

Adatellenőrző kód: -7d7f-3d-3914-7c3b40-29-48-2149-5f4c-73414e-236-3d

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3200"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

<input type="text" value="336202"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="900100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ

6000 Kecskemét Katona József tér 5

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 könyvvizetési 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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	310 792 800
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 264 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 425 900
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 320 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	700 000
12	Szociális támogatások (K1112)	116 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	31 143 300
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>367 762 000</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 782 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>15 782 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>383 544 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>81 052 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 389 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 058 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>42 447 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	710 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 030 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>3 740 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	39 962 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 772 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 697 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	161 542 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 911 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>252 084 000</b>
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 300 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>5 300 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 186 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 700 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>75 886 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>379 457 000</b>
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 456 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>16 256 000</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>860 309 000</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 800 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>3 800 000</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	180 800 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 200 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	49 140 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	43 000 000
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>274 140 000</b>
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	69 946 000
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)</b>	<b>69 946 000</b>
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	14 986 000
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)</b>	<b>14 986 000</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>362 872 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	497 437 000
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>497 437 000</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>497 437 000</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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	28 928 400	0	0	0	600 700	152 000	0	50 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	75 677 800	0	4 246 000	1 264 000	2 460 400	345 304	30 000	10 000 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	91 273 000	0	3 388 000	0	2 833 800	2 119 932	56 000	13 893 300	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	34	104 044 000	0	2 366 000	0	2 460 400	2 162 764	30 000	7 200 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>115</b>	<b>299 923 200</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>1 264 000</b>	<b>8 355 300</b>	<b>4 780 000</b>	<b>116 000</b>	<b>31 143 300</b>	<b>0</b>
59	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	8 559 600	0	0	0	70 600	1 240 000	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>7</b>	<b>10 869 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 600</b>	<b>1 240 000</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>122</b>	<b>310 792 800</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>1 264 000</b>	<b>8 425 900</b>	<b>6 020 000</b>	<b>116 000</b>	<b>31 143 300</b>	<b>0</b>
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	1	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	4	4	0	12	11	23	27
02	b) csoport	1	0	1	0	6	4	10	11
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>38</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	1	6	7
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	1	3	4	8	10
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	2	1	0	3	3
25	Egyéb (...)	1	0	1	41	18	1	60	61
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>43</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>64</b>	<b>65</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>23</b>	<b>113</b>	<b>122</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>23</b>	<b>107</b>	<b>115</b>
33	I. funkció csoport	1	3	4	0	18	15	33	37
34	II. funkció csoport	0	3	3	1	8	7	16	19
35	III. funkció csoport	1	0	1	40	17	1	58	59
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	3	3	0	6	6
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	3	2	0	5	5