

Adatellenőrző kód: -79-ea-2a22-131b-30633a-66-633471-4d21b1e69-5b

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

HATÓD - TSIHAR  
DEBRECEN  
.....  
.....

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:

DMJU ÖNKORMÁNYZAT  
.....  
.....

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2018"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

DEBRECEN ..... év ..... hó ..... nap

Adószám: 15813619-2-09  
a szerv gazdasági vezetője .....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KAROLNÉ PAKTOR ILDIKÓ (név)

06-30/308-4604 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

813617

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

POLINE

Elemi költségvetés

CSOKONAI SZÍNHÁZ

Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

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

Elemi költségvetés

CSOKONAI SZÍNHÁZ

Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>		
#	Megnevezés	
2	3	
	Eredeti előirányzat	
	4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	538 138 008
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 460 300
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	5 500 000
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	2 736 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>578 834 908</b>
16	Munkabérszere irányműző egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	24 383 212
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 280 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>31 663 212</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>610 498 120</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>127 160 934</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 370 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 000 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>68 370 000</b>
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 703 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 400 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>9 103 000</b>
28	Közvetlen díjak (K331)	33 500 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)	37 108 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 850 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 700 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	194 919 945
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 540 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>298 617 945</b>
36	Küldetések kiadásai (K341)	1 200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 800 000
<b>38</b>	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>22 000 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 403 555
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 300 000
<b>44</b>	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>88 703 555</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>486 794 500</b>
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 925 197
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 869 803
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>8 795 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 233 248 554</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3.	Eredeti előirányzat
2			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)		30 567 000
42	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		56 580
43	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)</b>		<b>56 580</b>
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>		<b>192 532 580</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>		<b>192 532 580</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 040 715 974
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		1 040 715 974
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		1 040 715 974

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmok, céljutatok, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos jutalompótlék	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 800 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	12 793 092	0	0	0	0	120 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	48	26 664 709	0	5 000 000	828 000	0	3 776 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	88	218 024 447	0	25 000 000	251 500	0	2 076 000	0	0	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	81	272 856 360	0	0	1 380 800	0	2 252 000	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>228</b>	<b>538 138 608</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>2 460 300</b>	<b>0</b>	<b>8 236 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>228</b>	<b>538 138 608</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>2 460 300</b>	<b>0</b>	<b>8 236 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIR: 460947  
Elemi költségvetés  
CSOKONAI SZÍNHÁZ  
Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0200  
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel			Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel			Vezetői létszám - Összesen		Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
01	a) csoport	1	8	9	0	0	0	0	0	9
02	b) csoport	2	0	2	0	0	20	54	74	76
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>54</b>	<b>74</b>	<b>85</b>
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	11	1	12	16	16	37	13	66	78
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>37</b>	<b>14</b>	<b>67</b>	<b>79</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-tűkarsági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	5	4	9	9
16	-II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Közlekedési	0	0	0	1	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	1	1	2	7	7	13	0	20	22
25	Egyéb (...)	3	0	3	5	5	18	1	24	27
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>59</b>	<b>64</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>98</b>	<b>73</b>	<b>200</b>	<b>228</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>98</b>	<b>73</b>	<b>200</b>	<b>228</b>
33	I. funkció csoport	3	8	11	0	0	20	54	74	85
34	II. funkció csoport	11	1	12	16	16	37	14	67	79
35	III. funkció csoport	4	1	5	13	13	41	5	59	64