

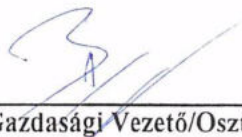
**A 2017. évi költségvetés tervezés összesítése**

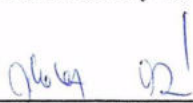
Rovat száma	Jogcímek	Tervezett összeg	
		Ft-ban	Ezer Ft-ban
K1	Személyi juttatások összesen:	81 129 184	81 129
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	16 490 804	16 491
K3	Dologi kiadások összesen:	84 720 000	84 720
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0
K6	Beruházások összesen:	0	0
K7	Felújítások összesen:	0	0
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>182 339 988</b>	<b>182 340</b>
B3	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0
B4	Működési bevételek összesen:	47 445 745	47 446
B5	Felhalmozási bevételek összesen:		
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>47 445 745</b>	<b>47 446</b>
B816	Központi, irányító szervei támogatás	134 894 243	134 894

Kelt. Debrecen, 2017.02.13

P.H.



  
Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

  
Intézményvezető/Jegyző Úr

Vojtina Bábszínház  
Költségvetési szerv neve

## 2017. évi tervezett kiadások részletezése

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg Ft-ban	Tervezett összeg Ezer Ft-ban
	<b>Alapilletmények</b>		
	<b>1.) Pedagógus munkakörben alkalmazottak:</b> Létszámkeret		
	2016. december 31-i besorolási bér: Ft*12	0	
	2016. december havi további szakképesítés: Ft*1	0	
	2017. évi soros előrelépés Ft*11	0	
	2017. évi egyéb átsorolás miatti növekmény Ft*11	0	
	2017. évi további szakképesítés összege Ft*11	0	
	<b>Pedagógusok alapilletménye összesen:</b>	0	0
	<b>2.) Szakmai tevékenységet ellátó, nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak:</b> Létszámkeret 13 fő		
	2016. december 31-i besorolási bér: 2 069 590 Ft*12	24 835 080	
	2016. december havi további szakképesítés: Ft*1	0	
	2016. december havi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi) 144 910 Ft*1	144 910	
	2017. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés: 265 865 Ft*11	2 924 515	
	2017. évi soros előrelépés 22 700 Ft*11	249 700	
	2017. évi egyéb átsorolás miatti növekmény 65 930 Ft*11	725 230	
	2017. évi további szakképesítés összege Ft*11	0	
	<b>Szakmai foglalkoztatottak alapilletménye összesen:</b>	28 879 435	28 879
	<b>3.) Egyéb foglalkoztatottak, intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám:</b> Létszámkeret 13 fő		
	2016. december 31-i besorolási bér: 1 362 379 Ft*12	16 348 548	
	2016. december havi további szakképesítés: Ft*1	0	
	2016. december havi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi) 321 621 Ft*1	321 621	
	2017. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés: 677 339 Ft*11	7 450 729	
	2017. évi soros előrelépés 19 837 Ft*11	218 207	
	2017. évi egyéb átsorolás miatti növekmény (kerekítések) -40 Ft*11	-440	
	2017. évi további szakképesítés összege Ft*11	0	
	<b>Egyéb foglalkoztatottak alapilletménye összesen:</b>	24 338 665	24 339
	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai:</b>		
	<b>Pedagógus:</b> Létszámkeret		
	2016. december 31-i besorolási bér: Ft*12	0	
	2016. december havi további szakképesítés: Ft*1	0	
	2017. évi soros előrelépés Ft*11	0	
	2017. évi egyéb átsorolás miatti növekmény Ft*11	0	
	2017. évi további szakképesítés összege Ft*11	0	
	<b>Szakmai foglalkoztatott:</b> Létszámkeret		
	2016. december 31-i besorolási bér: Ft*12	0	
	2016. december havi további szakképesítés: Ft*1	0	
	2016. december havi minimálbérre, és garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi) Ft*1	0	
	2017. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés: Ft*11	0	
	2017. évi soros előrelépés Ft*11	0	
	2017. évi egyéb átsorolás miatti növekmény Ft*11	0	
	2017. évi további szakképesítés összege Ft*11	0	
	<b>Egyéb foglalkoztatott:</b> Létszámkeret: 0,5 fő		
	2016. december 31-i besorolási bér: 47 836 Ft*12	574 032	
	2016. december havi további szakképesítés: Ft*1	0	
	2016. december havi minimálbérre, és garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi) 7 664 Ft*1	7 664	
	2017. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés: 14 566 Ft*11	160 226	
	2017. évi soros előrelépés 1 348 Ft*11	14 828	
	2017. évi egyéb átsorolás miatti növekmény Ft*11	0	
	2017. évi további szakképesítés összege Ft*11	0	
	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai összesen:</b>	756 750	757
	<b>Alapilletmény összesen:</b>	53 974 850	53 975
	<b>Nyelvpótlék</b>		
	<b>Pedagógus:</b> Létszámkeret		
	2016. december havi: Ft*1	0	
	2017. évi (11 .havi) Ft*11	0	
	<b>Szakmai foglalkoztatott:</b> Létszámkeret		
	2016. december havi: Ft*1	0	
	2017. évi (11 .havi) Ft*11	0	
	<b>Egyéb foglalkoztatott:</b> Létszámkeret		
	2016. december havi: 10 000 Ft*1	10 000	
	2017. évi (11 .havi) 10 000 Ft*11	110 000	
	<b>Nyelvpótlék összesen:</b>	120 000	120



Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg	Tervezett összeg
		Ft-ban	Ezer Ft-ban
	<b>Egyéb kötelező illetménypótlékok</b>		
	Pedagógus: Létszámkeret		
	2016. december havi: Ft*1	0	
	2017. évi (11. havi) Ft*11	0	
	Szakmai foglalkoztatott: 2 Létszámkeret		
	2016. december havi: 60 000 Ft*1	60 000	
	2017. évi (11. havi) 60 000 Ft*11	660 000	
	Egyéb foglalkoztatott: 1 Létszámkeret		
	2016. december havi: 40 000 Ft*1	40 000	
	2017. évi (11. havi) 40 000 Ft*11	440 000	
	<b>Egyéb kötelező illetménypótlékok összesen:</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200</b>
	<b>Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások</b>		
	Eredményességi pótlék 2 fő * 10.000Ft * 12 hó	240 000	
	Kereset kiegészítés (512.400 Ft* 12 hó)	6 148 800	
	Eseti illetmény kiegészítés (1 fő)	935 000	
	<b>Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások összesen:</b>	<b>7 323 800</b>	<b>7 324</b>
	<b>Műszakpótlék</b>		
	<b>Műszakpótlék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen (rendszeres személyi juttatás összesen)	62 618 650	55 999
K1103	Céljuttatás, projektpremium összesen	0	0
	<b>Túlóra összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Készletléti, ügyeleti díj (jogsabály alapján részletezve)</b>		
	Készletléti, ügyeleti 1 fő* 17560 * 12 hó	210 720	
	<b>Készletléti, ügyeleti díj összesen:</b>	<b>210 720</b>	<b>211</b>
K1104	Készletléti, ügyeleti díj, túlóra összesen	210 720	211
	Végkielégítés		
K1105	Végkielégítés összesen:	0	0
	Jubileumi jutalom		
	Fő 25 éves		
	2 Fő 30 éves	774 000	
	Fő 40 éves		
K1106	Jubileumi jutalom összesen:	774 000	774
K1107	Béren kívüli juttatások összesen	0	0
	Ruházati költségtérítés		
K1108	Ruházati költségtérítés összesen	0	0


  
 HUNGÁRIA KÖZTARSASÁG  
 HUMÁN ERŐFORRÁS MENEDZSÉSI MINISZTERISÉG

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 a		
	1 fő Hajdúbagos, saját gépjárművel	105 000	
	1 fő Ebes, vonat	123 000	
K1109	Közlekedési költségtérítés összesen	228 000	228
	Egyéb költségtérítés		
	Banki költségtérítés	324 000	
K1110	Egyéb költségtérítés összesen	324 000	324
	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:	1 536 720	1 537
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	64 155 370	64 155
	Választott tisztségviselők juttatásai		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai összesen	0	0
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		
	Író, rendező, tervező, dramaturg	5 000 000	
	szcenikus, zenei közreműködő	2 500 000	
	évadnyitó, évadzáró	1 500 000	
	jogdíjak	1 300 000	
	Maskarádé személyi kifizetései	300 000	
	alkalmi munkavállalók	1 500 000	
	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 (bemutatók repr. költsége, vendégek étkeztetése)	873 814	
K123	Egyéb külső személyi juttatások összesen:	873 814	874
K12	Külső személyi juttatások összesen:	16 973 814	16 974
K1	Személyi juttatások mindösszesen:	81 129 184	81 129
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ide tartozik a munkáltató által fizetett		
	Rehabilitációs hozzájárulás 1 fő	1 147 500	
	Rendszeres személyi juttatások járuléka (43.000.000 Ft 22%-a)	9 460 000	
	Rendszeres személyi juttatások járuléka ekhos (20.873.770 Ft 15%-a)	3 131 065	
	Külső személyi juttatások járuléka (10.000.000 Ft 22 %-a)	2 200 000	
	Külső személyi juttatások járuléka ekhos (3.681.593 Ft 15 %-a)	552 239	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	16 490 804	16 491

Kelt. Debrecen, 2017.02.13.

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>		
	Eü. csomag, sebkötözők	5000	5
	Gyógyszer összesen:	5 000	5
	<u>Vegyszer</u>		
	Vegyszer összesen:	0	0
	Gyógyszer, vegyszer beszerzés mindösszesen:	5 000	5
	<u>Könyv beszerzés:</u>		
	Mesekönyvek, szakmai könyvek	200 000	
	Könyv beszerzés összesen:	200 000	200
	<u>Folyóirat beszerzés:</u>		
	Hajdú-Bihari Napló	29 000	
	Színház folyóirat	6 000	
	Bábtár	10 000	
	Folyóirat beszerzés összesen:	45 000	45
	<u>Egyéb információ hordozó beszerzés:</u>		
	Egyéb információ hordozó összesen:	0	0
	<u>Szakmai anyagok beszerzése:</u>		
	4 nagyszínpadi ea * 900.000 Ft	3 600 000	
	1 db játszószínpadi ea	850 000	
	kézműves és bábkészítő foglalkozások	200 000	
	kiállítások, SZNP programok	500 000	
	Szakmai anyag beszerzés összesen:	5 150 000	5 150
K311	Szakmai anyag beszerzése mindösszesen:	5 400 000	5 400



Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg	Tervezett összeg
		Ft-ban	Ezer Ft-ban
	<u>Élelmiszer beszerzés</u>		
	..... Ft*.....%*üzemelési nap*norma		
	Élelmiszer beszerzés összesen:	0	0
	<u>Irodaszer, nyomtatvány beszerzés</u>		
	Fénymásolópapír	275 000	
	Ceruzák, tollak, füzetek	25 000	
	Nyomtatványok, naptárak	50 000	
	Festéktónerek, patronok	300 000	
	Egyéb irodaszer	50 000	
	Írattartók	50 000	
	CD, DVD, tokok, pendriveok	50 000	
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés összesen:	800 000	800
	<u>Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok</u>		
	Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok összesen:	0	0
	<u>Tüzelőanyag beszerzése</u>		
	Tüzelőanyag beszerzés összesen:	0	0
	<u>Hajtó-, kenőanyag beszerzés</u>		
	26.000 km * 0,09 l * 350 Ft	819 000	
	kenőolaj 10 l * 4500 Ft	45 000	
	Hajtó- kenőanyag beszerzés összesen:	864 000	864
	<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	430 000	
	Egyéb anyagbeszerzés	50 000	
	Egyéb anyag beszerzés összesen:	630 000	630
	<u>Munkaruha, védőruha beszerzése</u>		
	Munkaszeműveg	210 000	
	Formaruha közönség fogadó térbe	200 000	
	Vedőszeműveg	90 000	
	Munkaruha, védőruha beszerzés összesen:	500 000	500
K312	<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése mindösszesen</u>	2 794 000	2 794
	<u>Árubeszerzés</u>		
K313	<u>Árubeszerzés összesen:</u>	0	0
K31	<u>Készletbeszerzés mindösszesen</u>	8 194 000	8 194

VOITILIA D. ARCTINIAZ
   
 DEBRECEN
   
 06/07 22



Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg	Tervezett összeg
		Ft-ban	Ezer Ft-ban
	Vásárolt élelmezés		
	.....Fő*.....%*üzemelési napok*norma+rezsi		
K332	Vásárolt élelmezés összesen:	0	0
	Bérelti és lízing díjak (kivéve informatikai eszközök)		
	Raktár bérelti díja 443.100 Ft*12 hó	5 317 200	
	Parkolóbéretek: 220.000 Ft+ 660.000 Ft	880 000	
	Szőnyeg bérlés: 11.585 Ft *12 hó	139 020	
	Garázsbérelt: 50.000 Ft*12 hó	600 000	
	Lakásbérlés: 158.000 Ft*12 hó	1 896 000	
	Vízadagoló bérelti díja: 2.000 Ft*12 hó	24 000	
K333	Bérelti és lízingdíjak összesen:	8 856 220	8 856
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközök)		
	Riasztórendszer karbantartása: 16.000 Ft * 12 hó	192 000	
	Tűzjelző rendszer karbantartása: 42.610 Ft* 12 hó	511 320	
	Emelőszerkezet karbantartása:43.000 Ft* 4 negyedév	172 000	
	Gépek, épületek karbantartása	600 000	
	Gépkocsi karbantartása	400 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	1 875 320	1 875
	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások ) államháztartáson belülre:		
	Továbbszámlázott szolgáltatás Allamháztartáson belülre összesen:	0	0
	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások ) államháztartáson kívülre:		
	Továbbszámlázott szolgáltatás Allamháztartáson kívülre összesen:	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások összesen	0	0


  
 HUNGÁRIA KÖZTARSASÁG  
 Emberi Erőforrás  
 Menedzsment és  
 Közigazgatásügyi  
 Minisztérium



Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg	Tervezett összeg
		Ft-ban	Ezer Ft-ban
	<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ide tartozik a jogi segítségnyújtás, fordítói, közbeszerzési, közjegyzői irodai díjak, orvosi vizsgálatok, üzemorvosi szolgáltatás díja is, valamint a szakmai szolgáltatások kiadásai, a vásárolt közszolgáltatás és a szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés)</u>		
	Arculattervezés (áfa mentes)	1 840 000	
	Jogi szolgáltatás: 50.000 Ft* 12 hó	690 000	
	Közönségszervezés (áfa mentes)	2 880 000	
	Bábelőadások rendező, tervező, zeneszerző ebből: (5.600.000 Ft áfa mentes)	7 000 000	
	Diszletkészítés bábelőadásokhoz	6 000 000	
	Számlás színészek, előadóművészek díja (ebből: 5.000.000 Ft áfa mentes)	6 500 000	
	Jogdíjak (ebből: 1.000.000 Ft áfa mentes)	1 500 000	
	Vendégelőadások tiszteletdíja (Ebből 1.000.000 Ft áfa mentes)	2 000 000	
	Maskarádé számlás kifizetései (Ebből 1.000.000 Ft áfa mentes)	1 700 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:	30 110 000	30 110
	<u>Egyéb szolgáltatások (ide tartozik a takarítás, mosatás, postai díjak, személyszállítási és kéménvseprési díjak, rovarirtás és a szállítási szolgáltatások, valamint a pénzügyi szolgáltatások)</u>		
	Munka és tűzvédelmi tanácsadás: 20.700 Ft * 12 hó	248 400	
	Betörés, riasztás ügyeleti díja: 4950 Ft * 12 hó	59 400	
	Tűzriasztó ügyeleti díja: 16.800 Ft*12 hó	201 600	
	Takarítás gondnoki feladatok: 605.000 Ft* 12 hó	7 260 000	
	Postaköltség	500 000	
	Személyszállítás: 10.205 Ft* 12 hó	122 460	
	Diszletszállítás tájékoztatók	400 000	
	Banki szolgáltatás	500 000	
K337	Egyéb szolgáltatások összesen:	9 291 860	9 292
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	57 050 400	57 050
	Kiküldetés kiadásai:		
	Belföldi kiküldetés	300 000	
	Külföldi kiküldetés	362 902	
K341	Kiküldetések kiadásai összesen:	662 902	663
	Reklám- és propagandakiadások:		
	Bábosházi soroló	1 000 000	
	Napló műsorhirdetés: 2200 Ft* 70 nap	154 000	
	Meghívók előállítás, kiállítás meghívók	500 000	
	OSZMI	10 000	
K342	Reklám- és propagandakiadások:	1 664 000	1 664
K34	Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások összesen:	2 326 902	2 327


  
 HUNGÁRIA KÁBÉLNYHÁL

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)	12 867 698	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	12 867 698	12 868
	Fizetendő általános forgalmi adó (kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése, fordított ÁFA miatti befizetés)	0	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó összesen:	0	0
	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	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 317 698	13 318
K3	Dologi kiadások összesen:	84 720 000	84 720

Kelt. Debrecen, 2017.02.13.

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, 2017.02.13.

P.H.

  
Gazdasági Vezető/Osztályvezető 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, 2017.02.13.

P.H.



*[Handwritten signature]*  
Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

*[Handwritten signature]*  
Intézményvezető/Jegyző Úr

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg	Tervezett összeg
		Ft-ban	Ezer Ft-ban
	Immateriális javak beszerzése, létesítése (korábbiakban kísértékü tárgyi eszközök közé tartozó is)		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen:	0	0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kísértékü tárgyi eszközök közé tartozó is)		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen:	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kísértékü tárgyi eszközök közé tartozó is)		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen:	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	0	0
K6	Beruházások összesen	0	0
	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		
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	0	0
K7	Felújítások összesen	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>182 339 988</b>	<b>182 340</b>

Kelt. Debrecen, 2017.02.13.

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 vagyoni 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>	8 146 470	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	8146470	8146
	<u>Általános forgalmi adó visszatérítése (működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés):</u>	9 127 165	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	9127165	9127
	<u>Kamatbevétel:</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 árfolyamnyereség)		
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen	0	0
	Alkalmazottak térítése		
	Alkalmazottak térítése összesen:	0	0
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz 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	47445745	47446
	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	47 445 745	47446

Kelt: Debrecen, 2017.02.13.

P.H.



Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Intézményvezető/Jegyző Úr



## Dologi kiadások ÁFA számítása

Rovat száma	Megnevezés	5%	18%	27%	Áfa körön kívüli, adómentes, 0%
K311	Gyógyszer			5 000	
	Vegyszer				
	Könyv beszerzés	200 000			
	Folyóirat beszerzés	45 000			
	Egyéb információ hordozó beszerzés				
	Szakmai anyagok beszerzése			5 150 000	
K312	Élelmiszer beszerzés				
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			800 000	
	Nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok				
	Tűzelőanyag beszerzése				
	Hajtó-, kenőanyag beszerzés				864 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése				
	Egyéb anyag beszerzés			630 000	
	Munkaruha, védőruha beszerzése			500 000	
K313	Árubeszerzés				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			2 781 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			1 050 000	
K331	Gázenergia szolgáltatás			133 000	
	Villamosenergia szolgáltatás			1 996 000	
	Távhő, melegvíz szolgáltatás	4 538 000			
	Víz- és csatorna			250 000	
K332	Vásárolt élelmezés				
K333	Bérleti és lízing díjak			8 856 220	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 875 320	
K335	Közvetített szolgáltatások államháztartáson belülről				
	Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívülről				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			11 790 000	18 320 000
K337	Egyéb szolgáltatások			9 291 860	
K341	Kiküldetés kiadásai				662 902
K342	Reklám- és propagandakiadások:			1 664 000	
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	Egyéb dologi kiadások				450 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 783 000</b>	<b>0</b>	<b>46 772 400</b>	<b>20 296 902</b>

5%	239 150
18%	0
27%	12 628 548
<b>ÁFA összesen:</b>	<b>12 867 698</b>
<b>Kiadások:</b>	<b>71 852 302</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:	12 867 698
Fizetendő általános forgalmi adó:	
<b>ÁFA mindösszesen:</b>	<b>12 867 698</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>84 720 000</b>

Debrecen, 2017.02.13.



Bevételek ÁFA számítása

Rovat száma	Megnevezés	5%	18%	27%	Áfa körön kívüli, adómentes, 0%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke			30 172 110	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson belülre)				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson kívülre)				
B404	Tulajdnosi bevételek				
B405	Ellátási díjak				
B408	Kamatbevétel				
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B411	Alkalmazottak térítése				
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele				
	Alkalmazott stb. kártérítése, egyéb térítése bevétele				
	Egyéb saját bevétel				
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 172 110</b>	<b>0</b>

5%	0
18%	0
27%	8 146 470
<b>ÁFA összesen:</b>	<b>8 146 470</b>
<b>Bevételek:</b>	<b>30 172 110</b>
Kiszámlázott általános forgalmi adó:	8 146 470
Általános forgalmi adó visszatérítése:	9 127 165
<b>ÁFA mindösszesen:</b>	<b>17 273 635</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>47 445 745</b>

Debrecen, 2017.02.13.







Vojtina Bábszínház  
 költségvetési szerv megnevezése

EGYÉB BÉRJELLEGEK JUTTATÁS 2017.

Intézmény megnevezése	Műszakpótlék	Céjjuttatás, projektprémium	Túlóra	Készlet, ügyeleti díj	Végkielégítés	Jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatás	Ruházati költségérítés	Közelkedési költségérítés	Egyéb költségérítés	324 000	Szociális támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	16 973 814	18 510 534
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 973 814	18 510 534
Vojtina Bábszínház				210 720		774 000			228 000	324 000					16 973 814	18 510 534
<b>Összesen:</b>				210 720		774 000			228 000	324 000					16 973 814	18 510 534

Kelt: Debrecen, 2017.02.13.

PH

Igazgató

Gazdálkodási vezető

