

Adatellenőrző kód: -2e-68-1a-635d-b-53-21-5f-4b3f-2c-3e-20-40-2c-a68-a-54

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------|-----------|
| | |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| 09 | 0200 | 48 |
| megye | pénzügyi körzet | település típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

HAJDÚ-BIHAR
DEBRECEN

Szerv számjele

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 460947 | 1251 | 900100 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
CSOKONAI SZÍNHÁZ

4024 Debrecen Kossuth utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

DMFO ÖNKORMÁNYZAT

Elemi költségvetés

| | | | | | |
|-------|------|-------|--------|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | hónap | napig |
| | 2019 | 01 | 01 | 12 | 31 |

Debrecen, 2019. év. 03. hó. 08. nap

Adószám:
15813619-2-09

Ure
a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

HEPESUE BAGDI ILDIKÓ (név)

.....(aláírás)

301944-05-48.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

813617

POLISZ

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | B1-B7. Költségvetési bevételek |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09 | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - KI - K8. Költségvetési kiadások | | Ministry | Value |
|--------------------------------------|--|----------|----------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | 539 818 548 |
| 03 | Céltartalás, projektprémium (K1103) | | 4 500 000 |
| 04 | Készletért, ügyintézési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | | 18 000 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | | 4 592 228 |
| 09 | Közelekedési költségértesítés (K1109) | | 9 730 116 |
| 10 | Egyéb költségvetések (K1110) | | 2 736 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | | 74 852 660 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | | 684 229 552 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122) | | 19 300 372 |
| 17 | Egyéb túlsó személyi juttatások (K1123) | | 6 500 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | | 25 800 372 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | | 680 029 924 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | | 146 827 735 |
| 21 | Stabiai anyagok beszerzése (K311) | | 340 000 |
| 22 | Üzenetelési anyagok beszerzése (K312) | | 52 009 930 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | | 52 349 930 |
| 25 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | | 7 563 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | 12 304 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | | 19 867 000 |
| 28 | Közvetlen díjak (K331) | | 40 900 000 |
| 30 | Bérelési és lízing díjak (K333) | | 43 340 228 |
| 31 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | | 15 917 600 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | | 3 500 000 |
| 33 | Stabiai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | | 167 938 372 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | 26 085 400 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | | 297 681 601 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | | 1 200 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | | 19 000 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | | 20 200 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | | 109 737 393 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | | 300 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | | 5 485 000 |
| 44 | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | | 115 522 393 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | | 505 620 924 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | 3 130 197 |
| 78 | Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | 2 139 803 |
| 79 | Bemutatók (=72+...+78) (K6) | | 5 270 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | | 1 337 748 583 |

PIR: 460947

Elemi költségvetés

CSOKONAI SZÍNHÁZ

Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0200

Szákg: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2019_3

Készült: 2019.03.08 12:47

Értéktípus: Forint

| 02 - B1-B7 Költségvetési bevételek | |
|--|-------------|
| Megnevezés | Érték |
| 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 109 400 000 |
| 36 Közzétett szolgáltatások ellenértéke (B403) | 3 500 000 |
| 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 30 195 000 |
| 40 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 29 217 000 |
| 42 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajutalékok bevételek (B4082) | 56 580 |
| 43 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-41+42) (B408) | 56 580 |
| 49 Működési bevételek (-34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 172 368 580 |
| 68 Költségvetési bevételek (-13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 172 368 580 |

PIR: 460947

Elemi költségvetés

CSOKONAI SZÍNHÁZ

Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.3

Készült: 2019.03.08 12:47

Értéktípus: Forint

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | Megnevezés | Érték előnyben |
|-----------------------------------|--|------------|----------------|
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | | |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | | 1 165 380 003 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | | 1 165 380 003 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Munkavezető | Létszám (a költségvetési évről szóló statisztikai évről eltérő időszakok esetén) | Fővárosi, megyei, állami köznevelési, egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, ifjúsági, sport- és szabadidőügyi, kulturális, jogkezelési feladatok ellátására jogelöltségi minőségben | Köznevelési, egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, ifjúsági, sport- és szabadidőügyi, kulturális, jogkezelési feladatok ellátására jogelöltségi minőségben | Magánjogi jogviszonyú munkaadók | Normatív feladatok ellátására jogelöltségi minőségben | Magánjogi jogviszonyú munkaadók | Magánjogi jogviszonyú munkaadók | Magánjogi jogviszonyú munkaadók | Magánjogi jogviszonyú munkaadók | Magánjogi jogviszonyú munkaadók | | |
| 27 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 2 | 5 371 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 544 | 0 | 0 | 60 000 | 0 |
| 28 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 12 | 31 326 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 200 | 0 | 0 | 346 000 | 0 |
| 30 "A", "B" fizetési osztály összesen | 40 | 85 490 999 | 1 000 000 | 2 530 470 | 0 | 0 | 0 | 3 499 124 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 |
| 31 "C", "D" fizetési osztály összesen | 95 | 225 177 970 | 1 250 000 | 7 255 530 | 1 170 000 | 0 | 0 | 4 159 128 | 0 | 0 | 44 852 660 | 0 |
| 32 "E", "F" fizetési osztály összesen | 78 | 182 852 579 | 2 250 000 | 8 214 000 | 3 422 228 | 0 | 0 | 3 979 120 | 0 | 0 | 25 000 000 | 0 |
| 40 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 227 | 530 218 548 | 4 500 000 | 18 000 000 | 4 592 228 | 0 | 0 | 12 454 116 | 0 | 0 | 74 852 660 | 0 |
| 80 Munka-Törvénylányve vezetőkre vonatkozó rendelkezési, adójárási foglalkoztatott vezető | 1 | 9 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80) | 1 | 9 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 228 | 539 818 548 | 4 500 000 | 18 000 000 | 4 592 228 | 0 | 0 | 12 466 116 | 0 | 0 | 74 852 660 | 0 |

Törzsszám: 460947

Nyomtatta Grigonczáné Böszörmé

01E K1-K8. Költségvetési kiadások (elemi költségvetés)

Időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31

51 Csokonai Színház

| Sor-szám | Rovat megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat Ft |
|-----------|---|--------------|------------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 539,818,548 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 4,500,000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 18,000,000 |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 4,592,228 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 9,730,116 |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 2,736,000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | K1113 | 74,852,660 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+13) | K11 | 654,229,552 |
| 15 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 19,300,372 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 6,500,000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (15+16+17) | K12 | 25,800,372 |
| 19 | Személyi juttatások (14+18) | K1 | 680,029,924 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 146,827,735 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 340,000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 52,009,930 |
| 24 | Készletbeszerzés (21+22+23) | K31 | 52,349,930 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 7,563,000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 12,304,000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (25+26) | K32 | 19,867,000 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 40,900,000 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak | K333 | 43,340,228 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 15,917,600 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 3,500,000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 167,938,373 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 26,085,400 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (28+...+34) | K33 | 297,681,601 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 1,200,000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 19,000,000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) | K34 | 20,200,000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 109,737,393 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 300,000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 5,485,000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43) | K35 | 115,522,393 |
| 45 | Dologi kiadások (24+27+35+38+44) | K3 | 505,620,924 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 3,130,197 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2,139,803 |
| 79 | Beruházások (72+...+78) | K6 | 5,270,000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 1,337,748,583 |

Törzsszám: 460947

Nyomtatta Grigonzáné Böszörmé

02E B1-B7. Költségvetési bevételek (elemi költségvetés)

Időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31

51 Csokonai Színház

| Sor- szám | Rovat megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Ft |
|--------------|--|----------------|------------------------|----|
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 109,400,000 | |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 3,500,000 | |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 30,195,000 | |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítés | B407 | 29,217,000 | |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bevételek | B4082 | 56,580 | |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (41+42) | | 56,580 | |
| 49 | Működési bevételek (34+...+40+43+46+47+48) | B4 | 172,368,580 | |
| 68 | Költségvetési bevételek (13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 172,368,580 | |

Törzsszám: 460947

Oldal 1

Nyomtatta Grigonczáné Böszörmé

04E B8. Finanszírozási bevételek (elemi költségvetés)

Időszak: 2019.01.01 - 2019.12.31

51 Csokonai Színház

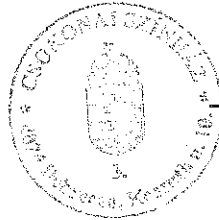
| Sor- szám | Rovat megnevezés | Rovat száma | Eredeti előirányzat Ft |
|--------------|---|----------------|---------------------------|
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 1,165,380,003 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+...+17+20) | B81 | 1,165,380,003 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (21+27+28+29) | B8 | 1,165,380,003 |

A 2019. évi költségvetés tervezés összesítése

| Rovat száma | Jogcímek | Tervezett összeg | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| | | Ft-ban | Ft-ban |
| K1 | Személyi juttatások összesen: | 680 029 924 | 680 030 000 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: | 146 827 735 | 146 828 000 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | 505 620 924 | 505 621 000 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 0 | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen: | 0 | 0 |
| K6 | Beruházások összesen: | 5 270 000 | 5 270 000 |
| K7 | Felújítások összesen: | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások mindösszesen | | 1 337 748 583 | 1 337 749 000 |
| B3 | Közhatalmi bevételek összesen: | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek összesen: | 172 368 580 | 172 369 000 |
| B5 | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek mindösszesen | | 172 368 580 | 172 369 000 |
| B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 1 165 380 003 | 1 165 380 000 |

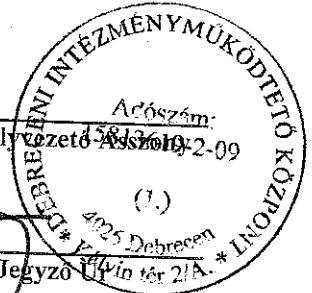
Kelt. Debrecen, 2019. február 28.

P.H.



Gazdasági Vezető/Osztályvezető *Ure*

Acélszám: 581368-2-09
(1.)
4025 Debrecen
In tér 2/A. * INTÉZMÉNYVEZETŐ/JEGYZŐ



2019. évi tervezett kiadások részletezése

| Rovat száma | A kiadások részletezése | Tervezett összeg Ft-ban | Tervezett összeg Ft-ban |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | Alapilletmények | | |
| | 1.) Pedagógus munkakörben alkalmazottak: | | |
| | 2018. december 31-i besorolási bér: _____ Létszámkeret | | |
| | 2018. december havi további szakképesítés: _____ Ft*12 | 0 | |
| | 2019. évi soros előrelépés: _____ Ft*1 | 0 | |
| | 2019. évi egyéb átsorolás miatti növekmény: _____ Ft*11 | 0 | |
| | 2019. évi további szakképesítés összege: _____ Ft*11 | 0 | |
| | Pedagógusok alapilletménye összesen: | 0 | 0 |
| | 2.) Szakmai tevékenységet ellátó, nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak: | | |
| | 2018. december 31-i besorolási bér: _____ Létszámkeret | 94,5 fő | |
| | 2018. december havi további szakképesítés: _____ Ft*12 | 169 137 084 | |
| | 2018. december havi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi): _____ Ft*1 | 0 | |
| | 2019. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés: _____ Ft*1 | 4 119 213 | |
| | 2019. évi soros előrelépés: _____ Ft*11 | 56 687 983 | |
| | 2019. évi egyéb átsorolás miatti növekmény: _____ Ft*11 | 2 044 449 | |
| | 2019. évi további szakképesítés összege: _____ Ft*11 | 0 | |
| | Szakmai foglalkoztatottak alapilletménye összesen: | 231 988 729 | 231 989 000 |
| | 3.) Egyéb foglalkoztatottak, intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám: | | |
| | 2018. december 31-i besorolási bér: _____ Létszámkeret | 129,25 fő | |
| | 2018. december havi további szakképesítés: _____ Ft*12 | 145 479 540 | |
| | 2018. december havi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi): _____ Ft*1 | 0 | |
| | 2019. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés: _____ Ft*1 | 10 269 000 | |
| | 2019. évi soros előrelépés: _____ Ft*11 | 131 247 820 | |
| | 2019. évi egyéb átsorolás miatti növekmény: _____ Ft*11 | 1 378 685 | |
| | 2019. évi további szakképesítés összege: _____ Ft*11 | 0 | |
| | Egyéb foglalkoztatottak alapilletménye összesen: | 288 375 045 | 288 375 000 |
| | Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatása: | | |
| | Pedagógus: | | |
| | 2018. december 31-i besorolási bér: _____ Létszámkeret | | |
| | 2018. december havi további szakképesítés: _____ Ft*12 | 0 | |
| | 2019. évi soros előrelépés: _____ Ft*1 | 0 | |
| | 2019. évi egyéb átsorolás miatti növekmény: _____ Ft*11 | 0 | |
| | 2019. évi további szakképesítés összege: _____ Ft*11 | 0 | |
| | Szakmai foglalkoztatott: | | |
| | 2018. december 31-i besorolási bér: _____ Létszámkeret | | |
| | 2018. december havi további szakképesítés: _____ Ft*12 | 4 194 576 | |
| | 2018. december havi minimálbérre, és garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi): _____ Ft*1 | 0 | |
| | 2019. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés: _____ Ft*1 | 27 592 | |
| | 2019. évi soros előrelépés: _____ Ft*11 | 582 637 | |
| | 2019. évi egyéb átsorolás miatti növekmény: _____ Ft*11 | 0 | |
| | 2019. évi további szakképesítés összege: _____ Ft*11 | 0 | |
| | Egyéb foglalkoztatott: | | |
| | 2018. december 31-i besorolási bér: _____ Létszámkeret | | |
| | 2018. december havi további szakképesítés: _____ Ft*12 | 2 265 756 | |
| | 2018. december havi minimálbérre, és garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi): _____ Ft*1 | 0 | |
| | 2019. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés: _____ Ft*1 | 142 936 | |
| | 2019. évi soros előrelépés: _____ Ft*11 | 1 843 677 | |
| | 2019. évi egyéb átsorolás miatti növekmény: _____ Ft*11 | 20 130 | |
| | 2019. évi további szakképesítés összege: _____ Ft*11 | 0 | |
| | Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai összesen: | 9 077 304 | 9 077 000 |
| | Alapilletmény összesen: | 529 441 078 | 529 441 000 |
| | Nyelvpótlék | | |
| | Pedagógus: | | |
| | 2018. december havi: _____ Létszámkeret | | |
| | 2019. évi (11 .havi): _____ Ft*1 | 0 | |
| | Szakmai foglalkoztatott: | | |
| | 2018. december havi: _____ Létszámkeret | | |
| | 2019. évi (11 .havi): _____ Ft*1 | 0 | |
| | Egyéb foglalkoztatott: | | |
| | 2018. december havi: _____ Létszámkeret | | |
| | 2019. évi (11 .havi): _____ Ft*1 | 0 | |
| | Nyelvpótlék összesen: | 0 | 0 |

| Rovat száma | A kiadások részletezése | Tervezett összeg Ft-ban | Tervezett összeg Ft-ban |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | Egyéb kötelező illetménypótlékok | | |
| | Pedagógus: | | |
| | 2018. december havi: Létszámkeret Ft*1 | | |
| | 2019. évi (11. havi) Ft*11 | 0 | |
| | Szakmai foglalkoztatott: | | |
| | 2018. december havi: 7 Létszámkeret | | |
| | 2019. évi (11. havi) 156 250 Ft*1 | 156 250 | |
| | Egyéb foglalkoztatott: | | |
| | 2018. december havi: 16 Létszámkeret | | |
| | 2019. évi (11. havi) 360 000 Ft*1 | 1 718 750 | |
| | Egyéb kötelező illetménypótlékok összesen: | 360 000 | |
| | | 3 960 000 | |
| | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 6 195 000 | 6 195 000 |
| | Rendszeres keresetkiegészítések szakmai, 30.000.-Ft*12hó | 360 000 | |
| | Rendszeres keresetkiegészítések intézményüzemeltetési, 191.000.-Ft*12hó | 2 292 000 | |
| | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások összesen: | 2 652 000 | 2 652 000 |
| | Műszakpótlék | | |
| | 5 fő portás műszakpótléka 848 Ft óradíjjal számolva 30% műszakpótlék (3856 óra) és 50% vasárnapi pótlék (1248 óra) 2018.évi teljesítési adatok alapján | 1 530 470 | |
| | Műszakpótlék összesen: | 1 530 470 | 1 531 000 |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen (rendszeres személyi juttatás összesen) | 539 818 548 | 539 819 000 |
| K1102 | Normatív jutalmak | 0 | |
| | Céljuttatás, projektpremium | 3 000 000 | |
| | ROHU 343, 344 projektekhez kapcsolódó önerő (50-50%) | | |
| | Produkciónhoz kapcsolódó magas színvonalon végzett munka díjazása szakmai és intézményüzemeltetési feladatok ellátása során | 4 000 000 | |
| | KÖZGYÜLÉS DÖNTESE MIATT | -2 500 000 | |
| K1103 | Céljuttatás, projektpremium összesen | 4 500 000 | 4 500 000 |
| | Túlóra (jogsabály szerint részletezve): | | |
| | Túlóradij 93 fő műszaki és üzemeltetési területen dolgozó munkavállaló 12 havi munkaidőkeretben elrendelt túlórája átalány formájában. Összege, az elrendelt túlóra mértékétől 3.000Ft-30.000.-Ft/fő/hó | 30 000 000 | |
| | KÖZGYÜLÉS DÖNTESE MIATT | -12 000 000 | |
| | Túlóra összesen: | 18 000 000 | 18 000 000 |
| | Készenléti, ügyeleti díj (jogsabály alapján részletezve) | | |
| | | | |
| | | | |
| | Készenléti, ügyeleti díj összesen: | 0 | 0 |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti díj, túlóra összesen | 18 000 000 | 18 000 000 |
| | Végkielégítés | | |
| | | | |
| | | | |
| K1105 | Végkielégítés összesen: | 0 | 0 |
| | Jubileumi jutalom | | |
| | 3 Fő 25 éves | 1 170 000 | |
| | 4 Fő 30 éves | 2 377 653 | |
| | 1 Fő 40 éves | 1 044 575 | |
| K1106 | Jubileumi jutalom összesen: | 4 592 228 | 4 592 000 |
| | Béren kívüli juttatások (helyi közlekedési bérlet, étkezési hozzájárulás is) | | |
| | Szép kártya 228 főre 148.699/fő | 33 903 372 | |
| | KÖZGYÜLÉS DÖNTESE MIATT | -33 903 372 | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások összesen | 0 | 0 |
| | Ruházati költségtérítés | | |
| | | | |
| | | | |
| K1108 | Ruházati költségtérítés összesen | 0 | 0 |

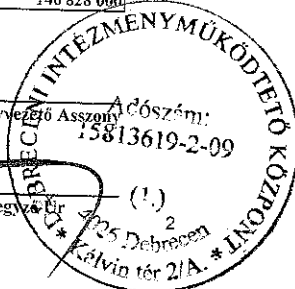
| Rovat száma | A kiadások részletezése | Tervezett összeg Ft-ban | Tervezett összeg Ft-ban |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | Közlekedési költségterítés (személygépkocsi használat és más utazási költségterítés, ha nem felel meg a Debrecen közigazgatási határára kívüliek munkába járása és hazautaztása (41 fő)) | 9 730 116 | |
| | 25 fő vonat/távolsági busz | | |
| | 16 fő gépkocsi (melléklet szerint) | | |
| K1109 | Közlekedési költségterítés összesen | 9 730 116 | 9 730 000 |
| | Egyéb költségterítés | | |
| | Bankszámla költségterítés 228 fő, 1.000.-Ft/fő/hó, 12 hó | 2 736 000 | |
| K1110 | Egyéb költségterítések összesen | 2 736 000 | 2 736 000 |
| | Szociális támogatások | | |
| K1112 | Szociális támogatások összesen | 0 | 0 |
| | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | |
| | havi munkáltatói döntésen alapuló bérelterítés intézményüzem. minősítés alapján 45 fő 1.861.800Ft/hó, 12 hó | 22 341 600 | |
| | havi munkáltatói döntésen alapuló bérelterítés szakmai, minősítés alapján 55 fő 2.946.905 Ft/hó, 12 hó | 35 362 860 | |
| | havi munkáltatói döntésen alapuló bérelterítés minősítés alapján a színeszek részére mellékelt levél alapján | 4 800 000 | |
| | KÖZGYŰLÉS DÖNTÉSE MIATT | | |
| | Közreműködői díjak saját munkavállalóink részére a produkciós költségvetésből az Előadó-művészeti tv. 35. §-a szerint | -4 800 000 | |
| | | 5 000 000 | |
| | KÖZGYŰLÉS DÖNTÉSE MIATT | | |
| | Produkciónhoz kapcsolódó esem. kerestetkielgészítések az Intermény- és potenciálszoftwarban foglalkoztatottak megfelelően: nyitászini változások, pedagógiai feladatok ellátása, statisztikai feladatok ellátása, beugrás. stb. | -1 000 000 | |
| | | 8 500 000 | |
| | KÖZGYŰLÉS DÖNTÉSE MIATT | | |
| | Napdíjak külföldi és belföldi tájéloadások alkalmával | -500 000 | |
| | KÖZGYŰLÉS DÖNTÉSE MIATT | 11 500 000 | |
| | Helyi bérlet 1 fő eljáró részére | -7 000 000 | |
| | Iskolarendszerű képzés támogatása tanulmányi szerződések alapján (2 fő) | 79 200 | |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen | 569 000 | |
| | Nem rendszeres személyi juttatások összesen: | 74 852 660 | 74 853 000 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 114 411 004 | 114 411 000 |
| | Választott tisztségviselők juttatásai | 654 229 552 | 654 230 000 |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai összesen | 0 | 0 |
| | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | |
| | Énektanárok megbízási díja (3 fő) 2 200 Ft / óra. 280 óra/fő, 2018.évi teljesítés adatok alapján | 1 848 000 | |
| | KÖZGYŰLÉS DÖNTÉSE MIATT | | |
| | Nem számlaképes művészek megbízási díjai a produkciós költségvetésből | -47 628 | |
| | KÖZGYŰLÉS DÖNTÉSE MIATT | 28 000 000 | |
| | Magbízási szerződéssel alkalmazott munkavállalók (szabótári kisegítő, fodrász kisegítő, egyéb kisegítők) | -12 000 000 | |
| | KÖZGYŰLÉS DÖNTÉSE MIATT | 3 000 000 | |
| | | -1 500 000 | |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 19 300 372 | 19 300 000 |
| | Egyéb külső személyi juttatások (ide tartozik a reprezentáció is): | | |
| | Évadnyitó és évadzáró, bemutatók, köszöntések reprezentációja | 6 500 000 | |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások összesen: | 6 500 000 | 6 500 000 |
| K12 | Külső személyi juttatások összesen: | 25 800 372 | 25 800 000 |
| K1 | Személyi juttatások mindösszesen: | 680 029 924 | 680 030 000 |
| | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ide tartozik a munkáltató által fizetett szociális hozzájárulási adó:(755 280 924 -33 903 372-9 730 116- 3 284 800-6 500 000) * 19,5% ebből ROHU projektekhez kapcsolódó szocho (50-50%) 585.000 Ft ebből produkciós költségvetéshez kapcsolódó szocho 5.000.000 Ft 19,5% + 8.500.000 Ft 19,5% + 28.000.000 Ft * 90%* 19,5 % = 7.546.500 Ft | 136 863 214 | |
| | KÖZGYŰLÉS DÖNTÉSE MIATT szociális hozzájárulási adó csökkentés | -7 798 609 | |
| | Rehabilitációs hozzájárulás(228*3%-4 fő)= 7, 4 fő x 1 341 000 Ft | 9 923 400 | |
| | Szép kártya kifizetői adó: 33 903 372*15% | 5 085 506 | |
| | KÖZGYŰLÉS DÖNTÉSE MIATT | | |
| | Szép kártya szocho: 33 903 372*19,5% | -5 085 506 | |
| | KÖZGYŰLÉS DÖNTÉSE MIATT | 6 611 158 | |
| | reprezentáció kifizetői adó: 6 500 000 x 1,18 x 15% | -1 789 830 | |
| | reprezentáció szoc.hó: 6 500 000 x 1,18 x 19,5% | 1 150 500 | |
| | magánélel telefon használata kifizetői adó 3.600.000 x1,27*1,18*20%*15% | 1 495 650 | |
| | magánélel telefon használata szoc.hó 3.600.000 x 1,27* 1,18*20% x 19,5% | 161 849 | |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: | 210 403 | 210 403 |
| | | 146 827 735 | 146 828 000 |

Kelt. Debrecen, 2019. február 28.

P.H.

Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony
Adószám: 15813619-2-09

Intézményvezető/Jegyző



(1.)

2

Debrecen

Kálvin tér 2/A.

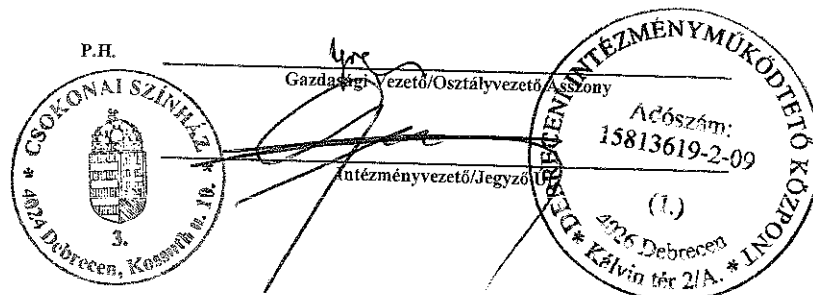
| Rovat száma | A kiadások részletezése | Tervezett összeg | Tervezett összeg |
|-------------|--|------------------|------------------|
| | | Ft-ban | Ft-ban |
| | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (ide tartoznak az informatikai eszközök bérleti és lízingszolgálati, valamint a számítógépes oktatás, számítástechnikai szolgáltatások, karbantartások is) | | |
| | Gazdálkodáshoz kapcsolódó szoftverek (készlet, produkció, elszámolás) | 363 000 | |
| | Jegytérítésrendszer havidíja+ online pénztárgépek havidíja(70.000 Ft/hó) | 840 000 | |
| | Internet előfizetési díjak | 1 500 000 | |
| | Számítógépek karbantartása(130.000 Ft/hó) | 1 560 000 | |
| | Fénymásológépek, nyomtatók bérleti díja(120.000 Ft/hó) | 1 440 000 | |
| | E-mail tárhely szolgáltatás, virtuális szerverhosztig (honlap) | 360 000 | |
| | Költözéssel kapcsolatos inf eszközök áthelyezése, rendszer kialakítása | 2 500 000 | |
| | KÖZGYŰLES DÖNTÉSE MIATT | -1 000 000 | |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: | 7 563 000 | 7 563 000 |
| | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (ide tartoznak a nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil stb), és a műsorveteli, műsorközlési jogdíjak is) | | |
| | Mobiltelefon(Telenor) 200 000 Ft/hó | 2 400 000 | |
| | Vezetékes telefon(100 000 Ft/hó) | 1 200 000 | |
| | Jogdíjak | 11 704 000 | |
| | KÖZGYŰLES DÖNTÉSE MIATT | -3 000 000 | |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: | 12 304 000 | 12 304 000 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások mindösszesen: | 19 867 000 | 19 867 000 |
| | Gázenergia szolgáltatás díja (m3) | | |
| | Határ úti gyártótelep | 2 500 000 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Gázenergia szolgáltatás díja összesen: | 2 500 000 | 2 500 000 |
| | Villamosenergia szolgáltatás díja (kW) | | |
| | Összes épület(Kossuth u. Határ út, Szinészház, Gambriusz-köz, Böszörményi út) | 13 000 000 | |
| | Villamosenergia díja mellékelt levél alapján | 100 000 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Villamosenergiai szolgáltatás díja összesen: | 13 100 000 | 13 100 000 |
| | Távhő, melegvíz szolgáltatás díja (GJ) | | |
| | Kossuth u., Szinészház, Gambriusz-köz, Böszörményi út | 22 000 000 | |
| | Távhő szolgáltatás díja mellékelt levél alapján | 500 000 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Távhő és melegvíz szolgáltatás díja összesen: | 22 500 000 | 22 500 000 |
| | Víz- és csatornadíjak (m3) | | |
| | Összes épület (Kossuth u., Határ út, Szinészház, Gambriusz-köz, Böszörményi út) | 2 700 000 | |
| | Vízdíj mellékelt levél alapján | 100 000 | |
| | | | |
| | | | |
| | Víz- és csatornadíjak összesen: | 2 800 000 | 2 800 000 |
| K331 | Közüzem díjak mindösszesen | 40 900 000 | 40 900 000 |

| Rovat száma | A kiadások részletezése | Tervezett összeg | Tervezett összeg |
|-------------|--|------------------|------------------|
| | | Ft-ban | Ft-ban |
| | Vásárolt élelmezés | | |
| |Fő*.....%*üzemelési napok*norma+rezei | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| K332 | Vásárolt élelmezés összesen: | 0 | 0 |
| | Bérelti és lízing díjak (kivéve informatikai eszközök) | | |
| | Vig Kamaraszínház bérelti díja (1.601.019 Ft/hó) | 19 212 228 | |
| | Kelléktár(Diószegi út) bérelti díja (325.000 Ft/hó) | 3 900 000 | |
| | Díszletraktár (Balmazújvárosi út) bérelti díja (864.000 Ft/hó) | 10 368 000 | |
| | Egyéb bérelti díjak (kották, szükség szerinti hang és fénytechnika,gázpalackok, akkumulátorok takarítógépek,esetenként gyártóeszközök) | 4 000 000 | |
| | Gambrinus köz próbaterem bérelti díja (180.000.-Ft/hó) | 2 160 000 | |
| | Böszörményi úti raktár bérelti díja (600.000.-Ft/hó*7 hó) | 4 200 000 | |
| | KÖZGYÜLES DÖNTÉSE MIATT | -3 000 000 | |
| | Bérelti díj mellékelt levél alapján | 2 500 000 | |
| K333 | Bérelti és lízingdíjak összesen: | 43 340 228 | 43 340 000 |
| | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközök) | | |
| | Épületüzemeltetési-karbantartási szolgáltatások (szerződés szerint): | | |
| | Komfort-Sat Kft. | 1 360 000 | |
| | Otis Felvonó | 150 000 | |
| | Kartec-Ép 2006 Kft. | 1 650 000 | |
| | In-Line Kft. | 345 600 | |
| | Piroforán Kft. | 480 000 | |
| | HBM Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 280 000 | |
| | ASM Security | 72 000 | |
| | Émi Tűv Bajern | 80 000 | |
| | Defém Kft. | 300 000 | |
| | Szinpadtechnika és gép, berendezés üzemeltetési karbantartási szolgáltatások (szerződés szerint): | | |
| | Radnay István | 550 000 | |
| | Kompanik Kft. | 2 400 000 | |
| | Lisys Project Kft. | 550 000 | |
| | Gépjármű karbantartás | 6 700 000 | |
| | KÖZGYÜLES DÖNTÉSE MIATT | -3 000 000 | |
| | Előre nem tervezhető karbantartási, javítási szolgáltatások | 3 500 000 | |
| | KÖZGYÜLES DÖNTÉSE MIATT | -1 000 000 | |
| | Kellékjavítás, zongora hangolás | 2 500 000 | |
| | KÖZGYÜLES DÖNTÉSE MIATT | -1 000 000 | |
| | | | |
| | | | |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: | 15 917 600 | 15 918 000 |
| | Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások) államháztartáson belülre: | | |
| | | | |
| | | | |
| | Továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson belülre összesen: | 0 | 0 |
| | Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások) államháztartáson kívülre: | | |
| | Továbbszámlázott (lakóingatlanhoz kapcsolódó) közüzemi díjak | 3 100 000 | |
| | Továbbszámlázott szolgáltatások alkalmazottaknak (telefonhasználat) | 400 000 | |
| | | | |
| | | | |
| | Továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson kívülre összesen: | 3 500 000 | 3 500 000 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások összesen | 3 500 000 | 3 500 000 |

| Rovat száma | A kiadások részletezése | Tervezett összeg | Tervezett összeg |
|-------------|---|------------------|------------------|
| | | Ft-ban | Ft-ban |
| | <u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ide tartozik a jogi segítségnyújtás, fordítói, közbeszerzési, közjegyzői irodai díjak, orvosi vizsgálatok, üzemorvosi szolgáltatás díja is, valamint a szakmai szolgáltatások kiadásai, a vásárolt közszolgáltatás és a szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés)</u> | | |
| | Produkciónhoz kapcsolódó művészi és művészeti tevékenységet és egyéb kapcsolódó tevékenységet ellátók díjazása (2018-as produkciós költségvetés főszámaiból (becsléssel) kalkulálva, ez a sor tartalmazza a produkciókhoz kapcsolódó számlás szolgáltatásokat) | 234 000 000 | |
| | KÖZGYŰLES DÖNTESE MIATT | -85 561 627 | |
| | Produkciónhoz kapcsolódó - angol nyelvű fesztivál rendezése mellékelt levél alapján | 2 000 000 | |
| | Művészeti tanácsadó 2 fő (100.000 Ft/hó/fő) | 2 400 000 | |
| | Grafikus, dekoratőr | 7 200 000 | |
| | Korrepetitor (150.000 Ft/hó) | 1 800 000 | |
| | Egyéb eseti jellegű szolgáltatás (közbeszerzési tanácsadó, marketing tanácsadó) | 4 100 000 | |
| | ROHU 343, 344 projektek kapcsán külső vállalkozói díjak (2 fő) 50-50% | 2 000 000 | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 167 938 373 | 167 938 000 |
| | <u>Egyéb szolgáltatások (ide tartozik a takarítás, mosatás, postai díjak, személyszállítási és kéményseprési díjak, rovarirtás és a szállítási szolgáltatások, valamint a pénzügyi szolgáltatások)</u> | | |
| | Személyszállítás (160.000 Ft/hó/összes épület 12 db) | 1 920 000 | |
| | Rovar és rágcsálóirtás (80.000 Ft/egyedév/összes épület) | 320 000 | |
| | Postai díjak | 1 500 000 | |
| | Pénzügyi szolgáltatások | 4 000 000 | |
| | Díszlet, kellék, költözés miatti szállítás személyszállítási szolgáltatások | 6 500 000 | |
| | KÖZGYŰLES DÖNTESE MIATT | -3 000 000 | |
| | Továbbképzések, tandíjak kötelező | 50 000 | |
| | Járművek KGFB és CASCO biztosítása (2 teher gk., 1 kisbusz, 5 személy gk.) | 2 795 000 | |
| | Nézőtéri felügyelet | 15 000 000 | |
| | KÖZGYŰLES DÖNTESE MIATT | -5 000 000 | |
| | Fotózás (átlagosan 80.000 Ft/hó) | 960 000 | |
| | Szakmai felelősségbiztosítás | 900 000 | |
| | Multi Alarm Kft. | 140 400 | |
| K337 | Egyéb szolgáltatások összesen: | 26 085 400 | 26 086 000 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások összesen: | 297 681 601 | 297 682 000 |
| | Kiküldetés kiadásai: | | |
| | Belföldi és külföldi kiküldetések kiadásai | 1 200 000 | |
| K341 | Kiküldetések kiadásai összesen: | 1 200 000 | 1 200 000 |
| | Reklám- és propagandakiadások: | | |
| | Műsorfüzetek, plakátok, szórólapok, molinók, roll-up állványok | 9 000 000 | |
| | KÖZGYŰLES DÖNTESE MIATT | -3 000 000 | |
| | Hirdetések és megjelenés újságokban és szakmai folyóiratokban | 4 500 000 | |
| | KÖZGYŰLES DÖNTESE MIATT | -2 000 000 | |
| | Hirdetések és megjelenés DKV járműveken | 4 100 000 | |
| | Hirdetések és megjelenés óriásplakátokon, city-light felületeken | 5 200 000 | |
| | KÖZGYŰLES DÖNTESE MIATT | -2 000 000 | |
| | Hirdetések és megjelenés helyi TV-ben, rádióban, interneten, facebookon | 5 200 000 | |
| | KÖZGYŰLES DÖNTESE MIATT | -2 000 000 | |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások: | 19 000 000 | 19 000 000 |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen: | 20 200 000 | 20 200 000 |

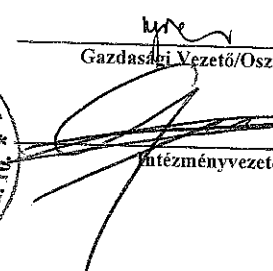
| Rovat száma | A kiadások részletezése | Tervezett összeg Ft-ban | Tervezett összeg Ft-ban |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja) | | |
| | 5%-os ÁFA | | |
| | 18%-os ÁFA | 1 209 500 | |
| | 27%-os ÁFA | 0 | |
| | ebből ROHU projektekhez kapcsolódó ÁFA 621.000 Ft (50-50%) | 139 577 893 | |
| | ebből produktív költségvetéshez kapcsolódó ÁFA (54.679.930 Ft + 236.000.000 Ft) * 27% = 78.483.581 Ft | | |
| | KOZGYULES DONTESA MIATT | | |
| | ebből produktív költségvetéshez kapcsolódó ÁFA (-30.000.000 Ft + -85.000.000 Ft) * 27% = -31.050.000 Ft | -31 050 000 | |
| | mentes 300 000 | | |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 109 737 393 | 109 737 000 |
| | Fizetendő általános forgalmi adó (kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése, fordított ÁFA miatti befizetés) | | |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó összesen: | | 0 |
| | Kamatkiadások | | |
| K353 | Kamatkiadások összesen: | 0 | 0 |
| | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (realizált árfolyamvesztés) | | |
| | Árfolyamvesztés | 300 000 | |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai összesen: | 300 000 | 300 000 |
| | Egyéb dologi kiadások (helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések díja, útdíj, műszaki vizsga, zöldkártya költsége, kerekítési különbözet egyéb befizetések) | | |
| | Műszaki vizsgáztatás | | |
| | Cégaudató (4 személygépkocstra) | 205 000 | |
| | Autópályadíjak, parkolódíjak, útdíjak | 800 000 | |
| | Pályázati díjak | 850 000 | |
| | Felülvizsgálatok: épületek ÉV, TV, VV vizsgái, létrák, tűzvíz rendszer felülvizsgálata | 1 000 000 | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások összesen: | 2 630 000 | |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 5 485 000 | 5 485 000 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | 115 522 393 | 115 522 000 |
| | | 505 620 924 | 505 621 000 |


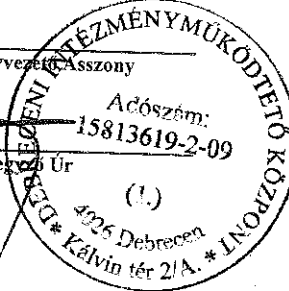
Kelt. Debrecen, 2019. február 28.



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

Kelt. Debrecen, 2019. február 28.

P.H. 
Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony
Intézményvezető/Jegyző Úr

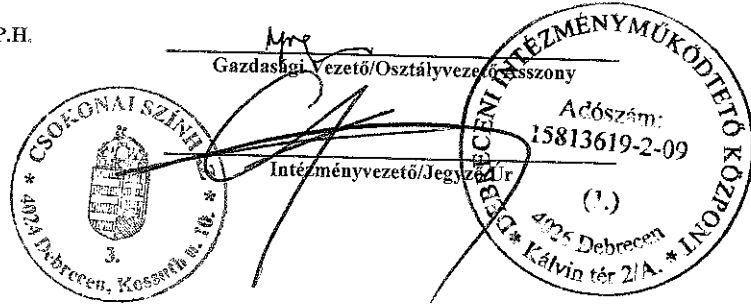
 

Adószám: 15813619-2-09
4206 Debrecen
Kálvin tér 2/A.

| Rovat száma | A kiadások részletezése | Tervezett összeg | |
|-------------|--|------------------|--------|
| | | Ft-ban | Ft-ban |
| | Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: | 0 | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 0 |

Kelt. Debrecen, 2019. február 28.

P.H.



| Rovat száma | A kiadások részletezése | Tervezett összeg | |
|-------------|--|------------------|---------------|
| | | Ft-ban | Ft-ban |
| | <u>Immateriális javak beszerzése, létesítése (korábbiakban kísértékü tárgyi eszközök közé tartozó is)</u> | | |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen: | 0 | 0 |
| | <u>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</u> | | |
| K62 | Ingtatlanok beszerzése, létesítése összesen: | 0 | 0 |
| | <u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kísértékü tárgyi eszközök közé tartozó is)</u> | | |
| | Monitor, laptop, nyomtató | 3 000 000 | |
| | KÖZGYÜLES DÖNTESE MIATT | -3 000 000 | |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen: | 0 | 0 |
| | <u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kísértékü tárgyi eszközök közé tartozó is)</u> | | |
| | Produkcóhoz kapcsolódó tárgyi eszközök | 3 000 000 | |
| | KÖZGYÜLES DÖNTESE MIATT | -1 869 803 | |
| | Üzemeltetéshez kapcsolódó tárgyi eszközök | 1 000 000 | |
| | ROHU 343, 344 projektekhez kapcsolódó eszközbeszerzés | 1 000 000 | |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen: | 3 130 197 | 3 130 000 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | |
| | 27% áfa 7.925.197*0,27 | 2 139 803 | |
| | ebből ROHU projektekhez kapcsolódó AFA (50-50%) 270.000 Ft | | |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 2 139 803 | 2 140 000 |
| K6 | Beruházások összesen | 5 270 000 | 5 270 000 |
| | <u>Ingtatlanok felújítása</u> | | |
| K71 | Ingtatlanok felújítása összesen: | 0 | 0 |
| | <u>Informatikai eszközök felújítása</u> | | |
| K72 | Informatikai eszközök felújítása összesen: | 0 | 0 |
| | <u>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</u> | | |
| K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen: | 0 | 0 |
| | <u>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</u> | | |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 0 | 0 |
| K7 | Felújítások összesen | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadások mindösszesen | 1 337 748 583 | 1 337 749 000 |

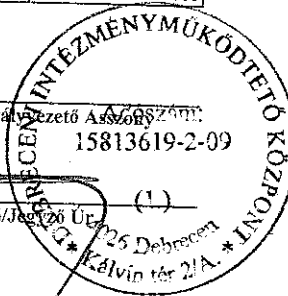
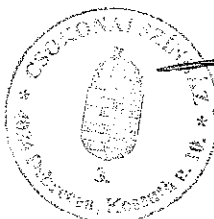
Kelt. Debrecen, 2019. február 28.

P.H.

Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

15813619-2-09

Intézményvezető/Jegyző Úr



| Rovat száma | A bevételek részletezése | Tervezett összeg Ft-ban | Tervezett összeg Ft-ban |
|-------------|---|----------------------------|----------------------------|
| | Tulajdonosi bevételek (ide tartoznak a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyon értékű jogok bérbeadása) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek összesen: | 0 | 0 |
| | Ellátási díjak (korábban intézményi ellátási díjak, de nem tartozik ide az alkalmazottak térítése)Fő*.....%*üzemelési napok száma*norma | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B405 | Ellátási díjak összesen: | 0 | 0 |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó (kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja, valamint az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja) | | |
| | Melléklet szerint | 30 195 000 | |
| | | | |
| | | | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen: | 30195000 | 30195000 |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése (működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés): NAV ÁFA visszatérítés(2018.IV.negyedév-2019.III.negyedév) | | |
| | 2018. év adatai alapján | 30 567 000 | |
| | LE utalványok értékesítése miatt fizetendő ÁFA | -1 350 000 | |
| | | | |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése összesen: | 29217000 | 29217000 |
| | Kamatbevétel: | | |
| | 2018. év adatai alapján | 56 580 | |
| | | | |
| | | | |
| B408 | Kamatbevételek összesen: | 56580 | 57000 |

Dologi kiadások ÁFA számítása

| Rovat száma | Megnevezés | 5% | 18% | 27% | Áfa körön kívüli, adómentes, 0% |
|-------------|---|-------------------|----------|--------------------|---------------------------------|
| | Gyógyszer | 40 000 | | | |
| | Vegyszer | | | | |
| K311 | Könyv beszerzés | 50 000 | | | |
| | Folyóirat beszerzés | 100 000 | | | |
| | Egyéb információ hordozó beszerzés | | | 150 000 | |
| | Szakmai anyagok beszerzése | | | | |
| K312 | Élelmiszer beszerzés | | | | |
| | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | | | 1 300 000 | |
| | Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok | | | | |
| | Tüzelőanyag beszerzése | | | | |
| | Hajtó-, kenőanyag beszerzés | | | 9 000 000 | |
| | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | 70 209 930 | |
| | Egyéb anyag beszerzés | | | | |
| | Munkaruha, védőruha beszerzése | | | | |
| K313 | Árubeszerzés | | | 2 500 000 | |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 1 500 000 | | 7 063 000 | |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | 15 304 000 | |
| | Gázenergia szolgáltatás | | | 2 500 000 | |
| K331 | Villamosenergia szolgáltatás | | | 13 100 000 | |
| | Távhő, melegvíz szolgáltatás | 22 500 000 | | | |
| | Víz- és csatorna | | | | |
| K332 | Vásárolt élelmezés | | | 2 800 000 | |
| K333 | Bérleti és lízing díjak | | | | |
| K334 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások | | | 46 340 228 | |
| K335 | Közvetített szolgáltatások államháztartáson belülre | | | 20 917 600 | |
| | Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívülre | | | | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | 3 500 000 | |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | | | 253 500 000 | |
| K341 | Kiküldetés kiadásai | | | 34 085 400 | |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások | | | 1 200 000 | |
| K353 | Kamatkiadások | | | 28 000 000 | |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | | | | 300 000 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | 24 190 000 | 0 | 516 955 158 | 300 000 |

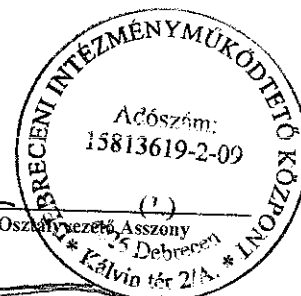
| | |
|---|---------------------|
| 5% | 1 209 500 |
| 18% | 0 |
| 27% | 139 577 893 |
| ÁFA összesen: | 140 787 393 |
| Kiadások: | 541 445 158 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó: | 140 787 393 |
| Fizetendő általános forgalmi adó: | 0 |
| ÁFA mindösszesen: | 140 787 393 |
| KÖZGYŰLÉS DÖNTÉSE MIATT | -176 611 627 |
| Dologi kiadások összesen: | 505 620 924 |

Kelt: Debrecen, 2019. február 28.

P.H.

Gazdasági Vezető/Oszlatyvezető Asszony

Intézményvezető/Jegyző Úr

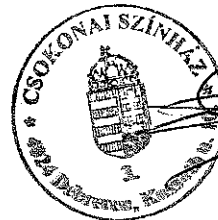


Bevételek ÁFA számítása

| Rovat száma | Megnevezés | 5% | 18% | 27% | Áfa körön kívüli, adómentes, 0% |
|-------------|--|----------|------------------|--------------------|---------------------------------|
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson belülre) | | 3 200 000 | 106 200 000 | |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson kívülre) | | | | |
| B404 | Tulajdnosi bevételek | | | 3 500 000 | |
| B405 | Ellátási díjak | | | | |
| B408 | Kamatbevétel | | | | |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | 56 580 |
| B411 | Alkalmazottak térítése | | | | |
| | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | | | | |
| | Alkalmazott stb. kártérítése, egyéb térítése bevételei | | | | |
| | Egyéb saját bevétel | | | | |
| B4 | Működési bevételek összesen: | 0 | 3 200 000 | 109 700 000 | 56 580 |

| | |
|--|--------------------|
| 5% | 0 |
| 18% | 576 000 |
| 27% | 29 619 000 |
| ÁFA összesen: | 30 195 000 |
| Bevételek: | 112 956 580 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó: | 30 195 000 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése: | 29 217 000 |
| ÁFA mindösszesen: | 59 412 000 |
| Működési bevételek összesen: | 172 368 580 |

Kelt: Debrecen, 2019. február 28.



P.H.

Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asztály

Intézményvezető/Jegyző Úr

