

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"/>      |
| 06<br>megye          | 0100<br>pénzügyi körzet | 48<br>település-<br>típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 484820<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 900100<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ

6720 Szeged Vaszy Viktor tér 1

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

|                      |
|----------------------|
| <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)                         | 348 307             |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)   | 15 250              |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 1 692               |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 5 000               |
| 09                                 | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                       | 3 000               |
| 10                                 | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 13 320              |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)  | 500                 |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                      | 1 488               |
| <b>14</b>                          | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>          | <b>388 557</b>      |
| 17                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                   | 26 000              |
| <b>18</b>                          | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>                       | <b>26 000</b>       |
| <b>19</b>                          | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>                                 | <b>414 557</b>      |
| <b>20</b>                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b> | <b>116 301</b>      |
| 21                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 31 950              |
| 22                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                   | 13 800              |
| <b>24</b>                          | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>                                | <b>45 750</b>       |
| 25                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                         | 1 650               |
| 26                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                | 4 850               |
| <b>27</b>                          | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>                       | <b>6 500</b>        |
| 28                                 | Közüzemi díjak (K331)  | 41 507              |
| 29                                 | Vásárolt ételmezés (K332)  | 200                 |
| 30                                 | Bérleti és lízing díjak (K333)   | 3 000               |
| 31                                 | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)                        | 17 300              |
| 32                                 | Közvetített szolgáltatások (K335)  | 6 900               |
| 33                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                       | 346 392             |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 39 550              |
| <b>35</b>                          | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>                         | <b>454 849</b>      |
| 36                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 700                 |
| 37                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                     | 11 500              |
| <b>38</b>                          | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>        | <b>12 200</b>       |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)      | 128 051             |
| 43                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 2 000               |
| <b>44</b>                          | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b> | <b>130 051</b>      |
| <b>45</b>                          | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>                            | <b>649 350</b>      |
| 75                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                       | 2 000               |
| 78                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)     | 540                 |
| <b>79</b>                          | <b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>                                     | <b>2 540</b>        |
| <b>95</b>                          | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>         | <b>1 182 748</b>    |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |  |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| #                                   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |
| 2                                   | 3  | 4                   |
| 35                                  | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                              | 180 143             |
| 36                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                  | 8 500               |
| 39                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                     | 52 000              |
| 40                                  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                   | 103 000             |
| 44                                  | Egyéb működési bevételek (B411)                                | 1 000               |
| <b>45</b>                           | <b>Működési bevételek (=34+...+44) (B4)</b>                    | <b>344 643</b>      |
| <b>64</b>                           | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b> | <b>344 643</b>      |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| #                                 | Megnevezés  | Eredeti előirányzat |
| 2                                 | 3   | 4                   |
| 15                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                         | 838 105             |
| <b>21</b>                         | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b> | <b>838 105</b>      |
| <b>30</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>                 | <b>838 105</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                                    |
| 23        | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)   | 1   | 4 768                                    | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 256              | 0           | 0   | 0                                     |
| 24        | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető                    | 12  | 42 490                                   | 0  | 0  | 449                              | 1 250                   | 1 064            | 0           | 0   | 0                                     |
| 26        | "A", "B" fizetési osztály összesen  | 48  | 68 435                                   | 0  | 5 400  | 0                                | 2 300                   | 4 556            | 200         | 488   | 0                                     |
| 27        | "C", "D" fizetési osztály összesen  | 66  | 101 714                                  | 0  | 8 300  | 1 243                            | 980                     | 5 752            | 200         | 500   | 0                                     |
| 28        | "E"- "J" fizetési osztály összesen  | 60  | 125 729                                  | 0  | 1 550  | 0                                | 470                     | 4 620            | 100         | 500   | 0                                     |
| <b>36</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>  | <b>187</b>  | <b>343 136</b>                           | <b>0</b>                                       | <b>15 250</b>  | <b>1 692</b>                     | <b>5 000</b>            | <b>16 248</b>    | <b>500</b>  | <b>1 488</b>                                | <b>0</b>                              |
| 64        | Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető                                  | 1   | 5 171                                    | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 72               | 0           | 0   | 0                                     |
| <b>65</b> | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>   | <b>1</b>  | <b>5 171</b>                             | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>72</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                              |
| <b>78</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>  | <b>188</b>  | <b>348 307</b>                           | <b>0</b>                                       | <b>15 250</b>  | <b>1 692</b>                     | <b>5 000</b>            | <b>16 320</b>    | <b>500</b>  | <b>1 488</b>                                | <b>0</b>                              |
| 79        | Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 173   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 80        | Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 183   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 81        | Üres álláshelyek száma az időszak első napján   | 12  | 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  | 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>        |
| <b>14</b> | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   | <b>1</b>                                    | <b>27</b>                                    | <b>1</b>                                     | <b>29</b>                      | <b>29</b>        |
| 15        | - I. csoport feladatait segítő                             | 0  | 0  | 0                          | 1   | 27   | 1  | 29                             | 29               |
| 19        | Kézbetétési  | 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>Összesen (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>       |
| <b>32</b> | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</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>       |
| 33        | I. funkció csoport   | 1  | 6  | 7                          | 2   | 38   | 40   | 80                             | 87               |
| 34        | II. funkció csoport  | 0  | 5  | 5                          | 0   | 13   | 7  | 20                             | 25               |
| 35        | III. funkció csoport                                       | 1  | 1  | 2                          | 15  | 56   | 3  | 74                             | 76               |
| <b>48</b> | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b> | <b>0</b>                                 | <b>1</b>                                 | <b>1</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                       | <b>1</b>         |
| 49        | I. funkció csoport   | 0  | 1  | 1                          | 0   | 0  | 0  | 0                              | 1                |