

177-3/19
006a

Adatellenőrző kód: -39-7-7630-5a-16-245c576d-19-5078-4765-37-24352c7a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

19	3600	47
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Veszprém

.....

.....

Szerv számjele

430344	1251	900100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VESZPRÉMI PETÓFI SZÍNHÁZ

8200 Veszprém Óváry Ferenc utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

NYKÖV ÖNKORMÁNYZAT

.....

.....

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

Veszprémév.....hó.....nap

[Signature]
a szerv gazdasági vezetője *us*



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NYKÖV KRISZTINA(név)

88 / 564 - 220(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

430344

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FOLKAS SQL

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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

Elemi költségvetés

VESZPRÉMI PETŐFI SZÍNHÁZ

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

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)	289 614 404
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóna, túlszolgáltatás (K1104)	3 818 316
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 792 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	2 500 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)	204 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 706 780
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	10 393 500
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	319 029 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	16 250 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 400 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	18 650 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	337 679 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 503 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	25 500 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	6 500 000
28	Közvetlen díjak (K331)	25 000 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	10 450 000
31	Karbantartási, kiszármítási szolgáltatások (K334)	4 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	135 330 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 950 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	206 730 000
36	Kiküldetések kinttartása (K341)	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 500 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	10 700 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	63 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	312 430 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 100
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	318 900
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 500 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	717 112 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		104 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)		104 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		146 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		2 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		39 000 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		15 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		203 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		307 000 000

Elemi költségvetés
 VESZPRÉMI PETŐFI SZÍNHÁZ
 Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
 Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		410 112 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		410 112 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		410 112 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, rubrikációt	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költséghátértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztségviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	39 716 924	0	1 056 297	0	1 440 000	500 508	0	894 750	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	60	158 697 376	0	2 736 989	0	5 760 000	1 244 268	0	4 624 500	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	26	82 052 056	0	25 030	0	2 496 000	957 224	0	4 874 250	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	101	280 466 356	0	3 818 316	0	9 696 000	2 702 000	0	10 393 500	0
80	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	9 148 048	0	0	0	96 000	2 000	2 706 780	0	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	9 148 048	0	0	0	96 000	2 000	2 706 780	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	102	289 614 404	0	3 818 316	0	9 792 000	2 704 000	2 706 780	10 393 500	0
95	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	87	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
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	102	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: alaplókú 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	1	2	3	0	4	2	6	9
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	1	2	3	0	16	11	27	30
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	7	11	11
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	52	0	52	52
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	56	8	64	64
14	Adminisztratív-ítéskársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	4	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	6	1	8	8
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	1	2	3	1	78	20	99	102
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	1	2	1	78	20	99	101
33	I. funkció csoport	1	1	2	0	15	11	26	28
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	57	7	64	64
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	6	2	9	9
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	12	1	13	26	26
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
71	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	12	24	24