



Kaposvár Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

■ 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Telefon: (36) 82/501-508 Fax: (36) 82/501-500
E-mail: jegyzo@kaposvar.hu

Ügyiratszám: G/156/2013
Ügyintéző: Kulcsár Tímea

Tárgy: 2013. évi költségvetés
Melléklet: 3

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum
Vezetőjének

Értesítem, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az önállóan működő és gazdálkodó szerv 2013. évi költségvetését
6/2013. (III. 4.) sz. önkormányzati rendelete alapján az alábbiak szerint hagyta jóvá:

MEGNEVEZÉS	Hiv. úrlap sor/oszlop	2013.TERV
KIADÁSOK		
I.1. Személyi juttatás	02/49	97 160
I.2. Munkaadót terhelő járulékok	02/54	25 344
I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	03/69	79 748
I.4.1. Támogatásértékű működési kiadás		1 108
I.4.2. Működési célú átadás áh-n kívülre		0
I.4.3. Szociálpolitikai juttatások		0
I.4.4.1. Előző évi működési c.pénzmaradvány átadása		
I.5. Ellátottak juttatása		0
II.1. Beruházási kiadások áfá-val	05/17	0
II.2. Felújítási kiadások áfá-va	05/06	0
II.3.1. Támogatásértékű felhalmozási c.kiadások		
II.3.3.1. Előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadás		
IV.2. Tervezett várható működési c.pénzm.tartaléka		0
A) KIADÁSOK ÖSSZESEN		203 360

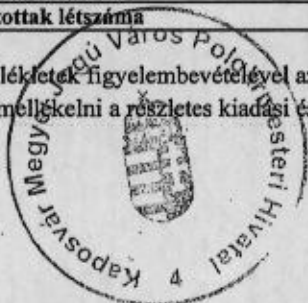
BEVÉTELEK

I.1. Intézményi működési c.bevételek	07/23	53 090
I.1.1. • Élelmezési bevételek		0
I.2.1. OEP alapból működési c.támogatás értékű	09/40	0
I.2.2. Egyéb működési c.támogatásértékű bevétel	09/46-OEP	5 853
I.2.2. Működési c.átvett áh-n kívülről		0
I.2.3.1. Előző évi működési c.pénzmaradvány átvétele		1 540
II.1. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		0
II.2.1.1. OEP alapból felhalmozási c.támogatásértékű		
II.2.1.2. Egyéb felhalmozási c.támogatásértékű bevétel		
II.2.2. Felhalmozási c.átvétel áh-n kívülről		
V.1. Irányító szervtől támogatás	10/24	142 877
V.1.1. • Működési c. támogatás	10/22	142 877
V.1.2. • Felhalmozási c. támogatás	10/23	0
VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0
VI.1.1. • Működési c.pénzmaradvány	10/15	0
VI.2.1. • Felhalmozási c. pénzmaradvány	10/16	0
B) BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0

Foglalkoztatottak létszáma összesen	0	49
Közférában foglalkoztatottak létszáma	0	49
Közmunkában foglalkoztatottak létszáma	0	

Kérem, hogy a csatolt mellékletek figyelembevételével az elemi költségvetés elkészítéséről gondoskodni szíveskedjék.
A költségvetéshez kérjük mellékelni a részletes kiadási és bevételi előirányzatokat megalapozó számításokat, illetve indoklást.

Tisztelettel:



Dr. Kéki Zoltán
címzetes főjegyző

A	D	E	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	Y	Z	AA	
151	C	I	MÓDOSÍTÁSOK	H.	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	Y	Z	AA
152	M	SZ.	SZÉRK. SZÍNTRL. VÁLT.	K	LL	05. RIPPL-RÓNAI MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MŰZEUM	Személyi juttatás	Munk. terhelő járadékok	Dologi és egyéb folyó	Támog. ért.műk. kiadás	Műk.c. átadás áh.lúvill	Tárand. és szoc.p juttatások	Előző évi műk.p.m. átadás	Elhatottnk pénzb. juttatásai	Beruh. kiadás áfa-val	Felújítás kiadások áfa-val	Tervezett várható pénzm.	KIADÁS ÖSSZES	L é t sz.
154	SZ.	05.00		Ö	E	Kiemelt előirányzatok →	1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	4.4.1	5.	1.	2.	2.		18
156	06.00.	156 555		FH	T	Megyei Hatókörül Városi Múzeum 2013.-as költségvetése	86 326	23 308	46 263	658								156 555	40
157	06.00.	36 003		FH	T	Régészeti kiadások 2013.-as költségvetése	6 622	1 788	27 143	450								36 003	4
158	06.00.	5 592		FH	T	NKA-s pályázatok 2013.-as költségvetése	709	191	4 692									5 592	
159	06.00.	3 560		FH	T	Támopos pályázat 2013.-as költségvetése	3 503	57										3 560	5
160	06.00.	1 650		FH	E	Rippl-Rónai Villa első beszerzés keretében indokolt dologi kiad			1 650									1 650	
161																		0	
162																		0	
163																		0	
164																		0	
165																		0	
166																		0	
167																		0	
168																		0	
169																		0	
170																		0	
171																		0	
172																		0	
173																		0	
174																		0	
175																		0	
176																		0	
177																		0	
178																		0	
179																		0	
180																		0	
181																		0	
182																		0	
183																		0	
184																		0	
185																		0	
186																		0	
187																		0	
188																		0	
189																		0	
190																		0	
191						MÓDOSÍTÁS	97 160	25 344	79 748	1 108	0	0	0	0	0	0	0	203 360	49
192						2012. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT													
193						2013. ÉVI TERV	97 160	25 344	79 748	1 108	0	0	0	0	0	0	0	203 360	49
194						KIEMELT TÉTELEK													
195	Bér	94 242	25 445,3			Szabályozott bér és járadékok	94 242	24 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 798	
196	Egyéb	0	0			Egyéb személyi kiadás	2 918	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 706	
198	Összesen	94 242	25 445,3			Összesen	97 160	25 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 504	
199						Eltérés	0	0										0	
200																			

A	D	E	I	J	K	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
151	C				Kindási és bevételi csoportok *	I.			I.	L	I.	L	II.	V.			VI.			II.
152	Í	MÓDOSÍTÁSOK			H. E	Intézményi működési bevétel	Élelmezés bevétel ÁFA-val	Egyéb nem kiem. műk.bev.	OEP műk.tám. értékű	Egyéb műk.tám. értékű	Műk.c. átvett	Előző műk.c. pénzm.átv.	Felhalm. és tökej. bevétel	Irányító szervtől támogatás	Működés célú támogatás	Felhalm. célú támogatás	Előző évi pénzm. igénybev.	Működés célú pénzm.ig.	Felhalm. célú pénzm.ig.	BEVÉTEL ÖSSZESEN
153	M	SZERR.	SZINTR.		Ö															
154	SZ	VÁLT.			R															
155	05.00				R															
156	06.00.	156 555			FH T		1.1	1.2	2.1.1	2.1.2	2.2	2.3.1	I.	I.	1.1	1.2		1.1	2.1	
157	06.00.	36 003			FH T	Megyei Hatókörű Városi Múzeum 2013.-as költségvetése	16 685	16 685						139 870	139 870	0		0		156 555
158	06.00.	5 592			FH T	Régészeti kiadások 2013-as költségvetése	36 003	36 003						0	0	0		0		36 003
159	06.00.	3 560			FH T	NKA-s pályázatok 2013-as költségvetése	402	402		3 650		1 540		0	0	0		0		5 592
160	06.00.	1 650			FH E	Támopos pályázat 2013-as költségvetése		0		2 203				1 357	1 357	0		0		3 560
161					FH E <td>Rippl-Rónai Villa első beszerzés keretében indokolt dologi kiad</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 650</td> <td>1 650</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>1 650</td>	Rippl-Rónai Villa első beszerzés keretében indokolt dologi kiad		0						1 650	1 650	0		0		1 650
162														0	0	0		0		0
163														0	0	0		0		0
164														0	0	0		0		0
165														0	0	0		0		0
166														0	0	0		0		0
167														0	0	0		0		0
168														0	0	0		0		0
169														0	0	0		0		0
170														0	0	0		0		0
171														0	0	0		0		0
172														0	0	0		0		0
173														0	0	0		0		0
174														0	0	0		0		0
175														0	0	0		0		0
176														0	0	0		0		0
177														0	0	0		0		0
178														0	0	0		0		0
179														0	0	0		0		0
180														0	0	0		0		0
181														0	0	0		0		0
182														0	0	0		0		0
183														0	0	0		0		0
184														0	0	0		0		0
185														0	0	0		0		0
186														0	0	0		0		0
187														0	0	0		0		0
188														0	0	0		0		0
189														0	0	0		0		0
190														0	0	0		0		0
191						MÓDOSÍTÁS	53 090	0	53 090	0	5 853	0	1 540	0	142 877	142 877	0	0	0	203 360
192						2012. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT														
193						2013. ÉVI TERV	53 090	0	53 090	0	5 853	0	1 540	0	142 877	142 877	0	0	0	203 360
194		Bér	Járulékok			KIEMELT TÉTELEK														
195	Bér	94 242	25 445,3			Szabályozott bér és járulékok	0							118 798	118 798					118 798
196	ER.hj.	0	0			Egyéb személyi kiadás	0							3 706	3 706					3 706
198	összesen	94 242	25 445,3			Összesen	0							122 504	122 504					122 504
199						Előírás								0	0					0
200																				

A	B	C	D	E	F
Sor- sz.	Költségvetési szerv megnevezése	Hiv. ürlap	2012.évi eredeti előirányzat	2013.évi terv	Eltérés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
521	05. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum				
522					
523					
524					
525	1.	2.	3.	4.	5.
526	1. Élelmezési bevételek (=1.1. sz.melléklet bevételeivel)	(07.ii megfelelő sorainál nem lehet<)	0	0	0
527	2. Egyéb működési bevételek	07.ii/23(-)1.1.m.	0	60 483	60 483
528	3. Intézményi működési bevételek összesen (1+2)	07.ii/25 (közhatalmi bev.nélkül)	0	60 483	60 483
529	4. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	08.ii/13	0	0	0
530	5. IRÁNYÍTÓ SZERVI HATÁSKÖRBE (3+4)		0	60 483	60 483
531	6. Működési célú átvételek áh-on kívülről	09.ii/68	0	0	0
532	7. Felhalmozási célú átvételek áh-on kívülről	09.ii/123	0	0	0
533	8. Átvett pénzeszközök áh-on kívülről összesen (6+7)		0	0	0
534	9. Támogatásértéki működési bevétel OEP alaptól "támogatás államháztartáson belülről"	09.ii/40	0	0	0
535	10. Támogatásértéki működési egyéb (nem kiemelt) bevétel "támogatás államháztartáson belülről"	09.ii/46(-)09.ii/40	0	0	0
536	11. Támogatásértéki működési bevétel összesen (9+10)	09.ii/16	0	0	0
537	12. Támogatásértéki felhalmozási bevétel OEP alaptól	09.ii/84+09.ii/95	0	0	0
538	13. Támogatásértéki felhalmozási egyéb (nem kiemelt) bevétel	09.ii/101(-)09.ii/84+95	0	0	0
539	14. Támogatásértéki felhalmozási bevétel összesen (12+13)	09.ii/39	0	0	0
540	15. Támogatásértéki bevételek összesen (11+14)	09.ii/42	0	0	0
541	16. Előző évek pénzmaradványának műk.c.igénybevétele	10.ii/15	0	0	0
542	17. Előző évek pénzmaradványának felhalmoz.c.igénybevétele	10.ii/16	0	0	0
543	18. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (16+17)	10.ii/20	0	0	0
544	19. SAJÁT (KV-I SZERVI) HATÁSKÖRBE (8+15+18)		0	0	0
545	20. BEVÉTELEK ÖSSZESEN(5+19)		0	60 483	60 483
546					
547	I.1. Személyi juttatás		0	11 082	11 082
548	I.1.1 Személyi juttatásból : bérkeret		0	10 459	10 459
549	I.1.2 Személyi juttatásból : egyéb személyi juttatás		0	623	623
550	I.2. Munkaadót terhelő járulékok		0	1 788	1 788
551	I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások		0	47 163	47 163
552	I.3.1. Élelmezési kiadások		0	0	0
553	I.3.2. Egyéb dologi kiadás		0	47 163	47 163
554	I.4.4.1 Előző évi működési c.pénzmaradvány átadása önk-on belül		0	0	0
555	I.5. Tím. Ért. Pénze. Átadás		0	450	450
556	II.1. Beruházási kiadások (áfa-val)		0	0	0
557	II.2. Felújítási kiadások (áfa-val)		0	0	0
558	IV.2. Tervezett (várható) működési célú maradvány		0	0	0
559	KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	60 483	60 483
560	IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		0	0	0



KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATAL
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁGA

☒ Kaposvár, Kossuth tér 1.

☎ 82/501-524; 501-501

Ügyiratszám: G/156 / 2013

**Valamennyi Önállóan Működő és Gazdálkodó Önkormányzati Intézmény
és Önállóan Működő Önkormányzati Intézmény
Vezetőjének**

Székhelyén

Határidő: 2013. március 12. (feladás a KGR-ben)

Tisztelt Intézményvezető Asszony / Úr !

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. február 28.-i ülésén fogadta el az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletét (6/2013.(III.04.) önkormányzati rendelet), melynek intézményét érintő költségvetési sarokszámairól szóló kiértékelést postáztuk az önállóan működő és gazdálkodó intézmények részére. A rendelet hamarosan megtekinthető Kaposvár honlapján a Kaposvári közlöny mappában ([www.kaposvar.hu/Városháza/Önkormányzat/Kaposvári közlöny](http://www.kaposvar.hu/Városháza/Önkormányzat/Kaposvári_közlöny)).

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján a költségvetési szervek a C.) Önkormányzati intézményi költségvetés elnevezésű garnitúra felhasználásával kötelesek az elemi költségvetésüket elkészíteni.

A 2013. évi elemi költségvetési elkészítéséhez szükséges tájékoztató és űrlap garnitúra a Kormány honlapján menüsorából a „Nemzetgazdasági Minisztérium/Államháztartásért felelős államtitkárság/Hírek/Költségvetés” útvonalon érhető el. A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint az elemi költségvetés adatszolgáltatására az KGR-K11 rendszerben kerül sor. Az Önállóan Működő Költségvetési Intézmények az elemi költségvetésüket 3 példányban kinyomtatva, aláírva, lepecsételve a fenntartói ellenőrzést és jóváhagyást követően szíveskedjenek beküldeni 2013.március 22.-ig.

Az OrganP Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszerbe betöltésre került a 2013. évi költségvetési űrlapok. Az ezekkel kapcsolatos módszertani útmutatókat e-mail-en továbbítottuk az önállóan működő és gazdálkodó intézmények részére.

Tájékoztatom, hogy az intézményi eredeti előirányzatok az új közfoglalkoztatási program bevezetése miatt nem tartalmazzák a közfoglalkoztatás létszám adatait és kiadási előirányzatait, az e jogcímen jelentkező előirányzatok (az elnyert munkaügyi támogatások és az ehhez kapcsolódó önkormányzati önrész) beépítésére a költségvetési rendeletmódosítások alkalmával kerül sor.

Kaposvár, 2013. március 7.



Tisztelettel:

**Molnár György
gazdasági igazgató**