

Adatellenőrző kód: 4b7f-2543-41-79-22-61-11-68-18-2f2661-1b7c-4e-51-5-17

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
08 megye	2000 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
467012 PIR-törzsszám	1251 szektor	900100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYÓRI NEMZETI SZÍNHÁZ

9022 Győr Czuczor Gergely utca 7

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)	779 519 286
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 084 978
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 036 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 711 250
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 675 940
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	35 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	882 027 454
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	40 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	922 027 454
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	184 500 320
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	54 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 700 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	7 700 000
28	Közüzemi díjak (K331)	63 000 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	14 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	16 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	180 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	48 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	346 000 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	15 300 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	97 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	39 269 538
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	136 269 538
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	559 269 538
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 665 797 312

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	274 400 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	16 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	75 000 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	50 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	415 400 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	415 400 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 250 397 312
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	1 250 397 312
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	1 250 397 312

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
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	83 435 550	0	980 000	1 684 800	2 533 000	352 776	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	21 508 300	0	750 000	0	894 000	58 860	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	44	136 507 800	0	1 500 000	1 771 000	6 705 000	2 158 930	0	7 595 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	103	322 070 726	0	5 500 000	2 316 600	15 235 250	3 020 971	0	17 885 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	55	205 812 450	0	6 270 000	1 263 600	8 195 000	1 484 403	0	9 520 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	225	769 334 826	0	15 000 000	7 036 000	33 562 250	7 075 940	0	35 000 000	0
80	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	10 184 460	4 084 978	0	0	149 000	600 000	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	10 184 460	4 084 978	0	0	149 000	600 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	226	779 519 286	4 084 978	15 000 000	7 036 000	33 711 250	7 675 940	0	35 000 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	226	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	4	5	1	26	46	73	78
02	b) csoport	0	0	0	0	7	3	10	10
03	Összesen (01+02)	1	4	5	1	33	49	83	88
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	10	6	16	19
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	10	6	16	19
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	8	2	10	7	96	2	105	115
26	Összesen (14+18+...+25)	8	2	10	7	99	3	109	119
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	9	9	18	8	142	58	208	226
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	9	8	17	8	142	58	208	225
33	I. funkció csoport	1	4	5	1	33	49	83	88
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	10	6	16	19
35	III. funkció csoport	8	1	9	7	99	3	109	118
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1