

Adatellenőrző kód: 1b-24-16-429c-52-74-960766e6c-60a29-3e-492e-2f

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="09"/>	<input type="text" value="0200"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="460947"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="900100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSOKONAI SZÍNHÁZ

4024 Debrecen Kossuth 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)	522 817 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 312 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 712 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	531 841 600
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 618 298
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	36 118 298
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	567 959 898
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	133 891 998
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 970 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	62 470 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 820 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	9 420 000
28	Közüzemi díjak (K331)	33 500 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	32 540 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	222 089 500
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 620 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	308 249 500
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	18 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	19 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 594 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 961 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	77 555 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	476 694 500
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 178 546 396

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	126 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 700 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 209 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	28 981 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	190 890 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	190 890 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	987 656 396
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	987 656 396
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	987 656 396

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, projektprémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6	30 254 300	0	0	0	0	72 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	40 085 000	0	0	0	0	604 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	64 691 600	0	0	0	0	2 342 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	96	169 122 900	0	0	0	0	2 152 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	78	210 863 800	0	0	1 312 000	0	2 530 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	235	515 017 600	0	0	1 312 000	0	7 700 000	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	7 800 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1	7 800 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	236	522 817 600	0	0	1 312 000	0	7 712 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	236	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	1	6	7	0	16	53	69	76
02	b) csoport	0	0	0	0	9	14	23	23
03	Összesen (01+02)	1	6	7	0	25	67	92	99
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	4	9	10
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2
11	Kommunikációs	1	0	1	0	1	3	4	5
12	Egyéb (...)	12	2	14	20	45	0	65	79
13	Összesen (04+...+12)	13	3	16	20	53	11	84	100
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	18	7	0	25	26
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	18	18	0	36	37
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	14	10	24	38	96	78	212	236
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	14	9	23	38	96	78	212	235
33	I. funkció csoport	1	5	6	0	25	67	92	98
34	II. funkció csoport	13	3	16	20	53	11	84	100
35	III. funkció csoport	0	1	1	18	18	0	36	37
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	0	1
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1