

Adatellenőrző kód: 16-52-59-5-67-2-76-525-2930-32-2a-1aa-5d-25756a-2d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="09"/>	<input type="text" value="0200"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="675321"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="900100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VOJTINA BÁBSZINHÁZ

4026 Debrecen Kálvin tér 13

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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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)	156 655 794
06	Jubileumi jutalom (K1106)	520 600
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	930 864
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	432 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 190 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	160 729 258
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 440 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 398 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 838 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	166 567 258
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	25 710 048
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 004 300
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 054 300
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 154 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	950 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	5 104 000
28	Közüzemi díjak (K331)	7 104 240
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	9 396 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 535 920
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 972 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 439 508
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	24 447 668
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 538 478
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	6 638 478
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 808 756
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	32 917
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 020 835
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	10 862 508
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	50 106 954
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	242 384 260

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
37	Szolgáltatások ellenértékeB402	17 625 402
41	Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	4 758 858
42	Általános forgalmi adó visszatérítéseB407	10 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	32 384 260
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7	32 384 260

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	210 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	210 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	210 000 000

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	3	18 156 407	0	0	520 600	0	36 000	0	2 190 000	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	60 249 818	0	0	0	0	817 896	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	17	68 928 549	0	0	0	0	472 968	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	9 321 020	0	0	0	0	36 000	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	35	156 655 794	0	0	520 600	0	1 362 864	0	2 190 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	35	156 655 794	0	0	520 600	0	1 362 864	0	2 190 000	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	35	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	2	2	0	4	8	12	14
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	4	8	12	14
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	1	0	1	1	12	0	13	14
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	1	12	4	17	18
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	1	0	3	3
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	2	3	3	17	12	32	35
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	1	2	3	3	17	12	32	35
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	4	8	12	14
58	II. funkció csoport	1	0	1	1	12	4	17	18
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3