

Vojtina Bábszínház

A 2025. évi költségvetés tervezés összesítése

Rovat száma	Jogcímek	2025. évi tervezett összeg
K1	Személyi juttatások összesen	321 388 883
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	45 728 221
K3	Dologi kiadások összesen	124 637 195
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0
K6	Beruházások összesen	35 060 831
K7	Felújítások összesen	2 374 900
Költségvetési kiadások mindösszesen		529 190 030
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
B4	Működési bevételek összesen	75 349 406
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0
Költségvetési bevételek mindösszesen		75 349 406
B816	Központi, irányító szervi támogatás	453 840 624

Kelt: Debrecen, 2025.február 27.

Gazdasági Vezető

Intézményvezető

Rovat száma	A kiadások részletezése	2025. évi tervezett összeg
	Közeledési költségtérítés (személygépkocsi használat és más utazási költségtérítés, ha nem felel meg	
	3 fő távolsági bérlet melléklet szerint	390 096
	3 fő saját gépjárművel történő munkabajárás költségtérítése melléklet szerint	916 560
K1109	Közeledési költségtérítés összesen	1 306 656
	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 × 12 hónap × 44 fő	528 000
	képernyő előtti munkavégzéshez biztosított munkaszeműveg 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	1 244 000
	Évadnyitó, évadzáró rendezvény megbízási díja 8 fő	1 742 000
	Jogdíjak személyi kifizetései	500 000
	Külföldi, belföldi napidíj	300 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen	11 574 000
	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	16 680 656
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	298 994 959
	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	4 251 000
	vendégművészek megbízási díjai 10 fő	5 185 000
	évadnyitó, évadzáró rendezvény megbízási díjai 4 fő	2 904 000
	Megbízási díj 3 fő (2 fő kiállítás őrző,1 fő nézőtéri ügyelő)	3 326 400
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	15 666 400
	Egyéb külső személyi juttatások (ide tartozik a reprezentáció is):	
	Jogdíjak személyi kifizetései	600 000
	Reprezentáció (bruttó 2.800.000)	2 204 724
	Pelikán díj	240 000
	Egyszerűsített foglalkoztatottak díja: zenei,kiállítás őrzők közreműködők 3 fő	2 904 000
	Egyszerűsített foglalkoztatottak díjának közterhe 177 nap	778 800
K123	Egyéb külső személyi juttatások összesen:	6 727 524
K12	Külső személyi juttatások összesen:	22 393 924
K1	Személyi juttatások mindösszesen:	321 388 883
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ide tartozik a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, valamint a rehabilitációs hozzájárulás is)	
	Rendszeres juttatások: 279.454.250*13%	36 329 053
	béremelés járuléka	1 461 678
	Önkormányzati döntés alapján	-1 089 872
	Nem rendszeres juttatások:(528.000)*13%	68 640
	Egyéb szochó: (500.000+300.000+600.000+240.000) * 13%	213 200
	Megbízási díjak szochó: (9.946.000+15.666.400) * 90% * 13%	2 996 651
	Rehabilitációs hozzájárulás: 38 Fő * 5 % = 1,9-0,5 = 1,4 * 2.617.200,-	3 664 080
	Telefonköltség kifizetői adó: 1.140.000 Ft * 1,27 * 20% * 1,18 * 15%	51 252
	Telefonköltség szochó: 1.140.000 Ft * 1,27 * 20% * 1,18 * 13%	44 419
	Béren kívüli juttatás (SZÉP kártya) szochó: 3.800.000 * 13%	494 000
	Béren kívüli juttatás (SZÉP kártya) kifizetői adó: 3.800.000 * 15%	570 000
	Egyes meghatározott juttatás (képzés, reprezentáció) szochó: (2.800.000) * 1,18 * 13%	429 520
	Egyes meghatározott juttatás (képzés, reprezentáció) kifizetői adó: (2.800.000) * 1,18 * 15%	495 600
	Ruházati hozzájárulás szoc.hó: Ft * 13%	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	45 728 221

Rovat száma	A kiadások részletezése	2025. évi tervezett összeg
	Gyógyszer	
	Gyógyszer vásárlás	15 000
	Gyógyszer vásárlás (Kossuth utca 1)	15 000
	Önkormányzati döntés alapján	-15000
	Gyógyszer összesen:	15 000
	Vegyszer	
	Vegyszer összesen:	0
	Gyógyszer, vegyszer beszerzés mindösszesen:	15 000
	Könyv beszerzés:	
	Szakmai könyvek, mesekönyvek	207 000
	Önkormányzati döntés alapján	-187 000
	Könyv beszerzés összesen:	20 000
	Folyóirat beszerzés:	
	Színházi folyóirat	16 000
	Bábtár folyóirat	16 000
	Folyóirat beszerzés összesen:	32 000
	Egyéb információ hordozó beszerzés:	
	Egyéb információ hordozó összesen:	0
	Szakmai anyagok beszerzése:	
	Szakmai anyag beszerzés összesen:	0
K311	Szakmai anyag beszerzése mindösszesen:	67 000

Rovat száma	A kiadások részletezése	2025. évi tervezett összeg
	Élelmiszer beszerzés	
Ft*.....%*üzemelési nap*norma	
	Élelmiszer beszerzés összesen:	0
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	
	Fénymásolópapír	104 000
	Fénymásolópapír (Kossuth utca 1)	50 000
	Önkormányzati döntés alapján	-50 000
	Ceruzák, tollak, füzetek	45 000
	Ceruzák, tollak, füzetek (Kossuth utca 1)	30 000
	Önkormányzati döntés alapján	-30 000
	nyomtatványok, naptárak	50 000
	nyomtatványok, naptárak (Kossuth utca 1)	40 000
	Önkormányzati döntés alapján	-40 000
	Irattartók	65 000
	Önkormányzati döntés alapján	-50 000
	Irattartók (Kossuth utca 1)	40 000
	Önkormányzati döntés alapján	-40 000
	egyéb irodaszer (pl. színes papír, batikolt papír stb.)	45 000
	egyéb irodaszer Kossuth utca 1 (pl. színes papír, batikolt papír stb.)	35 000
	Önkormányzati döntés alapján	-35 000
	CD, DVD, tokok, pendrivek	80 000
	CD, DVD, tokok, pendrivek (Kossuth utca 1)	20 000
	Önkormányzati döntés alapján	-20 000
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés összesen:	339 000
	Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	
	festéktonek, patronok + dekorációnál használt színes festéktonek készletek	933 000
	Önkormányzati döntés alapján	-600 000
	festéktonek, patronok + dekorációnál használt színes festéktonek készletek (Kossuth utca 1)	104 000
	Önkormányzati döntés alapján	-104 000
	Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok összesen:	333 000
	Tüzelőanyag beszerzése	
	Tüzelőanyag beszerzés összesen:	0
	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	
	1db bérelt személy autó üzemanyag költsége	1 914 000
	1db bérelt személy autó kenőanyag költsége	54 000
	Hajtó- kenőanyag beszerzés összesen:	1 968 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése:	
	Izzók, kábelek, színpadi fények üzemeltetési anyagai	3 000 000
	Önkormányzati döntés alapján	-2 650 000
	Izzók, kábelek, színpadi fények üzemeltetési anyagai (Kossuth utca 1)	1 500 000
	Önkormányzati döntés alapján	-1 500 000
	5 db nagyszínpadi előadások üzemeltetési anyagai 3.500.000 Ft/ea	17 500 000
	Önkormányzati döntés alapján	-17 000 000
	3 db játszószínpadi előadások üzemeltetési anyagai 3.000.000 Ft/ea	9 000 000
	Önkormányzati döntés alapján	-8 500 000
	kézműves és bábkészítő foglalkozások anyagszüksége (6 fajta előadáshoz * 140.000 Ft/előadás fajta.)	840 000
	Önkormányzati döntés alapján	-700 000
	kiállítások anyagszükségei (5 kiállítás*450.000 Ft/kiállítás)	2 250 000
	Önkormányzati döntés alapján	-2 000 000
	tisztítószer (mosószer, öblítő, WC papír, papírtörő)	1 400 000
	Önkormányzati döntés alapján	-700 000
	tisztítószer (mosószer, öblítő, WC papír, papírtörő) Kossuth utca 1	1 200 000
	Önkormányzati döntés alapján	-1 200 000
	karbantartási anyagok	2 300 000
	Önkormányzati döntés alapján	-2 006 000
	karbantartási anyagok (Kossuth utca 1)	2 300 000
	Önkormányzati döntés alapján	-2 300 000
	mentődobozba sebkötözők	70 000
	mentődobozba sebkötözők (Kossuth utca 1)	70 000
	Intézményi gépjármű karbantartási anyagai	400 000
	Fertőtlenítőszer	500 000
	Önkormányzati döntés alapján	-300 000
	Fertőtlenítőszer (Kossuth utca 1)	500 000
	Önkormányzati döntés alapján	-500 000
	Üzemeltetési anyag beszerzés összesen:	3 474 000
	Egyéb anyag beszerzés	
	Egyéb anyag beszerzés összesen:	0
	Munkaruha, védőruha beszerzése	
	Munkaruha beszerzése	350 000
	Munkaruha, védőruha beszerzés összesen:	350 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése mindösszesen	6 464 000
	Árubeszerzés	
K313	Árubeszerzés összesen:	0
K31	Készletbeszerzés mindösszesen	6 531 000

Rovat száma	A kiadások részletezése	2025. évi tervezett összeg
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (ide tartoznak az informatikai eszközök bérleti és lízingdíjai, valamint a számítógépes oktatás, számítástechnikai szolgáltatások, karbantartások is)	
	Informatikai outsourcing szolgáltatás 931.799 Ft * 12 hónap	11 181 588
	Informatikai outsourcing szolgáltatás infláció miatti áremelkedése	2 523 972
	Weblap tartalmi akadálymentesítésének karbantartása I. félév	220 000
	Weblap tartalmi akadálymentesítésének karbantartása II. félév	253 800
	Weblap tartalmának szerkesztése szakmai szempont szerint éves	634 000
	Jegyértékesítési rendszerkövetés éves díja 80.333,-/hó	963 996
	Internet Kálvin tér 13. (Telekom, Yettel, CTS)	350 000
	Bankártya terminál bérleti díja: 1 db (3.000 Ft/hó * 1 negyedév)	3 000
	Web tárhely üzemben tartása 16 500*12hó	198 000
	Éves tárhely és domain név biztosítása	27 500
	Webtárhely és honlap szolgáltatás levelezési rendszer	70 000
	Internet költség (Kossuth utca 1) 12 hó* 11.914 Ft	142 968
	Kálvin tér 13.em.4. lakás Internet költség 12 hó* 11.914 Ft	142 968
	A weblapra felkerülő játszóházi programok szerkesztői feladatainak ellátása	700 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	17 411 792
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (ide tartoznak a nem adatátviteli célú távközlési díjak {telefon, fax, mobil stb}, és a műsorvételi, műsorközlési jogdíjak is)	
	Vezetékes telefon	360 000
	Mobil telefon használat	780 000
	Jogdíjak	3 500 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	4 640 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások mindösszesen:	22 051 792
	Villamosenergia szolgáltatás díja (kW)	
	Mellékletben részletezettek szerint	4 477 437 Ft
K3311	Villamosenergai szolgáltatás díja összesen:	4 477 437
	Gázenergia szolgáltatás díja (m3)	
	Mellékletben részletezettek szerint	836 712
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja összesen:	836 712
	Távhő, melegvíz szolgáltatás díja (GJ)	
	Mellékletben részletezettek szerint	11 775 889 Ft
K3313	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja összesen:	11 775 889
	Mellékletben részletezettek szerint	2 579 460 Ft
K3314	Víz- és csatornadíjak összesen:	2 579 460
K331	Közüzemi díjak mindösszesen	19 669 498

Rovat száma	A kiadások részletezése	2025. 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 660.000 Ft * 12 hó	7 920 000
	Garázs bérelt 50.000Ft *12 hó * 1 autó	600 000
	Gépkocsi bérelti díja= 240.000 Ft*12 hó	2 880 000
	Civis ház bérelti díj 30.000,-*12 hó	360 000
K333	Bérelti és lízingdíjak összesen:	11 760 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközök)	
	Tűzjelző rendszer karbantartása: 123.420 Ft * 4 negyedév	493 680
	Emelőgépek javítási éves díja	77 000
	Gépek, épületek karbantartása	300 000
	Gépkocsi karbantartása -munkadíj	500 000
	Önkormányzati döntés alapján	-300 000
	Riasztó rendszer karbantartása 46 340Ft* 12 hó	556 080
	Színpadgépészeti és színpadtechnikai berendezések karbantartása: 4*77.000/negyedév	308 000
	Klíma berendezések karbantartási díja: 134 330 Ft* 2 félév	268 660
	Szellőző rendszer karbantartása javítása (szűrő csere,ékszíjak,motorok felújítása,mechanikus szerkezetek cseréje,befúvó rendszer takarítása, elszívó rendszer takarítása)	5 000 000
	Önkormányzati döntés alapján	-5 000 000
	Kossuth utca 1.Risztó rendszer ,tűzjelző rendszer karbantartása.	1 049 760
	Önkormányzati döntés alapján	-1 049 760
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	2 203 420
	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások) államháztartáson belülre:	
	Továbbszámlázás Déri Múzeum részére (Tisza István kiállítás rezi költsége)	1 000 000
	Továbbszámlázás Déri Múzeum részére (Tisza István kiállítás internet költség)	50 000
	Továbbszámlázás Déri Múzeum részére (Tisza István kiállítás közösköltség)	450 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson belülre összesen:	1 500 000
	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások) államháztartáson kívülre:	
	Továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson kívülre összesen:	0
K335	Közvetített szolgáltatások összesen	1 500 000

Rovat száma	A kiadások részletezése	2025. 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	15 094 000
	Önkormányzati döntés alapján	-9 000 000
	Kamara előadások alkotói: író,dramaturg,rendező, tervező	7 000 000
	Önkormányzati döntés alapján	-6 000 000
	Nagyszínpadi előadások alkotói: író,dramaturg,rendező, tervező	10 000 000
	Önkormányzati döntés alapján	-7 500 000
	Arculat tervezés	1 106 000
	Vörössipkások Nemzetközi Találkozó fesztivál szakmai tevékenységének pályázati önrésze	1 800 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:	13 520 000
	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 24.460 Ft* 4 negyedév	97 840
	Kossuth utca 1. Riasztó távfelügyelet díja 24.460 Ft* 4 negyedév	97 840
	Színpad építés költsége külső helyszínen.	100 000
	Postaköltség	1 070 000
	Szemétszállítás: 66.528Ft* 4 negyedév	266 112
	Szállítási díjak	1 500 000
	Önkormányzati döntés alapján	-1 000 000
	Banki szolgáltatás díja 1 negyedéves	510 000
	Új előadás évadnyitó,évadzáró fotózása	300 000
	Videófelvételek díja az online tartalom feltöltésekhez	600 000
	Rovarirtás 47 000*4 negyedév	188 000
	Kossuth utca 1.Rovarirtás 47 000*4 negyedév	188 000
	Szállásdíj munkavégzés céljából	1 500 000
	Önkormányzati döntés alapján	-500 000
	Kossuth utca 1 közös költség,üzemeltetés 12 hó*172 000 Ft	2 064 000
	Emelőgépek javításának kiszállási díja	60 000
	Kulcsmásolás	60 000
	Közös költség,üzemeltetés 12 hó*5 060 Ft	60 720
	Bérelt autó üzemanyag fogyasztásának felülvizsgálata	120 000
	Kiállítások archiválása	396 000
	Civis ház üzemeltetési költsége 15.675,- 12.hó	188 100
	Szőnyeg bérlés 32987 Ft * 12 hó	395 844
	Kossuth utca 1. Szőnyeg bérlés 32987 Ft * 12 hó	395 844
K337	Egyéb szolgáltatások összesen:	8 658 300
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	57 311 218
	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	7 590 000
	Önkormányzati döntés alapján	-4 000 000
	Kiállításokkal kapcsolatos propaganda anyagok meghívok, plakátok tervezése nyomdai felhasználásra.	198 000
	Meghívók előadásra, kiállításra, nyomtatások, plakátok, molinók készítése marketing kiadások	1 364 320
	Média hirdetések:DTV,Debrecen Rádió,Dehir,Korzó újság 99 000*12/hó	1 188 000
	Önkormányzati döntés alapján	132 000
	Bábosházi soroló,évadajánló,képeslapok,szórólapok,bérletajánló,jegy bérlés grafikai munkálatok díja.	3 657 380
	Bérelt hirdetési felületek:Fórum:400.000,-,DKV hirdetés tömegközlekedési járműven: 2alk.* 900 000,- /alk., Citylight:500.000,-	2 700 000
	Önkormányzati döntés alapján	-2 700 000
	Dekorációs anyagok nyomtatása.	600 000
	Önkormányzati döntés alapján	-300 000
K342	Reklám- és propagandakiadások:	10 429 700
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen:	10 629 700

Rovat száma	A kiadások részletezése	2025. évi tervezett összeg
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja)	
	Afa 5%	673 941
	Afa 27%	19 481 517
	mentes: 33.642.757 Ft	
	Pályázati támogatások felhasználásának ÁFA tartalma	1 500 000
	Reprezentáció áfa tartalma	595 276
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	22 250 734
	Fizetendő általános forgalmi adó (kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése, fordított ÁFA miatti befizetés)	
	Fizetendő AFA 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)	84 040
	Tagdíj (UNIMA, Színházi Társaság, Bábművész Szövetség, Gyermekek és ifjúsági színházak, pályázatok nevezési díjai)	200 000
	Emelőgépek éves vizsgálata	70 000
	Színpadi műszaki felülvizsgálati díj: 66000 Ft*3 negyedév	198 000
	Tűzoltókészülék felülvizsgálat	66 000
	Érintésvédelmi vizsgálat díja	66 000
	Telefonhoz, internethez kapcsolódó kötelező kezelési költség 10.000Ft*12hó	120 000
	Adók, díjak (IFA, CO2 kompenzáció, tranzakciós díj)	1 000 000
	Önkormányzati döntés alapján	-500 809
	Tűzjelző-pajzs átjelzés díja: 69 630 Ft* 4 negyedév	278 520
	Parkoló kártya 1+6 autó éves díja	1 180 000
	Közüzemi díjakhoz kapcsolódó közbeszerzési díj cca 1%	56 000
	Egyéb dologi kiadások	15 000
K355	Egyéb dologi kiadások összesen:	2 832 751
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	28 113 485
K3	Dologi kiadások összesen:	124 637 195

Rovat száma	A kiadások részletezése	2025. 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	2025. 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	2025. évi tervezett összeg
	Immateriális javak beszerzése, létesítése (korábbiakban kísérték tárgyi eszközök közé tartozó is)	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen:	0
	Ingyen szerzés, létesítése	
K62	Ingyen szerzés, létesítése összesen:	0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kísérték tárgyi eszközök közé tartozó is)	
	Kossuth utca 1. projektor	1 574 803
	Önkormányzati döntés alapján	-1 574 803
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen:	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kísérték tárgyi eszközök közé tartozó is)	
	LED fényforrások, LED színházi lámpák állványok nézőtérre	10 629 921
	Önkormányzati döntés alapján	-10 629 921
	Kossuth utca 1. Fényvezérlő pult,LED fényforrások, LED színházi lámpák	9 055 118
	Önkormányzati döntés alapján	-9 055 118
	Atmoszféra gép, köd gép, füstgép	1 338 583
	Önkormányzati döntés alapján	-1 338 583
	8*6m mobil színpad	6 299 213
	Önkormányzati döntés alapján	-6 299 213
	Traverz emelő, traverz	3 937 008
	Önkormányzati döntés alapján	-3 937 008
	Vetítő vászon	2 047 244
	Önkormányzati döntés alapján	-2 047 244
	Microport (mikrofon fej.) beszerzés (8db DPA 2061,8 db DPA 4466-OC-R-F00EW Blundle)	3 500 000
	Önkormányzati döntés alapján	-3 473 086
	Microport rendszer (mikrofon fej., zsebadó, kéziadó) beszerzés (8 dbEW-DX) Kossuth utca	6 299 213
	Önkormányzati döntés alapján	-6 299 213
	Hangtechnika :Behrenger Wing compact hangsugárzó	1 968 504
	Önkormányzati döntés alapján	-1 968 504
	3 db AKG PCC-160 Mikrofon	472 441
	Önkormányzati döntés alapján	-472 441
	1 db Neumann U87 Ai Studio Set ni mikrofon	1 023 622
	Önkormányzati döntés alapján	-1 023 622
	Tükörszem ea. Díszlet	1 395 000
	7 új előadás díszlet	19 685 039
	3 db Effect processzor (1 db Waves Super Rack, 2db Behringer)	2 835 646
	Önkormányzati döntés alapján	-2 835 646
	Videó rendszer, riasztó rendszer kiépítése Kossuth utca 1.	4 793 630
	Önkormányzati döntés alapján	-4 793 630
	Kossuth utca 1 építész felmérési és tűzvédelmi kivitelezési terv készítése	6 500 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen:	27 606 953
	LED fényforrások, LED színházi lámpák állványok nézőtérre.	2 870 079
	Önkormányzati döntés alapján	-2 870 079
	Kossuth utca 1. Fényvezérlő pult,LED fényforrások, LED színházi lámpák	2 444 882
	Önkormányzati döntés alapján	-2 444 882
	Atmoszféra gép, köd gép, füstgép	361 417
	Önkormányzati döntés alapján	-361 417
	8*6m mobil színpad	1 700 788
	Önkormányzati döntés alapján	-1 700 788
	Traverz emelő, traverz.	1 062 992
	Önkormányzati döntés alapján	-1 062 992
	Kossuth utca 1. projektor	425 197
	Önkormányzati döntés alapján	-425 197
	Vetítő vászon	552 756
	Önkormányzati döntés alapján	-552 756
	Microport (mikrofon fej.) beszerzés (8db DPA 2061,8 db DPA 4466-OC-R-F00EW Blundle)	945 000
	Önkormányzati döntés alapján	-937 733
	Microport rendszer (mikrofon fej., zsebadó, kéziadó) beszerzés (8 dbEW-DX) Kossuth utca	1 700 788
	Önkormányzati döntés alapján	-1 700 788
	Hangtechnika :Behrenger Wing compact hangsugárzó	531 496
	Önkormányzati döntés alapján	-531 496
	3 db AKG PCC-160 Mikrofon	127 559
	Önkormányzati döntés alapján	-127 559
	1 db Neumann U87 Ai Studio Set ni mikrofon	276 378
	Önkormányzati döntés alapján	-276 378
	Tükörszem ea. Díszlet	376 650
	7 új előadás díszlet	5 314 961
	3 db Effect processzor (1 db Waves Super Rack, 2db Behringer)	765 624
	Önkormányzati döntés alapján	-765 624
	Videó rendszer, riasztó rendszer kiépítése Kossuth utca 1.	1 294 279

	Önkormányzati döntés alapján	-1 294 279
	Kossuth utca 1 építész felmérési és tűzvédelmi kivitelezési terv készítése	1 755 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	7 453 878
K6	Beruházások összesen	35 060 831
	Ingyenértékelési felújítások	
	Mosdó felújítás	1 870 000
K71	Ingyenértékelési felújítások összesen:	1 870 000
	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	
	Mosdó felújítás	504 900
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	504 900
K7	Felújítások összesen	2 374 900
Költségvetési kiadások mindösszesen		529 190 030

Ft

Rovat száma	A bevételek részletezése	2025. 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)	38 000 000
	Önkormányzati döntés alapján	14 420 792
	Terembérlés (27% ÁFA)	500 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	52 920 792
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson belülre):	
	Továbbszámlázás Déri Múzeum részére (Tisza István kiállítás rezsi költsége)	1 000 000
	Továbbszámlázás Déri Múzeum részére (Tisza István kiállítás internet költség)	50 000
	Továbbszámlázás Déri Múzeum részére (Tisza István kiállítás közösköltség)	450 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (államháztartáson belülre):	1 500 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson kívülre):	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (államháztartáson kívülre):	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen	1 500 000

Rovat száma	A bevételek részletezése	2025. 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	10 260 000
	Önkormányzati döntés alapján	3 893 614
	Terembérlet 27% ÁFA	135 000
	Továbbszámlázás 27% ÁFA	405 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	14 693 614
	Általános forgalmi adó visszatérítése (működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés):	
	Áfa visszatérítés tapasztalatok alapján	5 000 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	5 000 000
	Kamatbevétel:	
	Kamatjöváírás	1 235 000
B408	Kamatbevételek összesen:	1 235 000

Rovat száma	A bevételek részletezése	2025. 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	75 349 406
	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		75 349 406

2025. 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	20 000			
	Folyóirat beszerzés	32 000			
	Egyéb információ hordozó beszerzés	0			
	Szakmai anyagok beszerzése	0			
K312	Elelmiszer beszerzés	0			
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			339 000	
	Nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			333 000	
	Tüzelőanyag beszerzése			0	
	Hajtó-, kenőanyag beszerzés			1 968 000	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése			3 474 000	
	Egyéb anyag beszerzés			0	
	Munkaruha, védőruha beszerzése			350 000	
K313	Árubeszerzés			0	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	635 936		16 075 856	700 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			2 640 000	2 000 000
K331	Gázenergia szolgáltatás			836 712	
	Villamosenergia szolgáltatás			4 477 437	
	Távhő, melegvíz szolgáltatás	11 775 889			
	Víz- és csatorna			2 579 460	
K332	Vásárolt élelmezés			0	
K333	Bérleti és lízing díjak			11 760 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			2 203 420	
K335	Közvetített szolgáltatások államháztartáson belülre			1 500 000	
	Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívülre			0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			9 520 000	4 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000		4 942 432	2 715 868
K341	Kiküldetés kiadásai				200 000
K342	Reklám- és propagandakiadások:			6 641 700	3 788 000
K353	Kamatkiadások				0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				30 000
K355	Egyéb dologi kiadások			2 512 751	320 000
K3	Dologi kiadások összesen:	13 478 825	0	72 153 768	13 753 868

5%	673 941
18%	0
27%	19 481 517
Pályázati támogatások ÁFA tartalma	1 500 000
Reprezentáció áfa tartalma	595 276
ÁFA összesen:	22 250 734
Kiadások:	99 386 461
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:	22 250 734
Fizetendő általános forgalmi adó:	3 000 000
ÁFA mindösszesen:	25 250 734
Dologi kiadások összesen:	124 637 195

2025. 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			52 920 792	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson belülről)			1 500 000	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson kívülre)				
B404	Tulajdonsi bevételek				
B405	Ellátási díjak				
B408	Kamatbevétel				1 235 000
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	54 420 792	1 235 000

5%	0
18%	0
27%	14 693 614
ÁFA összesen:	14 693 614
Bevételek:	55 655 792
Kiszámlázott általános forgalmi adó:	14 693 614
Általános forgalmi adó visszatérítése:	5 000 000
ÁFA mindösszesen:	19 693 614
Működési bevételek összesen:	75 349 406