

CSOKONAI SZÍNHÁZ

Költségvetési szerv neve

A 2023. évi költségvetés tervezés összesítése

| Rovat száma | Jogcímek | 2023 évi tervezett összeg |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| K1 | Személyi juttatások összesen | 1 082 965 093 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen | 159 959 185 |
| K3 | Dologi kiadások összesen | 1 165 104 037 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 |
| K6 | Beruházások összesen | 3 810 000 |
| K7 | Felújítások összesen | 3 000 000 |
| Költségvetési kiadások mindösszesen | | 2 414 838 315 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| B4 | Működési bevételek összesen | 287 746 433 |
| B5 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 |
| Költségvetési bevételek mindösszesen | | 287 746 433 |
| B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 2 127 091 882 |

Kelt: Debrecen, 2023. március 1.

Csokonai Színház nyitásával a feladatellátáshoz hiányzó létszám:

21 fő 2023. évi bérigénye járulékkal:

21 fő

126.677.520 Ft

Gazdasági Vezető / Osztályvezető
Asszony

Intézményvezető / Jegyző Úr

| Rovat száma | A kiadások részletezése | 2023 évi tervezett összeg |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| | Alapbér | |
| | szakmai tevékenységet ellátók: 97,5 fő | 0 |
| | 20% emelés összege 2022. 12. havi -892.235 | 0 |
| | 20% emelés összege 2.756.733 Ft/hó | 30 324 063 |
| | szakmai tevékenységet ellátók: 97,5 fő * 1 hónap ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA | 26 499 490 |
| | szakmai tevékenységet ellátók: 97,5 fő * 11 hónap ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA | 298 549 262 |
| | intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó: 140,5 fő * 11 hónap | 155 599 942 |
| | 20% emelés összege 2022. 12. havi -2.509.944 | 0 |
| | 20% emelés összege 5.314.706 Ft/hó | 58 461 766 |
| | intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó: 140,5 fő * 1 hónap ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA | 33 677 588 |
| | intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó: 140,5 fő * 11 hónap ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA | 235 627 642 |
| | Alapbér összesen | 838 739 753 |
| | Alapbéren túli munkabér | |
| | szakmai tevékenységet ellátók: 97,5 fő * 1 hónap | 6 404 683 |
| | ebből 2022. 12. havi 20% összege: | -4 334 045 |
| | 97,5 fő * 11 hónap 4.540.185 Ft/hó | 49 942 035 |
| | ebből 20% összege: 27.165.017 Ft | |
| | intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó: 140,5 fő * 1 hónap | 6 549 814 |
| | ebből 2022. 12. havi 20% összege: | -3 667 462 |
| | 140,5 fő x 11 hónap x 3.775.052,- | 41 525 572 |
| | ebből 20% összege: 9.489.700 Ft | |
| | KÖZGYÜLESI DÖNTÉS MIATT | 27 063 936 |
| | Alapbéren túli munkabér összesen | 123 484 533 |
| | 2023. évben a 20% kiegészítés 2023. 12. havi összege | 14 467 841 |
| | 2023. évi 20% kiegészítés összege összesen: 139.908.387 | |
| | 5 fő portás műszakpótléka 1380 Ft átlag óradíjjal számolva, 30% műszakpótlék 3860 óra, és 50%-os vasárnapi pótlék 1248 óra | 2 459 160 |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen (rendszeres személyi juttatás összesen) | 979 151 287 |
| | Céljuttatás, projektprémium | |
| | Produkcóhoz kapcsolódó magas színvonalon végzett munka díjazása szakmai és intézményüzemeltetési területen | 4 000 000 |
| | ROHU 445 és 446 projektekhez kapcsolódó önrő (50-50%) | 2 440 000 |
| | | |
| | | |
| K1103 | Céljuttatás, projektprémium összesen | 6 440 000 |
| | Túlóra (jogsabály szerint részletezve): | |
| | Túlóradij 93 fő műszaki és üzemeltetési területen dolgozó munkavállaló részére | 4 000 000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Túlóra összesen: | 4 000 000 |
| | Készenléti, ügyeleti díj (jogsabály alapján részletezve) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Készenléti, ügyeleti díj összesen: | 0 |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti díj, túlóra összesen | 4 000 000 |
| | Végkielégítés | |
| | | |
| | | |
| K1105 | Végkielégítés összesen: | 0 |
| | Jubileumi jutalom | |
| | 9 fő 25 éves | 5 352 450 |
| | 5 fő 30 éves | 4 132 500 |
| | 1 fő 40 éves | 1 482 000 |
| K1106 | Jubileumi jutalom összesen: | 10 966 950 |
| | Béren kívüli juttatások (helyi közlekedési bérlet) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások összesen | 0 |
| | Ruházati költségtérítés | |
| | | |
| | | |
| K1108 | Ruházati költségtérítés összesen | 0 |

| Rovat száma | A kiadások részletezése | 2023. évi tervezett összeg |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | Közlekedési költségtérítés (személygépkocsi használat és más utazási költségtérítés, ha nem felel meg a Bértáblában részletezettek szerint) | 8 431 856 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés összesen | 8 431 856 |
| | Egyéb költségtérítés | |
| K1110 | Egyéb költségtérítések összesen | 0 |
| | Szociális támogatások | |
| K1112 | Szociális támogatások összesen | 0 |
| | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (étkezési hozzájárulás) | |
| | Közreműködői díjak saját munkavállalóink részére a produkciós költségvetésből az Előadó-művészeti | 3 000 000 |
| | Produkciókhoz kapcsolódó eseti keresetkiegészítések az Illetmény- és pótlékszabályzatban foglaltaknak | 5 000 000 |
| | Napidíjak külföldi és belföldi tájelőadások alkalmával | 5 000 000 |
| | Iskolarendszerű képzés támogatása tanulmányi szerződések alapján (2 fő) | 569 000 |
| | Gemza László Péter művészeti tevékenység ellátása | 3 000 000 |
| | Énektanárok megbízási díja (1 fő) 2 200 Ft / óra, 250 óra/fő | 550 000 |
| | Bankszámla költségtérítés 238 fő*1000 Ft/hó 12 hónap | 2 856 000 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen | 19 975 000 |
| | Nem rendszeres személyi juttatások összesen: | 49 813 806 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 1 028 965 093 |
| | Választott tisztségviselők juttatásai | |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai összesen | 0 |
| | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | |
| | Nem számlaképes művészek megbízási díjai a produkciós költségvetésből | 9 000 000 |
| | Magbízási szerződéssel alkalmazott munkavállalók (szabótári kisegítő, fodrász kisegítő, egyéb kisegítő) | 1 000 000 |
| | Hiányzó létszám áthidalásának megbízási díja | 35 000 000 |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 45 000 000 |
| | Egyéb külső személyi juttatások (ide tartozik a reprezentáció is): | |
| | Évadnyitó és évadzáró, bemutatók, köszöntések reprezentációja | 8 000 000 |
| | Jogdíjak megbízási szerződéssel a produkciós költségvetésből | 1 000 000 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások összesen: | 9 000 000 |
| K12 | Külső személyi juttatások összesen: | 54 000 000 |
| K1 | Személyi juttatások mindösszesen: | 1 082 965 093 |
| | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ide tartozik a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, valamint a rehabilitációs hozzájárulás is) | |
| | Rendszeres juttatások szochója (357.733.369*13%) | 46 505 338 |
| | Rendszeres juttatás 594.353.982*13% ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL FINANSZÍROZVA | 77 266 018 |
| | Nem rendszeres juttatások szochója ((6.440.000+4.000.000+10.966.950+51.425.000)= 72.831.950*13%) | 9 468 154 |
| | Magbízási szerződéssel fogl szochója (14.550.000*0,9*13%) | 1 702 350 |
| | KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉS MIATT | 3 418 313 |
| | Rehabilitációs hozzájárulás: (238*5%)=11,9fő-3 fő=8,9 fő*2.088.000 | 18 583 200 |
| | Telefonköltség kifizetői adó: 4.440.000 *1,27*20%*1,18*15% | 199 614 |
| | Telefonköltség szochó: 4.440.000*1,27*20%*1,18*13% | 172 998 |
| | Béren kívüli juttatás (SZÉP kártya) szochó: * 13% | |
| | Béren kívüli juttatás (SZÉP kártya) kifizetői adó: * 15% | |
| | Egyes meghatározott juttatás (képzés, reprezentáció) szochó: (8.000.000)* 1,18 * 13% | 1 227 200 |
| | Egyes meghatározott juttatás (képzés, reprezentáció) kifizetői adó: (8.000.000)* 1,18 * 15% | 1 416 000 |
| | Ruházati hozzájárulás szoc.hó: Ft* 13% | |
| | 2023. évi 20% összeg szochója összesen 18.188.090 | |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: | 159 959 185 |

| Rovat száma | A kiadások részletezése | 2023. évi tervezett összeg |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | Gyógyszer | |
| | Az előadások egészségügyi biztosítása érdekében néhány alapvető gyógyszer beszerzése | 20 000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Gyógyszer összesen: | 20 000 |
| | Vegyszer | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Vegyszer összesen: | 0 |
| | Gyógyszer, vegyszer beszerzés mindösszesen: | 20 000 |
| | Könyv beszerzés: | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Könyv beszerzés összesen: | 0 |
| | Folyóirat beszerzés: | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Folyóirat beszerzés összesen: | 0 |
| | Egyéb információ hordozó beszerzés: | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Egyéb információ hordozó összesen: | 0 |
| | Szakmai anyagok beszerzése: | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Szakmai anyag beszerzés összesen: | 0 |
| K311 | Szakmai anyag beszerzése mindösszesen: | 20 000 |

| Rovat száma | A kiadások részletezése | 2023. évi tervezett összeg |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | Élelmiszer beszerzés | |
| |Ft*.....%*üzemelési nap*norma | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Élelmiszer beszerzés összesen: | 0 |
| | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | |
| | Feladatellátáshoz minimálisan szükséges irodaszerek a Művészeti Titkárság, a Szervezés és a Műszak részére | 1 000 000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés összesen: | 1 000 000 |
| | Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok | |
| | | |
| | | |
| | Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok összesen: | 0 |
| | Tüzelőanyag beszerzése | |
| | | |
| | | |
| | Tüzelőanyag beszerzés összesen: | 0 |
| | Hajtó-, kenőanyag beszerzés | |
| | 5 db személygépkocsi, 3 db mikrobusz, 1 db busz, 2 db teherautó üzemanyag igénye | 10 000 000 |
| | | |
| | Hajtó- kenőanyag beszerzés összesen: | 10 000 000 |
| | Üzemeltetési anyagok beszerzése: | |
| | Tisztítószer (Csokonai Fórum, Piac u. 22., Határ út, Színészház, Széchenyi u., Nagyerdei Szabadtéri | 4 000 000 |
| | Épületek (Piac u.22., Csokonai Fórum, Határ út, Színészház, Nagyerdei Szabadtéri Színpad), jármű és | 10 000 000 |
| | Becsléssel kalkulált szakmai anyag beszerzés (díszletgyártás, jelmezgyártás, kellékek, fogyókellékek, fodrászcikkek stb.) | 20 000 000 |
| | KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉS MIATT | -3 937 008 |
| | Üzemeltetési anyag beszerzés összesen: | 30 062 992 |
| | Egyéb anyag beszerzés | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Egyéb anyag beszerzés összesen: | 0 |
| | Munkaruha, védőruha beszerzése | |
| | Munkaruha és védőruha igény-a szabályzatok és igények figyelembevételével | 2 000 000 |
| | | |
| | | |
| | Munkaruha, védőruha beszerzés összesen: | 2 000 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése mindösszesen | 43 062 992 |
| | Árubeszerzés | |
| | | |
| | | |
| | | |
| K313 | Árubeszerzés összesen: | 0 |
| K31 | Készletbeszerzés mindösszesen | 43 082 992 |

| Rovat száma | A kiadások részletezése | 2023. évi tervezett összeg |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (ide tartoznak az informatikai eszközök bérleti és lízingdíjai, valamint a számítógépes oktatás, számítástechnikai szolgáltatások, karbantartások is) | |
| | GPS nyomkövetés Flex-Com | 385 000 |
| | Jegyértékesítő rendszer havidíja+ online pénztárgépek havidíja (104.000 Ft/hó) | 1 248 000 |
| | Internet előfizetési díjak | 2 600 000 |
| | Számítógépek karbantartása (150.000 Ft/hó) | 1 800 000 |
| | Fénymásológépek, nyomtatók bérleti+másolati példányszám díja(300.000 Ft/hó) | 3 600 000 |
| | E-mail tárhely szolgáltatás, virtuális szerverhoszting (honlap) | 360 000 |
| | Honlapfejlesztés | 15 000 000 |
| | Crane Kft. (CRM rendszer üzemeltetése) | 4 500 000 |
| | Kreatív Vonalak (Nagyerdei Szabadtéri Színpad tárhelyszolgáltatás) | 54 000 |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: | 29 547 000 |
| | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (ide tartoznak a nem adatátvételi célú távközlési díjak {telefon, fax, mobil stb}, és a műsorsvételi, műsorközlési jogdíjak is) | |
| | Mobiltelefon(Yettel) 2022. évi adatok alapján kalkulálva | 3 600 000 |
| | Vezetékes telefon | 840 000 |
| | Jogdíjak | 7 500 000 |
| | TV műsorszolgáltatás (Vodafone 4010.-/hó) (Digi 2441.-/hó) | 77 412 |
| | | |
| | | |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: | 12 017 412 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások mindösszesen: | 41 564 412 |
| | Villamosenergia szolgáltatás díja (kW) | |
| | melléklet szerint | 245 340 238 |
| | | |
| | | |
| | | |
| K3311 | Villamosenergai szolgáltatás díja összesen: | 245 340 238 |
| | Gázenergia szolgáltatás díja (m3) | |
| | melléklet szerint | 40 776 499 |
| | | |
| | | |
| | | |
| K3312 | Gázenergia szolgáltatás díja összesen: | 40 776 499 |
| | Távhő, melegvíz szolgáltatás díja (GJ) | |
| | melléklet szerint | 174 898 331 |
| | | |
| | | |
| | | |
| K3313 | Távhő és melegvíz szolgáltatás díja összesen: | 174 898 331 |
| | Víz- és csatornadíjak (m3) | |
| | melléklet szerint | 1 263 258 |
| | | |
| | | |
| K3314 | Víz- és csatornadíjak összesen: | 1 263 258 |
| K331 | Közüzemi díjak mindösszesen | 462 278 326 |

| Rovat száma | A kiadások részletezése | 2023. évi tervezett összeg |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | Vásárolt ételmezés | |
| |Fő*.....%*üzemelési napok*norma+rezi | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| K332 | Vásárolt ételmezés összesen: | 0 |
| | Bérelti és lízing díjak (kivéve informatikai eszközök) | |
| | Kelléktár raktára (Diószegi út) bérelti díja (390.000 Ft/hó) | 4 680 000 |
| | Diszlet-, jelmezraktár (Kassai út) bérelti díja (3.300.000.- Ft/hó) | 39 600 000 |
| | Egyéb bérelti díjak (kották, szükség szerinti hang és fénytechnika,gázpalackok, akkumulátorok takarítógépek,esetenként gyártóeszközök) | 3 000 000 |
| | Zöldfa utcai lakás (28.634.-Ft/hó) | 343 608 |
| | Petőfi téri lakás (22.664.-Ft/hó) | 271 968 |
| | Kossuth utcai lakás (35.027.-Ft/hó) | 420 324 |
| | Kossuth u. 3. raktár helyiség (52.550.-Ft/hó) | 630 600 |
| | Gépjármű bérelti díjak (DKK, 2 db gépjármű 150.000.-/hó, 161.395.-/hó) | 3 736 740 |
| | Nagyerdei Szabadtéri Színpad eszközbérlet (2022. évi adatok alapján) | 30 000 000 |
| | Raktárbérlet (Hétvezér u. 21.) (333.450.-/hó) | 4 001 400 |
| | | |
| | | |
| K333 | Bérelti és lízingdíjak összesen: | 86 684 640 |
| | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközök) | |
| | Komfort-Sat Kft. | 900 000 |
| | Gépjármű karbantartás | 6 000 000 |
| | Kompresszor-Technika Kft | 320 000 |
| | Kellékjavítás, zongora hangolás | 1 000 000 |
| | Előre nem tervezhető karbantartási, javítási szolgáltatások | 2 000 000 |
| | Nagyerdei Szabadtéri Színpad karbantartási feladatai | 6 000 000 |
| | Csokonai Fórum: | |
| | Gyengeáramú rendszer karbantartás - MNK Hungary Zrt. | 600 000 |
| | Sprinkler rendszer karbantartása - ASTON Construction Kft. | 1 800 000 |
| | Gravitációs hő- és füstelvezető karbantartás - ÉGSZ Kft. | 300 000 |
| | Épületautomatika rendszer karbantartása - IAS Kft. | 2 117 000 |
| | Lífték, mozgólépcső karbantartása - OTIS | 2 956 800 |
| | Biztonsági irányfény karbantartás - EML Kft. | 1 200 000 |
| | Automata tűzgátló függöny karbantartás - Coolfire Kft. | 1 012 000 |
| | Elektronikus tűzjelző rendszer karbantartása - Vagyonvill Kft. | 2 761 968 |
| | Színpadgépészeti berendezések karbantartása - Színpad- és Emelőgéptechnika | 7 000 000 |
| | Csokonai Fórum fény- és hangtechnikai karbantartás - Fehérszalag Elektronikai Kft. | 6 500 000 |
| | Csokonai Színház berendezéseinek karbantartása | 20 000 000 |
| | | |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: | 62 467 768 |
| | Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások) államháztartáson belülre: | |
| | továbbszámlázott közüzem díjak melléklet szerint | 5 370 000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson belülre összesen: | 5 370 000 |
| | Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások) államháztartáson kívülre: | |
| | továbbszámlázott közüzem díjak melléklet szerint | 23 860 262 |
| | továbbszámlázott szolgáltatások alkalmazottaknak (telefonhasználat) | 400 000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson kívülre összesen: | 24 260 262 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások összesen | 29 630 262 |

| Rovat száma | A kiadások részletezése | 2023. évi tervezett összeg |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ide tartozik a jogi segítségnyújtás, fordítói, közbeszerzési, közjegyzői irodai díjak, orvosi vizsgálatok, üzemorvosi szolgáltatás díja is, valamint a szakmai szolgáltatások kiadásai, a vásárolt közszolgáltatás és a szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés) | |
| | Produkciónak kapcsolódó művészi és művészeti tevékenységet és egyéb kapcsolódó tevékenységet ellátók díjazása, ez a sor tartalmazza a produkciókhoz kapcsolódó számlás szolgáltatásokat) | 150 000 000 |
| | KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉS MIATT | -27 401 575 |
| | Grafikus, dekorátor | 4 000 000 |
| | Munka- és tűzvédelem | 2 940 000 |
| | Egyéb eseti jellegű szolgáltatás (közbeszerzési tanácsadó, kommunikációs tanácsadó) | 4 100 000 |
| | ROHU 445, 446 projektek kapcsán külső vállalkozói díjak 50-50% | 2 000 000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 135 638 425 |
| | Egyéb szolgáltatások (ide tartozik a takarítás, mosatás, postai díjak, személyszállítási és kéményseprési díjak, rovarirtás és a szállítási szolgáltatások, valamint a pénzügyi szolgáltatások) | |
| | Személyszállítás (100.000 Ft/hó/ összes épület) | 1 200 000 |
| | Rovar és rágcsálóirtás (146.000 Ft/negyedév/összes épület) | 584 000 |
| | Postai díjak | 500 000 |
| | Pénzügyi szolgáltatások (OTP 3.000.000,-Ft) (Jegymester 6.000.000,-Ft) | 9 000 000 |
| | Díszlet, kellék szállítás, személyszállítási szolgáltatások tájelőadások | 6 000 000 |
| | Továbbképzések, tandíjak kötelező | 100 000 |
| | Járművek KGFB és CASCO biztosítása (2 teher gk., 1 kisbusz, 5 személy gk.) | 800 000 |
| | Nézőtéri felügyelet | 8 000 000 |
| | Fotózás (átlagosan 125.000 Ft/hó) | 1 500 000 |
| | Kartec-Ép 2006 Kft. | 1 341 000 |
| | Szakmai felelősségbiztosítás | 960 000 |
| | CSIL közös költség | 1 150 000 |
| | Szállás | 3 000 000 |
| | Eljáró helyi bérlet 7250 Ft*12 hó | 87 000 |
| | Nagyterdei Szabadtéri Színpad becsült egyéb szolgáltatások | 10 000 000 |
| | Főépülethez kapcsolódó egyéb szolgáltatások | 4 000 000 |
| | | |
| K337 | Egyéb szolgáltatások összesen: | 48 222 000 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások összesen: | 824 921 421 |
| | Kiküldetés kiadásai: | |
| | Belföldi és külföldi kiküldetések kiadásai | 800 000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| K341 | Kiküldetések kiadásai összesen: | 800 000 |
| | Reklám- és propagandakiadások: | |
| | Műsorfüzetek, plakátok, szórólapok, molinók, roll-up állványok | 6 000 000 |
| | Hirdetések és megjelenés újságokban és szakmai folyóiratokban | 8 000 000 |
| | Hirdetések és megjelenés DKV járműveken | 4 000 000 |
| | Hirdetések és megjelenés óriásplakátokon, city-light felületeken | 2 000 000 |
| | Hirdetések és megjelenés helyi TV-ben, rádióban, interneten, facebookon | 4 000 000 |
| | | |
| | | |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások: | 24 000 000 |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen: | 24 800 000 |

| Rovat száma | A kiadások részletezése | 2023. évi tervezett összeg |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja) | |
| | 5%-os ÁFA | 9 025 917 |
| | 18%-os ÁFA | |
| | 27%-os ÁFA | 203 107 987 |
| | ebből ROHU projektekhez kapcsolódó ÁFA 540.000 Ft (50-50%) | |
| | ebből produktós költségvetéshez kapcsolódó ÁFA | |
| | (20.000.000 Ft+132.000.000 Ft) * 27% = 41.040.000 Ft | |
| | mentes: 21.500.000 Ft | |
| | pályázatok áfája (27%-os) | 1 700 000 |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 213 833 904 |
| | Fizetendő általános forgalmi adó (kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése, fordított ÁFA miatti befizetés) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó összesen: | 0 |
| | Kamatkiadások | |
| | | |
| | | |
| | | |
| K353 | Kamatkiadások összesen: | 0 |
| | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (realizált árfolyamvesztés) | |
| | Árfolyamvesztés | 500 000 |
| | | |
| | | |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai összesen: | 500 000 |
| | 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 (3 személygépkocsira) | 1 080 000 |
| | Autópályadíjak, parkolódíjak, útdíjak | 500 000 |
| | CSIL üzemeltetési díj | 287 676 |
| | Pályázati díjak | 500 000 |
| | Felülvizsgálatok: épületek ÉV, TV, VV vizsgálatai, tűzivíz rendszer felülvizsgálata | 1 500 000 |
| | Tűzgátlóajtók felülvizsgálata - Főnix Defend Kft. | 2 000 000 |
| | Jogdíjak | 10 000 000 |
| | HBM Katasztrófavédelmi Igazgatóság (12.386,-Ft/hó) | 148 632 |
| | Távfelügyeleti tűzjelző szolgáltatás - Vagyonvill Kft | 180 000 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások összesen: | 16 401 308 |
| K35 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 230 735 212 |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | 1 165 104 037 |

| Rovat száma | A kiadások részletezése | 2023. évi tervezett összeg |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | Családi támogatások | |
| | | |
| | | |
| K42 | Családi támogatások összesen: | 0 |
| | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | |
| | | |
| | | |
| K43 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések összesen: | 0 |
| | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |
| | | |
| | | |
| K45 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások összesen: | 0 |
| | Lakhatással kapcsolatos ellátások | |
| | | |
| | | |
| K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások összesen: | 0 |
| | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | | |
| | | |
| K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 0 |
| | Egyéb nem intézményi ellátások | |
| | | |
| | | |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások összesen: | 0 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: | 0 |

| Rovat száma | A kiadások részletezése | 2023. évi tervezett összeg |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 |

| Rovat száma | A kiadások részletezése | 2023. évi tervezett összeg |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | Immateriális javak beszerzése, létesítése (korábbiakban kisértékű tárgyi eszközök közé tartozó is) | |
| | | |
| | | |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen: | 0 |
| | Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
| | | |
| | | |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen: | 0 |
| | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kisértékű tárgyi eszközök közé tartozó is) | |
| | Informatikai eszközök beszerzése | 1 000 000 |
| | | |
| | | |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen: | 1 000 000 |
| | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kisértékű tárgyi eszközök közé tartozó is) | |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 500 000 |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 1 500 000 |
| | | |
| | | |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen: | 2 000 000 |
| | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |
| | Informatikai eszköz, egyéb tárgyi eszköz beszerzés áfája | 405 000 |
| | Informatikai eszköz, egyéb tárgyi eszköz beszerzés áfája | 405 000 |
| | | |
| | | |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 810 000 |
| K6 | Beruházások összesen | 3 810 000 |
| | Ingatlanok felújítása | |
| | Színház kezelésében lévő ingatlanok felújítása | 4 000 000 |
| | KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉS MIATT | -1 580 000 |
| | | |
| | | |
| K71 | Ingatlanok felújítása összesen: | 2 420 000 |
| | Informatikai eszközök felújítása | |
| | | |
| | | |
| | | |
| K72 | Informatikai eszközök felújítása összesen: | 0 |
| | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
| | | |
| | | |
| | | |
| K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen: | 0 |
| | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |
| | Ingatlanfelújítás áfája | 1 080 000 |
| | KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉS MIATT | -500 000 |
| | | |
| | | |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: | 580 000 |
| K7 | Felújítások összesen | 3 000 000 |
| | Költségvetési kiadások mindösszesen | 2 414 838 315 |

Ft

| Rovat száma | A bevételek részletezése | 2023. évi tervezett összeg |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| B1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| | Készletértékesítés ellenértéke | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke összesen | 0 |
| | Szolgáltatások ellenértéke (ide tartozik a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel is) | |
| | Becsült jegybevétel | 150 000 000 |
| | | |
| | Külső helyszínen tartott előadások (tájékoztatók) bevétele | 10 000 000 |
| | 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 |
| | | |
| | | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke összesen: | 166 000 000 |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson belülről): | |
| | Továbbszámlázott közüzemi díjak melléklet szerint | 5 370 000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (államháztartáson belülről): | 5 370 000 |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson kívülre): | |
| | Továbbszámlázott közüzemi díjak melléklet szerint | 23 860 262 |
| | Továbbszámlázott szolgáltatások alkalmazottaknak (telefonhasználat) | 400 000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (államháztartáson kívülre): | 24 260 262 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen | 29 630 262 |

| Rovat száma | A bevételek részletezése | 2023. évi tervezett összeg |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | Tulajdonosi bevételek (ide tartoznak a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bérbeadása) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek összesen: | 0 |
| | Ellátási díjak (korábban intézményi ellátási díjak, de nem tartozik ide az alkalmazottak térítése) | |
| |Fő*.....%*üzemelési napok száma*norma | |
| | | |
| | | |
| | | |
| B405 | Ellátási díjak összesen: | 0 |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó (kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja, valamint az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja) | |
| | Melléklet szerint | 52 116 171 |
| | | |
| | | |
| | | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen: | 52 116 171 |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése (működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés): | |
| | ÁFA visszatérítés | 38 000 000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése összesen: | 38 000 000 |
| | Banki kamatbevétel | 2 000 000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| B408 | Kamatbevételek összesen: | 2 000 000 |

| Rovat száma | A bevételek részletezése | 2023. évi tervezett összeg |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (realizált árfolyamnyereség) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei összesen | 0 |
| | Alkalmazottak térítése | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Alkalmazottak térítése összesen: | 0 |
| | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele összesen: | 0 |
| | Alkalmazott stb. kártérítése, egyéb térítése bevétele | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Alkalmazott stb. kártérítése, egyéb térítése bevétele összesen: | 0 |
| | Egyéb saját bevétel | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Egyéb saját bevétel összesen: | 0 |
| B411 | Egyéb működési bevételek összesen | 0 |
| B4 | Működési bevételek összesen | 287 746 433 |
| | Immateriális javak értékesítése | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| B51 | Immateriális javak értékesítése összesen: | 0 |
| | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen | 0 |
| B5 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 |
| Költségvetési bevételek mindösszesen | | 287 746 433 |

2023. év

Dologi kiadások ÁFA számítása

| Rovat száma | Megnevezés | 5% | 18% | 27% | Áfa körön kívüli, adó alóli mentes |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|------------------------------------|
| K311 | Gyógyszer | 20 000 | | | |
| | Vegyszer | | | | |
| | Könyv beszerzés | | | | |
| | Folyóirat beszerzés | | | | |
| | Egyéb információ hordozó beszerzés | | | | |
| | Szakmai anyagok beszerzése | | | | |
| K312 | Élelmiszer beszerzés | | | | |
| | Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | | | 1 000 000 | |
| | Nyomatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok | | | | |
| | Tüzelőanyag beszerzése | | | | |
| | Hajtó-, kenőanyag beszerzés | | | 10 000 000 | |
| | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | 30 062 992 | |
| | Egyéb anyag beszerzés | | | | |
| | Munkaruha, védőruha beszerzése | | | 2 000 000 | |
| K313 | Árubeszerzés | | | | |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 2 600 000 | | 26 947 000 | |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | 12 017 412 | |
| K331 | Gázenergia szolgáltatás | | | 40 776 499 | |
| | Villamosenergia szolgáltatás | | | 245 340 238 | |
| | Távhő, melegvíz szolgáltatás | 174 898 331 | | | |
| | Víz- és csatorna | | | 1 263 258 | |
| K332 | Vásárolt élelmiszer | | | | |
| K333 | Bérleti és lízing díjak | | | 86 684 640 | |
| K334 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások | | | 62 467 768 | |
| K335 | Közvetített szolgáltatások államháztartáson belülre | | | 5 370 000 | |
| | Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívülre | | | 24 260 262 | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | 117 638 425 | 18 000 000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 3 000 000 | | 45 222 000 | |
| K341 | Kiküldetés kiadásai | | | 800 000 | |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások: | | | 24 000 000 | |
| K353 | Kamatkiadások | | | | |
| K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | 500 000 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | | | 16 401 308 | |
| K3 | Dologi kiadások összesen: | 180 518 331 | 0 | 752 251 802 | 18 500 000 |

| | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| 5% | 9 025 917 |
| 18% | 0 |
| 27% | 203 107 987 |
| Pályázati támogatások | 1 700 000 |
| ÁFA összesen: | 213 833 904 |
| Kiadások: | 951 270 133 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó: | 213 833 904 |
| Fizetendő általános forgalmi adó: | 0 |
| ÁFA mindösszesen: | 213 833 904 |
| Dologi kiadások összesen: | 1 165 104 037 |

2023. év

Bevételek ÁFA számítása

| Rovat száma | Megnevezés | 5% | 18% | 27% | Áfa körön kívüli, adó alóli mentes |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------|------------------------------------|
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 3 200 000 | | 162 800 000 | |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson belülré) | | | 5 370 000 | |
| | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson kívülre) | | | 24 260 262 | |
| B404 | Tulajdonsi bevételek | | | | |
| B405 | Ellátási díjak | | | | |
| B408 | Kamatbevétel | | | | 2 000 000 |
| B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| B411 | Alkalmazottak térítése | | | | |
| | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | | | | |
| | Alkalmazott stb. kártérítése, egyéb térítése bevétele | | | | |
| | Egyéb saját bevétel | | | | |
| B4 | Működési bevételek összesen: | 3 200 000 | 0 | 192 430 262 | 2 000 000 |

| | |
|----------------------------------------|--------------------|
| 5% | 160 000 |
| 18% | 0 |
| 27% | 51 956 171 |
| ÁFA összesen: | 52 116 171 |
| Bevételek: | 197 630 262 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó: | 52 116 171 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése: | 38 000 000 |
| ÁFA mindösszesen: | 90 116 171 |
| Működési bevételek összesen: | 287 746 433 |