

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Az irányító szerv:

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

sámjel

4 8 4 8 2 0

PIR-törzsszám

1 2 5 1

szektor

0 6

fejezet

0 1 0 0

cím/alcím

9 0 0 1 0 0

szakágazat

Önkormányzat/ költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ

6720 Szeged Vaszy Viktor tér 1

2013. évi

## A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése

## 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	308 610	0	0
03	Nyelvpótlék	3 120	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	5 280	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>317 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	13 335	0	0
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>330 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	11 016	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 616	0	0
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>14 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	240	0	0
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>14 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>6 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Jubileumi jutalom	9 247	0	0
20	Napidíj	1 000	0	0
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>10 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	30	0	0
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>10 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közlekedési költségterítés	3 000	0	0
29	Étkezési hozzájárulás	13 176	0	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	1 000	0	0
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b>	<b>17 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	340	0	0
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>17 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	800	0	0
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>42 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>49 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>406 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	106 132	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	351	0	0
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>106 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 700	0	0
05	Könyv beszerzése	100	0	0
06	Folyóirat beszerzése	200	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	100	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 000	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	14 000	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	8 600	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	800	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	3 000	0	0
<b>14</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 800	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	700	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 500	0	0
<b>18</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Bérelti és lízing díjak	3 000	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	3 000	0	0
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	41 498	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	24 698	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	357	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	2 194	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	17 300	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	347 861	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	9 000	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 000	0	0
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>449 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	125 134	0	0
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>125 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Belföldi kiküldetés	500	0	0
43	Reprezentáció	2 000	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	9 000	0	0
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	3 398	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	8 000	0	0
59	Helvi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	3 000	0	0
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>14 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>643 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
53	Működési célú céltartalék	21 063	0	0
<b>57</b>	<b>Tartalékok (53+...+56)</b>	<b>21 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>58</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)</b>	<b>21 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIR: 484820  
Elemi költségvetés  
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ  
Megye: 06 Településtípus: 0048  
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2013.3

Készült: 2022.03.30 07:17  
Ellenőrző kód: 4866493900  
Értéktípus: Ezer Forint

### 05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	2 000	0	0
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	540	0	0
<b>17</b>	<b>Beruházások (07+08+10+...+16)</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	103 000	0	0
03	Egyéb saját bevétel	3 000	0	0
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	29 000	0	0
05	Bérleti és lízingdíj bevételek	25 000	0	0
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	106 600	0	0
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	43 400	0	0
<b>18</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérítések (13+...+17)</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	1 933	0	0
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	1 933	0	0

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	867 691	0	0
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)</b>	<b>867 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>867 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása

#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	7 713	0	720	1 320	0	0	9 753
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	36 851	0	720	4 200	0	0	41 771
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	48	62 758	0	0	0	0	0	62 758
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	70	97 226	0	120	0	0	0	97 346
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	56	117 157	0	1 560	0	0	0	118 717
<b>42</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41)</b>	<b>188</b>	<b>321 705</b>	<b>0</b>	<b>3 120</b>	<b>5 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 345</b>
<b>72</b>	<b>I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71)</b>	<b>188</b>	<b>321 705</b>	<b>0</b>	<b>3 120</b>	<b>5 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 345</b>
73	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	188	0	0	0	0	0	0	0
74	Nyitólétszám (fő)	185	0	0	0	0	0	0	0
75	Munkajogi nyitólétszám (fő)	185	0	0	0	0	0	0	0
76	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	8	0	0	0	0	0	0	0
78	Átlagos statisztika állományi létszám	179	0	0	0	0	0	0	0

### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	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	0	0	0	22	26	48	48
02	b) csoport	1	6	7	2	16	14	32	39
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>80</b>	<b>87</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	10	2	12	14
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	2	2	0	2	4	6	8
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>25</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	27	1	29	29
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	27	1	29	29
19	Kézbetét	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	14	12	0	26	27
23	Rendészeti	1	0	1	0	9	0	9	10
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	2	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>56</b>	<b>3</b>	<b>74</b>	<b>76</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>107</b>	<b>50</b>	<b>174</b>	<b>188</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	2	12	14	17	107	50	174	188
38	I. funkció csoport	1	6	7	2	38	40	80	87
39	II. funkció csoport	0	5	5	0	13	7	20	25
40	III. funkció csoport	1	1	2	15	56	3	74	76

### 80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	330 345	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	49 753	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	26 000	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>406 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>106 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>643 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	21 063	0	0
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)</b>	<b>21 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>1 177 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>1 179 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/45)	1 933	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)</b>	<b>1 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (36+42+46+47)</b>	<b>311 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)</b>	<b>311 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)</b>	<b>865 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Központi, irányítószerervi támogatás (=10/24)	867 691	0	0
<b>82</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)</b>	<b>867 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>84</b>	<b>Tárgyevi kiadások (37+75+76)</b>	<b>1 179 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>Tárgyevi bevételek (69+82+83)</b>	<b>1 179 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	188	0	0