

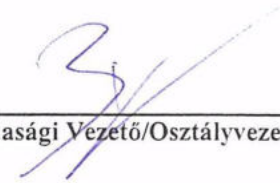
VÉGLÉGES
ELFOGADOTT.
ZV

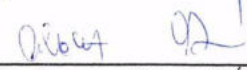
A 2016. évi költségvetés tervezés összesítése

Rovat száma	Jogcímek	Tervezett összeg	
		Ft-ban	Ezer Ft-ban
K1	Személyi juttatások összesen:	74 036 000	74 036
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	20 027 000	20 027
K3	Dologi kiadások összesen:	84 720 000	84 720
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0
K6	Beruházások összesen:	603 000	603
K7	Felújítások összesen:	0	0
Kiadások mindösszesen		179 386 000	179 386
B3	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0
B4	Működési bevételek összesen:	35 491 000	35 491
B5	Felhalmozási bevételek összesen:		
Bevételek mindösszesen		35 491 000	35 491
B816	Központi, irányító szervi támogatás	143 895 000	143 895

Kelt. Debrecen, 2016. 03.10

P.H.


Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony


Intézményvezető/Jegyző Úr

VOJTINA BABSZÍNHÁZ

Költségvetési szerv neve

2016. évi tervezett kiadások részletezése

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg Ft-ban	Tervezett összeg Ezer Ft-ban
	Alapilletmények		
	1.) Pedagógus munkakörben alkalmazottak: Létszámkeret		
	2015. december 31-i besorolási bér: Ft*12	0	
	2015. december havi további szakképesítés: Ft*1	0	
	2016. évi soros előrelépés Ft*11	0	
	2016. évi egyéb átsorolás miatti növekmény Ft*11	0	
	2016. évi további szakképesítés összege Ft*11	0	
	Pedagógusok alapilletménye összesen:	0	0
	2.) Szakmai tevékenységet ellátó, nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak: Létszámkeret		
	2015. december 31-i besorolási bér: 2 198 266 Ft*12	29 755 092	
	2015. december havi további szakképesítés: Ft*1	0	
	2015. december havi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi) 258 834 Ft*1	258 834	
	2016. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés: 311 997 Ft*11	3 431 967	
	2016. évi soros előrelépés 36 937 Ft*11	406 307	
	2016. évi egyéb átsorolás miatti növekmény Ft*11	0	
	2016. évi további szakképesítés összege Ft*11	0	
	Szakmai foglalkoztatottak alapilletménye összesen:	33 852 200	33 852
	3.) Egyéb foglalkoztatottak, intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám: Létszámkeret		
	2015. december 31-i besorolási bér: 885 656 Ft*12	10 627 872	
	2015. december havi további szakképesítés: Ft*1	0	
	2015. december havi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi) 119 344 Ft*1	119 344	
	2016. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés: 147 534 Ft*11	1 622 874	
	2016. évi soros előrelépés 5 810 Ft*11	63 910	
	2016. évi egyéb átsorolás miatti növekmény Ft*11	0	
	2016. évi további szakképesítés összege Ft*11	0	
	Egyéb foglalkoztatottak alapilletménye összesen:	12 434 000	12 434
	Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatása:		
	Pedagógus: Létszámkeret		
	2015. december 31-i besorolási bér: Ft*12	0	
	2015. december havi további szakképesítés: Ft*1	0	
	2016. évi soros előrelépés Ft*11	0	
	2016. évi egyéb átsorolás miatti növekmény Ft*11	0	
	2016. évi további szakképesítés összege Ft*11	0	
	Szakmai foglalkoztatott: Létszámkeret		
	2015. december 31-i besorolási bér: Ft*12	0	
	2015. december havi további szakképesítés: Ft*1	0	
	2015. december havi minimálbérre, és garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi) Ft*1	0	
	2016. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés: Ft*11	0	
	2016. évi soros előrelépés Ft*11	0	
	2016. évi egyéb átsorolás miatti növekmény Ft*11	0	
	2016. évi további szakképesítés összege Ft*11	0	
	Egyéb foglalkoztatott: Létszámkeret		
	2015. december 31-i besorolási bér: 47 836 Ft*12	574 032	
	2015. december havi további szakképesítés: Ft*1	0	
	2015. december havi minimálbérre, és garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi) 4 664 Ft*1	4 664	
	2016. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés: 7 664 Ft*11	84 304	
	2016. évi soros előrelépés Ft*11	0	
	2016. évi egyéb átsorolás miatti növekmény Ft*11	0	
	2016. évi további szakképesítés összege Ft*11	0	
	Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai összesen:	663 000	663
	Alapilletmény összesen:	46 949 200	46 949
	Nyelvpótlék		
	Pedagógus: Létszámkeret		
	2015. december havi: Ft*1	0	
	2016. évi (11. havi) Ft*11	0	
	Szakmai foglalkoztatott: Létszámkeret		
	2015. december havi: Ft*1	0	
	2016. évi (11. havi) Ft*11	0	
	Egyéb foglalkoztatott: Létszámkeret		
	2015. december havi: 10 000 Ft*1	10 000	
	2016. évi (11. havi) 10 000 Ft*11	110 000	
	Nyelvpótlék összesen:	120 000	120

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg Ft-ban	Tervezett összeg Ezer Ft-ban
	Közlekedési költségtérítés (személygépkocsi használat és más utazási költségtérítés, ha nem felel meg 1 fő Hajdúbagos, saját gépjárművel	105 000	
	1 fő Ebes, vonat	123 000	
K1109	Közlekedési költségtérítés összesen	228 000	228
	Egyéb költségtérítés		
	Banki költségek havi díja 27 fő * 11 hó	297 000	
K1110	Egyéb költségtérítés összesen	297 000	297
	Szociális támogatások		
K1112	Szociális támogatások összesen	0	0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen	0	0
	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	736 000	736
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	56 636 000	56 636
	Választott tisztségviselők juttatásai		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai összesen	0	0
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		
	Író, rendező, dramaturg, tervező díjai	5 000 000	
	szcenikus, zenei közreműködők díja	2 500 000	
	évadnyitó, évadzáró	1 500 000	
	Jogdíjak	1 300 000	
	Alkalmi munkavállalók	1 500 000	
	Maskarádé személyi kifizetései	300 000	
	Vendégművészek	4 000 000	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16 100 000	16 100
	Egyéb külső személyi juttatások (ide tartozik a reprezentáció is):		
	Reprezentáció	1 300 000	
K123	Egyéb külső személyi juttatások összesen:	1 300 000	1 300
K12	Külső személyi juttatások összesen:	17 400 000	17 400
K1	Személyi juttatások mindösszesen:	74 036 000	74 036
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ide tartozik a munkáltató által fizetett		
	Külső személyi juttatások járuléka:	3 912 300	
	Rendszeres személyi juttatások járuléka 27 %	15 150 000	
	Rehabilitációs hozzájárulás 1 fő	964 700	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	20 027 000	20 027

Kelt, Debrecen, 2016. 03.10.

P.H.

Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Intézményvezető/Jegyző Úr

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg	Tervezett összeg
		Ft-ban	Ezer Ft-ban
	<u>Gyógyszer</u>		
	Gyógyszer összesen:	0	0
	<u>Vegyszer</u>		
	Mesekönyvek, szakmai könyvek	200 000	
	Vegyszer összesen:	200 000	200
	Gyógyszer, vegyszer beszerzés mindösszesen:	200 000	200
	<u>Könyv beszerzés:</u>		
	Könyv beszerzés összesen:	0	0
	<u>Folyóirat beszerzés:</u>		
	Hajdú-Bihari Napló	29 000	
	Színház folyóirat	6 000	
	Bábtár	20 000	
	Ellenfény	15 000	
	Folyóirat beszerzés összesen:	70 000	70
	<u>Egyéb információ hordozó beszerzés:</u>		
	Egyéb információ hordozó összesen:	0	0
	<u>Szakmai anyagok beszerzése:</u>		
	4 nagyszinpad ea * 850.000 Ft	3 400 000	
	1 db játszószinpad ea	800 000	
	kézműves és bábkészítő foglalkozások	200 000	
	kiállítási anyagszükségletek	400 000	
	Szakmai anyag beszerzés összesen:	4 800 000	4 800
K311	Szakmai anyag beszerzése mindösszesen:	5 070 000	5 070

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg	Tervezett összeg
		Ft-ban	Ezer Ft-ban
	<u>Elelmiszer beszerzés</u>		
 Ft*..... %*üzemelési nap*norma		
	Elelmiszer beszerzés összesen:	0	0
	<u>Irodaszer, nyomtatvány beszerzés</u>		
	Fénymásolópapír	300 000	
	Ceruzák, tollak, füzetek	100 000	
	Nyomtatványok, naptárak	110 000	
	Festéktónerek, patronok	600 000	
	Egyéb irodaszer	100 000	
	Írártatók	50 000	
	CD, DVD, tokok, pendriveok	230 000	
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés összesen:	1 490 000	1 490
	<u>Nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok</u>		
	Nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok összesen:	0	0
	<u>Tüzelőanyag beszerzése</u>		
	Tüzelőanyag beszerzés összesen:	0	0
	<u>Hajtó-, kenőanyag beszerzés</u>		
	Gázolaj 26.000 km * 0,09 l * 350 Ft	819 000	
	Kenőolaj 10 l * 4000Ft* 2	80 000	
	Hajtó- kenőanyag beszerzés összesen:	899 000	899
	<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</u>		
	Üzemeltetési anyag beszerzés összesen:	0	0
	<u>Egyéb anyag beszerzés</u>		
	Tisztítószer (mosószer, oblitó, WC papír, papírtörő)	150 000	
	Karbantartási anyagok	300 000	
	Egyéb anyagbeszerzés	50 000	
	Egyéb anyag beszerzés összesen:	500 000	500
	<u>Munkaruha, védőruha beszerzése</u>		
	Munkaszemüveg	210 000	
	Formaruha közönség fogadó térbe	200 000	
	Védőszemüveg	90 000	
	Munkaruha, védőruha beszerzés összesen:	500 000	500
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése mindösszesen	3 389 000	3 389
	<u>Árubeszerzés</u>		
K313	Árubeszerzés összesen:	0	0
K31	Készletbeszerzés mindösszesen	8 459 000	8 459

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg	Tervezett összeg
		Ft-ban	Ezer Ft-ban
	<u>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (ide tartoznak az informatikai eszközök bérleti és lízingdíjai, valamint a számítógépes oktatás, számítástechnikai szolgáltatások, karbantartások is)</u>		
	Számítástechnikai szolgáltatás 222.250 Ft*12 hónap	2667000	
	Weblap karbantartás 6500 Ft* 12 hónap	78000	
	Jegyvértékesítési rendszerkövetés 3000 Ft*12 hónap	36 000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	2 781 000	2 781
	<u>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (ide tartoznak a nem adatátvételi célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil stb), és a műsorvételi, műsorközlési jogdíjak is)</u>		
	Vezetékes telefon, fax, internet	290 000	
	Mobil telefon használat	730 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	1 020 000	1 020
K32	Kommunikációs szolgáltatások mindösszesen:	3 801 000	3 801
	<u>Gázenergia szolgáltatás díja (m³)</u>		
	Bérelt raktár átalánydíja 11064Ft* 12 hó	133 000	
	Gázenergia szolgáltatás díja összesen:	133 000	133
	<u>Villamosenergia szolgáltatás díja (kW)</u>		
	45000 kW * 44,36 Ft	1 996 000	
	Villamosenergai szolgáltatás díja összesen:	1 996 000	1 996
	<u>Távhő, melegvíz szolgáltatás díja (GJ)</u>		
	Alapdíj: 131075 Ft* 12 hó	1 572 500	
	800 GJ * 3707 Ft	2 965 500	
	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja összesen:	4 538 000	4 538
	<u>Víz- és csatornadíjak (m³)</u>		
	485 köbméter *515 Ft	250 000	
	Víz- és csatornadíjak összesen:	250 000	250
K331	Közüzemi díjak mindösszesen	6 917 000	6 917

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg Ft-ban	Tervezett összeg Ezer Ft-ban
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja)	12 823 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	12 823 000	12 823
	Fizetendő általános forgalmi adó (kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése, fordított ÁFA miatti befizetés)	557 000	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó összesen:	557 000	557
	Kamatkiadások		
K353	Kamatkiadások összesen:	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (realizált árfolyamvesztés)		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0	0
	Egyéb dologi kiadások (helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések díja, útdíj, műszaki vizsga, zöldkártya költsége, kerekítési különbözet egyéb befizetések)		
	Autópálya díj	50 000	
	Tagdíj (Színházi Társaság, Bábművész Szövetség)	250 000	
	Biztosítások (GFB, casco 150.000 Ft/kocsi/év)	150 000	
K355	Egyéb dologi kiadások összesen:	450 000	450
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 830 000	13 830
K3	Dologi kiadások összesen:	84 720 000	84 720

Kelt. Debrecen, 2016. 03.10

P.H.

Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Intézményvezető/Jegyző Úr

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg	
		Ft-ban	Ezer Ft-ban
	Családi támogatások		
K42	Családi támogatások összesen:	0	0
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések összesen:	0	0
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások összesen:	0	0
	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások összesen:	0	0
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	0
	Egyéb nem intézményi ellátások		
K48	Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	0	0

Kelt. Debrecen, 2016. 03.10.

P.H.


Gazdasági Vezető/Ósztályvezető Asszony

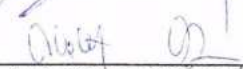
Intézményvezető/Jegyző Úr

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg	Tervezett összeg
		Ft-ban	Ezer Ft-ban
	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre		
K512	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0

Kelt. Debrecen, 2016. 03.10

P.H.


Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony


Intézményvezető/Jegyző Úr

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg	Tervezett összeg
		Ft-ban	Ezer Ft-ban
	Immateriális javak beszerzése, létesítése (korábbiakban kísérték tárgyi eszközök közé tartozó is)		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen:	0	0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kísérték tárgyi eszközök közé tartozó is)		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen:	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kísérték tárgyi eszközök közé tartozó is)		
	Irodabútorok, kéziszerszámok	475 000	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen:	475 000	475
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
	Irodabútorok, kéziszerszámok	128 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	128 000	128
K6	Beruházások összesen	603 000	603
	Ingatlanok felújítása		
K71	Ingatlanok felújítása összesen:	0	0
	Informatikai eszközök felújítása		
K72	Informatikai eszközök felújítása összesen:	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen:	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	0	0
K7	Felújítások összesen	0	0
	Kiadások mindösszesen	179 386 000	179 386

Kelt, Debrecen, 2016. 03.10.

P.H.

Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Intézményvezető/Jegyző Úr

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg Ft-ban	Tervezett összeg Ezer Ft-ban
	<u>Tulajdonosi bevételek (ide tartoznak a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyon értékű jogok bérbeadása)</u>		
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	0	0
	<u>Ellátási díjak (korábban intézményi ellátási díjak, de nem tartozik ide az alkalmazottak térítése)</u>Fő*.....%*üzemelési napok száma*norma		
B405	Ellátási díjak összesen:	0	0
	<u>Kiszámlázott általános forgalmi adó (kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja, valamint az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja)</u>		
		6 210 000	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	6 210 000	6210
	<u>Általános forgalmi adó visszatérítése (működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés):</u>		
		6 281 000	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	6 281 000	6281
	<u>Kamatbevételek:</u>		
B408	Kamatbevételek összesen:	0	0

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg Ft-ban	Tervezett összeg Ezer Ft-ban
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (realizált árfolyamvereség)		
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	0
	Alkalmazottak térítése		
	Alkalmazottak térítése összesen:	0	0
	Kötbér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevétele		
	Kötbér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevétele összesen:	0	0
	Alkalmazott stb. kártérítése, egyéb térítése bevétele		
	Alkalmazott stb. kártérítése, egyéb térítése bevétele összesen:	0	0
	Egyéb saját bevétel		
	Egyéb saját bevétel összesen:	0	0
B411	Egyéb működési bevételek összesen	0	0
B4	Működési bevételek összesen	35 491 000	35491
	Immateriális javak értékesítése		
B51	Immateriális javak értékesítése összesen:	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
	Bevételek mindösszesen	35 491 000	35491

Kelt: Debrecen, 2016. 03.10

P.H.

Gazdasági Vezető/Ósztályvezető Asszony

Intézményvezető/Jegyző Úr