

Adatellenőrző kód: b-4623c40-4e-453e-794e-6c-192-2539-7b-544b79a

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="08"/>	<input type="text" value="2000"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Győr-Ménfőcsanak Megyei Önkormányzat
Győr

Szerv számjele

<input type="text" value="467265"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KULTURÁLIS PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

9022 Győr Czuczor Gergely utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Győr Megyei Igazgatóság

Elemi költségvetés

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Győr, 2022. év. 05. hó. 17. nap

Nikola Váncsa
a szerv gazdasági vezetője



L. S. J.
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sándorné Szalay Andrea (név)

96/516-090 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

3. (aláírás)

(név, telefon)

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

467265

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Organ-P

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Elemi költségvetés

KULTURÁLIS PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 08 Pénzügyi körzet: 2000

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		48 203 000
02	Normatív jutalmak (K1102)		50 000
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)		0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		484 225
05	Végkielégítés (K1105)		0
06	Jubiliumi jutalom (K1106)		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		1 430 000
08	Ruházati költségértés (K1108)		0
09	Közelkedési költségértés (K1109)		460 284
10	Egyéb költségértések (K1110)		0
11	Lakhatási támogatások (K1111)		0
12	Szociális támogatások (K1112)		60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (K1113)		398 496
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		51 086 005
15	Választott tisztségviselők juttatásait (K121)		0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		100 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		51 186 005
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		6 654 181
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		303 925
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		588 099
23	Ámbeszerzés (K313)		0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		892 024
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		746 846
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		170 400
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		917 246
28	Közüzemi díjak (K331)		1 417 309
29	Vásárolt elemezés (K332)		0
30	Bérfeti és lízing díjak (K333)		0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		607 110
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		539 577
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		590 224
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		3 154 220
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		0
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 026 510
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0
41	Kamatkiadások (K353)		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
2			Eredeti előirányzat
44	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		1 026 510
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		5 990 000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)		0
47	Családi támogatások (K42)		0
48	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)		0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		0
50	Foglalkoztatásal, munkaadókkal szembeni kapcsolatos ellátások (K45)		0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		0
52	Intézményi ellátások, pénzbeli jutalmak (K47)		0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)		0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)		0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetéseket (K5022)		0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)		0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)		0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)		0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)		0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)		0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)		0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)		0
67	Kamatátogatások (K510)		0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniótól (K511)		0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)		0
70	Tartalékok (K513)		0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		0
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0
76	Részvételbeszerzések (K65)		0
77	Megelővő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		0
80	Ingatlanok felújítása (K71)		0
81	Informátikai eszközök felújítása (K72)		0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)		0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)		0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	3	4
		Megnevezés	Eredeti előirányzat
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)		0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)		0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)		0
91	Lakástámogatás (K87)		0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól (K88)		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)		0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)		0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		63 830 186

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	3	4
		Megnevezés	Eredeti előirányzat
2			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozásból (B8111)		0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B8112)		0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B8113)		0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból (=01+02+03) (B811)		0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)		0
06	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)		0
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)		0
08	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)		0
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)		0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)		0
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		63 830 186
16	Lekötött bankbetétek megszűntetése (B817)		0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)		0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)		0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)		0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)		0
21	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		63 830 186
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)		0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)		0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)		0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)		0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B825)		0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)		0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)		0
29	Változások (B84)		0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		63 830 186

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyeskiegészítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biznos, miniszteri biznos, miniszterelnöki megbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkár) (kivéve illetményre jogosult vezető (közgazdasági államtitkár) illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez képest illetményre jogosult vezető, képviselői tszalelődjéhez kötött illetményre jogosult vezető, adagkeresetbe kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, másbóva nem sorolható felsővezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár) illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, (további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.), másbóva nem sorolható vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	főigazgató, jegyző, aljegyző, elnökségi főigazgató, központi államháztartási hivatali főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	számvevő igazgató-helyettes, elnök (alelnök) főtanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ktv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető, vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Ktv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	I. besorolási osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	II. besorolási osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
J	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	III. besorolási osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kütl.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kütl.), főtanácsos II. (Kütl.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kütl.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kütl.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos (Kütl.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	KÖZTISZTVISSELOK, KORMANYTISZTIVISELO K. KULONLEGES JOGALLASU SZERVEK TISZTIVISELOI OSSZESEN (=01+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	NAV tisztviselő (szak) főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	NAV tisztviselő főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	NAV tisztviselő I. besorolási osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	NAV tisztviselő II. besorolási osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	NAV pénzügyőr (szak) főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	NAV pénzügyőr főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	NAV pénzügyőr I. besorolási osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	NAV pénzügyőr II. besorolási osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	NAV munkavállaló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	NEMZETI ADÓ- ÉS VAMHIVATAL ALLOMANYA OSSZESEN (=25+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	magasabb vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	orvos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	szakorvos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	fogorvos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	szakfogorvos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	gyógyász	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Ferveztett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	szakgyógyász	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	fiókoltai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	szakdolgozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	vefőnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	egyéb foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	EGÉJSÉGÜGYI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 332 200	0	0	0	260 000	0	0	72 454	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, irodábeli vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 079 000	0	53 803	0	130 000	0	0	36 226	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	8	32 791 800	50 000	430 422	0	1 040 000	460 284	60 000	289 816	0
55	kuratór, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	pedagógus I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	kuratórnár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	11	48 203 000	50 000	484 225	0	1 430 000	460 284	60 000	398 496	0
63	Küta bírja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	ítélőbírja bírja, fellebbviteli főügyész ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	törvényszék bírja, főügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	helyi bíróság bíró, helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	bírósági fogalmazó, ügyészeti fogalmazó, szakértőjelölt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, celjuttatás, projektpremium	Kiszámlált, ügyeleti, belyegvási díj, túlóra, tűzszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és funk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	BÍRÁK ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYESZÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=63+...+72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető- helyettesnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	"A", "B" munkakör összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	"C", "D" munkakör összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	"E", "F" munkakör összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Zászlósok, altisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Szerződéses legénységi állomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	HONVÉDELMI MINISZTERIUM HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=85+...+88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	"E", "F" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Pedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési, bonyolítási díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=90+...+94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	vezető igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kintotóhely vezetője, kintotóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vesztőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	főosztályi végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	összrendelvényes foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	iskolaőr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	küztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	alkormánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Küria elnöke, legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	alapvető jogok biztosja, helyettes biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	egyéb választott tisztviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	egyéb választott tisztviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, cejjuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	11	48 203 000	50 000	484 225	0	1 430 000	460 284	60 000	398 496	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak első napján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján	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: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								
	<i>I. funkció-csoport</i>								
01	a) csoport	0	2	2	0	4	5	9	11
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	4	5	9	11
	<i>II. funkció-csoport</i>								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>III. funkció-csoport</i>								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatit segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatit segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatit segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokollárius	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Képzésmegvalósítási	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóltéti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	4	5	9	11
	A funkciócsoportokba somit létszámok megoszlása bérrendszernek szentint								
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (28+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	III. funkció csoport	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: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya (33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	2	2	2	4	5	9	11
41	I. funkció csoport	0	2	2	2	4	5	9	11
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjait (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Rendvédelmi alkalmazottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Honvédelmi alkalmazottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka-Tervezőkötve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Létszám összesen
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	
1									10
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	0	0	0
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Választott tisztségviselők (73+74+75)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Meghívást szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	0	0	0	0
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
78	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok
2022. év

sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények	
	Alapilletmények	
	december havi	
	1 fő "H" 272.000	272 000
	6 fő "F" 1.618.600	1 618 600
	3 fő "E" 710.000	710 000
	1 fő "D" 219.000	219 000
	Összesen: 2.819.600 * 1 hó	2 819 600
	január-nov. havi	
	1 fő "H" 313.000	3 443 000
	6 fő "F" 1.864.600	20 510 600
	3 fő "E" 833.000	9 163 000
	1 fő "D" 260.000	2 860 000
	Összesen: 3.270.600 * 11 hó	35 976 600
	Alapilletmények összesen:	38 796 200
	Magasabb vezetői pótlék	
	igazgató 80.000 * 12 hó	960 000
	igazgatóhelyettes 40.000 * 12 hó	480 000
	Egyéb köt. ill. pótlékok összesen:	1 440 000
	Határozott idejű keresetkiegészítés	
	7 fő 186.900 * 12 hó	2 242 800
	igazgató 251.000 * 12 hó	3 012 000
	Határozott idejű keresetkiegészítés összesen:	5 254 800
	Munkáltatói döntésű illetmény határozott időre	
	11 fő 226.000 * 12 hó	2 712 000
K1101	Törvény szerinti illetmények összesen	48 203 000
K1102	Normatív jutalmak	
	Magyar Kultúra Napi elismerés	
	1 fő 50.000	50 000
K1104	Túlóra, túlszolgálat	
	A adatszolgáltatási időszakokban előforduló eseti túlóra fedezetére, 10 fő részére	484 225
K1107	Béren kívüli juttatások	
	11 fő * 130.000 Ft/év	1 430 000
K1109	Közlekedési költségterítés	
	Munkabajárás - bérletterítés	
	1 fő 12.212 * 12 hó	146 544
	Munkabajárás - gépkocsifutás	
	3 fő 26.145 * 12 hó	313 740
K1112	Szociális támogatások	
	Temetési segély	60 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
	Betegszabadság	200 000
	Bankszámla hozzájárulás	
	11 fő * nettó 12.000,- Ft/év	198 496
K123	Egyéb külső személyi juttatások	
	Reprezentáció	100 000
K1	Személyi juttatások összesen:	51 186 005
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho adó	
	Szociális hozzájárulási adó (50.565.721 Ft 13 %-a)	6 573 544
	Reprezentáció után fiz. szhj (100.000 Ft*1,18*13%)	15 340
	Táppénz hozzájárulás	40 000
	Reprezentáció után fiz. szja (100.000 Ft*1,18*15%)	17 700
	Kifizetői adó (cégtelefon 20 %-a)	7 597
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	6 654 181

L

Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ
Dologi kiadások
2022. év

sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K311	Szakmai anyag	
	Könyvbeszerzés <i>az intézmény tevékenységét segítő szakkönyvek beszerzése</i>	20 000
	Folyóiratbeszerzés <i>Kisalföld előfizetés</i>	38 340
	<i>költségvetési és számviteli levelek</i>	129 595
	<i>HVG különszámok</i>	11 000
	<i>Online jogtár előfizetés éves díja</i>	104 990
	<i>Egyéb információhordozó beszerzése</i>	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése összesen:	303 925
K312	Üzemeltetési anyagok	
	Irodaszerek, nyomtatványok, irodai papírok, irattartók, naptárak, ceruzák, tollak, festékpátronok beszerzése	378 600
	<i>Nemzeti Színháznak higiéniai termékek biztosításáért fizetendő éves díj</i>	59 499
	<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag, tisztítószer beszerzése, ivóvíz beszerzése</i>	150 000
K312	Üzemeltetési anyagok besz. összesen:	588 099
K31	Készletbeszerzés összesen:	892 024
K321	Informatikai szolgáltatások	
	Adatátviteli célú távközlési díjak, internet előfizetés fix IP cím éves díj 6.900 Ft/hó	82 800
	Mobilnet előfizetés 1.855,12 Ft/hó 4 telefonszám * 12 hó	89 046
	Vírusirtó 11 db számítógépre	50 000
	Számítástechnikai rendszer működésével kapcsolatos átalánydíjas szolgáltatás 75.000,- Ft/hó * 7 hó	525 000
K321	Informatikai szolgáltatások összesen:	746 846
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak telefon vonal díja 11.400 Ft/hó * 12 hó	136 800
	Mobiltelefon üzleti előfizetés 700 Ft/hó 4 telefonszám * 12 hó	33 600
K322	Egyéb kommunikációs szolg. összesen:	170 400
K32	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	917 246
K331	Közüzemi díjak	
	Villamosenergia szolg. díja <i>Nemzeti Színháznak fizetendő áramdíj (egyidejű teljes. 10,5 KW, éves üzemidő 2.496 óra, 1 KWh átl.ára: 44 Ft)</i>	1 153 152
	Hőenergia szolg. díja <i>Nemzeti Színháznak fizetendő vásárolt hőenergia: 317 lég m³ után 7.577 Ft/G.J</i>	231 856
	Víz, csatorna, csapadékvíz <i>Nemzeti Színháznak fizetendő víz- és csatornadíj 11 fő fogyasztása alapján</i>	32 301
K331	Közüzemi díjak összesen:	1 417 309

Lrr

K334	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések működtetésével kapcsolatos javítások költsége	50 000	
	<i>Nemzeti Színháznak fizetendő éves díj értékcsökkenéssel együtt</i>	557 110	
K334	Karbantartás, kisjavítás összesen:	607 110	607 110
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások <i>SALDO tagdíj, továbbképzések díja</i>	250 000	
	<i>Perfekt-Intézményi klub</i>	0	
	<i>Mérlegképes továbbképzés díja, 2 fő</i>	39 800	
	<i>Foglalkozás eü-i feladatellátás</i>	249 777	
K336	Szakmai tev. segítő szolg. összesen:	539 577	539 577
K337	Egyéb szolgáltatások Postafiók bérlet éves díja	28 960	
	Pénzügyi szolg. kiadásai - bankköltség	40 000	
	Postaköltség	4 906	
	<i>Nemzeti Színháznak a takarításért, szemétszállításért, őrzésért, biztosításért fizetett éves díj</i>	516 358	
K337	Egyéb szolgáltatások összesen:	590 224	590 224
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:		3 154 220
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa 5%-os áfa alap: 370.781 Ft	18 539	
	27%-os áfa alap: 3.733.226 Ft	1 007 971	
K351	Műk. c. előzetesen felsz. áfa összesen	1 026 510	1 026 510
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:		1 026 510
K3	Dologi kiadások összesen:		5 990 000

Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ
Beruházások
2022. év

sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
K63	Informatikai eszközök beszerzése Feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközök beszerzése	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése összesen:	0
K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése Feladatok ellátásához szükséges egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése össz.:	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
K67	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA összesen:	0
K6	Beruházások összesen:	0

L

Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ
Költségvetési és finanszírozási bevételek
2022. év

sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Költségvetési bevételek	
B402	Szolgáltatások ellenértéke 0	0
B4	Működési bevételek összesen:	0
	Finanszírozási bevételek	
B816	Központi, irányító szervei támogatás 63 830 186	63 830 186
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	63 830 186

