

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

Irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel					
30943	1051	20	1200	038236	900100
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ

1061 Budapest Andrásy út 22

Elemi költségvetés

2017 Elemi költségvetés

Ivacs Balázs mb. gazdasági igazgató
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Ókovács Szilveszter főigazgató
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2016. november 23.

Kelt Budapest, 2016. november 23.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Herczegné Kovács Krisztina

.....(név)

061/311-94-56 Mellék: 267

.....(telefon)

Kelt:,év.....hó.....nap

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 265 102 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	275 225 000
05	Végkielégítés (K1105)	10 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	35 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	255 000 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	24 500 000
10	Egyéb költségérítések (K1110)	3 000 000
12	Szociális támogatások (K1112)	20 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	815 300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 703 127 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	457 497 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	222 776 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	680 273 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	6 383 400 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 701 100 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	105 500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 200 000
23	Árubeszerzés (K313)	14 500 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	170 200 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	76 500 000
28	Közüzemi díjak (K331)	180 000 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	900 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	167 000 000
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	46 000 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 950 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 659 800 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	295 515 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 351 165 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	158 775 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	165 775 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	526 460 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	7 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	563 460 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	3 327 100 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 000 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	565 669 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	152 731 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	748 400 000
80	Ingalanok felújítása (K71)	76 740 000
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 260 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	100 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	12 260 000 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	39 000 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 299 520 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	362 480 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	225 000 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	1 930 000 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	800 000 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	800 000 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	2 730 000 000

PIR: 309435
Elemi költségvetés
MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1200 ÁHT: 038236
Szakág: 900100 Szektor: 1051 Időszak: 2017.3

Készült: 2016.11.23 16:58
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Negnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		9 530 000 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		9 530 000 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		9 530 000 000

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	Köszönési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűzszolgálat	Végkielégítés, jubileum jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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	23 160 000	0	0	0	1 924 000	0	0	300 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	27	177 179 244	0	5 449 958	0	5 618 000	1 000 000	0	6 997 847	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	259	711 705 579	0	71 082 114	7 364 870	51 108 000	6 500 000	9 000 000	126 987 134	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	421	1 285 353 088	0	117 657 610	11 240 760	85 452 000	9 800 000	9 000 000	147 544 047	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	486	1 999 544 089	0	81 035 318	26 394 370	106 088 000	10 200 000	2 000 000	532 270 972	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	1 195	4 196 942 000	0	275 225 000	45 000 000	250 190 000	27 500 000	20 000 000	814 100 000	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	5	68 160 000	0	0	0	4 810 000	0	0	1 200 000	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	5	68 160 000	0	0	0	4 810 000	0	0	1 200 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	1 200	4 265 102 000	0	275 225 000	45 000 000	255 000 000	27 500 000	20 000 000	815 300 000	0
79	Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 200	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: alaplakú 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	8	8	37	118	328	483	491
02	b) csoport	0	2	2	0	23	38	61	63
03	Összesen (01+02)	0	10	10	37	141	366	544	554
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	6	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	5	5	0	13	19	32	37
06	Jogi	0	1	1	0	0	5	5	6
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	3	3	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	2	2	0	4	13	17	19
10	Informatikai	0	1	1	0	2	2	4	5
11	Kommunikációs	0	2	2	0	0	14	14	16
12	Egyéb (...)	0	8	8	25	276	31	332	340
13	Összesen (04+...+12)	0	21	21	25	295	94	414	435
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	10	18	18
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	4	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	3	11	11
18	Protokolláris	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	60	4	65	66
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	2	2
25	Egyéb (...)	0	2	2	3	101	15	119	121
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	4	174	30	208	211
27	Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)	0	34	34	66	610	490	1 166	1 200
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	29	29	66	610	490	1 166	1 195
33	I. funkció csoport	0	5	5	37	141	366	544	549
34	II. funkció csoport	0	21	21	25	295	94	414	435
35	III. funkció csoport	0	3	3	4	174	30	208	211
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	5	5	0	0	0	0	5
49	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	0	0	5