | 0  | 0  | 0                          | 0   | 1  | 0  | 1                              | 1                |
| <b>13</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                | <b>0</b>                                 | <b>1</b>                                 | <b>1</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>2</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>2</b>                       | <b>3</b>         |
| <b>14</b> | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</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>         |
| 15        | - I. csoport feladatait segítő                             | 0  | 0  | 0                          | 0   | 1  | 0  | 1                              | 1                |
| 22        | Üzemeltetési   | 0  | 0  | 0                          | 2   | 3  | 0  | 5                              | 5                |
| 25        | Egyéb (...)  | 0  | 0  | 0                          | 20  | 4  | 0  | 24                             | 24               |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>22</b>                                   | <b>8</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>30</b>                      | <b>30</b>        |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>6</b>                                 | <b>6</b>                   | <b>22</b>                                   | <b>31</b>                                    | <b>24</b>                                    | <b>77</b>                      | <b>83</b>        |
| <b>64</b> | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b> | <b>0</b>                                 | <b>6</b>                                 | <b>6</b>                   | <b>22</b>                                   | <b>31</b>                                    | <b>24</b>                                    | <b>77</b>                      | <b>83</b>        |
| 65        | I. funkció csoport   | 0  | 5  | 5                          | 0   | 21   | 24   | 45                             | 50               |
| 66        | II. funkció csoport  | 0  | 1  | 1                          | 0   | 2  | 0  | 2                              | 3                |
| 67        | III. funkció csoport                                       | 0  | 0  | 0                          | 22  | 8  | 0  | 30                             | 30               |
| 68        | - ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)                   | 0  | 0  | 0                          | 20  | 0  | 0  | 20                             | 20               |
| 71        | III. funkció csoport                                       | 0  | 0  | 0                          | 20  | 0  | 0  | 20                             | 20               |