

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest
Akadémia utca 3.

számjel


49074	1051	20	1200	344739	900100
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

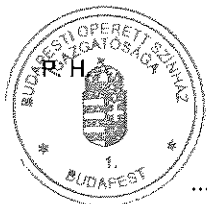
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPESTI OPERETT SZÍNHÁZ

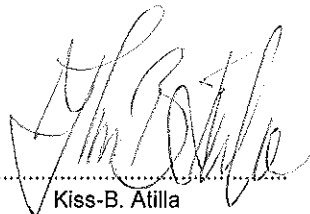
1065 Budapest Nagymező utca 17

Elemi költségvetés

2020 Elemi költségvetés I.


.....
Maróti Szilvia *h*
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy




.....
Kiss-B. Atilla
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

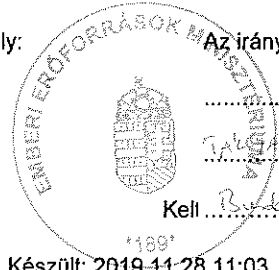
1	3	3	5	6	9
---	---	---	---	---	---

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Budapest, 2019. november 28. Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Tóth Krisztina
472-2030/153



Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
Falgyay.....(név)
JALGAIND IFFELON ERŐFORRÁS.....(telefon)
06-1/755-4786
Kelt *Budapest*, 2019. év. *november* hó. *28* nap

Készült: 2019.11.28 11:03

Adatellenőrző kód: -5548-72-5077-48-5c19-6c-1-c-1c55-2b11-23e6d753b

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 572 059 800
02	Normatív jutalmak (K1102)	15 500 000
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	13 000 000
04	Készletfel, ügyviteli, helyettesítési díj, előlón, utószámlázás (K1104)	170 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 211 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 000 000
09	Közfelhalmozási költségvetés (K1109)	7 000 000
10	Egyéb költségvetésiek (K1110)	2 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	153 057 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 968 078 000
16	Munkaadókat terhelő egyéb költségvetési juttatások (K1122)	25 000 000
17	Egyéb költségvetési juttatások (K1123)	16 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	41 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	2 009 078 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	375 791 000
21	Szakképzési díjak (K311)	100 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	130 000 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	117 000 000
28	Közvetemi díjak (K331)	45 000 000
30	Bérelt és lízing díjak (K333)	110 236 220
31	Karbantartási, kiszámlázási szolgáltatások (K334)	45 000 000
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	705 188 975
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	209 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 114 425 196
36	Kiküldetések kifizetése (K341)	25 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	45 000 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	70 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	365 474 904
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	500 000
44	Külföldi befizetések és egyéb pénzügyi kiadások (=39+...+43) (K35)	365 974 904
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 798 400 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	500 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	500 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 360 896
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	590 657 537
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	216 981 567
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	958 000 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	279 740 157

PIR: 490748

Elemi költségvetés I.

BUDAPESTI OPERETTSHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 344739

Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2020.3

Készült: 2019.11.28 11:02
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés		Erőforrás
2		3	4
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		69 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		94 159 843
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		442 900 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		5 584 669 000

PIR: 490748

Elemi költségvetés I.

BUDAPESTI OPERETTSHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 344739

Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2020.3

Készült: 2019.11.28 11:02
Értéktípus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		7 874 016
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 752 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		440 125 984
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)		2 200 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)		2 200 000 000

PIR: 490748

Elemi költségvetés I.

BUDAPESTI OPERETTISZÍNHÁZ

Féjezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 344739

Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2020.3

Készült: 2019.11.28 11:02
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat
2		3	4
15	Központi, irányító szerv támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		3 384 669 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		3 384 669 000
			3 384 669 000

Adatellenőrző kód: 1b-55-30-2-43-6f-341a-303a5946e-2a-7c46-3645-7656

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPESTI OPERETT SZÍNHÁZ

1065 Budapest Nagymező utca 17

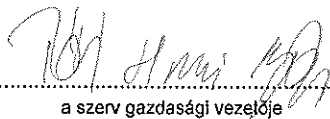
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

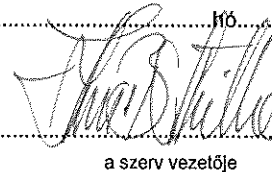
Elemi költségvetés II.

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

Budapest év hó nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóthné Kovács Györgyi (név)
719 544 40 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tóthné (aláírás)
Tóthné Kovács Györgyi (név, telefon)
06-1/751-4700

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

490748

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

POS

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1. számú (Tervezett költségvetési évről)	2. számú (Tervezett költségvetési évről)	3. számú (Tervezett költségvetési évről)	4. számú (Tervezett költségvetési évről)	5. számú (Tervezett költségvetési évről)	6. számú (Tervezett költségvetési évről)	7. számú (Tervezett költségvetési évről)	8. számú (Tervezett költségvetési évről)	9. számú (Tervezett költségvetési évről)	10. számú (Tervezett költségvetési évről)	11. számú (Tervezett költségvetési évről)	12. számú (Tervezett költségvetési évről)
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	23 236 600	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	19	115 028 400	5 700 000	8 000 000	0	1 140 000	667 000	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	81	249 570 773	0	33 021 536	0	4 860 000	1 398 000	100 000	29 730 496	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	163	554 508 773	22 800 000	86 450 862	2 467 800	10 696 800	6 678 000	75 000	59 828 065	0	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	173	608 715 974	0	62 527 602	4 749 400	11 003 200	257 000	75 000	63 498 439	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	438	1 546 060 600	28 500 000	170 000 000	7 211 200	27 820 000	9 000 000	250 000	153 057 000	0	0	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, ügykezelő, ügykezelő-helyettes, a költségvetési szerv vezetői tisztségviselői, a költségvetési szerv vezetői tisztségviselői (nem vezető)	2	21 600 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0
76	közepfokú végzettségű, a költségvetési szerv vezetői tisztségviselői, a költségvetési szerv vezetői tisztségviselői (nem vezető)	1	4 399 200	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	25 999 200	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	441	1 572 059 800	28 500 000	170 000 000	7 211 200	28 000 000	9 000 000	250 000	153 057 000	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám: központi végeztséggel	Vezetői létszám: feladatok végeztséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végeztséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végeztséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végeztséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	4	5	11	41	113	165	170
02	b) csoport	0	3	3	12	24	15	51	54
03	Összesen (01+02)	1	7	8	23	65	128	216	224
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	2	2
05	Gazdálkodási költségvetés	0	4	4	0	5	9	14	18
09	Koordinációs	1	2	3	0	13	0	13	16
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	6	8	8
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	17	2	21	21
13	Összesen (04+...+12)	1	6	7	2	38	18	58	65
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	2	5	5
15	- I. csoport feladattal segít	0	0	0	0	1	1	2	2
16	- II. csoport feladattal segít	0	0	0	0	0	1	1	1
17	- III. csoport feladattal segít	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	22	21	3	46	47
25	Egyéb (...)	6	1	7	31	59	3	93	100
26	Összesen (14+18+...+25)	6	2	8	53	83	8	144	152
27	(28+32+48+56)	8	15	23	78	186	154	418	441
32	Közbiztonsági (33+34+35)	7	14	21	78	185	154	417	438
33	I. funkció csoport	0	6	6	23	64	128	215	221
34	II. funkció csoport	1	6	7	2	38	18	58	65
35	III. funkció csoport	6	2	8	53	83	8	144	152
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	1	1	2	0	1	0	1	3
57	I. funkció csoport	1	1	2	0	1	0	1	3