



# Kaposvár Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője

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

Ügyiratszám: G: 447/2013  
Ügyintéző: Kulcsár Tímea

Tárgy: 2014. évi költségvetés  
Melléklet: 3

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum  
Vezetőjének

Értesítem, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az önállóan működő és gazdálkodó szerv 2014. évi költségvetését 1/2014.(I.29.) sz. önkormányzati rendelete alapján az alábbiak szerint hagyta jóvá:

MEGNEVEZÉS	Hiv. űrlap sor/oszlop	2014.TERV
<b>KIADÁSOK ↓</b>		
I.1. Személyi juttatás	01/19	101 021
I.2. Munkaadót terhelő járulékok	01/20	27 099
I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	01/45	70 382
I.4.1. Támogatásértékű működési kiadás		0
I.4.2. Működési célú átadás áh-n kívülre		0
I.4.3. Szociálpolitikai juttatások	01/54	0
I.4.4.1. Előző évi működési c.pénzmaradvány átadása		0
I.5. Ellátottak juttatása	01/75	0
II.1. Beruházási kiadások áfá-val	01/80	0
II.2. Felújítási kiadások áfá-va		
II.3.1. Támogatásértékű felhalmozási c.kiadások		
II.3.3.1. Előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadás		0
IV.2. Tervezett várható működési c.pénzmaradvány tartaléka		198 502
<b>A) KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>BEVÉTELEK ↓</b>		
I.1. Intézményi működési c.bevételek	02/44	25 890
I.1.1. • Élelmezési bevételek		0
I.2.1. OEP alapból működési c.támogatás értékű	02/12	0
I.2.2. Egyéb működési c.támogatásértékű bevétel	02/12	0
I.2.2. Működési c.átvett áh-n kívülről		0
I.2.3.1. Előző évi működési c.pénzmaradvány átvétele		0
II.1. Felhalmozási és tökejellegű bevétel		
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	04/15	172 612
V.1. Irányító szervtől támogatás		172 612
V.1.1. • Működési c. támogatás		0
V.1.2. • Felhalmozási c. támogatás	04/10	0
VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0
VI.1.1. • Működési c.pénzmaradvány		0
VI.2.1. • Felhalmozási c. pénzmaradvány		0
<b>B) BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		0 198 502
<b>Foglalkoztatottak létszáma összesen</b>		0 55
<b>Közszférában foglalkoztatottak létszáma</b>		0 55
<b>Közmunkában foglalkoztatottak létszáma</b>		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

H. 134, -  
járművek 1.102, -

A	D	E	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	Y	Z	AA
151	C			J	Kiadási és bevételi csoportok	I.												L
152	í	MÓDOSÍTÁSOK		H. E														é
153	M	SZERK.	SZÍNTR.	K LL	05. RIPPL-RÓNAI MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MŰZEUM	Személyi juttatás	Munk. terhelő járatások	Dologi és egyéb folyó	Támog. ért.műk. kiadás	Műk.c. átadás áh.küvöl	Társad. és szoc.p juttatások	Előző évi műk.pn. átadás	Előző évi pénzb. juttatások	Beruh. kiadás áfa-val	Felújítás kiadások áfa-val	Tervezett várható pénzem.	A. KIADÁS ÖSSZES	1
154	SZ	VÁLT.		Ö E														sz.
155	05.00			R G	Kiemelt előirányzatok	1.	2.	3.	4.1	4.2	4.3	4.4.1	5.	1.	2.	2.		fg
156	06.00.	-1 650		FH T	2013. eredet-előirányzatnál Villa első beszerzés dologi kiadásai			-1 650									-1 650	
157	06.00.	3 952		FH T	Rippl-Rónai Villa kiadásainak fedezete			3 952									3 952	
158	06.00.	0		FH T	TÁMOP 1.1.1-12 pályázat keretében foglalkoztatott határozott id.												0	2
159	06.00.	-27 200		SH T	egyéb bevételből	-1 645	-428	-25 127									-27 200	
160	06.00.	3 066		FH T	Gázenergia 2013. évi szintrehozása			3 066									3 066	
161	06.00.	-4 560		FH T	Villamos-energia 2013. évi szintrehozása			-4 560									-4 560	
162	06.00.	-1 196		FH T	Tűvéssé 2013. évi szintrehozása			-1 196									-1 196	
163	06.00.	119		FH T	Víz és csatornadíj 2013. évi szintrehozása			119									119	
164	06.00.	-243		FH T	Személyszállítás 2013. évi szintrehozása			-243									-243	
165	06.00.	2 277		FH E	Bérlénygyűlés és a levezetés költségei (+1 fő Desedaai Látogatók.)	1 245	1 032										2 277	1
166	06.00.	-1 108		FH E	2013. évi tervezés kivétel				-1 108								-1 108	
167	06.00.	1 483		FH E	Veszély Előlékház várható kiadásai			1 483									1 483	
168	06.00.	11 223		FH E	Szerjakeői Apátság várható kiadásai	3 586	968	6 669									11 223	3
169	06.00.	321		FH E	Karbantartási keret nettó 3485 e -re kiegészítve			321									321	
170	06.00.			FH E	Szakmai feladatok (állagmegóvás, tárolás, preparálás, restaurálás...)			7 800									7 800	
171	06.00.			FH E	Terenőrök díjazása takarítási feladatok köznevelési program indulásáig	125	34										159	
172	06.00.			FH E	Szervezeti struktúra változása során oszvez pótlék megadása	550	149										699	
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	3 861	1 755	-9 366	-1 108	0	0	0	0	0	0	0	-4 858	6
192					2013. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	97 160	25 344	79 748	1 108	0	0	0	0	0	0	0	203 360	49
193					2014. ÉVI TERV	101 021	27 099	70 382	0	0	0	0	0	0	0	0	198 502	55
194	Bér		Járatékok		KIEMELT TÉTELEK													
195	Bér	96 550	26 068,5		Szabályozott bér és járatékok	96 550	26 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 619	
196	ELLJ.		0		Egyéb személyi kiadás	3 796	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 643	
198	összes	96 550	26 068,5		Összesen	100 346	26 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 262	
199					Ellátás	-675	-183										0	
200																	0	



A	D	E	I	J	K	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AJ	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
151	C			J	Kiadási és bevételi csoportok	I.			I.	I.	I.	I.	II.	V.			VI.			B.
152	Í	MÓDOSÍTÁSOK		H.																BEVÉTEL
153	M	SZERK.	SZENTR.	K	05. RIPPL-RÓNAI MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM	Intézmény működési bevételei	Élelmiszer bevételei	Egyéb nem kiem. mők.bev.	OEP mők.tám. értékei	Egyéb mők.tám. értékei	Mők.c. átvett	Előző mők.c.	Felhalml. és tőkej. bevételei	Irányító szervtől támogatás	Működés célú támogatás	Felhalml. célú támogatás	Előző évi pénzmnr. igénybev.	Működés célú pénzm.jg.	Felhalml. célú pénzm.jg.	ÖSSZESEN
154	SZ	VÁLT.		LL								pénzm.átv.								
155	05.00			LL	Kiemelt előirányzatok	I.	1.1	1.2	2.1.1	2.1.2	2.2	2.3.1	I.		1.1	1.2		1.1	2.1	
156	06.00.	-1 650		FH	T	2013.-eredet-előirányzatnál Villa első beszerzés dologi kiadásai			0					-1 650	-1 650	0			0	-1 650
157	06.00.	3 952		FH	T	Rippl-Rónai Villa kiadásainak fedezete			0					3 952	3 952	0			0	3 952
158	06.00.	0		FH	T	TÁMOP 1.1.1-12 pályázat keretében foglalkoztatott határozott id. egyéb bevételeiből			0					0	0	0			0	0
159	06.00.	-27 200		SH	T		-27 200		-27 200					0	0	0			0	-27 200
160	06.00.	3 066		FH	T	Gázenergia 2013. évi szintrehozása			0					3 066	3 066	0			0	3 066
161	06.00.	-4 560		FH	T	Villamos-energia 2013. évi szintrehozása			0					-4 560	-4 560	0			0	-4 560
162	06.00.	-1 196		FH	T	Távhő 2013. évi szintrehozása			0					-1 196	-1 196	0			0	-1 196
163	06.00.	119		FH	T	Víz és csatornadíj 2013. évi szintrehozása			0					119	119	0			0	119
164	06.00.	-243		FH	T	Szemétszállítás 2013. évi szintrehozása			0					-243	-243	0			0	-243
165	06.00.	2 277		FH	E	Bérlényváltás és a levezetés kiűzőbiztosít( +1 fő Desedai Látogatók.)			0					2 277	2 277	0			0	2 277
166	06.00.	-1 108		FH	E	2013. évi tervezés kivételése			0					6 285	6 285	0			0	-1 108
167	06.00.	1 483		FH	E	Vaszczy Emlékház várható kiadásai			0	-5 853			-1 540	1 483	1 483	0			0	1 483
168	06.00.	11 223		FH	E	Szenjakobi Aptóság várható kiadásai			0					11 223	11 223	0			0	11 223
169	06.00.	321		FH	E	Karbantartási keret nettó 3485 e -re kiegészítve			0					321	321	0			0	321
170	06.00.			FH	E	Szakmai feladatok (állagmegóvás, tárolás, preparálás, restaurálás...)			0					7 800	7 800	0			0	7 800
171	06.00.			FH	E	Teremőrök díjazása takarítási feladatok közzététel program indulásig			0					159	159	0			0	159
172	06.00.			FH	E	Szervezeti struktúra változása során csúszó pótlék megadása			0					699	699	0			0	699
173									0					0	0	0			0	0
174									0					0	0	0			0	0
175									0					0	0	0			0	0
176									0					0	0	0			0	0
177									0					0	0	0			0	0
178									0					0	0	0			0	0
179									0					0	0	0			0	0
180									0					0	0	0			0	0
181									0					0	0	0			0	0
182									0					0	0	0			0	0
183									0					0	0	0			0	0
184									0					0	0	0			0	0
185									0					0	0	0			0	0
186									0					0	0	0			0	0
187									0					0	0	0			0	0
188									0					0	0	0			0	0
189									0					0	0	0			0	0
190									0					0	0	0			0	0
191					MÓDOSÍTÁS	-27 200	0	-27 200	0	-5 853	0	-1 540	0	29 735	29 735	0	0	0	0	-4 858
192					2013. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	53 090	0	53 090	0	5 853	0	1 540	0	142 877	142 877	0	0	0	0	203 360
193					2014. ÉVI TERV	25 890	0	25 890	0	0	0	0	0	172 612	172 612	0	0	0	0	198 502
194	Bér		Járatékok		KIEMELT TÉTELEK															
195	Bér	96 590	26 068,5		Szabályozott bér és járatékok	0								122 619	122 619					122 619
196	Egyéb		0		Egyéb személyi kiadás	0								4 643	4 643					4 643
198	Összes	96 590	26 068,5		Összesen	0								127 262	127 262					127 262
199					Eltérés									0	0					0
200														0	0					0



A	B	C	D	E	F
Sor- sz.	Költségvetési szerv megnevezése	Hiv. űrlap	2013.évi eredeti előirányzat	2014.évi terv	Eltérés
481	12. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum				
482					
483					
484					
485	1.	3.	4.	5.	6.
486	1.1. Élelmezési bevételek (=1.1. sz.melléklet bevételeivel)	(02.0 megfelelő sorainál nem lehet<)	0	0	0
487	2. Egyéb működési bevételek	02.0/43(-)1.1.m.	53 090	25 890	-27 200
488	3. Intézményi működési bevételek összesen (1+2)	02.0/44 (közhatalmi bev.nélkül)	53 090	25 890	-27 200
489	4. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	02.0/47	0	0	0
490	5. IRÁNYÍTÓ SZERVI HATÁSKÖRBE (3+4)		53 090	25 890	-27 200
491	6. Működési célú árvételek áh-on kívülről	02.0/53	0	0	0
492	7. Felhalmozási célú árvételek áh-on kívülről	02.0/57	0	0	0
493	8. Átvett pénzeszközök áh-on kívülről összesen (6+7)		0	0	0
494	9. Támogatásértéktől működési bevétel OEP alaptól "támogatás államháztartáson belülről"	02.0/12	0	0	0
495	10. Támogatásértéktől működési egyéb (nem kiemelt) bevétel "támogatás államháztartáson belülről"	02.0/12	0	0	0
496	11. Támogatásértéktől működési bevétel összesen (9+10)	02.0/13	0	0	0
497	12. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel OEP alaptól		0	0	0
498	13. Támogatásértéktől felhalmozási egyéb (nem kiemelt) bevétel		0	0	0
499	14. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel összesen(12+13)		0	0	0
500	15. Támogatásértéktől bevételek összesen (11+14)		0	0	0
501	16. Előző évek pénzeszközmaradványának műk.c.igénybevétele		0	0	0
502	17. Előző évek pénzeszközmaradványának felhalm.c.igénybevétele		0	0	0
503	18. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (16+17)		0	0	0
504	19. SAJÁT (KV-I SZERVI ) HATÁSKÖRBE (8+15+18)		0	0	0
505	20. BEVÉTELEK ÖSSZESEN(5+19)		0	0	0
506			53 090	25 890	-27 200
507	I.1. Személyi juttatás				
508	I.1.1. Személyi juttatásból : bérkeret		11 082	5 038	-6 044
509	I.1.2. Személyi juttatásból : egyéb személyi juttatás		10 459	4 471	-5 988
510	I.2. Munkaadót terhelő járulékok		623	567	-56
511	I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások		1 788	1 360	-428
512	I.3.1. Élelmezési kiadások		39 770	19 492	-20 278
513	I.3.2. Egyéb dologi kiadás		0	0	0
514	I.4.4.1. Előző évi működési c.pénzeszközmaradvány átadása önk-on belül		39 770	19 492	-20 278
515	I.5. Tám. Ért. Pénz. Átadás		0	0	0
516	II.1. Beruházási kiadások (áfa-val)		450	0	-450
517	II.2. Felújítási kiadások (áfa-val)		0	0	0
518	IV.2. Tervezett (várható) működési célú maradvány		0	0	0
519	KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0
520	IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		53 090	25 890	-27 200
			0	0	0

