

Vojtina Bábszínház
Költségvetési szerv neve

A 2026. évi költségvetés tervezés összesítése

Rovat száma	Jogcímek	2026. évi tervezett összeg
K1	Személyi juttatások összesen	381 000 402
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	55 940 052
K3	Dologi kiadások összesen	206 399 735
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0
K6	Beruházások összesen	25 894 505
K7	Felújítások összesen	122 048 894
Költségvetési kiadások mindösszesen		791 283 588
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
B4	Működési bevételek összesen	75 353 451
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0
Költségvetési bevételek mindösszesen		75 353 451
B816	Központi, irányító szervei támogatás	715 930 137

Kelt: Debrecen, 2026.02.28

Gazdasági Vezető

Intézményvezető

Rovat száma	A kiadások részletezése	2026. évi tervezett összeg
	Közlekedési költségtérítés (személygépkocsi használat és más utazási költségtérítés, ha nem felel meg a béren kívüli juttatások feltételeinek)	
	4 fő távolsági bérlet melléklet szerint	487 620
	2 fő saját gépjárművel történő munkabajárás költségtérítése melléklet szerint	399 168
K1109	Közlekedési költségtérítés összesen	886 788
	<u>Egyéb költségtérítés</u>	
K1110	Egyéb költségtérítések összesen	0
	<u>Lakhatási támogatások</u>	
K1111	Lakhatási támogatások összesen	0
	<u>Szociális támogatások</u>	
K1112	Szociális támogatások összesen	0
	<u>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (étkezési hozzájárulás)</u>	
	Folyósámla költségtérítés: 1.000 Ft * 12 hó * 44 fő	528 000
	Önkormányzati döntés alapján	-528 000
	Képernyő előtti munkavégzéshez biztosított munkaszeműveg: 30.000 Ft * 10 fő	300 000
	Saját dolgozó megbízási díj (rendezői feladatok ellátása, előadásokban való részvétel)	1 500 000
	Kemény Henrik 101: Saját dolgozó megbízási díj (3 fő)	484 000
	Gördeszka fesztivál	3 000 000
	Évadnyitó, évadzáró rendezvény megbízási díja: 2 * 38 fő * 60.000 Ft	4 560 000
	Jogdíjak személyi kifizetései	1 500 000
	Külföldi, belföldi napidíj	300 000
	VONAL fesztivál : 38 fő * 73.000 Ft	2 774 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen	14 418 000
	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	19 104 788
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	356 300 496
	<u>Választott tisztségviselők juttatásai</u>	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai összesen	0
	<u>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</u>	
	Író, rendező, dramaturg megbízási díja 7 előadásban résztvevő (3 fő)	3 300 000
	Vendégművészek megbízási díjai (zenei közreműködő, táncos előadó) (5 fő)	3 000 000
	Évadnyitó, évadzáró rendezvény megbízási díjai (4 fő)	2 904 000
	Magbízási díj (5 fő): (2 fő kiállítás őrző, 1 fő nézőtéri ügyelő, 1 fő ruhatáros, 1 fő varrónó)	8 000 000
	Szenikus, zenei közreműködő 7 előadásban résztvevő megbízási díja	3 500 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	20 704 000
	<u>Egyéb külső személyi juttatások (ide tartozik a reprezentáció is):</u>	
	Jogdíjak személyi kifizetései	1 000 000
	Reprezentáció (bruttó 3.500.000 Ft)	2 755 906
	Pelikán díj	240 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások összesen:	3 995 906
K12	Külső személyi juttatások összesen:	24 699 906
K1	Személyi juttatások mindösszesen:	381 000 402
	<u>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ide tartozik a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, valamint a rehabilitációs hozzájárulás is)</u>	
	Rendszeres juttatások: 337.195.708 Ft * 13%	43 835 442
	(Állami járulékok: 21 884 956)	
	Nem rendszeres juttatások (kivéve az adómentes költségtérítések, valamint a megbízási díjak 10%-a):	
	528.000 Ft * 13%	68 640
	Magbízási díjak után fizetendő szochó (1.500.000 + 450.000+3.000.000 +4.560.000 +2.280.000 + 20.704.000) *90% *13%	3 801 798
	Egyéb szochó: (1.500.000Ft + 1.000.000 Ft + 300.000 Ft + 240.000 Ft) * 13%	395 200
	Rehabilitációs hozzájárulás: 38 fő * 5% = 1,9 * 2.905.200 Ft	5 519 880
	Telefonköltség kifizetői adó 1.176.000 Ft *1,27*20%*1,18*15%	52 871
	Telefonköltség szochó: 1.176.000 Ft*1,27*20%*1,18*13%	45 821
	Béren kívüli juttatás (SZÉP kártya) szochó: 3.800.000 Ft * 13%	494 000
	Béren kívüli juttatás (SZÉP kártya) kifizetői adó: 3.800.000 Ft * 15%	570 000
	Egyes meghatározott juttatás (képzés, reprezentáció) szochó: 3.500.000* 1,18 * 13%	536 900
	Egyes meghatározott juttatás (képzés, reprezentáció) kifizetői adó: 3.500.000* 1,18 * 15%	619 500
	Ruházati hozzájárulás szoc.hó: Ft* 13%	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	55 940 052

Rovat száma	A kiadások részletezése	2026. évi tervezett összeg
	Gyógyszer	
	Gyógyszer vásárlás	15 000
	Gyógyszer vásárlás (Kossuth utca 1)	5 000
	Gyógyszer összesen:	20 000
	Vegyszer	
	Vegyszer összesen:	0
	Gyógyszer, vegyszer beszerzés mindösszesen:	20 000
	Könyv beszerzés:	
	Szakmai könyvek, mesekönyvek	50 000
	Könyv beszerzés összesen:	50 000
	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:	102 000

Rovat száma	A kiadások részletezése	2026. évi tervezett összeg
	Élelmiszer beszerzés	
Ft*.....%*üzemelési nap*norma	
	Élelmiszer beszerzés összesen:	0
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	
	Fénymásolópapír	180 000
	Fénymásolópapír (Kossuth utca 1)	30 000
	Irodaszerek	50 000
	Irodaszerek (Kossuth utca 1)	10 000
	Nyomtatványok, naptárak	30 000
	Nyomtatványok, naptárak (Kossuth utca 1)	30 000
	Irattartók	40 000
	Irattartók (Kossuth utca 1)	30 000
	Egyéb irodaszer (pl. színes papír, batikolt papír stb.)	50 000
	Egyéb irodaszer Kossuth utca 1 (pl. színes papír, batikolt papír stb.)	30 000
	CD, DVD, tokok, pendrive-ok	50 000
	CD, DVD, tokok, pendrive-ok (Kossuth utca 1)	20 000
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés összesen:	550 000
	Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	
	Festéktonerek, patronok + dekorációnál használt színes festéktoner készletek	600 000
	(Allami támogatásból: 500 000,-)	
	Festéktonerek, patronok + dekorációnál használt színes festéktoner készletek (Kossuth utca 1)	300 000
	Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok összesen:	900 000
	Tüzelőanyag beszerzése	
	Tüzelőanyag beszerzés összesen:	0
	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	
	1db bérelt személyautó üzemanyag költsége	1 914 000
	(Allami támogatásból: 1 000 000,-)	
	1db bérelt személyautó kenőanyag költsége	54 000
	1db intézményi személyautó üzemanyag költsége	1 914 000
	(Allami támogatásból: 1 000 000,-)	
	1db intézményi személyautó kenőanyag költsége	54 000
	Hajtó- kenőanyag beszerzés összesen:	3 936 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése:	
	Izzók, kábelek, színpadi fények üzemeltetési anyagai	500 000
	Izzók, kábelek, színpadi fények üzemeltetési anyagai (Kossuth utca 1)	200 000
	6 db nagyszínpadi előadások anyag költsége 2.000.000 Ft/ea	12 000 000
	Önkormányzati döntés alapján	-3 000 000
	(Allami támogatásból: 4 000 000,-)	
	1 db játszószínpadi előadások anyag költsége 1.000.000 Ft/ea	1 000 000
	Kézműves és bábkészítő foglalkozások anyagszükséglete (6 fajta előadáshoz * 140.000 Ft/előadás fajta.)	840 000
	Kiállítások anyagszükségletei (5 kiállítás*400.000 Ft/kiállítás)	2 000 000
	Tisztítószer (mosószer, öblítő, WC papír, papírtörölő)	1 200 000
	Tisztítószer (mosószer, öblítő, WC papír, papírtörölő) Kossuth utca 1	500 000
	(Allami támogatásból: 1 000 000,-)	
	Karbantartási anyagok	600 000
	Karbantartási anyagok (Kossuth utca 1)	330 000
	Mentődobozba sebkötözők	79 000
	Mentődobozba sebkötözők (Kossuth utca 1)	70 000
	Intézményi gépjármű karbantartási anyagai	300 000
	Fertőtlenítőszer	200 000
	Fertőtlenítőszer (Kossuth utca 1)	100 000
	Üzemeltetési anyag beszerzés összesen:	16 919 000
	Egyéb anyag beszerzés	
	Egyéb anyag beszerzés összesen:	0
	Munkaruha, védőruha beszerzése	
	Munkaruha beszerzése	390 000
	Munkaruha, védőruha beszerzés összesen:	390 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése mindösszesen	22 695 000
	Árubeszerzés	
K313	Árubeszerzés összesen:	0
K31	Készletbeszerzés mindösszesen	22 797 000

Rovat száma	A kiadások részletezése	2026. évi tervezett összeg
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (ide tartoznak az informatikai eszközök bérleti és lízingszolgáltatásai, valamint a számítógépes oktatás, számítástechnikai szolgáltatások, karbantartások is)	
	Informatikai outsourcing szolgáltatás 1 258 320Ft * 12 hónap	15 099 840
	(Állami támogatásból: 15 099 840,-)	
	Weblap tartalmának szerkesztése szakmai szempont szerint éves	634 000
	Jegyértékesítési rendszerkövetés éves díja 88.366,-/hó	1 060 392
	Internet Kálvin tér 13. (Telekom, Yettel, CTS)	385 000
	Web tárhely üzemben tartása 16 500*12hó	198 000
	Éves tárhely és domain név biztosítása	50 000
	Webtárhely és honlap szolgáltatás levelezési rendszer	77 000
	Internet költség (Kossuth utca 1) 12 hó* 11.489 Ft	137 868
	Kálvin tér 13.em.4. lakás Internet költség 12 hó* 11.489 Ft	137 868
	A weblapra felkerülő programok szerkesztői feladatainak ellátása	770 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	18 549 968
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (ide tartoznak a nem adatátviteli célú távközlési díjak {telefon, fax, mobil stb}, és a műsorvételi, műsorközlési jogdíjak is)	
	Vezetékes telefon (Telekom)	396 000
	Mobil telefon használat (Telekom, Yettel, CTS)	780 000
	Jogdíjak	3 500 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	4 676 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások mindösszesen:	23 225 968
	Villamosenergia szolgáltatás díja (kW)	
	Mellékletben részletezettek szerint	6 815 000
	(Állami támogatásból: 4 000 000,-)	
K3311	Villamosenergetikai szolgáltatás díja összesen:	6 815 000
	Gázenergia szolgáltatás díja (m3)	
	Mellékletben részletezettek szerint	300 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja összesen:	300 000
	Távhő, melegvíz szolgáltatás díja (GJ)	
	Mellékletben részletezettek szerint	9 148 196
	(Állami támogatásból: 8 000 000,-)	
K3313	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja összesen:	9 148 196
	Víz- és csatornadíjak (m3)	
	Mellékletben részletezettek szerint	1 592 713
K3314	Víz- és csatornadíjak összesen:	1 592 713
K331	Közüzemi díjak mindösszesen	17 855 909

Rovat száma	A kiadások részletezése	2026. évi tervezett összeg
	Vásárolt élelmezés	
Fő*.....%*üzemelési napok*norma+rezsi	
K332	Vásárolt élelmezés összesen:	0
	Bérelti és lízing díjak (kivéve informatikai eszközök)	
	Raktár bérelti díja 690.000 Ft * 12 hó	8 280 000
	(Állami támogatásból: 8 280 000,-)	
	Garázs bérelt 60.000Ft *12 hó * 2 autó	1 440 000
	Gépkocsi bérelti díja= 240.000 Ft*12 hó	2 880 000
	(Állami támogatásból: 2 880 000,-)	
	Civis ház bérelti díj 33.000,-*12 hó	396 000
	Lakás bérlés 1 hó (rendezői asszisztens elszállásolásának lakás bérlése)	608 000
K333	Bérelti és lízingdíjak összesen:	13 604 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközök)	
	Tűzjelző rendszer karbantartása: 135.760Ft * 4 negyedév	543 040
	(Állami támogatásból: 543 040,-)	
	Emelőgépek javítási éves díja	84 700
	Gépek, épületek karbantartása	330 000
	Gépkocsi karbantartása -munkadíj	550 000
	Riasztó rendszer karbantartása 50 970 Ft* 12 hó	611 640
	(Állami támogatásból: 611 640,-)	
	Színpadgépészeti és színpadtechnikai berendezések karbantartása: 4*84 700/negyedév	338 800
	Klíma berendezések karbantartási díja: 191 320Ft* 2 félév	382 640
	(Állami támogatásból: 382 640,-)	
	Kossuth utca 1.Risztó rendszer ,tűzjelző rendszer karbantartása.	1 154 680
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	3 995 500
	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások) államháztartáson belülre:	
	Továbbszámlázás Déri Múzeum részére (Tisza István kiállítás közüzemi költsége)	1 000 000
	Továbbszámlázás Déri Múzeum részére (Tisza István kiállítás internet költség)	50 000
	Továbbszámlázás Déri Múzeum részére (Tisza István kiállítás közösköltség)	453 185
	Továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson belülre összesen:	1 503 185
	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások) államháztartáson kívülre:	
	Továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson kívülre összesen:	0
K335	Közvetített szolgáltatások összesen	1 503 185

Rovat száma	A kiadások részletezése	2026. 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)	
	2. Jogi szolgáltatás (1 fő adatvédelmi felelős, 1 db munkajogi szakjogász): 120.000 Ft*12 hó	1 440 000
	Tűz- és munkavédelmi tanácsadás díja: 30.000 Ft *12 hó	360 000
	Számlás színészek, előadóművészek díja	23 000 000
	Önkormányzati döntés alapján	-2 420 686
	(Allami támogatásból: 19 000 000,-)	
	Kamara előadások alkotói: író,dramaturg,rendező, tervező	6 800 000
	Nagyszínpadi előadások alkotói: író,dramaturg,rendező, tervező	15 000 000
	Önkormányzati döntés alapján	-2 000 000
	(Allami támogatásból: 8 225 573,-)	
	Arculat tervezés	1 216 600
	VONAL fesztivál	4 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:	47 395 914
	Egyéb szolgáltatások (ide tartozik a takarítás, mosatás,postai díjak, személyszállítási és kéményseprési díjak, rovarirtás és a szállítási szolgáltatások, valamint a pénzügyi szolgáltatások)	
	Riasztó távfelügyelet díja 25.561 Ft* 4 negyedév	102 244
	Kossuth utca 1. Riasztó távfelügyelet díja 25.561 Ft* 4 negyedév	102 244
	Színpad építés költsége külső helyszínen.	200 000
	Postaköltség	1 010 000
	Személyszállítás: 73.181 Ft* 4 negyedév	292 724
	Szállítási díjak	1 500 000
	Önkormányzati döntés alapján	-1 000 000
	(Allami támogatásból: 200 000,-)	
	Új előadások, évadnyitó, évadzáró, rendezvények fotózása	1 500 000
	(Allami támogatásból: 1 000 000,-)	
	Videófelvételek díja az online tartalom feltöltésekhez	850 000
	Rovarirtás 51 700*4 negyedév	206 800
	Kossuth utca 1.Rovarirtás 24.200*4 negyedév	96 800
	Kálvin tér 13 lakások 1.Rovarirtás 16.500*4 negyedév	66 000
	Szállásdíj munkavégzés céljából	2 000 000
	Kossuth utca 1 közös költség,üzemeltetés12 hó*193.500 Ft	2 322 000
	(Allami támogatásból: 2 322 000,-)	
	Emelőgépek javításának kiszállási díja	66 000
	Kulcsmásolás	66 000
	Közös költség,üzemeltetés 12 hó*5 940 Ft	71 280
	Kiállítások archiválása	435 600
	Civis ház üzemeltetési költsége 17.243,- 12.hó	206 916
	Szőnyeg bérlet 35 193 Ft * 12 hó	422 316
	Kossuth utca 1. Szőnyeg bérlet 35 193 Ft * 12 hó	422 316
	Várhalmi Cila díj	60 000
	Kötelező gépjármű felelősség biztosítás+casco	441 726
K337	Egyéb szolgáltatások összesen:	11 440 966
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	95 795 474
	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	9 039 000
	(Allami támogatásból: 8 000 000,-)	
	Kiállításokkal kapcsolatos propaganda anyagok meghívók, plakátok tervezése nyomdai felhasználásra.	217 800
	Meghívók előadásra, kiállításra, nyomtatások, plakátok, molinók készítése marketing kiadások	2 800 000
	(Allami támogatásból: 1 000 000,-)	
	Média hirdetések:DTV,Debrecen Rádió,Dehir,Korzó újság 138.600*10/hó	1 386 000
	Bábosházi soroló,évadajánló,képeslapok,szórólapok,bérletajánló,jegy bérlet grafikai munkálatok díja.	6 000 000
	(Allami támogatásból: 4 000 000,-)	
	Bérelt hirdetési felületek: Fórum:400.000,-,DKV hirdetés tömegközlekedési járműven: 2alk.* 900 000,-/alk., Citylight:500.000,-	2 700 000
	Dekorációs anyagok nyomtatása.	800 000
	Rendezvényeken videófelvétel és fotózás készítése reklámozás céljából	2 000 000
	(Allami támogatásból: 1 556 362,-)	
K342	Reklám- és propagandakiadások:	24 942 800
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen:	25 142 800

Rovat száma	A kiadások részletezése	2026. évi tervezett összeg
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja)	
	Áfa 5%	630 547
	Áfa 27%	33 311 566
	Önkormányzati döntés alapján	
	(Allami támogatásból: 0,-)	
	mentes: 43.727.111 Ft	0
	Pályázati támogatások felhasználásának ÁFA tartalma	1 500 000
	Reprezentáció áfa tartalma	744 095
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	35 106 208
	Fizetendő általános forgalmi adó (kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése, fordított ÁFA miatti befizetés)	
	Fizetendő ÁFA tapasztalati adatok alapján	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó összesen:	0
	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*61.760 D1, 1 autó *87.650 D2)	149 410
	Tagdíj (UNIMA, Színházi Társaság, Bábművész Szövetség, Gyermek és ifjúsági színházak,pályázatok nevezési díjai)	220 000
	Emelőgépek éves vizsgálata	83 440
	Színpad műszaki felülvizsgálati díj: 72.600 Ft*3 negyedév	217 800
	Tűzoltókészülék felülvizsgálat	72 600
	Érintésvédelmi vizsgálat díja	72 600
	Telefonhoz,internethez kapcsolódó kötelező kezelési költség 11.000Ft*12hó	132 000
	Adók, díjak (IFA, CO2 kompenzáció, tranzakciós díj)	1 100 000
	Tűzjelző-pajzs átjelzés díja: 76 593 Ft* 4 negyedév	306 372
	Parkoló kártya 1+6 autó éves díja	1 750 000
	(Allami támogatásból: 1 750 000,-)	
	Közüzemi díjakhoz kapcsolódó közbeszerzési díj cca 1%	56 000
	Egyéb dologi kiadások	142 063
K355	Egyéb dologi kiadások összesen:	4 302 285
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	39 438 493
K3	Dologi kiadások összesen:	206 399 735

Rovat száma	A kiadások részletezése	2026. 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	2026. 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	2026. évi tervezett összeg
	Immateriális javak beszerzése, létesítése (korábbiakban kisértékű tárgyi eszközök közé tartozó is)	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen:	0
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen:	0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kisértékű tárgyi eszközök közé tartozó is)	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen:	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kisértékű tárgyi eszközök közé tartozó is)	
	7 új előadás díszlet	21 259 843
	Önkormányzati döntés alapján	-870 469
	Színpadvilágítási eszközök	26 201 650
	Önkormányzati döntés alapján	-26 201 650
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen:	20 389 374
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
	7 új előadás díszlet áfa	5 740 157
	Önkormányzati döntés alapján	-235 026
	Színpadvilágítási eszközök áfa	7 074 446
	Önkormányzati döntés alapján	-7 074 446
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	5 505 131
K6	Beruházások összesen	25 894 505
	Ingatlanok felújítása	
	Kossuth utca felújítás 1 ütem	46 812 845
	Kossuth utca felújítás 2 ütem	40 552 147
	Kossuth utca felújítás 1+2 ütem (inflációval, áremeléssel emelt költsége)	8 736 499
K71	Ingatlanok felújítása összesen:	96 101 491
	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 felújítás 1 ütem áfa	12 639 468
	Kossuth utca felújítás 2 ütem áfa	10 949 080
	Kossuth utca felújítás 1+2 ütem (inflációval, áremeléssel emelt költsége) áfa	2 358 855
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	25 947 403
K7	Felújítások összesen	122 048 894
Költségvetési kiadások mindösszesen		791 283 588

Ft

Rovat száma	A bevételek részletezése	2026. 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)	52 723 942
	Terembérlés (27% ÁFA)	893 701
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	53 617 643
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson belülről):	
	Továbbszámlázás Déri Múzeum részére (Tisza István kiállítás közüzemi költsége)	1 000 000
	Továbbszámlázás Déri Múzeum részére (Tisza István kiállítás internet költség)	50 000
	Továbbszámlázás Déri Múzeum részére (Tisza István kiállítás közösköltség)	453 185
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (államháztartáson belülről):	1 503 185
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson kívülre):	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (államháztartáson kívülre):	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen	1 503 185

Rovat száma	A bevételek részletezése	2026. 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 AFA-ja, valamint az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja)	
	Jegybevétel 27% AFA	14 235 464
	Terembérllet 27% AFA	241 299
	Továbbszámlázás 27% AFA	405 860
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	14 882 623
	Általános forgalmi adó visszatérítése (működési kiadásokhoz kapcsolódó AFA visszatérítés):	
	Afa visszatérítés tapasztalatok alapján	5 000 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	5 000 000
	Kamatbevétel:	
	Kamatjöváírás	350 000
B408	Kamatbevételek összesen:	350 000

várható 350eFt(decentralizált miatt)

Rovat száma	A bevételek részletezése	2026. 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	75 353 451
	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		75 353 451

2026. év

Dologi kiadások ÁFA számítása

Rovat száma	Megnevezés	5%	18%	27%	Áfa körön kívüli, adó alóli mentes
K311	Gyógyszer	20 000			
	Vegyszer	0			
	Könyv beszerzés	50 000			
	Folyóirat beszerzés	32 000			
	Egyéb információ hordozó beszerzés	0			
	Szakmai anyagok beszerzése	0			
K312	Élelmiszer beszerzés			0	
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			550 000	
	Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			900 000	
	Tüzelőanyag beszerzése			0	
	Hajtó-, kenőanyag beszerzés			3 936 000	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése			16 919 000	
	Egyéb anyag beszerzés			0	
	Munkaruha, védőruha beszerzése			390 000	
K313	Arubeszerzés			0	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	660 736		17 889 232	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			2 676 000	2 000 000
K331	Gázenergia szolgáltatás			300 000	
	Villamosenergia szolgáltatás			6 815 000	
	Távhő, melegvíz szolgáltatás	9 148 196			
	Víz- és csatorna			1 592 713	
K332	Vásárolt élelmiszer			0	
K333	Bérleti és lízing díjak			13 604 000	
K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások			3 995 500	
K335	Közvetített szolgáltatások államháztartáson belülre	700 000		350 000	453 185
	Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívülre			0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			28 816 600	18 579 314
K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000		3 302 040	6 138 926
K341	Kiküldetés kiadásai				200 000
K342	Reklám- és propagandakiadások:			13 903 800	11 039 000
K353	Kamatkiadások				0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				30 000
K355	Egyéb dologi kiadások			3 436 285	866 000
K3	Dologi kiadások összesen:	12 610 932	0	119 376 170	39 306 425

5%	630 547
18%	0
27%	32 231 566
Pályázati támogatások Afa tartalma	1 500 000
Reprezentáció Afa tartalma	744 095
AFA összesen:	35 106 208
Kiadások:	171 293 527
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:	35 106 208
Fizetendő általános forgalmi adó:	0
AFA mindösszesen:	35 106 208
Dologi kiadások összesen:	206 399 735

2026. 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			53 617 643	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson belülről)			1 503 185	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson kívülre)				
B404	Tulajdosi bevételek				
B405	Ellátási díjak				
B408	Kamatbevétel				350 000
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	55 120 828	350 000

5%	0
18%	0
27%	14 882 623
ÁFA összesen:	14 882 623
Bevételek:	55 470 828
Kiszámlázott általános forgalmi adó:	14 882 623
Általános forgalmi adó visszatérítése:	5 000 000
ÁFA mindösszesen:	19 882 623
Működési bevételek összesen:	75 353 451