

Adatellenőrző kód: 1c2a27-38-1f1217-7a16b79-3b3b3d-7e6c-144c7e67

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:
KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF NEMZETI 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 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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	697 257 120
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 177 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 824 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 012 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 449 380
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	600 000
12	Szociális támogatások (K1112)	165 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	18 799 600
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	747 285 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 095 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	22 295 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	769 580 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	126 594 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 320 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 060 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	46 380 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 273 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 610 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 883 000
28	Közüzemi díjak (K331)	35 682 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 940 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 117 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 345 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	44 222 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	188 306 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 180 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	13 230 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 168 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 381 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	59 549 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	313 348 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 300 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 700 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 240 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	15 240 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 224 762 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	176 583 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	1 345 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	48 040 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	22 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	247 968 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	247 968 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	976 794 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	976 794 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	976 794 000

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	12	73 912 080	0	0	0	873 600	1 408 000	12 000	3 008 000	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	38	177 782 520	0	2 526 000	1 520 000	2 766 400	772 784	38 000	5 140 000	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	46	174 441 441	0	926 200	0	3 348 800	1 498 560	46 000	4 000 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	69	271 121 079	0	7 724 900	1 304 800	5 023 200	1 370 036	69 000	6 651 600	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	165	697 257 120	0	11 177 100	2 824 800	12 012 000	5 049 380	165 000	18 799 600	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	165	697 257 120	0	11 177 100	2 824 800	12 012 000	5 049 380	165 000	18 799 600	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	16	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	5	5	0	24	25	49	54
02	b) csoport	1	0	1	0	11	4	15	16
03	Összesen (01+02)	1	5	6	0	35	29	64	70
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	1	6	7
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	8	4	12	15
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	14	6	20	25
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	1	0	1	3	62	3	68	69
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	3	63	3	69	70
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	10	12	3	112	38	153	165
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	2	10	12	3	112	38	153	165
57	I. funkció csoport	1	5	6	0	35	29	64	70
58	II. funkció csoport	0	5	5	0	14	6	20	25
59	III. funkció csoport	1	0	1	3	63	3	69	70
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	15	0	15	15
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	15	0	15	15