

Adatellenőrző kód: 56164a-b354-5c-116d-12b-135d-11-676f4e553024

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

10	3100	47
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Eger Megye  
Eger  
.....  
.....

Szerv számjele

381202	1251	900100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ

3300 Eger Hatvani Kapu tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Eger Megyei Jogi Város Önkormányzata

### Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2018	01	01	-	12	31

Eger  
.....  
.....  
a szerv gazdasági vezetője



2018 év 01. hó 14. nap  
.....  
.....  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MIKÓ MARTA ..... (név)  
36/512-671 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)  
..... (név, telefon)

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

5	7	9	9	1	9
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--

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

#	Megnevezés	Becsl. előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	
04	Készletét, ügyeleti, helyettesítési díj, utópra, utószolgáltatás (K1104)	259 670 176
06	Jubileumi jutalom (K1105)	52 998 500
07	Béren kívüli jutások (K1107)	3 600 328
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	1 185 000
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 793 000
14	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000
17	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	321 727 004
18	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	16 405 500
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	338 132 504
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 078 243
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	410 000
22	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	23 810 000
24	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 220 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 520 000
26	Közvetlen díjak (K331)	3 085 000
27	Bérelt és lízing díjak (K333)	5 605 000
28	Karbantartási, műjavítási szolgáltatások (K334)	22 420 000
30	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K335)	7 208 000
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 000 000
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 000 000
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 673 000
34	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	14 650 000
35	Egyéb reklám- és propagandakiadások (=28+...+34) (K33)	131 951 000
36	Egyéb dologi kiadások (K354)	2 100 000
37	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	9 900 000
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 000 000
39	Különféle beutazások és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	32 615 000
40	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	4 000 000
42	Információs eszközök beszerzése, letétele (K63)	60 000
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	1 600 000
44	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 275 000
74	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 051 000
75	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 000 000
78	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 500 000
79	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 725 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K9)	22 225 000
		642 486 747

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR: 381202  
 Elemi költségvetés  
 GÁRDONYI GÉZA SZÍNHÁZ  
 Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100  
 Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Készült: 2018.03.14 13:04  
 Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	113 787 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	3 000 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	27 213 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	6 000 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	150 000 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	54 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	204 000 000

		04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#		Megnevezés	Eredeti előirányzat
		3	4
2			
15		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	438 486 747
21		Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)	438 486 747
30		Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)	438 486 747

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Kiszámított, ügyeleti helyettesítési díj, túllétra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	6 828 300	0	0	0	20 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	20 216 000	0	5 159 146	0	110 000	224 125	0	110 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	67	148 467 000	0	31 423 800	1 537 900	670 000	1 568 875	0	1 500 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	35	77 558 876	0	16 415 554	2 062 428	355 000	0	0	890 000	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	115	253 070 176	0	52 998 500	3 600 328	1 155 000	1 793 000	0	2 500 000	0
65	Munka Tervezéknyelve vezetőkre vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	1	6 600 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0
66	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	1	6 600 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	116	259 670 176	0	52 998 500	3 600 328	1 165 000	1 793 000	0	2 500 000	0
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (16)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Úres álláslelvek száma az időszak első napján	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: közfőfői végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfői végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alanfői végzettséggel	Nem vezetői létszám: közfőfői végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfői végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	17	24	41	43
02	b) csoport	0	0	0	0	8	3	11	11
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	25	27	52	54
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	1	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	2	8	9
14	Adminisztratív-hírközlési (15+16+17)	0	0	0	10	30	6	46	46
15	- I. csoport feladatok segítői	0	0	0	10	27	2	39	39
17	- III. csoport feladatok segítői	0	0	0	0	3	4	7	7
19	Kézbesei	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	36	6	53	53
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	3	3	11	67	35	113	116
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	11	67	35	113	115
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	24	2	26	26
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	5	11	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	11	37	0	48	48
48	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	1	1
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	1	1