

Adatellenőrző kód: 15-1f-2e-60-54-2c42-3e181d-16-5e1e-6112-4f63036-40

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

490748 PIR-törzsszám	1051 szektor	900100 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPESTI OPERETT SZÍNHÁZ

1065 Budapest Nagymező utca 17

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMMI

.....
.....

Elemi költségvetés

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

Budapest 2017 év *november* hó *24* nap

[Signature]

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kiss Orsolyán (név)

172-2030 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Talján! Olga 948 (elírás)

TALYASINÉ IMRÓN ERŐSI (név, telefon)

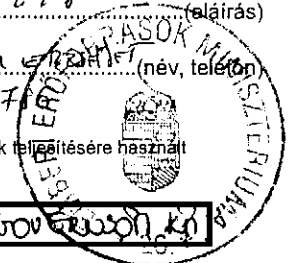
06-1-795-4711

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

178167

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CGR RÖHÖNYU GOV



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

Öres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8 - Költségvetési kiadások		Megnevezés	Érték
		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 175 967 200
02	Normatív jutalmak (K1102)		2 000 000
03	Céjuttatás, projektpénztám (K1103)		23 000 000
04	Fékeztetési, ügyvelői, helyettesítési díj, időóra, időszolgálat (K1104)		162 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		12 875 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		28 660 000
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)		8 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)		500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		205 189 800
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 619 192 000
16	Munkaviszonya irányműlt egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)		25 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)		21 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		46 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		1 665 192 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		359 624 000
21	Speciális anyagok beszerzése (K311)		1 43 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		28 500 000
23	Árbeszerzés (K313)		200 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		171 700 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		9 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		202 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		211 500 000
28	Közvetlen díjak (K331)		49 500 000
30	Bérlési és lízings díjak (K333)		265 000 000
31	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)		53 000 000
33	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		821 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		187 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 395 500 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		19 600 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		60 500 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		80 100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		372 000 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		2 100 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		375 100 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		2 233 900 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K612)		500 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		500 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)		13 200 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		91 760 630
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		28 339 370
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		133 300 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		61 102 362
Megnevezés		16 497 616
#	2	77 600 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	4 470 116 000
83	Felújítási célú előzetesen beáramlott általános forgalmi adó (K74)	
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+S4+71+79+84+94) (K1-K8)	

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Megnevezés	Beküldési értéke
		3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		3 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 423 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		296 900 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		127 000 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)		1 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		1 850 900 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		745 500 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)		745 500 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		2 596 400 000

04 - B8 - Finanszírozási bevételek	
Módosítás	
Eredeti előirányzat	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)
	1 873 716 000
	1 873 716 000
	1 873 716 000

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

#	Magnevizis	Tervezett állagossági státuszok, állományi létszám, éves	Tervezett munkabérek	Hozományok, egyenlő esélyezés, jogdíjnyújtás	Képzési, utazási, nyelvtanulási díj, lakás, állományi	Változtatás, juttatási juttatás	Bérek kívüli juttatások	Külső juttatások	Társadalombiztosítások	Foglalkoztatottak, választott tisztviselők személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	12	71 527 200	0	1 500 000	5 900 000	1 100 000	0	0	2 000 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	63 650 000	5 000 000	10 000 000	0	1 218 000	130 000	0	2 200 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	127 000 000	2 300 000	31 000 000	620 000	4 000 000	675 000	150 000	44 267 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	181	431 890 000	15 400 000	63 700 000	1 350 000	11 082 000	4 360 000	175 000	75 055 200	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	174	467 500 000	2 300 000	56 800 000	5 005 000	11 200 000	2 835 000	175 000	80 867 600	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	446	1 161 567 200	25 000 000	163 000 000	12 875 000	28 600 000	8 000 000	500 000	204 389 800	0
65	Munka Törvénykönyve vezetésére vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	1	14 400 000	0	0	0	60 000	0	0	800 000	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	14 400 000	0	0	0	60 000	0	0	800 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	447	1 175 967 200	25 000 000	163 000 000	12 875 000	28 660 000	8 000 000	500 000	205 189 800	0
80	Nyitólétszám az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma (f6)	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 490748
Elemi költségvetés
BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 344739
Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2018.3

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám: főosztályi vezetői állásúak	Vezetői létszám: alaptölti	Nem vezetői létszám: köznevelési	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	a) csoport	0	6	6	3	58	138	199	205		
02	b) csoport	0	2	2	0	15	10	25	27		
03	Összesen (01+02)	0	8	8	3	73	148	224	232		
04	Hunarpolitikai	0	0	0	0	1	2	1	2		
05	Gazdálkodási költségvetési	0	4	4	0	6	7	13	17		
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1		
09	Koordinációs	1	1	2	1	8	1	10	12		
11	Kommunikációs	0	0	0	0	3	4	7	7		
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	12	3	20	20		
13	Összesen (04+...+12)	1	6	7	6	30	16	52	59		
14	Adminisztratív-tükérségi (15+16+17)	0	0	0	0	5	3	8	8		
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	3	2	5	5		
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	1	1	1		
17	- III. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	2	0	2	2		
19	Képzési	0	0	0	0	2	0	2	2		
22	Üzenetelést	0	2	2	22	15	3	40	42		
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1		
25	Egyéb (...)	7	3	10	34	55	4	93	103		
26	Összesen (14+18+...+25)	7	5	12	56	78	10	144	156		
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	8	19	27	65	181	174	420	447		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	8	18	26	65	181	174	420	446		
33	I. funkció csoport	0	7	7	3	73	148	224	231		
34	II. funkció csoport	1	6	7	6	30	16	52	59		
35	III. funkció csoport	7	5	12	56	78	10	144	156		
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	0	0	1		
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1		