

Adatellenőrző kód: -45361a37-4e-1155-66-70-53-467c-28-11-411-6e5c-472

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 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)	546 557 100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 845 180
06	Jubileumi jutalom (K1106)	708 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 307 680
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 502 600
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	700 000
12	Szociális támogatások (K1112)	143 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	30 493 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	609 256 560
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 240 440
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 920 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	22 160 440
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	631 417 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	115 482 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 986 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 660 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	52 646 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 800 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 820 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 620 000
28	Közüzemi díjak (K331)	35 682 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 972 600
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 524 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	169 726 388
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	48 434 246
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	264 539 234
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 385 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	10 435 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 802 766
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 700 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	73 502 766
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	405 743 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 075 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	28 575 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	1 181 217 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	188 000 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	1 200 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	51 084 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	42 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	282 284 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	282 284 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	898 933 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	898 933 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	898 933 000

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
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	51 485 900	0	0	708 000	720 810	187 100	10 000	4 000 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	156 120 000	0	7 017 483	0	2 883 425	376 500	40 000	7 000 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	41	158 404 600	0	4 100 004	0	2 955 505	2 134 680	41 000	12 000 000	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	51	166 017 800	0	3 727 693	0	3 676 315	2 264 320	51 000	7 493 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	142	532 028 300	0	14 845 180	708 000	10 236 055	4 962 600	142 000	30 493 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	5 969 200	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	8 559 600	0	0	0	71 625	1 240 000	1 000	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	14 528 800	0	0	0	71 625	1 240 000	1 000	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	145	546 557 100	0	14 845 180	708 000	10 307 680	6 202 600	143 000	30 493 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak első napján	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak első napján	3	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	10	18	28	33
02	b) csoport	1	0	1	0	7	9	16	17
03	Összesen (01+02)	1	5	6	0	17	27	44	50
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	2	7	8
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	4	3	7	10
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	9	8	17	21
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	1	0	1	2	66	3	71	72
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	2	68	3	73	74
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	2	9	11	2	94	38	134	145
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	8	10	2	92	38	132	142
33	I. funkció csoport	1	4	5	0	17	27	44	49
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	9	8	17	21
35	III. funkció csoport	1	0	1	2	66	3	71	72
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	2	0	2	3
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	7	0	7	7
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7