

L-069. F97-2/2022

Fejezeti jellemző adatok

20	1200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XX.KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Szerv számjele

490748	1051	900100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPESTI OPERETT SZÍNHÁZ
1065 Budapest, Nagymező utca17

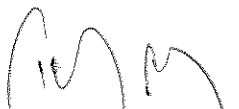
Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Kulturális és Innovációs Minisztérium

Elemi költségvetés


típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2023	01	01	-	12	31

2023 JAN. 17

Budapest, év hó nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bori Márta (név)
30-333 22 64 (telefon)

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

490748

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:


(név)
30-333 22 64 (telefon)

Elemi költségvetés státusza:

Jóváhagyva/könyvelve

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

Fejezet: 20 Címrend: 20/12/00/00/00 Időszak: 2023

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

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

Fejezet: 20 Címrend: 20/12/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 900100 Szektor: 1051 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	2 891 327 000		2 891 327 000
003	Céljuttatás, projektpremium	K1103	6 000 000		6 000 000
004	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	95 000 000	76 000 000	19 000 000
005	Végkielégítés	K1105	3 000 000		3 000 000
006	Jubileumi jutalom	K1106	19 000 000		19 000 000
007	Béren kívüli juttatások	K1107	40 000 000		40 000 000
008	Ruházati költségterítés	K1108	2 500 000		2 500 000
009	Közlekedési költségterítés	K1109	20 000 000		20 000 000
010	Egyéb költségterítések	K1110	2 000 000		2 000 000
012	Szociális támogatások	K1112	2 500 000		2 500 000
013	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	490 000 000	345 000 000	145 000 000
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	3 571 327 000	421 000 000	3 150 327 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K112	55 000 000	16 500 000	38 500 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	25 000 000	7 500 000	17 500 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	80 000 000	24 000 000	56 000 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 651 327 000	445 000 000	3 206 327 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	487 674 000	58 000 000	429 674 000
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	Informatikai 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	112 500 000	112 500 000	
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 500 000	2 500 000	
032	Közütemi díjak (=28+29+30+31)	K331	143 000 000	143 000 000	
034	Béreteti és lízing díjak	K333	330 000 000	114 645 700	215 354 300

Fejezet: 20 Címrend: 20/12/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHTT: 218605 AHTI: 344739

035	Karbantartási, kiszívási szolgáltatások	K334	40 000 000	40 000 000	40 000 000
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000 000	300 000 000	300 000 000
038	Egyéb szolgáltatások	K337	560 000 000	389 389 800	170 610 200
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	1 373 000 000	987 085 500	385 964 500
040	Küldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	
041	Reklám- és propagandakiadások	K342	40 000 000	40 000 000	
042	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	40 100 000	40 100 000	
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	341 175 000	236 964 500	104 210 500
046	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	400 000	400 000	
047	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000 000	10 000 000	
048	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	351 575 000	247 364 500	104 210 500
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	1 871 675 000	1 381 500 000	490 175 000
073	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	500 000	500 000	
075	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	500 000	500 000	
076	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	8 000 000	4 000 000	4 000 000
078	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	8 000 000	4 000 000	4 000 000
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	
085	Informaticai eszközök felújítása	K72	1 000 000	1 000 000	
086	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 811 024	3 811 024	
087	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 188 976	3 188 976	
088	Felújítások (=84+...+87)	K7	15 000 000	15 000 000	
099	Kötségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	6 226 176 000	2 000 000 000	4 226 176 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHIT: 218605 AHIT: 344739

B1-B7 Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 457 000 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	393 000 000
042	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	150 000 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	2 000 000 000
070	Költségvetési bevételek (= 15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	2 000 000 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/12/00/00/00 Időszak: 2023
 Szaldó: 900100 Szektor: 1051 AHIT: 218605 AHIT: 344739

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	4 226 176 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	4 226 176 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	4 226 176 000

Fejezet: 20 Címrend: 20/12/00/00/00 Időszak: 2023

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Sorszám	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Norm. jutalmak, céljutt., projektpremium	Készletlétszám, célbonyvítási díj, jutóra	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztviselők juttatásai	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
112	vezető, igazgató, elnök, hivataltvezető, szakképző intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, tanatóhely vezetője, és helyetteseik	24	307 652 825		4 930 500		2 076 000	1 271 400		25 408 000		
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervetetől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	211	1 316 890 591	3 000 000	43 396 000	16 000 000	18 272 000	11 192 300	1 000 000	223 783 000		
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szervezetenél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	171	984 675 311	2 000 000	35 159 500	4 500 000	14 804 000	9 067 250	1 000 000	181 421 000		
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezetenél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	56	282 108 273	1 000 000	11 514 000	1 500 000	4 848 000	2 969 030	500 000	59 388 000		
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	462	2 891 327 000	6 000 000	95 000 000	22 000 000	40 000 000	24 500 000	2 500 000	490 000 000		
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	462	2 891 327 000	6 000 000	95 000 000	22 000 000	40 000 000	24 500 000	2 500 000	490 000 000		
133	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	464										

Fejezet: 20 Címrend: 20/12/00/00/00 Időszak: 2023
Szakág: 900100 Szektor: 1051 AHTT: 218605 AHTI: 344739

Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplókú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010		
001	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása a) csoport	1	4	5	2	69	157	228	010		
002	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása b) csoport		3	3		19	21	40	233		
003	Összesen (01+02)	1	7	8	2	88	178	268	43		
004	Humánpolitikai						2	2	276		
005	Gazdálkodási-költségvetési		4	4		6	6	12	2		
009	Koordinációs	1	2	3	1	4	5	10	16		
011	Kommunikációs		1	1			6	6	13		
013	Összesen (04+...+12)	1	7	8	1	10	19	30	7		
014	Adminisztratív-átírársági (15+16+17)					6	4	10	38		
015	- I. csoport feladatait segítő					2	2	4	10		
016	- II. csoport feladatait segítő					1	1	2	4		
017	- III. csoport feladatait segítő					3	1	4	2		
022	Üzemeltetési		3	3	15	6	1	22	4		
025	Egyéb (...)	5		5	38	61	9	108	25		
026	Összesen (14+18+...+25)	5	3	8	53	73	14	140	113		
027	Összesen (03+13+26)	7	17	24	56	171	211	438	148		
068	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	7	17	24	56	171	211	438	462		
069	I. funkció csoport	1	7	8	2	88	178	268	462		
070	II. funkció csoport	1	7	8	1	10	19	30	276		
071	III. funkció csoport	5	3	8	53	73	14	140	38		
									148		