

Adatellenőrző kód: -4929-a-3f5445414b-64f-6a-68566055-1-554f7d

Fejezeti jellemző adatok

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet              | cím/alcím            |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

|                      |                         |                           |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/>    | <input type="text"/>      |
| 09<br>megye          | 0200<br>pénzügyi körzet | 48<br>település-<br>típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

HÁRDU-BIHAR MEGYE  
DEBRECEN  
.....  
.....

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 460947<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 900100<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
CSOKONAI SZÍNHÁZ

4024 Debrecen Kossuth utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
.....  
.....

## Elemi költségvetés

| típus                | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|----------------------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| <input type="text"/> | 2020 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |

DEBRECEN ..... 2020. év ..... 03 ..... hó ..... 12 ..... nap

a szerv gazdasági vezetője

Adószám:  
15813619-2-09

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SÁNDORNÉ JENEI HENDRIETTA (név)

06-30-944-0548 (telefon)

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

813617

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

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 tisztviselők összetételéről |
| 09              | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása  |

PIR: 460947  
Elemi költségvetés  
CSOKONAI SZÍNHÁZ  
Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0200  
Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Készült: 2020.03.10 09:26

| Üres űrlapok jegyzéke |                  |
|-----------------------|------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés |
|                       |                  |

| 2                                  | 3   | 4             |
|------------------------------------|---|---------------|
| Megnevezés                         |   | Erőforrás     |
| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |   |               |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  |               |
| 03                                 | Céltartalék, projektprémium (K1103)   | 642 117,465   |
| 04                                 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóna, utószámlát (K1104)                               | 8 881,000     |
| 06                                 | hobbiemű jutalom (K1106)  | 25 000,000    |
| 09                                 | Közlekedési költségtérítések (K1109)  | 1 053,000     |
| 10                                 | Egyéb költségtérítések (K1110)  | 11 349,936    |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)   | 2 736,000     |
| 14                                 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                   | 22 069,000    |
| 16                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 713 206,401   |
| 17                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 22 848,000    |
| 18                                 | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>  | 736 054,401   |
| 19                                 | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>  | 1 452 263,401 |
| 20                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                               | 27 848,000    |
| 21                                 | Szoknái anyagok beszerzése (K311)   | 741 054,401   |
| 22                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 139 041,171   |
| 24                                 | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>   | 340,000       |
| 25                                 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 45 700,000    |
| 26                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 46 040,000    |
| 27                                 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>  | 91 740,000    |
| 28                                 | Közvetlen díjak (K331)  | 16 864,000    |
| 30                                 | Béreltetés díjai (K333)   | 26 205,500    |
| 31                                 | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 30 200,000    |
| 32                                 | Közvetített szolgáltatások (K335)   | 51 899,312    |
| 33                                 | Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 20 917,600    |
| 34                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 3 500,000     |
| 35                                 | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>  | 98 736,000    |
| 36                                 | Kiküldetési kiadások (K341)   | 27 727,000    |
| 37                                 | Reklám- és promógiadatok (K342)   | 232 979,912   |
| 38                                 | <b>Kiküldetési, reklám- és promógiadatok (=36+37) (K34)</b>                                       | 1 200,000     |
| 39                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                               | 22 800,000    |
| 40                                 | Fizetésre átvett általános forgalmi adó (K352)  | 24 000,000    |
| 42                                 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)  | 83 671,991    |
| 43                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 2 500,000     |
| 44                                 | <b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>                           | 500,000       |
| 45                                 | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>   | 3 905,000     |
| 95                                 | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>                                  | 90 666,991    |
|                                    |   | 419 892,403   |
|                                    |   | 1 299 987,975 |

PIR: 460947  
 Elmi költségvetés  
 CSOKONAI SZINHÁZ  
 Megye: 09 Péntingyi körzet: 0200  
 Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Készült: 2020.03.10 09:26  
 Értéktípus: Forint

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |   |             |
|-------------------------------------|---|-------------|
| #                                   | Művelet   |             |
| 2                                   | 5   |             |
| #                                   | Eredeti előirányzat   |             |
| 3                                   | 4   |             |
| 37                                  | Szolgáltatások ellenértékeB402                                | 102 876 770 |
| 38                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403                    | 3 500 000   |
| 41                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adóB406                       | 28 017 620  |
| 43                                  | Beküldött pénzügyi eszközökkel szembevetélekB4081             | 56 580      |
| 45                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-43 -44)B408 | 56 580      |
| 51                                  | Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4                | 134 450 570 |
| 70                                  | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7          | 134 450 570 |

PIR: 460947  
 Elemi költségvetés  
 CSOKONAI SZÍNHÁZ  
 Megye: 09 Péntügyi körzet: 0200  
 Szakág: 900100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.3

Készült: 2020.03.10 09:26  
 Értéktípus: Forint

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                   |               |
|-----------------------------------|--|-------------------|---------------|
| #                                 | Megnevezés   | Érték előirányzat |               |
| 2                                 | 3  | 4                 |               |
| 15                                | Központi, helyi önkormányzatok (B8110)                       |                   | 1 165 537 405 |
| 21                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) |                   | 1 165 537 405 |
| 30                                | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)                 |                   | 1 165 537 405 |

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

| 1          | 2   | 3                                | 4  | 5  | 6                       | 7                       | 8                 | 9               | 10   | 11                                 | 12 |
|------------|---|----------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|--|------------------------------------|----|
| Megnevezés | Legszám (a Tervezet/Adatgyűjtési táblázat/Adatszám, éves)                                       | Tervezett állományok, munkabérek | Nemzeti nyelvi, célszerűségi, projektprémium | Készlet, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Vegyes jellegű juttatás | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések  | Laborjuttatások | Foglalkoztatottak egyedi személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |    |
| 29         | Időszaki vezető, főszerkesztő-<br>helyettes, szerkesztő-<br>vezető, igazgató, további<br>vezető | 18                               | 50 601 397                                   | 710 480  | 2 000 000               | 0                       | 1 123 915         | 0               | 1 527 520                                    | 0                                  |    |
| 30         | "A", "B" fizetési osztály összesen  | 49                               | 139 153 842                                  | 1 953 820  | 5 500 000               | 0                       | 3 096 266         | 0               | 4 195 180                                    | 0                                  |    |
| 31         | "C", "D" fizetési osztály összesen  | 82                               | 227 706 287                                  | 3 197 160  | 9 000 000               | 1 053 000               | 5 066 617         | 0               | 6 864 840                                    | 0                                  |    |
| 32         | "E", "F" fizetési osztály összesen  | 78                               | 215 055 939                                  | 3 019 540  | 8 500 000               | 0                       | 4 785 138         | 0               | 6 483 460                                    | 0                                  |    |
| <b>40</b>  | <b>KÖZALKALMAZOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>   | <b>227</b>                       | <b>632 517 465</b>                           | <b>8 881 000</b>   | <b>25 000 000</b>       | <b>1 053 000</b>        | <b>14 073 936</b> | <b>0</b>        | <b>19 069 000</b>                            | <b>0</b>                           |    |
| 80         | Munka Tervezéknyelvi vezetőkre<br>vonnakozó rendelkezési alapon<br>foglalkoztatott vezető       | 1                                | 9 600 000                                    | 0  | 0                       | 0                       | 12 000            | 0               | 3 000 000                                    | 0                                  |    |
| <b>81</b>  | <b>EGYEB BÉRRENDSZER<br/>ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>  | <b>1</b>                         | <b>9 600 000</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>12 000</b>     | <b>0</b>        | <b>3 000 000</b>                             | <b>0</b>                           |    |
| <b>94</b>  | <b>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN<br/>(=28+40+51+57+62+67+73+<br/>81+93)</b>                    | <b>228</b>                       | <b>642 117 465</b>                           | <b>8 881 000</b>   | <b>25 000 000</b>       | <b>1 053 000</b>        | <b>14 085 936</b> | <b>0</b>        | <b>22 069 000</b>                            | <b>0</b>                           |    |

| <b>09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása</b> |  |                                       |                           |                            |                               |   |                               |                                |                  |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------|
| #  | Megnevezés   | Vezetői létszám: közfoglalkoztatással | Vezetői létszám: feladati | Vezetői létszám - Összesen | Nem vezetői létszám: átlátszó | Nem vezetői létszám: közfoglalkoztatással | Nem vezetői létszám: feladati | Nem vezetői létszám - Összesen | Létszám összesen |
| 1  | 2  | 3                                     | 4                         | 5                          | 6                             | 7   | 8                             | 9                              | 10               |
| 01   | a) csoport   | 0                                     | 1                         | 1                          | 0                             | 24  | 53                            | 77                             | 79               |
| 03   | <b>Összesen (01+02)</b>                                    | <b>0</b>                              | <b>1</b>                  | <b>1</b>                   | <b>0</b>                      | <b>24</b>                                 | <b>53</b>                     | <b>77</b>                      | <b>79</b>        |
| 11   | Kommunikációs  | 0                                     | 0                         | 0                          | 0                             | 1   | 3                             | 4                              | 4                |
| 12   | Fegyvéb (...)  | 5                                     | 0                         | 5                          | 15                            | 35  | 53                            | 57                             | 58               |
| 13   | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                | <b>5</b>                              | <b>0</b>                  | <b>5</b>                   | <b>15</b>                     | <b>36</b>                                 | <b>6</b>                      | <b>57</b>                      | <b>62</b>        |
| 14   | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>                | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>1</b>                      | <b>7</b>                                  | <b>5</b>                      | <b>13</b>                      | <b>13</b>        |
| 15   | - I. csoport feladati csoport                              | 0                                     | 0                         | 0                          | 1                             | 3   | 2                             | 6                              | 6                |
| 16   | - II. csoport feladati csoport                             | 0                                     | 0                         | 0                          | 0                             | 4   | 3                             | 7                              | 7                |
| 19   | Közlekedési  | 0                                     | 0                         | 0                          | 1                             | 0   | 0                             | 1                              | 1                |
| 20   | Szállítási   | 0                                     | 0                         | 0                          | 0                             | 2   | 9                             | 11                             | 11               |
| 22   | Üzemeltetési   | 0                                     | 0                         | 0                          | 27                            | 9   | 0                             | 36                             | 36               |
| 25   | Fegyvéb (...)  | 1                                     | 0                         | 1                          | 19                            | 15  | 1                             | 35                             | 36               |
| 26   | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             | <b>1</b>                              | <b>0</b>                  | <b>1</b>                   | <b>48</b>                     | <b>33</b>                                 | <b>6</b>                      | <b>87</b>                      | <b>88</b>        |
| 27   | <b>Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56)</b>                 | <b>6</b>                              | <b>1</b>                  | <b>7</b>                   | <b>63</b>                     | <b>93</b>                                 | <b>65</b>                     | <b>221</b>                     | <b>228</b>       |
| 32   | <b>Közelelvezetők (33+34+35)</b>                           | <b>6</b>                              | <b>0</b>                  | <b>6</b>                   | <b>63</b>                     | <b>93</b>                                 | <b>65</b>                     | <b>221</b>                     | <b>228</b>       |
| 33   | I. funkció csoport   | 0                                     | 0                         | 0                          | 0                             | 24  | 53                            | 77                             | 77               |
| 34   | II. funkció csoport  | 5                                     | 0                         | 5                          | 15                            | 36  | 6                             | 57                             | 62               |
| 35   | III. funkció csoport                                       | 1                                     | 0                         | 1                          | 48                            | 33  | 6                             | 87                             | 88               |
| 56   | <b>Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b> | <b>0</b>                              | <b>1</b>                  | <b>1</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>1</b>         |
| 57   | I. funkció csoport   | 0                                     | 1                         | 1                          | 0                             | 0   | 0                             | 0                              | 1                |



**CSOKONAI SZÍNHÁZ**

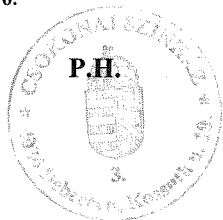
Költségvetési szerv neve

**A 2020. évi költségvetés tervezés összesítése**

Ft

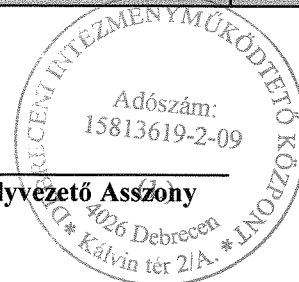
| Rovat száma                                 | Jogcímek  | 2020. évi tervezett összeg | 2019. évi elfogadott összeg | Különbség          |
|---|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| K1  | Személyi juttatások összesen  | 741 054 401                | 680 029 924                 | 61 024 477         |
| K2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen | 139 041 171                | 146 827 735                 | -7 786 564         |
| K3  | Dologi kiadások összesen  | 419 892 403                | 505 620 924                 | -85 728 521        |
| K4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen                               | 0                          | 0                           | 0                  |
| K5  | Egyéb működési célú kiadások összesen                                 | 0                          | 0                           | 0                  |
| K6  | Beruházások összesen  | 0                          | 5 270 000                   | -5 270 000         |
| K7  | Felújítások összesen  | 0                          | 0                           | 0                  |
| <b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>  |   | <b>1 299 987 975</b>       | <b>1 337 748 583</b>        | <b>-37 760 608</b> |
| B3  | Közhatalmi bevételek összesen   | 0                          | 0                           | 0                  |
| B4  | Működési bevételek összesen   | 134 450 570                | 172 368 580                 | -37 918 010        |
| B5  | Felhalmozási bevételek összesen                                       | 0                          | 0                           | 0                  |
| <b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b> |   | <b>134 450 570</b>         | <b>172 368 580</b>          | <b>-37 918 010</b> |
| B816  | Központi, irányító szervei támogatás                                  | 1 165 537 405              | 1 165 380 003               | 157 402            |

Kelt. Debrecen, 2020. március 6.



Gazdasági Vezető / Osztályvezető Asszony

Intézményvezető / Jegyző Úr



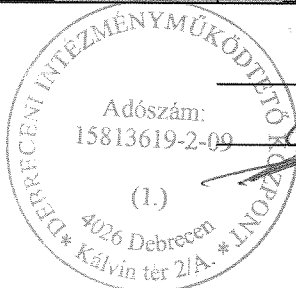
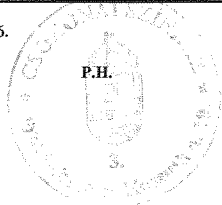
2020. évi tervezett kiadások részletezése

| Rovat száma | A kiadások részletezése   | 2020. évi tervezett összeg   |
|-------------|---|------------------------------|
|             | <b>Alapilletmények</b>  |                              |
|             | <b>1.) Pedagógus munkakörben alkalmazottak:</b>   |                              |
|             | fő Létszámkeret   |                              |
|             | 2019. december 31-i besorolási bér:   | Ft*12 0                      |
|             | 2019. december havi további szakképesítés:  | Ft*1 0                       |
|             | 2019. december havi garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)                       | Ft*1 0                       |
|             | 2020. évi garantált bérminimumra történő kiegészítés  | Ft*11 0                      |
|             | 2020. évi soros előrelépés  | Ft*11 0                      |
|             | 2020. évi egyéb átsorolás miatti növekmény  | Ft*11 0                      |
|             | 2020. évi további szakképesítés összege   | Ft*11 0                      |
|             | <b>Pedagógusok alapilletménye összesen:</b>   | <b>0</b>                     |
|             | <b>2.) Szakmai tevékenységet ellátó, nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak :</b>          |                              |
|             | 94 fő Létszámkeret  |                              |
|             | 2019. december 31-i besorolási bér:   | Ft*12 13 657 443 163 889 316 |
|             | 2019. december havi további szakképesítés:  | Ft*1 0                       |
|             | 2019. december havi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi) | Ft*1 5 617 606 5 617 606     |
|             | 2020. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés:                   | Ft*11 6 748 215 74 230 365   |
|             | 2020. évi soros előrelépés  | Ft*11 129 529 1 424 819      |
|             | 2020. évi egyéb átsorolás miatti növekmény  | Ft*11 0                      |
|             | 2020. évi további szakképesítés összege   | Ft*11 0                      |
|             | <b>Szakmai foglalkoztatottak alapilletménye összesen:</b>                                     | <b>245 162 106</b>           |
|             | <b>3.) Egyéb foglalkoztatottak, intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám:</b>               |                              |
|             | 129 fő Létszámkeret   |                              |
|             | 2019. december 31-i besorolási bér:   | Ft*12 12 038 244 144 458 928 |
|             | 2019. december havi további szakképesítés:  | Ft*1 0                       |
|             | 2019. december havi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi) | Ft*1 12 039 006 12 039 006   |
|             | 2020. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés:                   | Ft*11 13 869 303 152 562 333 |
|             | 2020. évi soros előrelépés  | Ft*11 73 508 808 588         |
|             | 2020. évi egyéb átsorolás miatti növekmény  | Ft*11 0                      |
|             | 2020. évi további szakképesítés összege   | Ft*11 0                      |
|             | <b>Egyéb foglalkoztatottak alapilletménye összesen:</b>                                       | <b>309 868 855</b>           |
|             | <b>4.) Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatása:</b>                     |                              |
|             | <b>Pedagógus:</b>   | fő Létszámkeret              |
|             | 2019. december 31-i besorolási bér:   | Ft*12 0                      |
|             | 2019. december havi további szakképesítés:  | Ft*1 0                       |
|             | 2019. december havi garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)                       | Ft*1 0                       |
|             | 2020. évi garantált bérminimumra történő kiegészítés  | Ft*11 0                      |
|             | 2020. évi soros előrelépés  | Ft*11 0                      |
|             | 2020. évi egyéb átsorolás miatti növekmény  | Ft*11 0                      |
|             | 2020. évi további szakképesítés összege   | Ft*11 0                      |
|             | <b>Szakmai foglalkoztatott:</b>   | 2,5 Létszámkeret             |
|             | 2019. december 31-i besorolási bér:   | Ft*12 353 356 4 240 272      |
|             | 2019. december havi további szakképesítés:  | Ft*1 0                       |
|             | 2019. december havi minimálbérre, és garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)      | Ft*1 41 884 41 884           |
|             | 2020. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés:                   | Ft*11 61 409 675 499         |
|             | 2020. évi soros előrelépés  | Ft*11 6 314 69 454           |
|             | 2020. évi egyéb átsorolás miatti növekmény  | Ft*11 0                      |
|             | 2020. évi további szakképesítés összege   | Ft*11 0                      |
|             | <b>Egyéb foglalkoztatott:</b>   | 2,5 Létszámkeret             |
|             | 2019. december 31-i besorolási bér:   | Ft*12 190 642 2 287 704      |
|             | 2019. december havi további szakképesítés:  | Ft*1 0                       |
|             | 2019. december havi minimálbérre, és garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)      | Ft*1 167 608 167 608         |
|             | 2020. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés:                   | Ft*11 215 703 2 372 733      |
|             | 2020. évi soros előrelépés  | Ft*11 0                      |
|             | 2020. évi egyéb átsorolás miatti növekmény  | Ft*11 0                      |
|             | 2020. évi további szakképesítés összege   | Ft*11 0                      |
|             | <b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai összesen:</b>               | <b>9 855 154</b>             |
|             | <b>Alapilletmény összesen:</b>  | <b>564 886 115</b>           |
|             | <b>Nyelvpótlék</b>  |                              |
|             | <b>Pedagógus:</b>   | fő Létszámkeret              |
|             | 2019. december havi:  | Ft*1 0                       |
|             | 2020. évi (11. havi)  | Ft*11 0                      |
|             | <b>Szakmai foglalkoztatott:</b>   | fő Létszámkeret              |
|             | 2019. december havi:  | Ft*1 0                       |
|             | 2020. évi (11. havi)  | Ft*11 0                      |
|             | <b>Egyéb foglalkoztatott:</b>   | fő Létszámkeret              |
|             | 2019. december havi:  | Ft*1 0                       |
|             | 2020. évi (11. havi)  | Ft*11 0                      |
|             | <b>Nyelvpótlék összesen:</b>  | <b>0</b>                     |

| Rovat száma  | A kiadások részletezése   | 2020. évi tervezett összeg | 2019. évi elfogadott összeg | Különbség          |
|--------------|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
|              | <b>Egyéb kötelező illetménypótlékok</b>   |                            |                             |                    |
|              | <b>Pedagógus:</b>   |                            |                             |                    |
|              | 2019. december havi:  | Létszámkeret               |                             |                    |
|              | 2020. évi (11. havi)  | Ft*1                       | 0                           |                    |
|              |   | Ft*11                      | 0                           |                    |
|              | <b>Szakmai foglalkoztatott:</b>   |                            |                             |                    |
|              | 2019. december havi:  | Létszámkeret               |                             |                    |
|              | 2020. évi (11. havi)  | Ft*1                       | 156 250                     |                    |
|              |   | Ft*11                      | 1 718 750                   |                    |
|              | <b>Egyéb foglalkoztatott:</b>   |                            |                             |                    |
|              | 2019. december havi:  | Létszámkeret               |                             |                    |
|              | 2020. évi (11. havi)  | Ft*1                       | 340 000                     |                    |
|              |   | Ft*11                      | 3 740 000                   |                    |
|              | <b>Egyéb kötelező illetménypótlékok összesen:</b>   |                            | <b>5 955 000</b>            |                    |
|              | <b>Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások</b>   |                            |                             |                    |
|              | Rendszeres keresetkiegészítések szakmai, 30,000.-Ft*12 hó   |                            | 360 000                     |                    |
|              | Rendszeres keresetkiegészítések intézményüzemeltetési 189,000.-Ft*12 hó   |                            | 2 268 000                   |                    |
|              | havi munkáltatói döntésen alapuló béreltérítés intézményüzem. minősítés alapján   |                            | 97 891 832                  |                    |
|              | havi munkáltatói döntésen alapuló béreltérítés szakmai, minősítés alapján   |                            | 97 001 029                  |                    |
|              | Közgyűlés döntése miatt   |                            | -72 891 832                 |                    |
|              | Közgyűlés döntése miatt   |                            | -55 001 029                 |                    |
|              | <b>Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások összesen:</b>   |                            | <b>69 628 000</b>           |                    |
|              | <b>Műszakpótlék</b>   |                            |                             |                    |
|              | 5 fő portás műszakpótléka 925.-Ft óradíjjal számolva, 30% műszakpótlék 3860 óra, és 50%-os vasárnapi pótlék 1248 óra  |                            | 1 648 350                   |                    |
|              | <b>Műszakpótlék összesen:</b>   |                            | <b>1 648 350</b>            |                    |
| <b>K1101</b> | <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen (rendszeres személyi juttatás összesen)</b>  | <b>642 117 465</b>         | <b>539 818 548</b>          | <b>102 298 917</b> |
|              | Normatív jutalmak   |                            |                             |                    |
|              | Produkciónak kapcsolódó magas színvonalon végzett munka díjazása szakmai és intézményüzemeltetési területen   | 4 000 000                  |                             |                    |
|              | <b>Céljuttatás, projektpremium</b>  |                            |                             |                    |
|              | ROHU 445 és 446 projektekhez kapcsolódó önerő (50-50%)  | 4 881 000                  |                             |                    |
| <b>K1103</b> | <b>Céljuttatás, projektpremium összesen</b>   | <b>8 881 000</b>           | <b>4 500 000</b>            | <b>4 381 000</b>   |
|              | <b>Túlóra (jogsabály szerint részletezve):</b>  |                            |                             |                    |
|              | Túlóradíj 93 fő műszaki és üzemeltetési területen dolgozó munkavállaló 12 havi munkaidőkeretben elrendelt túlórája átalány formájában. Összege, az elrendelt túlóra mértékétől 3.000Ft-30.000.- | 25 000 000                 |                             |                    |
|              | <b>Túlóra összesen:</b>   | <b>25 000 000</b>          |                             |                    |
|              | <b>Készenléti, ügyeleti díj (jogsabály alapján részletezve)</b>   |                            |                             |                    |
|              | <b>Készenléti, ügyeleti díj összesen:</b>   | <b>0</b>                   |                             |                    |
| <b>K1104</b> | <b>Készenléti, ügyeleti díj, túlóra összesen</b>  | <b>25 000 000</b>          | <b>18 000 000</b>           | <b>7 000 000</b>   |
|              | Végkielégítés   |                            |                             |                    |
| <b>K1105</b> | <b>Végkielégítés összesen:</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>           |
|              | <b>Jubileumi jutalom</b>  |                            |                             |                    |
|              | 25 éves   | 421 200                    |                             |                    |
|              | 30 éves   | 631 800                    |                             |                    |
|              | 40 éves   |                            |                             |                    |
| <b>K1106</b> | <b>Jubileumi jutalom összesen:</b>  | <b>1 053 000</b>           | <b>4 592 228</b>            | <b>-3 539 228</b>  |
|              | <b>Béren kívüli juttatások (helyi közlekedési bérlet)</b>   |                            |                             |                    |
| <b>K1107</b> | <b>Béren kívüli juttatások összesen</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>           |
|              | <b>Ruházati költségtérítés</b>  |                            |                             |                    |
| <b>K1108</b> | <b>Ruházati költségtérítés összesen</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>           |

| Rovat száma  | A kiadások részletezése  | 2020. évi tervezett összeg | 2019. évi elfogadott összeg | Különbség          |
|--------------|--|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
|              | <b>Közlekedési költségtérítés (személygépkocsi használat és más utazási költségtérítés, ha nem felel meg a béren kívüli juttatások feltételeinek)</b>  |                            |                             |                    |
|              | Debrecen közigazgatási határán kívüliek munkába járása és hazautazása (45 fő)<br>melléklet szerint   | 11 349 936                 |                             |                    |
| <b>K1109</b> | <b>Közlekedési költségtérítés összesen</b>   | <b>11 349 936</b>          | <b>9 730 116</b>            | <b>1 619 820</b>   |
|              | <b>Egyéb költségtérítés</b>  |                            |                             |                    |
|              | Bankszámla költségtérítés 228 fő, 1.000.-Ft/fő/hó  | 2 736 000                  |                             |                    |
| <b>K1110</b> | <b>Egyéb költségtérítések összesen</b>   | <b>2 736 000</b>           | <b>2 736 000</b>            | <b>0</b>           |
|              | <b>Szociális támogatások</b>   |                            |                             |                    |
| <b>K1112</b> | <b>Szociális támogatások összesen</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>           |
|              | <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (étkezési hozzájárulás)</b>   |                            |                             |                    |
|              | Közreműködői díjak saját munkavállalóink részére a produkciós költségvetésből az Előadó-művészeti tv. 35. §-a szerint  | 5 000 000                  |                             |                    |
|              | Produkciónak kapcsolódó eseti keresetkiegészítések az Illetmény- és pótlékszabályzatban foglaltaknak megfelelően: nyiltszíni változások, pedagógiai feladatok ellátása, statisztikai feladatok ellátása, beugrás, stb. | 8 500 000                  |                             |                    |
|              | Napdíjak külföldi és belföldi tájélozások alkalmával   | 11 500 000                 |                             |                    |
|              | Közyűlés döntése miatt   | -6 500 000                 |                             |                    |
|              | Iskolarendszerű képzés támogatása tanulmányi szerződések alapján (2 fő)  | 569 000                    |                             |                    |
|              | Gemza László Péter művészeti tevékenység ellátása  | 3 000 000                  |                             |                    |
| <b>K1113</b> | <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen</b>  | <b>22 069 000</b>          | <b>74 852 660</b>           | <b>-52 783 660</b> |
|              | <b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>  | <b>71 088 936</b>          | <b>114 411 004</b>          | <b>-43 322 068</b> |
| <b>K11</b>   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen</b>  | <b>713 206 401</b>         | <b>654 229 552</b>          | <b>58 976 849</b>  |
|              | <b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>   |                            |                             |                    |
| <b>K121</b>  | <b>Választott tisztségviselők juttatásai összesen</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>           |
|              | <b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>   |                            |                             |                    |
|              | Énektanárok megbízási díja (3 fő) 2 200 Ft / óra, 280 óra/fő, 2019.évi teljesítés adatok alapján   | 1 848 000                  |                             |                    |
|              | Nem számlaképes művészek megbízási díjai a produkciós költségvetésből  | 28 000 000                 |                             |                    |
|              | Közyűlés döntése miatt   | -10 000 000                |                             |                    |
|              | Megbízási szerződéssel alkalmazott munkavállalók (szabótári kisegítő, fodrász kisegítő, egyéb kisegítők)   | 3 000 000                  |                             |                    |
| <b>K122</b>  | <b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>   | <b>22 848 000</b>          | <b>19 300 372</b>           | <b>3 547 628</b>   |
|              | <b>Egyéb külső személyi juttatások (ide tartozik a reprezentáció is):</b>  |                            |                             |                    |
|              | Évadnyitó és évzáró, bemutatók, köszöntések reprezentációja  | 6 500 000                  |                             |                    |
|              | Közyűlés döntése miatt   | -1 500 000                 |                             |                    |
| <b>K123</b>  | <b>Egyéb külső személyi juttatások összesen:</b>   | <b>5 000 000</b>           | <b>6 500 000</b>            | <b>-1 500 000</b>  |
| <b>K12</b>   | <b>Külső személyi juttatások összesen:</b>   | <b>27 848 000</b>          | <b>25 800 372</b>           | <b>2 047 628</b>   |
| <b>K1</b>    | <b>Személyi juttatások mindösszesen:</b>   | <b>741 054 401</b>         | <b>680 029 924</b>          | <b>61 024 477</b>  |
|              | <b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ide tartozik a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, valamint a rehabilitációs hozzájárulás is)</b>  |                            |                             |                    |
|              | Rendszeres juttatások: 770 010 326 * 17,5%   | 134 751 807                |                             |                    |
|              | Nem Rendszeres juttatások (kivéve az adómentes költségtérítések, valamint a megbízási díjak 10%-a):<br>8 881 000+25 000 000+1 053 000+2 736 000+(32 848 000*90%) * 17,5%   | 11 765 810                 |                             |                    |
|              | Egyéb szochó (pl.bizományos szerződések után fizetendő,munkahelyi étkezés, stb) 28 569 000 * 17,5%   | 4 999 575                  |                             |                    |
|              | Rehabilitációs hozzájárulás: (228*5%)=4 fő=7,4 fő*1.449.000  | 10 722 600                 |                             |                    |
|              | Telefonköltség kifizetői adó: 5.160.000*1,27*1,18*20%*15%  | 231 983                    |                             |                    |
|              | Telefonköltség szochó: 5.160.000*1,27*1,18*20%*17,5%   | 270 647                    |                             |                    |
|              | Béren kívüli juttatás (SZEP KÁRTYA) szochó:  |                            |                             |                    |
|              | Béren kívüli juttatás (SZEP KÁRTYA) kifizetői adó:   |                            |                             |                    |
|              | Egyes meghatározott (képzés, reprezentáció) szochó: 6 500 000*1,18*17,5%   | 1 342 250                  |                             |                    |
|              | Egyes meghatározott juttatás (képzés, reprezentáció) kifizetői adó: 6 500 000*1,18*15%   | 1 150 500                  |                             |                    |
|              | Közyűlés döntése miatt   | -575 250                   |                             |                    |
|              | Közyűlés döntése miatt   | -25 618 751                |                             |                    |
| <b>K2</b>    | <b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>  | <b>139 041 171</b>         | <b>146 827 735</b>          | <b>-7 786 564</b>  |

Kelt. Debrecen, 2020. március 6.



Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Intézményvezető/Jegyző Úr

| Rovat száma | A kiadások részletezése  | 2020. évi tervezett összeg | 2019. évi elfogadott összeg | Különbség |
|-------------|--|----------------------------|-----------------------------|-----------|
|             | <b>Gyógyszer</b>   |                            |                             |           |
|             | Az előadások egészségügyi biztosítása érdekében néhány alapvető gyógyszer beszerzése | 40 000                     |                             |           |
|             |  |                            |                             |           |
|             |  |                            |                             |           |
|             |  |                            |                             |           |
|             | <b>Gyógyszer összesen:</b>   | <b>40 000</b>              |                             |           |
|             | <b>Vegyszer</b>  |                            |                             |           |
|             |  |                            |                             |           |
|             |  |                            |                             |           |
|             |  |                            |                             |           |
|             |  |                            |                             |           |
|             |  |                            |                             |           |
|             | <b>Vegyszer összesen:</b>  | <b>0</b>                   |                             |           |
|             | <b>Gyógyszer, vegyszer beszerzés mindösszesen:</b>                                   | <b>40 000</b>              |                             |           |
|             | <b>Könyv beszerzés:</b>  |                            |                             |           |
|             | Szakkönyvek vásárlása(szakmai és üzemeltetéshez kapcsolódó)                          | 50 000                     |                             |           |
|             |  |                            |                             |           |
|             |  |                            |                             |           |
|             |  |                            |                             |           |
|             | <b>Könyv beszerzés összesen:</b>   | <b>50 000</b>              |                             |           |
|             | <b>Folyóirat beszerzés:</b>  |                            |                             |           |
|             | Napilap(NAPLO) és szaklapok  | 100 000                    |                             |           |
|             |  |                            |                             |           |
|             |  |                            |                             |           |
|             |  |                            |                             |           |
|             | <b>Folyóirat beszerzés összesen:</b>   | <b>100 000</b>             |                             |           |
|             | <b>Egyéb információ hordozó beszerzés:</b>   |                            |                             |           |
|             | Munka és tűzvédelmi kiadvány (elektronikus) frissítése                               | 100 000                    |                             |           |
|             | Szakmai kiadványok   | 50 000                     |                             |           |
|             |  |                            |                             |           |
|             |  |                            |                             |           |
|             | <b>Egyéb információ hordozó összesen:</b>  | <b>150 000</b>             |                             |           |
|             | <b>Szakmai anyagok beszerzése:</b>   |                            |                             |           |
|             |  |                            |                             |           |
|             |  |                            |                             |           |
|             |  |                            |                             |           |
|             | <b>Szakmai anyag beszerzés összesen:</b>   | <b>0</b>                   |                             |           |
| <b>K311</b> | <b>Szakmai anyag beszerzése mindösszesen:</b>  | <b>340 000</b>             | <b>340 000</b>              | <b>0</b>  |

| Rovat száma | A kiadások részletezése  | 2020. évi tervezett összeg | 2019. évi elfogadott összeg | Különbség  |
|-------------|--|----------------------------|-----------------------------|------------|
|             | <b>Élelmiszer beszerzés</b>  |                            |                             |            |
|             | .....Ft*.....%*üzemelési nap*norma   |                            |                             |            |
|             |  |                            |                             |            |
|             |  |                            |                             |            |
|             |  |                            |                             |            |
|             | <b>Élelmiszer beszerzés összesen:</b>  | 0                          |                             |            |
|             | <b>Irodaszer, nyomtatvány beszerzés</b>  |                            |                             |            |
|             | Feladatellátáshoz minimálisan szükséges irodaszerek a Művészeti Titkárság, a Szervezés és a Műszak részére   | 1 000 000                  |                             |            |
|             | ROHU 445, 446 projektek kapcsán  | 490 000                    |                             |            |
|             |  |                            |                             |            |
|             |  |                            |                             |            |
|             | <b>Irodaszer, nyomtatvány beszerzés összesen:</b>  | 1 490 000                  |                             |            |
|             | <b>Nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok</b>  |                            |                             |            |
|             |  |                            |                             |            |
|             |  |                            |                             |            |
|             | <b>Nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok összesen:</b>  | 0                          |                             |            |
|             | <b>Tüzelőanyag beszerzés</b>   |                            |                             |            |
|             |  |                            |                             |            |
|             |  |                            |                             |            |
|             | <b>Tüzelőanyag beszerzés összesen:</b>   | 0                          |                             |            |
|             | <b>Hajtó-, kenőanyag beszerzés</b>   |                            |                             |            |
|             | 4 db személygépkocsi, 2 db mikrobusz, 1 db busz, 2 db teherautó üzemanyag igénye   | 8 000 000                  |                             |            |
|             | Költözés miatti üzemanyag igény növekedés  | 2 000 000                  |                             |            |
|             | Közgyűlés döntése miatt  | -2 000 000                 |                             |            |
|             | <b>Hajtó- kenőanyag beszerzés összesen:</b>  | 8 000 000                  |                             |            |
|             | <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</b>  |                            |                             |            |
|             | Tisztítószerek (Kossuth u., Vig Kamara, Határ út Színészház)   | 3 500 000                  |                             |            |
|             | Épület (Kossuth u. Vig Kamara, Határ út, Színészház) jármű és színpadtechnikai üzemeltetési, karbantartási anyagok   | 12 500 000                 |                             |            |
|             |  | -6 500 000                 |                             |            |
|             | sebkötöző mentőládába  | 30 000                     |                             |            |
|             | 2019-es produkciós költségvetés főszámaiból (becsléssel) kalkulált szakmai anyag beszerzés (díszletgyártás, jelmezgyártás, kellékek, fogókellékek, fodrászcikkek stb.) | 34 000 000                 |                             |            |
|             | Közgyűlés döntése miatt  | -10000000                  |                             |            |
|             | <b>Üzemeltetési anyag beszerzés összesen:</b>  | 33 530 000                 |                             |            |
|             | <b>Egyéb anyag beszerzés</b>   |                            |                             |            |
|             |  |                            |                             |            |
|             |  |                            |                             |            |
|             |  |                            |                             |            |
|             | <b>Egyéb anyag beszerzés összesen:</b>   | 0                          |                             |            |
|             | <b>Munkaruha, védőruha beszerzése</b>  |                            |                             |            |
|             | Munkaruha és védőruha igény-a szabályzatok és igények figyelembevételével (Műszak és Gyártás)  | 2 500 000                  |                             |            |
|             | Művészeti ügykezelés munkaruha   | 180 000                    |                             |            |
|             |  |                            |                             |            |
|             | <b>Munkaruha, védőruha beszerzés összesen:</b>   | 2 680 000                  |                             |            |
| K312        | <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése mindösszesen</b>  | 45 700 000                 | 52 009 930                  | -6 309 930 |
|             | <b>Árubeszerzés</b>  |                            |                             |            |
|             |  |                            |                             |            |
|             |  |                            |                             |            |
|             |  |                            |                             |            |
| K313        | <b>Árubeszerzés összesen:</b>  | 0                          | 0                           | 0          |
| K31         | <b>Készletbeszerzés mindösszesen</b>   | 46 040 000                 | 52 349 930                  | -6 309 930 |

| Rovat száma | A kiadások részletezése  | 2020. évi tervezett összeg | 2019. évi elfogadott összeg | Különbség          |
|-------------|--|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
|             | <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (ide tartoznak az informatikai eszközök bérleti és lízingdíjai, valamint a számítógépes oktatás, számítástechnikai szolgáltatások, karbantartások is)</b> |                            |                             |                    |
|             | Gazdálkodáshoz kapcsolódó szoftverek( készlet,produkción elszámolás) 6 hónapra   | 181 500                    |                             |                    |
|             | Jegyértékesítési rendszer 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+másolati példányszám díja( 200.000 Ft/hó)   | 2 400 000                  |                             |                    |
|             | E-mail tárhely szolgáltatás, virtuális szerverhosztíng ( honlap)   | 360 000                    |                             |                    |
|             | Költőzéssel kapcsolatos inf.eszközök áthelyezése, rendszer kialakítása   | 2 500 000                  |                             |                    |
| <b>K321</b> | <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>   | <b>9 341 500</b>           | <b>7 563 000</b>            | <b>1 778 500</b>   |
|             | <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (ide tartoznak a nem adatátvételi célú távközlési díjak (telefon, fax, mobil stb), és a műsorvételi, műsorközlési jogdíjak is)</b>                               |                            |                             |                    |
|             | Mobiltelefon(Telenor) 280 000 Ft/hó  | 3 360 000                  |                             |                    |
|             | Vezetékes telefon(150 000 Ft/hó)   | 1 800 000                  |                             |                    |
|             | Jogdíjak   | 11 704 000                 |                             |                    |
|             |  |                            |                             |                    |
|             |  |                            |                             |                    |
| <b>K322</b> | <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>  | <b>16 864 000</b>          | <b>12 304 000</b>           | <b>4 560 000</b>   |
| <b>K32</b>  | <b>Kommunikációs szolgáltatások mindösszesen:</b>  | <b>26 205 500</b>          | <b>19 867 000</b>           | <b>6 338 500</b>   |
|             | <b>Gázenergia szolgáltatás díja (m3)</b>   |                            |                             |                    |
|             | Határ úti gyártótelep  | 2 500 000                  |                             |                    |
|             |  |                            |                             |                    |
|             |  |                            |                             |                    |
|             |  |                            |                             |                    |
|             |  |                            |                             |                    |
|             | <b>Gázenergia szolgáltatás díja összesen:</b>  | <b>2 500 000</b>           |                             |                    |
|             | <b>Villamosenergia szolgáltatás díja (kW)</b>  |                            |                             |                    |
|             | Összes épület( Kossuth u. Határ út, Színészház, Gambrinusz-köz)  | 13 000 000                 |                             |                    |
|             | Tervezett színszlakások  |                            |                             |                    |
|             | Közgyűlés döntése miatt  | -4 000 000                 |                             |                    |
|             |  |                            |                             |                    |
|             |  |                            |                             |                    |
|             | <b>Villamosenergai szolgáltatás díja összesen:</b>   | <b>9 000 000</b>           |                             |                    |
|             | <b>Távhő, melegvíz szolgáltatás díja (GJ)</b>  |                            |                             |                    |
|             | Kossuth u.,Színészház, Gambrinusz-köz  | 22 000 000                 |                             |                    |
|             | Tervezett színszlakások  |                            |                             |                    |
|             | Közgyűlés döntése miatt  | -6 000 000                 |                             |                    |
|             |  |                            |                             |                    |
|             |  |                            |                             |                    |
|             | <b>Távhő és melegvíz szolgáltatás díja összesen:</b>   | <b>16 000 000</b>          |                             |                    |
|             | <b>Víz- és csatornadíjak (m3)</b>  |                            |                             |                    |
|             | Összes épület (Kossuth u., Határ út, Színészház, Gambrinusz-köz)   | 2 700 000                  |                             |                    |
|             | Tervezett színszlakások  |                            |                             |                    |
|             |  |                            |                             |                    |
|             |  |                            |                             |                    |
|             | <b>Víz- és csatornadíjak összesen:</b>   | <b>2 700 000</b>           |                             |                    |
| <b>K331</b> | <b>Közüzemi díjak mindösszesen</b>   | <b>30 200 000</b>          | <b>40 900 000</b>           | <b>-10 700 000</b> |

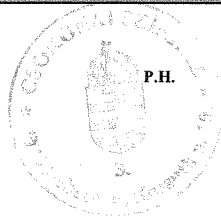
| Rovat száma | A kiadások részletezése  | 2020. évi tervezett összeg | 2019. évi elfogadott összeg | Különbség        |
|-------------|--|----------------------------|-----------------------------|------------------|
|             | Vásárolt élelmezés   |                            |                             |                  |
|             | ..... Fő* .....%*üzemelési napok*norma+rezi  |                            |                             |                  |
|             |  |                            |                             |                  |
|             |  |                            |                             |                  |
|             |  |                            |                             |                  |
|             |  |                            |                             |                  |
|             |  |                            |                             |                  |
|             |  |                            |                             |                  |
|             |  |                            |                             |                  |
| K332        | <b>Vásárolt élelmezés összesen:</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>         |
|             | Bérelti és lízing díjak (kivéve informatikai eszközök)   |                            |                             |                  |
|             | Vig Kamaraszínház bérelti díja (1.647.776 Ft/hó)   | 19 773 312                 |                             |                  |
|             | Kelléktár raktára (Diószegi út) bérelti díja (325.000 Ft/hó)   | 3 900 000                  |                             |                  |
|             | Díszletraktár (Kassai út) bérelti díja ( 1.005.500 Ft/hó)  | 12 066 000                 |                             |                  |
|             | Egyéb bérelti díjak (kották, szukség szerinti hang és fénytechnika, gázpalackok, akkumulátorok takarítógépek, esetenként gyártóeszközök) | 4 000 000                  |                             |                  |
|             | Gambrinus köz próbaterem bérelti díja (180.000.-Ft/hó)   | 2 160 000                  |                             |                  |
|             | Költözés miatti bérelti díjak 10 hónappal számolva   | 21 000 000                 |                             |                  |
|             | Közzététel döntése miatt   | -11 000 000                |                             |                  |
| K333        | <b>Bérelti és lízingdíjak összesen:</b>  | <b>51 899 312</b>          | <b>43 340 228</b>           | <b>8 559 084</b> |
|             | Karbantartási, kijavítási 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                    |                             |                  |
|             | Színpadtechnika 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                  |                             |                  |
|             | Előre nem tervezhető karbantartási, javítási szolgáltatások  | 3 500 000                  |                             |                  |
|             | Kellékváltság, zongora hangolás  | 2 500 000                  |                             |                  |
|             |  |                            |                             |                  |
| K334        | <b>Karbantartási, kijavítási szolgáltatások összesen:</b>  | <b>20 917 600</b>          | <b>15 917 600</b>           | <b>5 000 000</b> |
|             | Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások ) államháztartáson belülrre:   |                            |                             |                  |
|             |  |                            |                             |                  |
|             |  |                            |                             |                  |
|             | Továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson belülrre összesen:  | <b>0</b>                   |                             |                  |
|             | Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások ) államháztartáson kívülrre:   |                            |                             |                  |
|             | Továbbszámlázott (lakóingatlanhoz kapcsolódó) közüzemi díjak   | 3 100 000                  |                             |                  |
|             | Továbbszámlázott szolgáltatások alkalmazottaknak (telefonhasználat)  | 400 000                    |                             |                  |
|             |  |                            |                             |                  |
|             |  |                            |                             |                  |
|             | Továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson kívülrre összesen:  | <b>3 500 000</b>           |                             |                  |
| K335        | <b>Közvetített szolgáltatások összesen</b>   | <b>3 500 000</b>           | <b>3 500 000</b>            | <b>0</b>         |



| Rovat száma | A kiadások részletezése   | 2020. évi tervezett összeg | 2019. évi elfogadott összeg | Különbség          |
|-------------|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
|             | <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ide tartozik a jogi segítségnyújtás, fordítói, közbeszerzési, közjegyzői irodai díjak, orvosi vizsgálatok, üzemorvosi szolgáltatás díja is, valamint a szakmai szolgáltatások kiadásai, a vásárolt közszolgáltatás és a szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés)</b> |                            |                             |                    |
|             | Produkciónhoz kapcsolódó művészi és művészeti tevékenységet és egyéb kapcsolódó tevékenységet ellátók díjazása, ez a sor tartalmazza a produciókhoz kapcsolódó számlás szolgáltatásokat)  | 130 000 000                |                             |                    |
|             | Közgyűlés döntése miatt   | -45 164 000                |                             |                    |
|             | Művészeti tanácsadó 2 fő ( 100.000 Ft/hó/fő)  | 2 400 000                  |                             |                    |
|             | Grafikus, dekoratőr   | 7 200 000                  |                             |                    |
|             | Közgyűlés döntése miatt   | -3 000 000                 |                             |                    |
|             | Korrepetitor ( 150.000 Ft/hó)   | 1 800 000                  |                             |                    |
|             | Egyéb eseti jellegű szolgáltatás ( közbeszerzési tanácsadó, marketing tanácsadó)  | 4 100 000                  |                             |                    |
|             | Közgyűlés döntése miatt   | -600 000                   |                             |                    |
|             | ROHU 445, 446 projektek kapcsán külső vállalkozói díjak 50-50%  | 2 000 000                  |                             |                    |
|             |   |                            |                             |                    |
|             |   |                            |                             |                    |
|             |   |                            |                             |                    |
|             |   |                            |                             |                    |
|             |   |                            |                             |                    |
|             |   |                            |                             |                    |
|             |   |                            |                             |                    |
|             |   |                            |                             |                    |
| K336        | <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</b>   | <b>98 736 000</b>          | <b>167 938 373</b>          | <b>-69 202 373</b> |
|             | <b>Egyéb szolgáltatások (ide tartozik a takarítás, mosatás, postai díjak, személyszállítási és kéményseprési díjak, rovarirtás és a szállítási szolgáltatások, valamint a pénzügyi szolgáltatások)</b>  |                            |                             |                    |
|             | Személyszállítás ( 160.000 Ft/hó/ összes épület 12 db)  | 1 920 000                  |                             |                    |
|             | Rovar és rágcsálóirtás (80.000 Ft/negyedév/összes épület)   | 320 000                    |                             |                    |
|             | Postai díjak  | 1 500 000                  |                             |                    |
|             | Pénzügyi szolgáltatások   | 6 000 000                  |                             |                    |
|             | Közgyűlés döntése miatt   | -2 000 000                 |                             |                    |
|             | Diszlet, kellék, költözés miatti szállítás személyszállítási szolgáltatások   | 6 500 000                  |                             |                    |
|             | Közgyűlés döntése miatt   | -6 500 000                 |                             |                    |
|             | Továbbképzések, tandíjak kötelező   | 50 000                     |                             |                    |
|             | Járművek KGFB és CASCO biztosítása (2 teher gk., 1 kisbusz, 5 személy gk.)  | 2 795 000                  |                             |                    |
|             | Nézőtéri felügyelet   | 16 000 000                 |                             |                    |
|             | Közgyűlés döntése miatt   | -6 000 000                 |                             |                    |
|             | Fotózás( átlagosan 80.000 Ft/hó)  | 960 000                    |                             |                    |
|             | Szakmai felelősségbiztosítás  | 960 000                    |                             |                    |
|             | Multi Alarm Kft.  | 140 400                    |                             |                    |
|             | Szállás   | 5 000 000                  |                             |                    |
|             | Eljáró helyi bérlet 1 fő 6.800 Ft * 12 hó   | 81 600                     |                             |                    |
| K337        | <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>   | <b>27 727 000</b>          | <b>26 085 400</b>           | <b>1 641 600</b>   |
| K33         | <b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>   | <b>232 979 912</b>         | <b>297 681 601</b>          | <b>-64 701 689</b> |
|             | <b>Kiküldetés kiadásai:</b>   |                            |                             |                    |
|             | Belföldi és külföldi kiküldetések kiadásai  | 1 200 000                  |                             |                    |
|             |   |                            |                             |                    |
|             |   |                            |                             |                    |
| K341        | <b>Kiküldetések kiadásai összesen:</b>  | <b>1 200 000</b>           | <b>1 200 000</b>            | <b>0</b>           |
|             | <b>Reklám- és propagandakiadások:</b>   |                            |                             |                    |
|             | Műsorfüzetek, plakátok, szórólapok, molinók, roll-up állványok  | 9 000 000                  |                             |                    |
|             | Hirdetések és megjelenés újságokban és szakmai folyóiratokban   | 4 500 000                  |                             |                    |
|             | Hirdetések és megjelenés DKV járműveken   | 4 100 000                  |                             |                    |
|             | Hirdetések és megjelenés óriásplakátokon, city-light felületeken  | 5 200 000                  |                             |                    |
|             | Közgyűlés döntése miatt   | -5 200 000                 |                             |                    |
|             | Hirdetések és megjelenés helyi TV-ben, rádióban, interneten, facebookon   | 5 200 000                  |                             |                    |
| K342        | <b>Reklám- és propagandakiadások:</b>   | <b>22 800 000</b>          | <b>19 000 000</b>           | <b>3 800 000</b>   |
| K34         | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen:</b>  | <b>24 000 000</b>          | <b>20 200 000</b>           | <b>3 800 000</b>   |

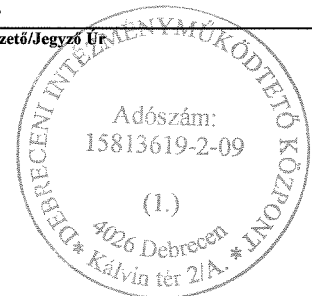
| Rovat száma | A kiadások részletezése  | 2020. évi tervezett összeg | 2019. évi elfogadott összeg | Különbség          |
|-------------|--|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
|             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja)  |                            |                             |                    |
|             | 5%-os ÁFA  | 1 134 500                  |                             |                    |
|             | 18%-os ÁFA   | 0                          |                             |                    |
|             | 27%-os ÁFA   | 111 373 491                |                             |                    |
|             | ebből ROHU projektekhez kapcsolódó ÁFA 540.000 Ft (50-50%)   |                            |                             |                    |
|             | ebből produkciós költségvetéshez kapcsolódó ÁFA<br>(34.000.000 Ft-10.000.000 Ft + 130.000.000 Ft-50.000.000 Ft) * 27% = 44.280.000 Ft-<br>16.200.000 Ft                    |                            |                             |                    |
|             | Közgyűlés döntése miatt  | -28 836 000                |                             |                    |
|             | mentes 4.836.000 Ft  |                            |                             |                    |
| <b>K351</b> | <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>  | <b>83 671 991</b>          | <b>109 737 393</b>          | <b>-26 065 402</b> |
|             | Fizetendő általános forgalmi adó (kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése, fordított ÁFA miatti befizetés)  |                            |                             |                    |
|             | Befizetési kötelezettség tapasztalati adatok alapján   | 2 500 000                  |                             |                    |
|             |  |                            |                             |                    |
|             |  |                            |                             |                    |
|             |  |                            |                             |                    |
| <b>K352</b> | <b>Fizetendő általános forgalmi adó összesen:</b>  | <b>2 500 000</b>           | <b>0</b>                    | <b>2 500 000</b>   |
|             | Kamatkiadások  |                            |                             |                    |
|             |  |                            |                             |                    |
|             |  |                            |                             |                    |
| <b>K353</b> | <b>Kamatkiadások összesen:</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>           |
|             | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (realizált árfolyamvesztés)  |                            |                             |                    |
|             | Árfolyamvesztés  | 500 000                    |                             |                    |
|             |  |                            |                             |                    |
|             |  |                            |                             |                    |
| <b>K354</b> | <b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai összesen:</b>   | <b>500 000</b>             | <b>300 000</b>              | <b>200 000</b>     |
|             | Egyéb dologi kiadások (helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések díja, útdíj, műszaki vizsga, zöldkártya költsége, kerekítési különbözet egyéb befizetések) |                            |                             |                    |
|             | Műszaki vizsgáztatás   | 205 000                    |                             |                    |
|             | Cégautóadó (4 személygépkocsira)   | 800 000                    |                             |                    |
|             | Autópályadíjak, parkolódíjak, útdíjak  | 850 000                    |                             |                    |
|             | Pályázati díjak,   | 1 000 000                  |                             |                    |
|             | Felülvizsgálatok: épületek ÉV, TV, VV vizsgálatai, létrák, tűzivíz rendszer felülvizsgálata  | 1 140 000                  |                             |                    |
| <b>K355</b> | <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>   | <b>3 995 000</b>           | <b>5 485 000</b>            | <b>-1 490 000</b>  |
| <b>K35</b>  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>90 666 991</b>          | <b>115 522 393</b>          | <b>-24 855 402</b> |
| <b>K3</b>   | <b>Dologi kiadások összesen:</b>   | <b>419 892 403</b>         | <b>505 620 924</b>          | <b>-85 728 521</b> |

Kelt. Debrecen, 2020. március 6.



Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Intézményvezető/Jegyző Úr



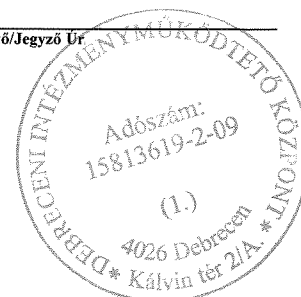
| Rovat száma | A kiadások részletezése   | 2020. évi tervezett összeg | 2019. évi elfogadott összeg | Különbség |
|-------------|---|----------------------------|-----------------------------|-----------|
|             | Családi támogatások   |                            |                             |           |
|             |   |                            |                             |           |
|             |   |                            |                             |           |
| K42         | Családi támogatások összesen:   | 0                          | 0                           | 0         |
|             | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                    |                            |                             |           |
|             |   |                            |                             |           |
|             |   |                            |                             |           |
| K43         | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések összesen:                          | 0                          | 0                           | 0         |
|             | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások           |                            |                             |           |
|             |   |                            |                             |           |
|             |   |                            |                             |           |
| K45         | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások összesen: | 0                          | 0                           | 0         |
|             | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                     |                            |                             |           |
|             |   |                            |                             |           |
|             |   |                            |                             |           |
| K46         | Lakhatással kapcsolatos ellátások összesen:                           | 0                          | 0                           | 0         |
|             | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                             |                            |                             |           |
|             |   |                            |                             |           |
|             |   |                            |                             |           |
| K47         | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                   | 0                          | 0                           | 0         |
|             | Egyéb nem intézményi ellátások  |                            |                             |           |
|             |   |                            |                             |           |
|             |   |                            |                             |           |
| K48         | Egyéb nem intézményi ellátások összesen:                              | 0                          | 0                           | 0         |
| K4          | Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:                               | 0                          | 0                           | 0         |

Kelt. Debrecen, 2020. március 6.



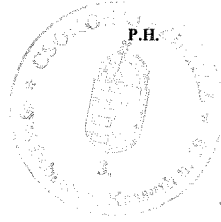
Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Intézményvezető/Jegyző Úr

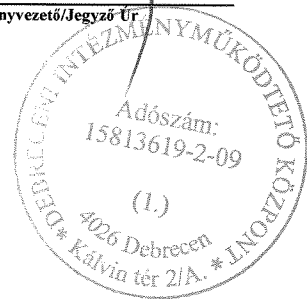


| Rovat száma | A kiadások részletezése  | 2020. évi tervezett összeg | 2019. évi elfogadott összeg | Különbség |
|-------------|--|----------------------------|-----------------------------|-----------|
|             | Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre              |                            |                             |           |
|             |  |                            |                             |           |
|             |  |                            |                             |           |
|             |  |                            |                             |           |
|             |  |                            |                             |           |
| K512        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: | 0                          | 0                           | 0         |
| K5          | Egyéb működési célú kiadások összesen                              | 0                          | 0                           | 0         |

Kelt. Debrecen, 2020. március 6.

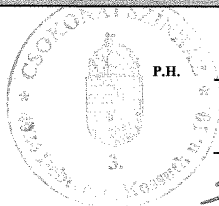


Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony  
 Intézményvezető/Jegyző Úr



| Rovat száma | A kiadások részletezése   | 2020. évi tervezett összeg | 2019. évi elfogadott összeg | Különbség          |
|-------------|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
|             | Immateriális javak beszerzése, létesítése (korábbiakban kisértékű tárgyi eszközök közé tartozó is)    |                            |                             |                    |
| K61         | Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen:   | 0                          | 0                           | 0                  |
|             | Ingatlanok beszerzése, létesítése   |                            |                             |                    |
| K62         | Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen:   | 0                          | 0                           | 0                  |
|             | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kisértékű tárgyi eszközök közé tartozó is) |                            |                             |                    |
| K63         | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen:  | 0                          | 0                           | 0                  |
|             | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kisértékű tárgyi eszközök közé tartozó is) |                            |                             |                    |
|             | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kisértékű tárgyi eszközök közé tartozó is) | 4 149 606                  |                             |                    |
|             | Közgyűlés döntése miatt   | -4 149 606                 |                             |                    |
| K64         | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen:  | 0                          | 3 130 197                   | -3 130 197         |
|             | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  |                            |                             |                    |
|             | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | 1 120 394                  |                             |                    |
|             | Közgyűlés döntése miatt   | -1 120 394                 |                             |                    |
| K67         | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:                              | 0                          | 2 139 803                   | -2 139 803         |
| K6          | Beruházások összesen  | 0                          | 5 270 000                   | -5 270 000         |
|             | Ingatlanok felújítása   |                            |                             |                    |
| K71         | Ingatlanok felújítása összesen:   | 0                          | 0                           | 0                  |
|             | Informatikai eszközök felújítása  |                            |                             |                    |
| K72         | Informatikai eszközök felújítása összesen:  | 0                          | 0                           | 0                  |
|             | Egyéb tárgyi eszközök felújítása  |                            |                             |                    |
| K73         | Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen:  | 0                          | 0                           | 0                  |
|             | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  |                            |                             |                    |
| K74         | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:                              | 0                          | 0                           | 0                  |
| K7          | Felújítások összesen  | 0                          | 0                           | 0                  |
|             | <b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>  | <b>1 299 987 975</b>       | <b>1 337 748 583</b>        | <b>-37 760 608</b> |

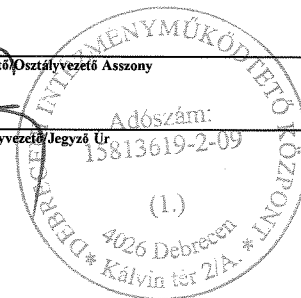
Kelt. Debrecen, 2020. március 6.



P.H.

Gazdálkodási Vezető / Osztályvezető Asszony

Intézményvezető / Jegyző Úr



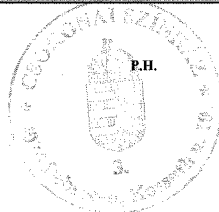
2020. évi tervezett bevételek részletezése

| Rovat száma | A bevételek részletezése   | 2020. évi tervezett összeg | 2019. évi elfogadott összeg | Különbség         |
|-------------|--|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
|             | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>  |                            |                             |                   |
|             |  |                            |                             |                   |
|             |  |                            |                             |                   |
|             |  |                            |                             |                   |
|             |  |                            |                             |                   |
| B36         | <b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen</b>   | 0                          | 0                           | 0                 |
| B3          | <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>   | 0                          | 0                           | 0                 |
|             | <b>Készletértékesítés ellenértéke</b>  |                            |                             |                   |
|             |  |                            |                             |                   |
|             |  |                            |                             |                   |
|             |  |                            |                             |                   |
|             |  |                            |                             |                   |
| B401        | <b>Készletértékesítés ellenértéke összesen</b>   | 0                          | 0                           | 0                 |
|             | <b>Szolgáltatások ellenértéke (ide tartozik a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel is)</b> |                            |                             |                   |
|             | 2019. évi jegy-és bérletbevétele   | 83 000 000                 |                             |                   |
|             | LE nem teljes évad miatti várható bevételkiesés (épületfelújítás miatt)                              | -5 123 630                 |                             |                   |
|             | Külső helyszínen tartott előadások (tájékoztatók) bevétele   | 12 000 000                 |                             |                   |
|             | Ingó vagyon (jelmez, kellék, jármű) bérbeadása és/vagy magáncélú használata                          | 1 000 000                  |                             |                   |
|             | Szálláshely szolgáltatás bevétele (5%)   | 3 200 000                  |                             |                   |
|             | Szolgálati lakások bérleti díj bevétele  | 1 800 000                  |                             |                   |
|             | Ingatlan bérbeadás (nem lakóingatlanok) bevétele   | 5 000 000                  |                             |                   |
|             | Művészeti és/vagy műszaki személyzet biztosítása   | 2 000 000                  |                             |                   |
| B402        | <b>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</b>  | <b>102 876 370</b>         | <b>109 400 000</b>          | <b>-6 523 630</b> |
|             | <b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson belülre):</b>           |                            |                             |                   |
|             |  |                            |                             |                   |
|             |  |                            |                             |                   |
|             |  |                            |                             |                   |
|             |  |                            |                             |                   |
|             |  |                            |                             |                   |
|             | <b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (államháztartáson belülre):</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
|             | <b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson kívülre):</b>           |                            |                             |                   |
|             | Továbbszámlázott (lakóingatlanhoz kapcsolódó) közüzemi díjak   | 3 100 000                  |                             |                   |
|             | Továbbszámlázott szolgáltatások alkalmazottaknak (telefonhasználat)                                  | 400 000                    |                             |                   |
|             |  |                            |                             |                   |
|             |  |                            |                             |                   |
|             |  |                            |                             |                   |
|             | <b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (államháztartáson kívülre):</b>                            | <b>3 500 000</b>           | <b>0</b>                    | <b>3 500 000</b>  |
| B403        | <b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen</b>   | <b>3 500 000</b>           | <b>3 500 000</b>            | <b>3 500 000</b>  |

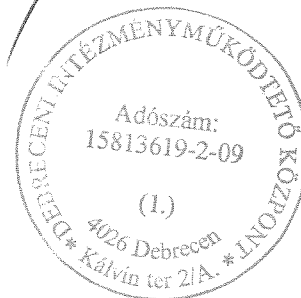
| Rovat száma | A bevételek részletezése  | 2020. évi tervezett összeg | 2019. évi elfogadott összeg | Különbség   |
|-------------|---|----------------------------|-----------------------------|-------------|
|             | Tulajdonosi bevételek (ide tartoznak a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bérbeadása)      |                            |                             |             |
|             |   |                            |                             |             |
|             |   |                            |                             |             |
|             |   |                            |                             |             |
|             |   |                            |                             |             |
| B404        | <b>Tulajdonosi bevételek összesen:</b>  | 0                          | 0                           | 0           |
|             | Ellátási díjak (korábban intézményi ellátási díjak, de nem tartozik ide az alkalmazottak térítése)  |                            |                             |             |
|             | .....Fő*.....%*üzemelési napok száma*norma  |                            |                             |             |
|             |   |                            |                             |             |
|             |   |                            |                             |             |
|             |   |                            |                             |             |
|             |   |                            |                             |             |
|             |   |                            |                             |             |
|             |   |                            |                             |             |
| B405        | <b>Ellátási díjak összesen:</b>   | 0                          | 0                           | 0           |
|             | Kiszámlázott általános forgalmi adó (kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja, valamint az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja) |                            |                             |             |
|             | Melléklet szerint   | 28 017 620                 |                             |             |
|             |   |                            |                             |             |
|             |   |                            |                             |             |
|             |   |                            |                             |             |
| B406        | <b>Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:</b>  | 28 017 620                 | 30 195 000                  | -2 177 380  |
|             | Általános forgalmi adó visszatérítése (működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés):  |                            |                             |             |
|             |   |                            |                             |             |
|             |   |                            |                             |             |
|             |   |                            |                             |             |
|             |   |                            |                             |             |
| B407        | <b>Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:</b>  | 0                          | 29 217 000                  | -29 217 000 |
|             | Kamatbevétel:   |                            |                             |             |
|             | 2019. év adatai alapján   | 56 580                     |                             |             |
|             |   |                            |                             |             |
|             |   |                            |                             |             |
| B408        | <b>Kamatbevételek összesen:</b>   | 56 580                     | 56 580                      | 0           |

| Rovat száma | A bevételek részletezése  | 2020. évi tervezett összeg | 2019. évi elfogadott összeg | Különbőség         |
|-------------|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
|             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (realizált árfolyamnyereség) |                            |                             |                    |
|             |   |                            |                             |                    |
|             |   |                            |                             |                    |
| B409        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen                     | 0                          | 0                           | 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                          | 0                           | 0                  |
| B4          | Működési bevételek összesen                                     | 134 450 570                | 172 368 580                 | -34 418 010        |
|             | Immateriális javak értékesítése                                 |                            |                             |                    |
|             |   |                            |                             |                    |
|             |   |                            |                             |                    |
| B51         | Immateriális javak értékesítése összesen:                       | 0                          | 0                           | 0                  |
|             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                              |                            |                             |                    |
|             |   |                            |                             |                    |
|             |   |                            |                             |                    |
|             |   |                            |                             |                    |
| B53         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen                     | 0                          | 0                           | 0                  |
| B5          | Felhalmozási bevételek összesen                                 | 0                          | 0                           | 0                  |
|             | <b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>                     | <b>134 450 570</b>         | <b>172 368 580</b>          | <b>-34 418 010</b> |

Kelt. Debrecen, 2020. március 6.



\_\_\_\_\_  
 Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony  
 \_\_\_\_\_  
 Intézményvezető/egyző Úr



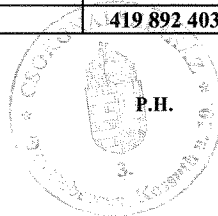


## Dologi kiadások ÁFA számítása

| Rovat száma | Megnevezés  | 5%                | 18%      | 27%                | Áfa körön kívüli, adómentes, 0% |
|-------------|---|-------------------|----------|--------------------|---------------------------------|
| K311        | Gyógyszer   | 40 000            |          |                    |                                 |
|             | Vegyszer  |                   |          |                    |                                 |
|             | Könyv beszerzés   | 50 000            |          |                    |                                 |
|             | Folyóirat beszerzés                                       | 100 000           |          |                    |                                 |
|             | Egyéb információ hordozó beszerzés                        |                   |          | 150 000            |                                 |
| K312        | Szakmai anyagok beszerzése                                |                   |          |                    |                                 |
|             | Élelmiszer beszerzés                                      |                   |          |                    |                                 |
|             | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés                          |                   |          | 1 490 000          |                                 |
|             | Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok |                   |          |                    |                                 |
|             | Tüzelőanyag beszerzése                                    |                   |          |                    |                                 |
|             | Hajtó-, kenőanyag beszerzés                               |                   |          | 8 000 000          |                                 |
|             | Üzemeltetési anyagok beszerzése                           |                   |          | 33 530 000         |                                 |
| K313        | Egyéb anyag beszerzés                                     |                   |          |                    |                                 |
|             | Munkaruha, védőruha beszerzése                            |                   |          | 2 680 000          |                                 |
| K313        | Árubeszerzés  |                   |          |                    |                                 |
| K321        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                 | 1 500 000         |          | 7 841 500          |                                 |
| K322        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                        |                   |          | 16 864 000         |                                 |
| K331        | Gázenergia szolgáltatás                                   |                   |          | 2 500 000          |                                 |
|             | Villamosenergia szolgáltatás                              |                   |          | 9 000 000          |                                 |
|             | Távhő, melegvíz szolgáltatás                              | 16 000 000        |          |                    |                                 |
|             | Víz- és csatorna  |                   |          | 2 700 000          |                                 |
| K332        | Vásárolt ételmezés  |                   |          |                    |                                 |
| K333        | Bérelti és lízing díjak                                   |                   |          | 51 899 312         |                                 |
| K334        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                 |                   |          | 20 917 600         |                                 |
| K335        | Közvetített szolgáltatások államháztartáson belülrre      |                   |          |                    |                                 |
|             | Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívülrre      |                   |          | 3 500 000          |                                 |
| K336        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások               |                   |          | 93 900 000         | 4 836 000                       |
| K337        | Egyéb szolgáltatások                                      | 5 000 000         |          | 22 727 000         |                                 |
| K341        | Kiküldetés kiadásai                                       |                   |          | 1 200 000          |                                 |
| K342        | Reklám- és propagandakiadások:                            |                   |          | 22 800 000         |                                 |
| K353        | Kamatkiadások   |                   |          |                    |                                 |
| K354        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                         |                   |          |                    | 500 000                         |
| K355        | Egyéb dologi kiadások                                     |                   |          | 3 995 000          |                                 |
| <b>K3</b>   | <b>Dologi kiadások összesen:</b>                          | <b>22 690 000</b> | <b>0</b> | <b>305 694 412</b> | <b>5 336 000</b>                |

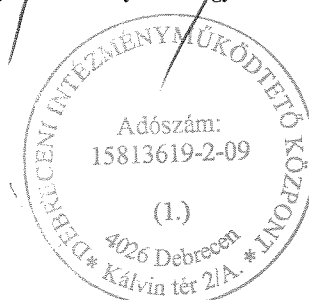
|   |                    |
|---|--------------------|
| 5%  | 1 134 500          |
| 18%   | 0                  |
| 27%   | 82 537 491         |
| <b>ÁFA összesen:</b>  | <b>83 671 991</b>  |
| <b>Kiadások:</b>  | <b>333 720 412</b> |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó: | 83 671 991         |
| Fizetendő általános forgalmi adó:                             | 2 500 000          |
| <b>ÁFA mindösszesen:</b>                                      | <b>86 171 991</b>  |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                              | <b>419 892 403</b> |

Kelt: Debrecen, 2020. március 6.



Gazdasági Vezető/Ósztályvezető Asszony

Intézményvezető/Jegyző Úr

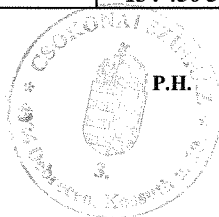


## Bevételek ÁFA számítása

| Rovat száma | Megnevezés   | 5%               | 18%      | 27%                | Áfa körön kívüli, adómentes, 0% |
|-------------|--|------------------|----------|--------------------|---------------------------------|
| B36         | Egyéb közhatalmi bevételek   |                  |          |                    |                                 |
| B401        | Készletértékesítés ellenértéke   |                  |          |                    |                                 |
| B402        | Szolgáltatások ellenértéke   | 3 200 000        |          | 99 676 370         |                                 |
| B403        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson belülre) |                  |          |                    |                                 |
|             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson kívülre) |                  |          | 3 500 000          |                                 |
| B404        | Tulajdonsi bevételek   |                  |          |                    |                                 |
| B405        | Ellátási díjak   |                  |          |                    |                                 |
| B408        | Kamatbevétel   |                  |          |                    | 56 580                          |
| B409        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                  |          |                    |                                 |
| B411        | Alkalmazottak térítése   |                  |          |                    |                                 |
|             | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                                       |                  |          |                    |                                 |
|             | Alkalmazott stb. kártérítése, egyéb térítése bevétele                              |                  |          |                    |                                 |
|             | Egyéb saját bevétel  |                  |          |                    |                                 |
| <b>B4</b>   | <b>Működési bevételek összesen:</b>  | <b>3 200 000</b> | <b>0</b> | <b>103 176 370</b> | <b>56 580</b>                   |

|  |                    |
|--|--------------------|
| 5%                                     | 160 000            |
| 18%                                    | 0                  |
| 27%                                    | 27 857 620         |
| <b>ÁFA összesen:</b>                   | <b>28 017 620</b>  |
| <b>Bevételek:</b>                      | <b>106 432 950</b> |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó:   | 28 017 620         |
| Általános forgalmi adó visszatérítése: | 0                  |
| <b>ÁFA mindösszesen:</b>               | <b>28 017 620</b>  |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>    | <b>134 450 570</b> |

Kelt: Debrecen, 2020. március 6.



Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Intézményvezető/Jegyző Úr

Adószám:  
15813619-2-09

(1.)

4026 Debrecen  
Kálvin tér 2/A. \*JNY