

Adatellenőrző kód: 4a-442d42-652e5c6453-2b4166-2e69425e-786c-61-4c

**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

4025 Debrecen Széchenyi utca 1

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

### 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	743 522 130
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 881 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 300 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 000 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 784 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	14 801 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>786 288 130</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 500 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>14 500 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>800 788 130</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>136 032 813</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 961 805
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>21 001 805</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 544 084
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 864 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>24 408 084</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	23 200 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	143 595 808
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	5 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 459 360
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 398 193
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>273 153 361</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 200 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>12 400 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	82 619 773
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 142 676
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>87 262 449</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>418 225 699</b>
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	351 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>1 651 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 356 697 642</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	71 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	5 500 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	19 951 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	21 000 000
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételeiB4092	500 000
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)B409	500 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4</b>	<b>117 951 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7</b>	<b>117 951 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 238 746 642
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 238 746 642</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 238 746 642</b>

**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	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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	22	66 744 583	619 290	532 409	494 000	0	1 150 560	0	1 332 090	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	79	252 146 203	2 339 540	1 372 771	933 600	0	4 346 560	0	5 032 340	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	81	260 520 093	2 408 350	1 431 927	1 181 000	0	4 474 400	0	5 180 350	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	50	164 111 251	1 513 820	662 893	1 691 400	0	2 812 480	0	3 256 220	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>232</b>	<b>743 522 130</b>	<b>6 881 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>	<b>12 784 000</b>	<b>0</b>	<b>14 801 000</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>232</b>	<b>743 522 130</b>	<b>6 881 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>	<b>12 784 000</b>	<b>0</b>	<b>14 801 000</b>	<b>0</b>
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	232	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	0	3	3	4	12	60	76	79
02	b) csoport	0	2	2	0	1	1	2	4
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>61</b>	<b>78</b>	<b>83</b>
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	2	2	3
12	Egyéb (...)	12	2	14	34	37	5	76	90
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>9</b>	<b>80</b>	<b>96</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	6	11	11
19	Kézbetétési	0	0	0	2	0	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	1	3	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	18	2	20	21
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	5	0	14	14
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>52</b>	<b>53</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>50</b>	<b>82</b>	<b>78</b>	<b>210</b>	<b>232</b>
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>50</b>	<b>82</b>	<b>78</b>	<b>210</b>	<b>232</b>
57	I. funkció csoport	0	5	5	4	13	61	78	83
58	II. funkció csoport	12	4	16	34	37	9	80	96
59	III. funkció csoport	0	1	1	12	32	8	52	53