



VOJTINA BÁBSZÍNHÁZ (TELJES)

Költségvetési szerv neve

A 2024. évi költségvetés tervezés összesítése

Rovat száma	Jogcímek	2024. évi tervezett összeg
K1	Személyi juttatások összesen	291 999 171
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	40 904 274
K3	Dologi kiadások összesen	118 172 355
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0
K6	Beruházások összesen	41 538 881
K7	Felújítások összesen	0
Költségvetési kiadások mindösszesen		492 614 681
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
B4	Működési bevételek összesen	48 897 000
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0
Költségvetési bevételek mindösszesen		48 897 000
B816	Központi, irányító szervei támogatás	443 717 681

Kelt: Debrecen, 2024.02.22.

Gazdasági Vezető / Osztályvezető
Asszony

Intézményvezető / Jegyző Úr



Rovat száma	A kiadások részletezése	2024. évi tervezett összeg
	Alapbér	
	szakmai tevékenységet ellátók: 13 fő * 12 hónap	70 746 972
	intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó: 22 fő * 12 hónap	103 218 384
	Alapbér összesen	173 965 356
	Alapbéren túli munkabér	
	szakmai tevékenységet ellátók: 13 fő * 12 hónap	
	egyéb alapbéren túli munkabér	6 032 430
	egyéb alapbéren túli munkabér	15 289 770
	intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó: 22 fő * 12 hónap	
	egyéb alapbéren túli munkabér	30 870 800
	Alapbéren túli munkabér összesen	52 193 000
	17% 11 hónapra	32 880 469
	Közgyűlési döntés miatt	-7 162 946
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen (rendszeres személyi juttatás összesen)	251 875 879
	Céljuttatás, projektpremium	
K1103	Céljuttatás, projektpremium összesen	0
	Túlóra (jogszabály szerint részletezve):	
	Túlóra összesen:	0
	Készenléti, ügyeleti díj (jogszabály alapján részletezve)	
	Készenléti, ügyeleti díj összesen:	0
K1104	Készenléti, ügyeleti díj, túlóra összesen	0
	Végkielégítés	
K1105	Végkielégítés összesen:	0
	Jubileumi jutalom	
	1 fő 25 éves	683 680
	1 fő 30 éves	
	1 fő 40 éves	2 049 300
K1106	Jubileumi jutalom összesen:	2 732 980
	Béren kívüli juttatások (helyi közlekedési bérlet)	
	SZEP kártya juttatás 100.000,-Ft / 33 fő, 50.000,-Ft / 4 fő	3 500 000
K1107	Béren kívüli juttatások összesen	3 500 000
	Ruházati költségtérítés	
K1108	Ruházati költségtérítés összesen	0

Rovat száma	A kiadások részletezése	2024. évi tervezett összeg
	Közlekedési költségtérítés (személygépkocsi használat és más utazási költségtérítés, ha nem felel meg	
	2 fő távolsági bérlet melléklet szerint	292 572
	3 fő gépjárművel történő munkabajárás költségtérítése melléklet szerint	750 240
K1109	Közlekedési költségtérítés összesen	1 042 812
	Egyéb költségtérítés	
K1110	Egyéb költségtérítések összesen	0
	Lakhatási támogatások	
K1111	Lakhatási támogatások összesen	0
	Szociális támogatások	
K1112	Szociális támogatások összesen	0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (étkezési hozzájárulás)	
	folyószámla költségtérítés 1000,-Ft x 12 hónap x 37 fő	444 000
	képernyő előtti munkavégzéshez biztosított munkaszemüveg 30.000,-Ft / fő (10 fő)	300 000
	Asbóth Anikó művészi feladataira járó megbízási díj	3 500 000
	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	1 200 000
	Évadnyitó, évadzáró rendezvény megbízási díja 8 fő	1 680 000
	Jogdíjak személyi kifizetései	400 000
	Külföldi, belföldi napidíj	300 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen	11 284 000
	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	18 559 792
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	270 435 671
	Választott tisztségviselők juttatásai	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai összesen	0
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
	író, rendező, dramaturg megbízási díja 5 előadásban résztvevő 3 fő	4 100 000
	vendégművészek megbízási díjai 10 fő	5 000 000
	évadnyitó, évadzáró rendezvény megbízási díjai 4 fő	2 800 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	11 900 000
	Egyéb külső személyi juttatások (ide tartozik a reprezentáció is):	
	Jogdíjak személyi kifizetései	500 000
	Reprezentáció	2 480 000
	Pelikán díj	240 000
	Egyszerűsített foglalkoztatottak díja: zenei,kiállítás őrzők közreműködők 3 fő 305 nap	5 620 000
	Egyszerűsített foglalkoztatottak díjának közterhe 305 nap	823 500
K123	Egyéb külső személyi juttatások összesen:	9 663 500
K12	Külső személyi juttatások összesen:	21 563 500
K1	Személyi juttatások mindösszesen:	291 999 171
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ide tartozik a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, valamint a rehabilitációs hozzájárulás is)	
	Rendszeres juttatások: 259369882x13%	33 718 085
	Közgyűlési döntés miatt	-974 221
	Nem rendszeres juttatások(kivéve adómentes költségtérítések):	
	(2.732.980+444.000) * 13%	413 007
	Egyéb szochó (400.000+300.000+500.000+240.000) * 13%	187 200
	Megbízási díjak után fizetendő szochó	2 543 580
	3.500.000+1.650.000+1.810.000+1.200.000+1.680.000+11.900.000	
	Rehabilitációs hozzájárulás: 35 FO *5 %=1,8-0,5=1,3*2.401.200	3 121 560
	Telefonköltség kifizetői adó: 1.140.000 *1,27*20%*1,18*15%	51 252
	Telefonköltség szochó: 1.140.000*1,27*20%*1,18*13%	44 419
	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: (2.480.000)* 1,18 * 13%	380 432
	Egyes meghatározott juttatás (képzés, reprezentáció) kifizetői adó: (2.480.000)* 1,18 * 15%	438 960
	Ruházati hozzájárulás szoc.hó: Ft* 13%	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	40 904 274

Rovat száma	A kiadások részletezése	2024. évi tervezett összeg
	Gyógyszer	
	Gyógyszer vásárlás	15 000
	Gyógyszer vásárlás (Kossuth utca 1.)	15 000
	Gyógyszer összesen:	30 000
	Vegyszer	
	Vegyszer összesen:	0
	Gyógyszer, vegyszer beszerzés mindösszesen:	30 000
	Könyv beszerzés:	
	Szakmai könyvek, mesekönyvek	200 000
	Könyv beszerzés összesen:	200 000
	Folyóirat beszerzés:	
	Színházi folyóirat	12 000
	Bábtár folyóirat	12 000
	Folyóirat beszerzés összesen:	24 000
	Egyéb információ hordozó beszerzés:	
	Egyéb információ hordozó összesen:	0
	Szakmai anyagok beszerzése:	
	Szakmai anyag beszerzés összesen:	0
K311	Szakmai anyag beszerzése mindösszesen:	254 000

Rovat száma	A kiadások részletezése	2024. évi tervezett összeg
	Elelmiszer beszerzés	
F*.....%*üzemelési nap*norma	
	Elelmiszer beszerzés összesen:	0
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	
	Fénymásolópapír	100 000
	Fénymásolópapír (Kossuth utca 1.)	50 000
	Közyulési döntés miatt	-50 000
	Ceruzák, tollak, rízetek	45 000
	Ceruzák, tollak, rízetek (Kossuth utca 1.)	30 000
	Közyulési döntés miatt	-30 000
	nyomatványok, naptárak	50 000
	nyomatványok, naptárak (Kossuth utca 1.)	40 000
	Közyulési döntés miatt	-40 000
	Irártatók	65 000
	Közyulési döntés miatt	-50 000
	Irártatók (Kossuth utca 1.)	40 000
	Közyulési döntés miatt	-40 000
	egyéb irodaszer (pl. színes papír, batikolt papír stb.)	45 000
	Közyulési döntés miatt	-30 000
	egyéb irodaszer Kossuth utca 1 (pl. színes papír, batikolt papír stb.)	35 000
	Közyulési döntés miatt	-35 000
	CD, DVD, tokok, pendrivek	80 000
	Közyulési döntés miatt	-80 000
	CD, DVD, tokok, pendrivek (Kossuth utca 1.)	20 000
	Közyulési döntés miatt	-20 000
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés összesen:	225 000
	Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	
	festéktonek, patronok + dekoratív használt színes festéktonek készletek	900 000
	Közyulési döntés miatt	-700 000
	festéktonek, patronok + dekoratív használt színes festéktonek készletek (Kossuth utca 1.)	100 000
	Közyulési döntés miatt	-100 000
	Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok összesen:	200 000
	Tüzelőanyag beszerzése	
	Tüzelőanyag beszerzés összesen:	0
	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	
	1 db bérelt személy autó üzemanyag költsége	1 552 350
	1 db bérelt személy autó kenőolaj költsége	54 000
	Hajtó- kenőanyag beszerzés összesen:	1 606 350
	Üzemeltetési anyagok beszerzése:	
	Izzók, kábelek, színpadi fények üzemeltetési anyagai	1 000 000
	Közyulési döntés miatt	-800 000
	Izzók, kábelek, színpadi fények üzemeltetési anyagai (Kossuth utca 1.)	500 000
	Közyulési döntés miatt	-500 000
	3 db nagyvízszínpadi előadások üzemeltetési anyagai 3.500.000 Ft/ea	10 500 000
	Közyulési döntés miatt	-9 500 000
	2 db játszóvízszínpadi előadások üzemeltetési anyagai 3.000.000 Ft/ea	6 000 000
	Közyulési döntés miatt	-5 500 000
	kézműves és bábkészítő foglalkozások (6 fajta előadáshoz * 133.333 Ft/előadás fajta.)	800 000
	Közyulési döntés miatt	-500 000
	kiállítások anyagszükségletei (5 kiállítás*450.000 Ft/kiállítás)	2 250 000
	Közyulési döntés miatt	-1 750 000
	tisztítószer (mosószer, öblítő, WC papír, papírtörő)	1 400 000
	Közyulési döntés miatt	-400 000
	tisztítószer (mosószer, öblítő, WC papír, papírtörő) Kossuth utca 1.	800 000
	Közyulési döntés miatt	-400 000
	karbantartási anyagok	2 300 000
	Közyulési döntés miatt	-2 000 000
	karbantartási anyagok (Kossuth utca 1.)	2 300 000
	Közyulési döntés miatt	-2 000 000
	mentődobozba sebkitőzők	70 000
	mentődobozba sebkitőzők (Kossuth utca 1.)	70 000
	Intézményi gépjármű karbantartási anyagai	400 000
	Közyulési döntés miatt	-400 000
	Fertőtlenítőszer	500 000
	Közyulési döntés miatt	-400 000
	Fertőtlenítőszer (Kossuth utca 1.)	500 000
	Közyulési döntés miatt	-250 000
	Üzemeltetési anyag beszerzés összesen:	4 990 000
	Egyéb anyag beszerzés	
	Egyéb anyag beszerzés összesen:	0
	Munkaruha, védőruha beszerzése	
	Munkaruha beszerzése	350 000
	Közyulési döntés miatt	-200 000
	Munkaruha, védőruha beszerzés összesen:	150 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése mindösszesen	7 171 350
	Árubeszerzés	
K313	Árubeszerzés összesen:	0
K31	Készletbeszerzés mindösszesen	7 425 350

Rovat száma	A kiadások részletezése	2024. évi tervezett összeg
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (ide tartoznak az informatikai eszközök bérleti és lízingdíjai, valamint a számítógépes oktatás, számítástechnikai szolgáltatások, karbantartások is)	
	Számítástechnikai szolgáltatás 847 090 Ft * 12 hónap	10 165 080
	Közyüleys döntés miatt	-4 952 280
	Weblap tartalmi akadálymentesítésének karbantartása I. félév	212 598
	Közyüleys döntés miatt	-212 598
	Weblap tartalmi akadálymentesítésének karbantartása II. félév	244 800
	Közyüleys döntés miatt	-244 800
	Weblap tartalmának szerkesztése szakmai szempont szerint éves	612 000
	Közyüleys döntés miatt	-612 000
	Jegyértékesítési rendszerkövetés éves díja 15 000*12hó	180 000
	Internet Kálvin tér 13. (Telekom, Yettel, CTS)	270 000
	Bankártya terminál bérleti díja: 2 db (3.000 Ft/hó * 4 negyedév)	24 000
	Web tárhely üzemben tartása 15 000*12hó	180 000
	Éves tárhely és domain név biztosítása	25 000
	Webtárhely és honlap szolgáltatás levelezési rendszer	70 000
	Internet költség (Kossuth utca 1) 12 hó* 10 295 Ft	123 540
	Közyüleys döntés miatt	-61 770
	Kálvin tér 13.em.4. lakás Internet költség 12 hó* 10 295 Ft	123 540
	A weblapra felkerülő játszóházi programok szerkesztői feladatainak ellátása	580 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	6 727 110
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (ide tartoznak a nem adatátvételi célú távközlési díjak {telefon, fax, mobil stb}, és a másorvételi, másorközlési jogdíjak is)	
	Vezetékes telefon	360 000
	Mobil telefon használat	780 000
	Jogdíjak	2 000 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	3 140 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások mindösszesen:	9 867 110
	Villamosenergia szolgáltatás díja (kW)	
	Mellékletben részletezettek szerint	7 881 913
K3311	Villamosenergai szolgáltatás díja összesen:	7 881 913
	Gázenergia szolgáltatás díja (m3)	
	Mellékletben részletezettek szerint	206 203
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja összesen:	206 203
	Távhó, melegvíz szolgáltatás díja (GJ)	
	Mellékletben részletezettek szerint	16 835 435
K3313	Távhó és melegvíz szolgáltatás díja összesen:	16 835 435
	Víz- és csatornadíjak (m3)	
	Mellékletben részletezettek szerint	1 406 915
K3314	Víz- és csatornadíjak összesen:	1 406 915
K331	Közyüleys díjak mindösszesen	26 330 466

Rovat száma	A kiadások részletezése	2024. évi tervezett összeg
	Vásárolt élelmezés	
Fő*.....%*üzemelési napok*norma+rezi	
K332	Vásárolt élelmezés összesen:	0
	Bérelti és lízing díjak (kivéve informatikai eszközök)	
	Raktár bérelti díja 600.000 Ft * 12 hó	7 200 000
	Garázs bérlet 50.000Ft *12 hó * 1 autó	600 000
	Gépkocsi bérelti díja= 240.000 Ft*12 hó	2 880 000
K333	Bérelti és lízingdíjak összesen:	10 680 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközök)	
	Tűzjelző rendszer karbantartása: 112200 Ft * 4 negyedév	448 800
	Emelőgépek javítási éves díja	70 000
	Gépek, épületek karbantartása	300 000
	Közyűlési döntés miatt	-100 000
	Gépkocsi karbantartása -munkadíj	500 000
	Közyűlési döntés miatt	-200 000
	Riasztó rendszer karbantartása 42 130 Ft* 12 hó	505 560
	Színpadgépészeti és színpadtechnikai berendezések karbantartása: 4*70.000/negyedév	280 000
	Klíma berendezések karbantartási díja: 122 120 Ft* 2 félév	244 240
	Szellőző rendszer karbantartása javítása (szűrő csere,ékszíjak,motorok felújítása,mechanikus szerkezetek cseréje,befúvó rendszer takarítása, elszívó rendszer takarítása)	5 000 000
	Közyűlési döntés miatt	-5 000 000
	Kossuth utca 1. "Fényes" sarki terem festése	1 000 000
	Közyűlési döntés miatt	-1 000 000
	Kossuth utca 1. Risztó rendszer ,tűzjelző rendszer karbantartása.	954 360
	Közyűlési döntés miatt	-954 360
	Kossout utca 1. Parketta,szegély csiszolás,lakkozás javítás (450m2 ~10.000,-/m2)	4 500 000
	Közyűlési döntés miatt	-4 500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	2 048 600
	Közyvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások) államháztartáson belülre:	
	Továbbszámlázás Déri Múzeum részére (Tisza István kiállítás rezi költsége)	1 000 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson belülre összesen:	1 000 000
	Közyvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások) államháztartáson kívülre:	
	Továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson kívülre összesen:	0
K335	Közyvetített szolgáltatások összesen	1 000 000

Rovat száma	A kiadások részletezése	2024. évi tervezett összeg
	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)	
	Jogi szolgáltatás: 60.000 Ft*12 hó	720 000
	Tűz- és munkavédelmi tanácsadás díja: 25.000 Ft *12 hó	300 000
	Számlás színészek, előadóművészek díja	15 000 000
	Közyülesi döntés miatt	-8 770 599
	Kamara előadások alkotói: író,dramaturg,rendező, tervező...	7 000 000
	Közyülesi döntés miatt	-3 700 000
	Nagyszínpadi előadások alkotói: író,dramaturg,rendező, tervező...	10 000 000
	Közyülesi döntés miatt	-4 071 102
	Arculat tervezés	1 148 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:	17 626 299
	Egyéb szolgáltatások (ide tartozik a takarítás, mosatás,postai díjak, szemétszállítási és kéményseprési díjak, rovarirtás és a szállítási szolgáltatások, valamint a pénzügyi szolgáltatások)	
	Riasztó távfelügyelet díja 22 236 Ft* 4 negyedév	88 944
	Kossuth utca 1. Riasztó távfelügyelet díja 22 236 Ft* 4 negyedév	88 944
	Közyülesi döntés miatt	-88 944
	Színpad építés költsége külső helyszínen	100 000
	Közyülesi döntés miatt	-50 000
	Postaköltség	900 000
	Közyülesi döntés miatt	-500 000
	Szemétszállítás: 60.480Ft* 4 negyedév	241 920
	Szállítási díjak	1 500 000
	Közyülesi döntés miatt	-1 000 000
	Banki szolgáltatás díja	1 100 000
	Biztosítások (Casco) 1 autó	240 477
	Biztosítások (KGFB) 1 autó	127 560
	Új előadás évadnyitó,évadzáró fotózása	300 000
	Videófelvételek díja az online tartalom feltöltésekhez	600 000
	Közyülesi döntés miatt	-300 000
	Rovarirtás 43 000*4 negyedév	172 000
	Kossuth utca 1. Rovarirtás 43 000*4 negyedév	172 000
	Közyülesi döntés miatt	-172 000
	Szállásdíj munkavégzés céljából	1 500 000
	Közyülesi döntés miatt	-800 000
	Kossuth utca 1. közös költség, üzemeltetés 12 hó*172 000 Ft	2 064 000
	Közyülesi döntés miatt	-1 032 000
	Emelőgépek javításának kiszállási díja	60 000
	Kulcsmásolás	40 000
	Közyülesi döntés miatt	-20 000
	Közös költség,üzemeltetés 12 hó*5 060 Ft	60 720
	Bérelt autó üzemanyag fogyasztásának felülvizsgálata	100 000
	Kiállítások archiválása	448 000
	Szőnyeg bérlés 32 987 Ft * 12 hó	395 844
	Kossuth utca 1. Szőnyeg bérlés 32 987 Ft * 12 hó	395 844
	Közyülesi döntés miatt	-197 922
K337	Egyéb szolgáltatások összesen:	6 535 387
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	64 220 752
	Kiküldetés kiadásai:	
	Belföldi kiküldetéssel kapcsolatos utazási költségek	100 000
	Külföldi kiküldetéssel kapcsolatos utazási költségek	100 000
K341	Kiküldetések kiadásai összesen:	200 000
	Reklám- és propagandakiadások:	
	Közönség szervezés	7 050 000
	Kiállításokkal kapcsolatos propaganda anyagok meghívók, palkátok tervezése nyomdai felhasználásra.	224 000
	Meghívók előadásra, kiállításra, nyomtatások, plakátok, molinók készítése marketing kiadások	200 000
	Közyülesi döntés miatt	-1 000 000
	Média hirdetések: DTV,Debrecen Rádió,Dehir,Korzó újság 145 000*12/hó	1 740 000
	Közyülesi döntés miatt	-1 000 000
	Bábosházi soroló,évadajánló,kepeslapok,szórólapok,béreltajanló,jegy bérlét grafikai munkálatok díja.	3 158 480
	Bérelt hirdetési felületek: Fórum: 400.000, DKV hirdetés tömegközlekedési járműven: 2alk.* 900 000,-/alk., Citylight: 500.000,-	2 700 000
	Közyülesi döntés miatt	-2 300 000
K342	Reklám- és propagandakiadások:	12 572 480
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen:	12 772 480

Rovat száma	A kiadások részletezése	2024. évi tervezett összeg
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja)	
	Áfa 5%	932 237
	Áfa 27%	15 472 981
	mentes:	0
	Pályázati támogatások ÁFA tartalma	1 500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	17 905 218
	Fizetendő általános forgalmi adó (kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése, fordított ÁFA miatti befizetés)	
	Fizetendő ÁFA tapasztalati adatok alapján	3 000 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó összesen:	3 000 000
	Kamatkiadások	
K353	Kamatkiadások összesen:	0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (realizált árfolyamvesztés)	
	Devizás számlák utalásakor keletkező árfolyamvesztés: 3 db számla * 10.000 Ft	30 000
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	30 000
	Egyéb dologi kiadások (helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések díja, útdíj, műszaki vizsga, zöldkártya költsége, kerekítési különbözet egyéb befizetések)	
	Autópálya díj (1 autó)	81 280
	Tagdíj (UNIMA, Színházi Társaság, Bábművész Szövetség, Gyermek és ifjúsági színházak, pályázatok nevezési	200 000
	Emelőgépek éves vizsgálata	70 000
	Színpadi műszaki felülvizsgálati díj: 60.000 Ft*3 negyedév	180 000
	Tűzoltókészülék felülvizsgálat	60 000
	Érintésvédelmi vizsgálat díja	60 000
	Kezelési költség 4.000Ft*12hó	48 000
	Adók, díjak (IFA, CO2 kompenzáció, tranzakciós díj)	1 000 000
	Tűzjelző-pajzs átjelzés díja: 63 300 Ft* 4 negyedév	253 200
	Parkoló kártya 1+6 autó éves díja	914 646
	Közbeszerzési díj (áram)	84 319
K355	Egyéb dologi kiadások összesen:	2 951 445
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 886 663
K3	Dologi kiadások összesen:	118 172 355

Rovat száma	A kiadások részletezése	2024. évi tervezett összeg
	Családi támogatások	
K42	Családi támogatások összesen:	0
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések összesen:	0
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások összesen:	0
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások összesen:	0
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0
	Egyéb nem intézményi ellátások	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	0

Rovat száma	A kiadások részletezése	2024. évi tervezett összeg
	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0

Rovat száma	A kiadások részletezése	2024. évi tervezett összeg
	Immateriális javak beszerzése, létesítése (korábbiakban kísértékü tárgyi eszközök közé tartozó is)	
	Szoftver licenz vásárlás (Színházi folyamat vezérlő)	1 000 000
	Kossuth utca 1. Szoftver licenz vásárlás (Színházi folyamat vezérlő)	1 000 000
	közgyűlési döntés alapján	-1 000 000
	Új honlap	1 905 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen:	2 905 000
	Ingyatlanok beszerzése, létesítése	
K62	Ingyatlanok beszerzése, létesítése összesen:	0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kísértékü tárgyi eszközök közé tartozó is)	
	Informatikai eszközök beszerzése	100 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen:	100 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kísértékü tárgyi eszközök közé tartozó is)	
	Fényvezérlő pult,LED fényforrások, LED színházi lámpák	25 000 000
	Kossuth utca 1. Fényvezérlő pult,LED fényforrások, LED színházi lámpák	25 000 000
	közgyűlési döntés alapján	-25 000 000
	Kossuth utca 1. projektor	2 000 000
	közgyűlési döntés alapján	-2 000 000
	Microport (mikrofon fej) beszerzés (10 db)	1 500 000
	Kossuth utca 1. Microport (mikrofon fej) beszerzés (10 db)	1 500 000
	közgyűlési döntés alapján	-1 500 000
	Hangtechnika (vezérlő pult,hangsugárzók)	3 000 000
	Kossuth utca 1. Hangtechnika (vezérlő pult,hangsugárzók)	3 000 000
	közgyűlési döntés alapján	-3 000 000
	Kemény Henrik paraván elemek	202 780
	Tűzjelző rendszer, riasztó rendszer kiépítése Kossuth utca 1.	7 000 000
	közgyűlési döntés alapján	-7 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen:	29 702 780
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
	Szoftver licenz vásárlás (Színházi folyamat vezérlő)	270 000
	Kossuth utca 1. Szoftver licenz vásárlás (Színházi folyamat vezérlő)	270 000
	közgyűlési döntés alapján	-270 000
	Új honlap	514 350
	Fényvezérlő pult,LED fényforrások, LED színházi lámpák	6 750 000
	Kossuth utca 1. Fényvezérlő pult,LED fényforrások, LED színházi lámpák	6 750 000
	közgyűlési döntés alapján	-6 750 000
	Kossuth utca 1. projektor	540 000
	közgyűlési döntés alapján	-540 000
	Microport (mikrofon fej) beszerzés (10 db)	405 000
	Kossuth utca 1. Microport (mikrofon fej) beszerzés (10 db)	405 000
	közgyűlési döntés alapján	-405 000
	Hangtechnika (vezérlő pult,hangsugárzók)	810 000
	Kossuth utca 1. Hangtechnika (vezérlő pult,hangsugárzók)	810 000
	közgyűlési döntés alapján	-810 000
	Kemény Henrik paraván elemek	54 751
	Tűzjelző rendszer, riasztó rendszer kiépítése Kossuth utca 1.	1 890 000
	közgyűlési döntés alapján	-1 890 000
	Informatikai eszköz beszerzés	27 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	8 831 101
K6	Beruházások összesen	41 538 881
	Ingyatlanok felújítása	
	Kossuth utca 1. Mosdók felújítása	1 000 000
	közgyűlési döntés alapján	-1 000 000
K71	Ingyatlanok felújítása összesen:	0
	Informatikai eszközök felújítása	
K72	Informatikai eszközök felújítása összesen:	0
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen:	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
	Kossuth utca 1. Mosdók felújítása	270 000
	közgyűlési döntés alapján	-270 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	0
K7	Felújítások összesen	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	492 614 681

Ft

Rovat száma	A bevételek részletezése	2024. évi tervezett összeg
	Egyéb közhatalmi bevételek	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	Készletértékesítés ellenértéke	
B401	Készletértékesítés ellenértéke összesen	0
	Szolgáltatások ellenértéke (ide tartozik a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel is)	
	Jegybevétel (27% ÁFA)	33 070 866
	Terembérllet (27% ÁFA)	100 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	33 170 866
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson belülről):	
	Déri Múzeum részére továbbszámlázott közüzem	1 000 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (államháztartáson belülről):	1 000 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson kívülre):	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (államháztartáson kívülre):	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen	1 000 000

Rovat száma	A bevételek részletezése	2024. évi tervezett összeg
	Tulajdonosi bevételek (ide tartoznak a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bérbeadása)	
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	0
	Ellátási díjak (korábban intézményi ellátási díjak, de nem tartozik ide az alkalmazottak térítése)	
Fő*.....%*üzemelési napok száma*norma	
B405	Ellátási díjak összesen:	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja, valamint az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja)	
	Jegybevétel 27% ÁFA	8 929 134
	Terembérlet 27% ÁFA	27 000
	Továbbszámlázás 27% ÁFA	270 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	9 226 134
	Általános forgalmi adó visszatérítése (működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés):	
	Áfa visszatérítés tapasztalati adatok alapján	5 000 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	5 000 000
	Kamatbevétel:	
	Kamatjóváírás	500 000
B408	Kamatbevételek összesen:	500 000

Rovat száma	A bevételek részletezése	2024. évi tervezett összeg
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (realizált árfolyamnyereség)	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen	0
	Alkalmazottak térítése	
	Alkalmazottak térítése összesen:	0
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele összesen:	0
	Alkalmazott stb. kártérítése, egyéb térítése bevétele	
	Alkalmazott stb. kártérítése, egyéb térítése bevétele összesen:	0
	Egyéb saját bevétel	
	Egyéb saját bevétel összesen:	0
B411	Egyéb működési bevételek összesen	0
B4	Működési bevételek összesen	48 897 000
	Immateriális javak értékesítése	
B51	Immateriális javak értékesítése összesen:	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0
Költségvetési bevételek mindösszesen		48 897 000

2024. év

Dologi kiadások ÁFA számítása

Rovat száma	Megnevezés	5%	18%	27%	Áfa körön kívüli, adó alóli mentes
K311	Gyógyszer	30 000			
	Vegyszer				
	Könyv beszerzés	200 000			
	Folyóirat beszerzés	24 000			
	Egyéb információ hordozó beszerzés				
	Szakmai anyagok beszerzése				
K312	Elelmiszer beszerzés				
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			225 000	
	Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			200 000	
	Tüzelőanyag beszerzése				
	Hajtó-, kenőanyag beszerzés			1 606 350	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése			4 990 000	
	Egyéb anyag beszerzés				
K313	Munkaruha, védőruha beszerzése			150 000	
K321	Arubeszerzés				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	455 310		5 691 800	580 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			3 140 000	
K331	Gázenergia szolgáltatás			206 203	
	Villamosenergia szolgáltatás			7 881 913	
	Távhő, melegvíz szolgáltatás	16 835 435			
	Víz- és csatorna			1 406 915	
K332	Vásárolt élelmezés				
K333	Bérelti és lízing díjak			10 680 000	
K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások			2 048 600	
K335	Közvetített szolgáltatások államháztartáson belülre	400 000		600 000	
	Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívülre				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			8 484 000	9 142 299
K337	Egyéb szolgáltatások	700 000		1 994 630	3 840 757
K341	Kiküldetés kiadásai				200 000
K342	Reklám- és propagandakiadások:			5 298 480	7 274 000
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				30 000
K355	Egyéb dologi kiadások			2 703 445	248 000
K3	Dologi kiadások összesen:	18 644 745	0	57 307 336	21 315 056

5%	932 237
18%	0
27%	15 472 981
Pályázati támogatás AFA tartalma	1 500 000
ÁFA összesen:	17 905 218
Kiadások:	97 267 137
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:	17 905 218
Fizetendő általános forgalmi adó:	3 000 000
ÁFA mindösszesen:	20 905 218
Dologi kiadások összesen:	118 172 355

2024. 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)			1 000 000	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson kívülre)				
B404	Tulajdnosi 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				
B4	Működési bevételek összesen:	0	0	34 170 866	500 000

5%	0
18%	0
27%	9 226 134
ÁFA összesen:	9 226 134
Bevételek:	34 670 866
Kiszámlázott általános forgalmi adó:	9 226 134
Általános forgalmi adó visszatérítése:	5 000 000
ÁFA mindösszesen:	14 226 134
Működési bevételek összesen:	48 897 000