

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
460947	1251	09	0200	900100
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 CSOKONAI SZÍNHÁZ

4024 Debrecen Kossuth utca 10

Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

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)	465 332 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 160 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 920 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	485 912 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 440 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	7 940 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	493 852 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	131 325 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 312 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	56 312 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 640 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 400 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	11 040 000
28	Közüzemi díjak (K331)	32 700 000
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	38 540 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	17 572 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	204 868 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 620 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	302 300 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	999 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	18 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	18 999 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	104 698 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 501 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	110 199 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	498 850 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 124 027 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	104 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 137 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	36 263 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	170 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	170 500 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	953 527 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	953 527 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	953 527 000

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k 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	27 972 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	36 900 000	0	3 240 000	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	50 880 000	0	5 520 000	444 000	0	1 510 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	90	149 088 000	0	4 160 000	389 000	0	2 080 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	88	192 692 000	0	1 240 000	1 087 000	0	910 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	235	457 532 000	0	14 160 000	1 920 000	0	4 500 000	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1	7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	236	465 332 000	0	14 160 000	1 920 000	0	4 500 000	0	0	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	12	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: alapfokú 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	5	6	0	16	53	69	75
02	b) csoport	0	0	0	0	9	14	23	23
03	Összesen (01+02)	1	5	6	0	25	67	92	98
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	3	8	9
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	4	5	6
12	Egyéb (...)	12	2	14	18	45	1	64	78
13	Összesen (04+...+12)	13	3	16	18	53	12	83	99
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	15	7	0	22	23
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	8	4	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	15	19	4	38	39
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56+60)	14	9	23	33	97	83	213	236
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	14	8	22	33	97	83	213	235
33	I. funkció csoport	1	4	5	0	25	67	92	97
34	II. funkció csoport	13	3	16	18	53	12	83	99
35	III. funkció csoport	0	1	1	15	19	4	38	39
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