Adatellenőrző kód: 16-643077-28-39-52-19-30-1126-28-447b-1058-1c6a23-55

Fejezeti jellemző adatok		Önkormányzati jellemző adatok		
fejezet	cím/alcím	megye	pénzügyi körzet	település-típus
		07	0200	56

A fejezet megnevezése, székhelye:
FEJÉR MEGYE
SZÉKESFEHÉRVÁR

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye
DMJV
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
361383	1251	900100

A szerv megnevezése, székhelye:
BARTÓK KAMARASZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

2400 Dunaújváros Bartók Béla tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Elemi költségvetés

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

Dunaújváros, 2018. június 25.
.....év.....hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Adószám: 15361387-2-07
2400 Dunaújváros Bartók tér 1

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
SZABÓNÉ DÁMI MELINDA (név)
06 25/411-208 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
ORCSLNÉ VIRÁG ERZSÉBET (aláírás)
06 25/544-158 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma
361585

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
POLISZ SYSTEM

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Adószám: 15361387-2-07
2400 Dunaújváros Bartók tér 1.

Elemi költségvetés
BARTÓK KAMARASZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Adószám: 15361387-2-07
2400 Dunaújváros Bartók tér 1.

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 507 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	369 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 980 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 150 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 940 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 700 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	254 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 900 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**115 100 000**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 900 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 100 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**	**11 000 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**126 100 000**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)**	**27 871 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 500 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**10 000 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**2 700 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	10 620 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 400 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 060 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	93 239 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 900 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)**	**113 219 000**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**10 300 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 989 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 350 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)**	**37 339 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**173 558 000**
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	762 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	180 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 608 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 696 000
79	**Beruházások (=72+…+78) (K6)**	**8 246 000**
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)**	**335 775 000**

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Adószám: 15361387-2-07
2440 Gyömrő, Városház tér 1.

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 100 000
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)**	**2 100 000**
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	44 200 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	600 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 400 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 400 000
49	**Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)**	**71 600 000**
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	19 000 000
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)**	**19 000 000**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)**	**92 700 000**

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Adószám: 15361387-2-07
2400 Dunaújváros Bartók tér 1.

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	243 075 000
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81)**	**243 075 000**
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)**	**243 075 000**

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Adószám: 15361387-2-07
2400 Dunaújváros Bartók tér 1.

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 246 000	0	0	0	120 000	1 200 000	0	200 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	16 849 000	0	0	0	300 000	1 800 000	0	800 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	8 766 000	0	0	0	180 000	300 000	0	600 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	7 004 000	0	300 000	0	180 000	200 000	0	200 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	46 755 000	0	0	369 000	1 080 000	2 250 000	254 000	4 980 000	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	1	2 687 000	0	0	0	60 000	80 000	0	120 000	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**32**	**91 307 000**	**0**	**300 000**	**369 000**	**1 920 000**	**5 830 000**	**254 000**	**6 900 000**	**0**
64	közfoglalkoztatott	2	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	6 000 000	0	0	0	60 000	960 000	0	0	0
66	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)**	**3**	**7 200 000**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**960 000**	**0**	**0**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**35**	**98 507 000**	**0**	**300 000**	**369 000**	**1 980 000**	**6 790 000**	**254 000**	**6 900 000**	**0**
80	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Adószám: 15361387-2-07
2400 Dunaújváros Bartók tér 1.

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
01	a) csoport	0	5	5	0	0	0	0	5
02	b) csoport	1	0	1	0	5	3	8	9
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**5**	**6**	**0**	**5**	**3**	**8**	**14**
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	4	14	1	19	20
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**1**	**0**	**1**	**4**	**15**	**1**	**20**	**21**
27	**Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)**	**2**	**5**	**7**	**4**	**20**	**4**	**28**	**35**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**2**	**4**	**6**	**2**	**20**	**4**	**26**	**32**
33	I. funkció csoport	1	4	5	0	5	3	8	13
35	III. funkció csoport	1	0	1	2	15	1	18	19
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**1**	**1**	**2**	**0**	**0**	**2**	**3**
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
52	**- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**2**
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Ház
Adószám: 15361387-2-07
2400 Dunaújváros Bartók tér 1.