

Adatellenőrző kód: -2f-61-4a1f-646c-7f10-273e53-7b-4cb5d292f5f605e

**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:

.....

.....

## Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01	-	12	31

..... Budapest ..... 2022. év ..... hó ..... nap

*[Handwritten Signature]*  
.....  
a szerv gazdasági vezetője



*[Handwritten Signature]*  
.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*[Handwritten Name]* ..... (név)  
*[Handwritten Phone Number]* ..... (telefon)

Irányító (fejezetet irányító) szerv részéről Jóváhagyta:

..... (aláírás)  
..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EOS
-----

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	3	4
<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
2			Erőforrás elbírnyozat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		
02	Normatív jutalmak (K1102)		2 319 927 000
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)		20 000 000
04	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, műszolgálat (K1104)		30 000 000
06	Jubiliumi jutalom (K1106)		250 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		19 000 000
09	Közzétett költésértékelés (K1109)		40 000 000
10	Egyéb költésértékelések (K1110)		15 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)		2 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		1 000 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>		2 976 927 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		165 000 000
17	Egyéb költés személyi juttatások (K123)		21 800 000
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>		186 800 000
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>		3 163 727 000
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		549 384 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		110 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		30 000 000
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>		140 000 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		40 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		115 000 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>		365 000 000
28	Közművelődési díjak (K331)		30 000 000
30	Bérelti és lízings díjak (K333)		311 744 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)		396 520 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 218 264 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		85 000 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>		383 461 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 500 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>		384 961 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		85 000 000
43	Egyéb előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K355)		383 461 000
44	<b>Külföldre befizetések és egyéb előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=39+...+43) (K35)</b>		1 500 000
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>		384 961 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		1 868 575 000
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>		500 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		500 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)		5 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		85 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		146 220 000
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>		63 780 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)		300 000 000
			11 811 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés
2	3
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)
	Eredeti előirányzat
	4
	3 189 000
	15 000 000
	5 897 186 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2			4
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 535 433 000
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		414 587 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		250 000 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		2 200 000 000
			2 200 000 000

Elemi költségvetés

BUDAPESTI OPERETTISZÍNHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 344739

Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

NESZJML: ZVZ.L.L.L.U.I US:43  
Érték típus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
2			
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		3 697 186 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		3 697 186 000
			3 697 186 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám (Tervezett időszakban) (előző időszakból átvett létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető igazgató, chokk igazgató-helyettes, elő-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakigazgató, intézményvezető-helyettes, kulturális intézmény vezetője, vezetés helyettese, kintőhely vezetője, kintőhely intézményvezető-helyettes, a költségvetési szervetől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munkaadó jogkörnyeről szóló 2012. évi. L. törvény szerinti vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	24	203 295 203	9 282 000	11 765 000	0	4 000 000	708 360	0	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervetől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	168	1 079 021 247	30 000 000	91 952 500	11 627 500	16 000 000	2 833 220	1 000 000	94 048 200	0	
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szervetől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	199	596 699 630	8 508 000	97 722 500	7 362 500	12 000 000	10 625 000	0	108 561 600	0	
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	77	441 110 920	2 210 000	48 560 000	0	8 000 000	2 833 390	0	77 389 200	0	
103	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	467	2 319 927 000	50 000 000	250 000 000	19 000 000	40 000 000	17 000 000	1 000 000	280 000 000	0	
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	467	2 319 927 000	50 000 000	250 000 000	19 000 000	40 000 000	17 000 000	1 000 000	280 000 000	0	
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	467	0	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: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	a) csoport	1	4	5	11	46	125	182	10	187	187
02	b) csoport	0	3	3	12	24	15	51	54	54	54
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>70</b>	<b>140</b>	<b>233</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>241</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2
05	Csazdikodfial-költségvetés	0	4	4	0	5	9	14	18	18	18
09	Koordinációs	1	2	3	0	13	0	13	18	18	18
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	6	8	8	8	8
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	17	2	21	21	21	21
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>18</b>	<b>58</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
14	Adminisztratív-ültség	0	0	0	0	3	2	5	5	5	5
15	- I. csoport feladamat segítő	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2
16	- II. csoport feladamat segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladamat segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetés	0	2	2	0	25	0	27	27	27	27
25	Egyéb (...)	6	1	7	21	31	62	93	93	93	93
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>52</b>	<b>90</b>	<b>10</b>	<b>152</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>161</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>77</b>	<b>198</b>	<b>168</b>	<b>443</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>
64	Munka Tervezkönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	8	16	24	77	198	168	443	467	467	467
65	I. funkció csoport	1	7	8	23	70	140	233	241	241	241
66	II. funkció csoport	1	6	7	2	38	18	58	65	65	65
67	III. funkció csoport	6	3	9	52	90	10	152	161	161	161