

2-513./736-1/2023.

Fejezeti jellemző adatok

20

fejezet

1200

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számjele

490748

PIR-törzsszám

1051

szektor

900100

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ

1065 Budapest, Nagymező utca17

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Elemi költségvetés

típus

01

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ADMINICZKI JUDIT (név)

06 20 563 75 84 (telefon)

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

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Károlyi Mária (név)

785-8196 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

Fejezet: 20 Címrend: 20/12/00/00/00 Időszak: 2024

Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHTT: 218605 AHTT: 344739

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Ürlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

AHTT: 218605 AHTI: 344739

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 138 327 000		2 138 327 000
003	Céltuttatás, projektpremium	K1103	12 000 000	12 000 000	
004	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	110 000 000	110 000 000	
005	Végkielégítés	K1105	5 000 000		5 000 000
006	Jutalomjutalom	K1106	22 000 000		22 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	27 000 000		27 000 000
008	Ruházati költségvetés	K1108	19 000 000	19 000 000	
009	Közlékházi költségvetés	K1109	17 000 000		17 000 000
012	Szociális támogatások	K1112	4 000 000	4 000 000	
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 160 466 000		960 466 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01-...-13)	K11	3 514 793 000	345 000 000	3 169 793 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	100 000 000	100 000 000	
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000 000		60 000 000
018	Külső személyi juttatások (=15-16-17)	K12	160 000 000	100 000 000	60 000 000
019	Személyi juttatások (=14-18)	K1	3 674 793 000	445 000 000	3 229 793 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	490 725 000	58 000 000	432 725 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000 000	40 000 000	
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	35 000 000	35 000 000	
024	Készletbeszerzés (=21+22-23)	K31	75 000 000	75 000 000	
025	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	30 000 000	30 000 000	
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000	2 000 000	
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25-26)	K32	32 000 000	32 000 000	
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	28 000 000	28 000 000	
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	32 000 000	32 000 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 500 000	2 500 000	
032	Közfizetési díjak (=28+29-30-31)	K331	62 500 000	62 500 000	
034	Bérelti és lízing díjak	K333	350 000 000	134 645 669	215 354 331
035	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások	K334	40 000 000	40 000 000	

Fejezet: 20 Címrend: 20/12/00/00/00 Időszak: 2024
Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHTT: 218605 AHTT: 344739

037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	385 000 000	385 000 000	
038	Egyéb szolgáltatások	K337	550 000 000	359 389 764	170 610 236
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 367 500 000	981 535 433	385 964 567
040	Küldetések kiadásai	K341	1 000 000	1 000 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	40 000 000	40 000 000	
042	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	41 000 000	41 000 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	341 175 000	256 964 567	104 210 433
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 000 000	1 000 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000	10 000 000	
048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	352 175 000	247 964 567	104 210 433
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 867 675 000	1 377 500 000	490 175 000
073	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 500 000	4 500 000	
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	4 500 000	4 500 000	
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000 000	1 000 000	1 000 000
078	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	14 000 000	7 000 000	7 000 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	141 480 314	70 740 157	70 740 157
082	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	42 519 686	21 259 843	21 259 843
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	200 000 000	100 000 000	100 000 000
084	Ingatlanok felújítása	K71	7 000 000	7 000 000	
086	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	4 811 024	4 811 024	
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 188 976	5 188 976	
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	15 000 000	15 000 000	
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K3	6 252 693 000	2 900 000 000	4 252 693 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke		
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B402	1 475 000 000
042	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406	398 250 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B407	126 750 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B4	2 000 000 000
		B1-B7	2 000 000 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi irányító szervi támogatás	B816	4 252 693 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=03-09-12-...-17-20)	B81	4 252 693 000
030	Finanszírozási bevételek (=21-27+28-29)	B8	4 252 693 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett áll.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, ösztönzők, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai
001 002		003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezető	26	284 378 311	1 000 000	6 000 000	12 000 000	1 700 000	2 000 000		53 110 663	
119	feladatok végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	190	950 235 701	5 500 000	22 000 000	7 500 000	12 800 000	21 000 000	1 200 000	603 020 929	
120	közfőlközt végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	183	821 802 008	5 500 000	67 000 000	5 000 000	11 000 000	11 500 000	1 300 000	474 100 305	
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	81 710 980		15 000 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	50 234 103	
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	427	2 138 327 000	12 000 000	110 000 000	27 000 000	27 000 000	36 000 000	4 000 000	1 160 466 000	
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21-36-47-61-69-81-92-100+105+111-117-125-137)	427	2 138 327 000	12 000 000	110 000 000	27 000 000	27 000 000	36 000 000	4 000 000	1 160 466 000	
139	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	458									

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók		Vezetői létszám		Vezetői létszám		Vezetői létszám		Vezetői létszám	
			középfokú végzettség	felsőfokú végzettség	összesen	létszám alapfokú végzettség	középfokú végzettség	felsőfokú végzettség	összesen	Létszám összesen
001	002		003	004	005	006	007	008	009	010
001	I. funkciócsoport a) csoport		1	3	4	3	61	150	214	218
002	I. funkciócsoport b) csoport			4	4		18	16	34	38
003	I. funkciócsoport Összesen (01+02)		1	7	8	3	79	166	248	256
004	II. funkciócsoport Humánpolitikai						1	1	2	2
005	II. funkciócsoport Gazdálkodási-költségvetési			4	4		6	7	13	17
009	II. funkciócsoport Koordinációs		1	2	3		4	5	9	12
011	II. funkciócsoport Kommunikációs			1	1			7	7	8
013	II. funkciócsoport Összesen (04+...+12)		1	7	8		11	20	31	39
014	III. funkciócsoport Adminisztratív-felügyeleti (15+16+17)						3	4	7	7
015	- I. csoport feladatait segítő						1	1	2	2
016	- II. csoport feladatait segítő							1	1	1
017	- III. csoport feladatait segítő						2	2	4	4
022	III. funkciócsoport Üzemeltetési			3	3	5	13	1	19	22
025	III. funkciócsoport Egyéb (...)		7		7	11	77	8	96	103
026	III. funkciócsoport Összesen (14+18+...+25)		7	3	10	16	93	13	122	132
027	Összesen (03+13+26)		9	17	26	19	183	199	401	427
072	Munka Igénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)		9	17	26	19	183	199	401	427
073	I. funkció csoport		1	7	8	3	79	166	248	256
074	II. funkció csoport		1	7	8		11	20	31	39
075	III. funkció csoport		7	3	10	16	93	13	122	132