

Vojtina Bábszínház (TELJES)

Költségvetési szerv neve

**A 2023. évi költségvetés tervezés összesítése**

Rovat száma	Jogcímek	2023 évi tervezett összeg
K1	Személyi juttatások összesen	246 771 500
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	34 227 419
K3	Dologi kiadások összesen	114 294 516
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0
K6	Beruházások összesen	18 034 000
K7	Felújítások összesen	0
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>		<b>413 327 435</b>
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
B4	Működési bevételek összesen	47 627 000
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>		<b>47 627 000</b>
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>365 700 435</b>

Kelt: Debrecen, 2023. február 13.

Gazdasági Vezető / Osztályvezető  
Asszony

Intézményvezető / Jegyző Úr



Rovat száma	A kiadások részletezése	2023. évi tervezett összeg
	<b>Közlekedési költségtérítés (személygépkocsi használat és más utazási költségtérítés, ha nem felel meg a</b>	
	Reschofsky György 11900,-Ft 86 %-a × 12 hónap	122 808
	Szabó Magdolna 24900,-Ft 86 %-a × 12 hónap	256 968
	Oláh Richárd 35600,-Ft 86 %-a × 12 hónap	367 392
	Ferenczi Viktória 17800,-Ft 86 %-a × 12 hónap	183 696
	Bodó Erzsébet 9580,-Ft 86 %-a × 12 hónap	98 868
	Szemán Bence 14 200,-Ft 86 %-a × 12 hónap	146 544
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés összesen</b>	<b>1 176 276</b>
	<b>Egyéb költségtérítés</b>	
<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítések összesen</b>	<b>0</b>
	<b>Szociális támogatások</b>	
<b>K1112</b>	<b>Szociális támogatások összesen</b>	<b>0</b>
	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (étkezési hozzájárulás)</b>	
	képernyő előtti munkavégzéshez biztosított munkaszemüveg 30.000,-Ft / fő (10 fő)	300 000
	Asbóth Anikó művészi feladataira járó megbízási díj	2 025 000
	író, rendező, dramaturg megbízási díja: 5 előadásban résztvevő 9 fő	1 650 000
	szcenikus, zenei közreműködő 5 előadásban résztvevő megbízási díja 3 fő	1 810 000
	Maskarádé személyi kifizetései (megbízási díj) 8 fő	1 000 000
	Évadnyitó, évadzáró rendezvény megbízási díja 8 fő	1 400 000
	bankkártya használat 1000,-Ft/hónap × 36 fő	432 000
	Jogdíjak személyi kifizetései	200 000
	Külföldi, belföldi napidíj	200 000
	2 fő részére iskola rendszerű képzés 1 félév	350 000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen</b>	<b>9 367 000</b>
	<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>	<b>14 043 276</b>
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen</b>	<b>236 304 779</b>
	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	
<b>K121</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai összesen</b>	<b>0</b>
	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>	
	író, rendező, dramaturg megbízási díja 5 előadásban résztvevő 3 fő	2 000 000
	szcenikus, zenei közreműködő 5 előadásban résztvevő megbízási díja 3 fő	2 300 000
	vendégművészek megbízási díjai 10 fő	3 080 000
	<b>Közzététel miatt .</b>	<b>-253 279</b>
	évadnyitó, évadzáró rendezvény megbízási díjai 4 fő	1 400 000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	
<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>	<b>8 526 721</b>
	<b>Egyéb külső személyi juttatások (ide tartozik a reprezentáció is):</b>	
	Jogdíjak személyi kifizetései	300 000
	Reprezentáció	1 400 000
	Pelikán díj	240 000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 940 000</b>
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>10 466 721</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások mindösszesen:</b>	<b>246 771 500</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ide tartozik a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, valamint a rehabilitációs hozzájárulás is)</b>	
	Rendszeres juttatások: (44.516.535 Ft x 13%)	5 787 150
	Rendszeres juttatások (151.327.434 x 13%) <b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	19 672 566
	Nem rendszeres juttatások (kivéve az adómentes költségtérítések)	
	(432.000+200.000+200.000+350.000+300.000+240.000)*13%	223 860
	Megbízási díjak szochója: (7.885.000+8.780.000)*90%*13%	1 949 805
	Rehabilitációs hozzájárulás: 35 fő *5%= 1,8-1 fő=0,8*2.088.000	1 670 400
	<b>Telefonköltség kifizetői adó: 950.000 *1,27*20%*1,18*15%</b>	<b>42 710</b>
	<b>Telefonköltség szochó:950.000*1,27*20%*1,18*13%</b>	<b>37 015</b>
	Béren kívüli juttatás (SZÉP kártya) szochó: 3.500.000* 13%	455 000
	Béren kívüli juttatás (SZÉP kártya) kifizetői adó: 3.500.000 * 15%	525 000
	Egyes meghatározott juttatás (képzés, reprezentáció) szochó: 1.400.000* 1,18 * 13%	214 760
	Egyes meghatározott juttatás (képzés, reprezentáció) kifizetői adó: 1.400.000* 1,18 * 15%	247 800
	Ruházati hozzájárulás szoc.hó: ..... Ft* 13%	0
	<b>2023. évi 20% összeg szochója összesen 4.123.028 Ft</b>	
	<b>Közzététel miatt 15%-os béremlés szochója.</b>	<b>3 434 279</b>
	<b>Közzététel miatt .</b>	<b>-32 926</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>34 227 419</b>

Rovat száma	A kiadások részletezése	2023. évi tervezett összeg
	<b>Gyógyszer</b>	
	Gyógyszer vásárlás	15 000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	
	<b>Gyógyszer összesen:</b>	<b>15 000</b>
	<b>Vegyszer</b>	
	<b>Vegyszer összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Gyógyszer, vegyszer beszerzés mindösszesen:</b>	<b>15 000</b>
	<b>Könyv beszerzés:</b>	
	Szakmai könyvek, mesekönyvek	200 000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	
	<b>Könyv beszerzés összesen:</b>	<b>200 000</b>
	<b>Folyóirat beszerzés:</b>	
	Színházi folyóirat	12 000
	Szakmai folyóirat, Báltár	12 000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	
	<b>Folyóirat beszerzés összesen:</b>	<b>24 000</b>
	<b>Egyéb információ hordozó beszerzés:</b>	
	<b>Egyéb információ hordozó összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Szakmai anyagok beszerzése:</b>	
	<b>Szakmai anyag beszerzés összesen:</b>	<b>0</b>
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyag beszerzése mindösszesen:</b>	<b>239 000</b>

Rovat száma	A kiadások részletezése	2023. évi tervezett összeg
	<b>Élelmiszer beszerzés</b>	
	.....Ft*.....%*üzemelési nap*norma	
	<b>Élelmiszer beszerzés összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Irodaszer, nyomtatvány beszerzés</b>	
	Fénymásolópapír	440 000
	<b>Önkormányzati döntés alapján</b>	<b>-300 000</b>
	Ceruzák, tollak, füzetek	36 000
	nyomtatványok, naptárak	60 000
	Irattartók	84 000
	egyéb irodaszer (pl. színes papír, batikolt papír stb.)	110 000
	<b>Önkormányzati döntés alapján</b>	<b>-59 843</b>
	CD, DVD, tokok, pendrivek	96 000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	
	<b>Irodaszer, nyomtatvány beszerzés összesen:</b>	<b>466 157</b>
	<b>Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok</b>	
	festéktonerek, patronok + dekorációnál használt színes festéktoner készletek	750 000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	
	<b>Önkormányzati döntés alapján</b>	<b>-200 000</b>
	<b>Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok összesen:</b>	<b>550 000</b>
	<b>Tüzelőanyag beszerzése</b>	
	<b>Tüzelőanyag beszerzés összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Hajtó-, kenőanyag beszerzés</b>	
	20.000 km * 0,079 l * 642 Ft * 2 autó	2 031 288
	kenőolaj 10 l * 5 400 Ft/l * 2 autó	108 000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	
	<b>Hajtó- kenőanyag beszerzés összesen:</b>	<b>2 139 288</b>
	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</b>	
	lizzók, kábelek, színpadi fények üzemeltetési anyagai	955 000
	<b>Közgyűlési döntés miatt</b>	<b>-620 000</b>
	5 db nagyszínpadi előadások üzemeltetési anyagai 1.200.000 Ft/ea	6 000 000
	<b>Közgyűlési döntés miatt</b>	<b>-6 000 000</b>
	2 db játszószínpadi előadások üzemeltetési anyagai 600.000 Ft/ea	1 200 000
	<b>Közgyűlési döntés miatt</b>	<b>-1 200 000</b>
	kézműves és bábkészítő foglalkozások	300 000
	<b>Közgyűlési döntés miatt</b>	<b>-200 000</b>
	kiállítások anyagszükségletei	2 200 000
	<b>Közgyűlési döntés miatt</b>	<b>-2 200 000</b>
	tisztítószerek (mosószer, öblítő, WC papír, papírtörölő)	700 000
	karbantartási anyagok	470 000
	mentődobozba sebkötözők	72 000
	Intézményi gépjármű karbantartási anyagai	300 000
	Műhelyek anyagszükséglete	730 000
	<b>Közgyűlési döntés miatt</b>	<b>-730 000</b>
	Fertőtlenítőszer	500 000
	<b>Közgyűlési döntés miatt</b>	<b>-300 000</b>
	szájmaszk	550 000
	<b>Közgyűlési döntés miatt</b>	<b>-550 000</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	
	<b>Üzemeltetési anyag beszerzés összesen:</b>	<b>2 177 000</b>
	<b>Egyéb anyag beszerzés</b>	
	<b>Egyéb anyag beszerzés összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Munkaruha, védőruha beszerzése</b>	
	Munkaruha beszerzés	350 000
	<b>Közgyűlési döntés miatt</b>	<b>-300 000</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	
	<b>Munkaruha, védőruha beszerzés összesen:</b>	<b>50 000</b>
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése mindösszesen</b>	<b>5 382 445</b>
	<b>Árubeszerzés</b>	
K313	<b>Árubeszerzés összesen:</b>	<b>0</b>
K31	<b>Készletbeszerzés mindösszesen</b>	<b>5 621 445</b>

Rovat száma	A kiadások részletezése	2023. évi tervezett összeg
	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (ide tartoznak az informatikai eszközök bérleti és lízingszámlái, valamint a számítógépes oktatás, számítástechnikai szolgáltatások, karbantartások is)</b>	
	Számítástechnikai szolgáltatás 434 400 Ft * 12 hónap	5 212 800
	Weblap tartalmának szerkesztése, karbantartása I. félév	177 165
	Weblap tartalmának szerkesztése, karbantartása II. félév	204 000
	Weblap tartalmának szerkesztése szakmai szempont szerint éves	510 000
	Jegyértékesítési rendszerkövetés éves díja	120 000
	Internet	160 000
	Bankártya terminál bérleti díja: 3.000 Ft/hó * 4 negyedév	12 000
	Éves tárhely és domain név biztosítása	20 000
	Webtárhely és honlap szolgáltatás levelezési rendszer	42 000
	Csokonai Labor internet költség 4 hó*12 000 Ft	48 000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>	<b>6 505 965</b>
	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (ide tartoznak a nem adatátviteli célú távközlési díjak {telefon, fax, mobil stb}, és a műsorvetéti, műsorközlési jogdíjak is)</b>	
	Vezetékes telefon	300 000
	Mobil telefon használat	650 000
	Jogdíjak	2 000 000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>2 950 000</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások mindösszesen:</b>	<b>9 455 965</b>
	<b>Villamosenergia szolgáltatás díja (kW)</b>	
	42 865 kWh * 236,33 Ft/kWh	10 130 285
	Csokonai Labor fogyasztás 4 hó*3.220 KW * 186,33 Ft	2 399 930
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	
<b>K3311</b>	<b>Villamosenergi szolgáltatás díja összesen:</b>	<b>12 530 215</b>
	<b>Gázenergia szolgáltatás díja (m3)</b>	
	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) Emeleti lakások átalánydíja 15.000 Ft*12 hó	180 000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	
<b>K3312</b>	<b>Gázenergia szolgáltatás díja összesen:</b>	<b>180 000</b>
	<b>Távhő, melegvíz szolgáltatás díja (GJ)</b>	
	180 GJ+28.550 Ft=5.139.000 Ft (2023.01.01-2023.04.30 temperáló fűtés 10 C)+ alapidj 4*131.055,40= 524.222 Ft	5 663 222
	5 hónap alapidj 2023.05.01.-2023.09.30 131.055,40*5= 655.277 Ft	655 277
	300 GJ *28.550 Ft= 8.565.000 Ft (2023.10.01-2023.12.31 becsült fogyasztás teljes fűtés+ alapidj: 3hó*131.055,40= 393.166 Ft	8 958 166
	Emeleti lakások melegvíz fogyasztása: 12.000 Ft * 12 hó	144 000
	Csokonai Labor fogyasztás 4 hó*550 000 Ft	2 200 000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	
<b>K3313</b>	<b>Távhő és melegvíz szolgáltatás díja összesen:</b>	<b>17 620 665</b>
	<b>Víz- és csatornadíjak (m3)</b>	
	486 köbméter * 515 Ft	250 290
	30 köbméter * 515 Ft	15 450
	Csokonai Labor fogyasztás 4 hó*14 000 Ft	56 000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	
<b>K3314</b>	<b>Víz- és csatornadíjak összesen:</b>	<b>321 740</b>
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak mindösszesen</b>	<b>30 652 620</b>

Rovat száma	A kiadások részletezése	2023. évi tervezett összeg
	<b>Vásárolt élelmezés</b>	
	.....Fő*.....%*üzemelési napok*norma+rezsi	
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Bérelti és lízing díjak (kivéve informatikai eszközök)</b>	
	Raktár bérelti díja 550.000 Ft * 12 hó	6 600 000
	Szőnyeg bérlés 29 807 Ft * 12 hó	357 685
	Garázs bérlés 50.000Ft *12 hó * 1 autó	600 000
	Gépkocsi bérelti díja= 240.000 Ft*12 hó	2 880 000
	Terem bérlés díja	550 000
	Bérelt lakás bérelti díja 189.600*11 hó	2 085 600
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	
<b>K333</b>	<b>Bérelti és lízingdíjak összesen:</b>	<b>13 073 285</b>
	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközök)</b>	
	Tűzjelző rendszer karbantartása: 95 100 Ft * 4 negyedév	380 400
	Emelőgépek javítási éves díja	55 000
	Gépek, épületek karbantartása	300 000
	Gépkocsi karbantartása -munkadíj	421 260
	Riasztó rendszer karbantartása 35 710 Ft* 12 hó	428 520
	Színpad és emelőtechnikai felülvizsgálati díj: 2*60.000 Ft/negyedév +1*70.000/negyedév	190 000
	Klíma berendezések karbantartási díja: 83 160 Ft* 2 félév	166 320
	Salétromos terek, felületek kezelése és festése	1 000 000
	<b>Közgyűlési döntés miatt</b>	<b>-500 000</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>2 441 500</b>
	<b>Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások ) államháztartáson belülrre:</b>	
	<b>Továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson belülrre összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások ) államháztartáson kívülrre:</b>	
	<b>Továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson kívülrre összesen:</b>	<b>0</b>
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások összesen</b>	<b>0</b>

Rovat száma	A kiadások részletezése	2023. évi tervezett összeg
	<b>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)</b>	
	Jogi szolgáltatás: 60.000 Ft*12 hó	720 000
	Tűz- és munkavédelmi tanácsadás díja: 21.000 Ft *12 hó	252 000
	Antigén tesztelés 35 fő részére	500 000
	<b>Közyűlési döntés miatt</b>	<b>-500 000</b>
	Kiállítás tervezés 5 db *120.000Ft	600 000
	Számlás színészek, előadóművészek díja	7 820 000
	<b>Közyűlési döntés miatt</b>	<b>-4 000 000</b>
	Vendégelőadások tiszteletdíja	7 230 580
	<b>Közyűlési döntés miatt</b>	<b>-3 700 000</b>
	Bábelőadások író,dramaturg,rendező, tervező, zeneszerző,koroegráfus,szcenikus,fénytervező	10 000 000
	<b>Közyűlési döntés miatt</b>	<b>-7 000 000</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</b>	<b>11 922 580</b>
	<b>Egyéb szolgáltatások (ide tartozik a takarítás, mosatás,postai díjak, személyszállítási és kéményseprési díjak, rovarirtás és a szállítási szolgáltatások, valamint a pénzügyi szolgáltatások)</b>	
	Riasztó távfelügyelet díja 18.530 Ft* 4 negyedév	74 120
	Színpad építés költsége külső helyszínen.	100 000
	Postaköltség	750 000
	Szemétszállítás: 50.400Ft* 4 negyedév	201 600
	Szállítási díjak	1 500 000
	<b>Közyűlési döntés miatt</b>	<b>-1 000 000</b>
	Banki szolgáltatás díja	1 009 899
	Biztosítások (Casco) 1 autó	240 477
	Új előadás évadnyitó,évadzáró fotózása .	300 000
	<b>Közyűlési döntés miatt</b>	<b>-200 000</b>
	Videófelvételek díja az online tartalom feltöltésekhez	600 000
	<b>Közyűlési döntés miatt</b>	<b>-200 000</b>
	Rovarirtás 40 000*4 negyedév	160 000
	Szállásdíj munkavégzés céljából	1 600 000
	<b>Közyűlési döntés miatt</b>	<b>-1 000 000</b>
	Csokonai Labor közös költség 4 hó*126 133 Ft	504 531
	Emelőgépek egyszeri rendkívüli meghibásodás miatti kiszállás díja	50 000
	Kulcsmásolás	40 000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>4 730 627</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>62 820 612</b>
	<b>Kiküldetés kiadásai:</b>	
	Belföldi kiküldetéssel kapcsolatos utazási költségek	100 000
	Külföldi kiküldetéssel kapcsolatos utazási költségek	100 000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai összesen:</b>	<b>200 000</b>
	<b>Reklám- és propagandakiadások:</b>	
	Közönség szervezés	7 000 000
	Arculattervezés	600 000
	Meghívók előadásra, kiállításra, nyomtatások, plakátok, molinók készítése marketing kiadások	2 744 898
	Média hirdetések:DTV,Rádió,Dehir,META,újság	2 793 500
	<b>Közyűlési döntés miatt</b>	<b>-1 500 000</b>
	Bábosházi soroló grafikai munkálatok díja: 152.400 Ft* 11 megjelenés	1 676 400
	Bérelt hirdetési felületek:Fórum,DKV, Citylight	410 000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások:</b>	<b>13 724 798</b>
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen:</b>	<b>13 924 798</b>



Rovat száma	A kiadások részletezése	2023. évi tervezett összeg
	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja)</b>	
	Áfa 5%	820 983
	Áfa 27%	15 851 930
	mentes:	0
	Pályázati támogatások ÁFA tartalma	1 500 000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>18 172 913</b>
	<b>Fizetendő általános forgalmi adó (kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése, fordított ÁFA miatti befizetés)</b>	
	Fizetendő ÁFA tapasztalati adatok alapján	3 000 000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	
<b>K352</b>	<b>Fizetendő általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>3 000 000</b>
	<b>Kamatkiadások</b>	
<b>K353</b>	<b>Kamatkiadások összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (realizált árfolyamvesztés)</b>	
	Devizás számlák utalásakor keletkező árfolyamvesztés: 3 db számla * 10.000 Ft	24 530
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	
<b>K354</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>24 530</b>
	<b>Egyéb dologi kiadások (helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések díja, útdíj, műszaki vizsga, zöldkártya költsége, kerekítési különbözet egyéb befizetések)</b>	
	Autópálya díj (1 autó)	55 253
	Tagdíj (UNIMA, Színházi Társaság, Bábművész Szövetség, Gyermek és ifjúsági színházak)	100 000
	Emelőgépek éves vizsgálata	60 000
	Színpadi műszaki felülvizsgálati díj: 50.000 Ft*3 negyedév	150 000
	Tűzoltókészülék felülvizsgálat	50 000
	Érintésvédelmi vizsgálat díja	50 000
	Kezelési költség 4.000Ft*12hó	48 000
	Adók, díjak	550 000
	Tűzjelző-pajzs átjelzés díja: 52.750 Ft* 4 negyedév	211 000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 274 253</b>
<b>K35</b>	<b>Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>22 471 696</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>114 294 516</b>

Rovat száma	A kiadások részletezése	2023. évi tervezett összeg
	<b>Családi támogatások</b>	
<b>K42</b>	<b>Családi támogatások összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Pénzbeli kárpótlások, kártérítések</b>	
<b>K43</b>	<b>Pénzbeli kárpótlások, kártérítések összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	
<b>K45</b>	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	
<b>K46</b>	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
<b>K47</b>	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</b>	<b>0</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:</b>	<b>0</b>

Rovat száma	A kiadások részletezése	2023. évi tervezett összeg
	<b>Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre</b>	
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>0</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>

Rovat száma	A kiadások részletezése	2023. évi tervezett összeg
	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése (korábbiakban kísértékű tárgyi eszközök közé tartozó is)</b>	
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kísértékű tárgyi eszközök közé tartozó is)</b>	
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kísértékű tárgyi eszközök közé tartozó is)</b>	
	Műhelyek eszköz beszerzése	2 400 000
	Vizuális megjelenéshez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés	2 140 000
	Hang, világítás, videótechnikai eszközök beszerzése	3 600 000
	Díszlet készítés bábelőadásokhoz	7 000 000
	Közyűlési döntés miatt	-940 000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen:</b>	<b>14 200 000</b>
	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	
	Műhelyek eszköz beszerzésének áfája	648 000
	Vizuális megjelenéshez kapcsolódó tárgyeszköz beszerzés áfája	577 800
	Hang, világítás, videótechnikai eszközök beszerzése	972 000
	Díszlet készítés bábelőadásokhoz	1 890 000
	Közyűlési döntés miatt	-253 800
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>3 834 000</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>18 034 000</b>
	<b>Ingatlanok felújítása</b>	
	Székhely fűtéscsöveinek szigetelése	1 000 000
	Közyűlési döntés miatt	-1 000 000
	Szellőzőberendezések felújítása	1 000 000
	Közyűlési döntés miatt	-1 000 000
	Székhelybe történő visszaköltözéssel kapcsolatos felújítások	1 000 000
	Közyűlési döntés miatt	-1 000 000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	
<b>K72</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	
<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	
	Székhely fűtéscsöveinek szigetelése	270 000
	Közyűlési döntés miatt	-270 000
	Szellőzőberendezések felújítása	270 000
	Közyűlési döntés miatt	-270 000
	Székhelybe történő visszaköltözéssel kapcsolatos felújítások	270 000
	Közyűlési döntés miatt	-270 000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA</b>	
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>0</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>		<b>413 327 435</b>

Ft

Rovat száma	A bevételek részletezése	2023. évi tervezett összeg
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
<b>B1</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	
<b>B401</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke összesen</b>	<b>0</b>
	<b>Szolgáltatások ellenértéke (ide tartozik a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel is)</b>	
	Jegybevétel (27% ÁFA)	33 070 866
	Terembérllet (27% ÁFA)	100 000
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>	<b>33 170 866</b>
	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson belülről):</b>	
	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (államháztartáson belülről):</b>	<b>0</b>
	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson kívülre):</b>	
	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (államháztartáson kívülre):</b>	<b>0</b>
<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen</b>	<b>0</b>

Rovat száma	A bevételek részletezése	2023. évi tervezett összeg
	<b>Tulajdonosi bevételek (ide tartoznak a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bérbeadása)</b>	
<b>B404</b>	<b>Tulajdonosi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Ellátási díjak (korábban intézményi ellátási díjak, de nem tartozik ide az alkalmazottak térítése)</b>	
	.....Fő*.....%*üzemelési napok száma*norma	
<b>B405</b>	<b>Ellátási díjak összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja, valamint az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja)</b>	
	Jegybevétel 27% ÁFA	8 929 134
	Terembérlet 27% ÁFA	27 000
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>8 956 134</b>
	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése (működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés):</b>	
	Áfa visszatérítés tapasztalati adatok alapján	5 000 000
<b>B407</b>	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:</b>	<b>5 000 000</b>
	<b>Kamatbevétel:</b>	
	Kamatjöváírás	500 000
<b>B408</b>	<b>Kamatbevételek összesen:</b>	<b>500 000</b>

Rovat száma	A bevételek részletezése	2023. évi tervezett összeg
	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (realizált árfolyamnyereség)</b>	
<b>B409</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen</b>	<b>0</b>
	<b>Alkalmazottak térítése</b>	
	<b>Alkalmazottak térítése összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele</b>	
	<b>Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Alkalmazott stb. kártérítése, egyéb térítése bevétele</b>	
	<b>Alkalmazott stb. kártérítése, egyéb térítése bevétele összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Egyéb saját bevétel</b>	
	<b>Egyéb saját bevétel összesen:</b>	<b>0</b>
<b>B411</b>	<b>Egyéb működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>47 627 000</b>
	<b>Immateriális javak értékesítése</b>	
<b>B51</b>	<b>Immateriális javak értékesítése összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen</b>	<b>0</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>		<b>47 627 000</b>

2023. év

## Dologi kiadások ÁFA számítása

Rovat száma	Megnevezés	5%	18%	27%	Áfa körön kívüli, adó alóli mentes
K311	Gyógyszer	15 000			
	Vegyszer	0			
	Könyv beszerzés	200 000			
	Folyóirat beszerzés	24 000			
	Egyéb információ hordozó beszerzés	0			
	Szakmai anyagok beszerzése	0			
K312	Élelmiszer beszerzés	0			
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			466 157	
	Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			550 000	
	Tüzelőanyag beszerzése			0	
	Hajtó-, kenőanyag beszerzés			2 139 288	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése			2 177 000	
	Egyéb anyag beszerzés			0	
	Munkaruha, védőruha beszerzése			50 000	
K313	Árubeszerzés			0	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	160 000		5 835 965	510 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			2 950 000	
K331	Gázenergia szolgáltatás			180 000	
	Villamosenergia szolgáltatás			12 530 215	
	Távhő, melegvíz szolgáltatás	15 420 665		2 200 000	
	Víz- és csatorna			321 740	
K332	Vásárolt élelmezés			0	
K333	Bérleti és lízing díjak			10 987 685	2 085 600
K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások			2 441 500	
K335	Közvetített szolgáltatások államháztartáson belülre			0	
	Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívülre			0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			7 272 000	4 650 580
K337	Egyéb szolgáltatások	600 000		2 020 251	2 110 376
K341	Kiküldetés kiadásai				200 000
K342	Reklám- és propagandakiadások:			5 974 798	7 750 000
K353	Kamatkiadások			0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				24 530
K355	Egyéb dologi kiadások			614 253	660 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>16 419 665</b>	<b>0</b>	<b>58 710 852</b>	<b>17 991 086</b>

5%	820 983
18%	0
27%	15 851 930
Pályázati támogatás ÁFA tartalma	1 500 000
<b>ÁFA összesen:</b>	<b>18 172 913</b>
<b>Kiadások:</b>	<b>93 121 603</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:	18 172 913
Fizetendő általános forgalmi adó:	3 000 000
<b>ÁFA mindösszesen:</b>	<b>21 172 913</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>114 294 516</b>



2023. év

Bevételek ÁFA számítása

Rovat száma	Megnevezés	5%	18%	27%	Áfa körön kívüli, adó alóli mentes
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke			33 170 866	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson belülről)				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson kívülről)				
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak				
B408	Kamatbevétel				500 000
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>33 170 866</b>	<b>500 000</b>

5%	0
18%	0
27%	8 956 134
<b>ÁFA összesen:</b>	<b>8 956 134</b>
<b>Bevételek:</b>	<b>33 670 866</b>
Kiszámlázott általános forgalmi adó:	8 956 134
Általános forgalmi adó visszatérítése:	5 000 000
<b>ÁFA mindösszesen:</b>	<b>13 956 134</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>47 627 000</b>