

Adatellenőrző kód: -35-7b76-620-27793865-4f-3140487f-4157592f-4539

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)	917 135 260
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 440 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 403 920
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 308 304
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 808 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	18 669 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>968 764 484</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 500 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>17 500 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>986 264 484</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>145 233 117</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 200 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>48 220 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 360 720
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 545 504
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>26 906 224</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	18 200 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	127 792 440
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 522 400
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	172 137 024
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	41 256 936
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>380 408 800</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	24 000 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>26 000 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	122 307 176
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	500 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 042 676
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>126 849 852</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>608 384 876</b>
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	945 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>4 445 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	2 362 205
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	637 795
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>3 000 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>1 747 327 477</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	158 096 477
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b>	<b>158 096 477</b>
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	175 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 500 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	47 491 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 000 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>245 991 000</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>404 087 477</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 343 240 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>1 343 240 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>1 343 240 000</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
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	21	103 506 054	0	0	589 280	0	965 208	0	790 600	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	74	386 991 087	4 440 000	0	4 612 960	0	9 458 880	0	8 590 000	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	30	74 834 944	0	0	3 210 000	0	852 188	0	964 900	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	107	351 803 175	0	4 000 000	991 680	0	3 840 028	0	8 323 500	0
<b>103</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>232</b>	<b>917 135 260</b>	<b>4 440 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>9 403 920</b>	<b>0</b>	<b>15 116 304</b>	<b>0</b>	<b>18 669 000</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>232</b>	<b>917 135 260</b>	<b>4 440 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>9 403 920</b>	<b>0</b>	<b>15 116 304</b>	<b>0</b>	<b>18 669 000</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	228	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	1	1	0	18	65	83	84
02	b) csoport	0	5	5	0	0	0	0	5
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>65</b>	<b>83</b>	<b>89</b>
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	3	4	4
12	Egyéb (...)	1	0	1	15	30	3	48	49
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>52</b>	<b>53</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	1	3	2	6	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	3	7	7
19	Kézbetét	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	15	20	0	35	35
25	Egyéb (...)	9	3	12	8	11	3	22	34
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>43</b>	<b>8</b>	<b>76</b>	<b>90</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	<b>92</b>	<b>79</b>	<b>211</b>	<b>232</b>
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	<b>92</b>	<b>79</b>	<b>211</b>	<b>232</b>
65	I. funkció csoport	0	6	6	0	18	65	83	89
66	II. funkció csoport	1	0	1	15	31	6	52	53
67	III. funkció csoport	9	5	14	25	43	8	76	90