



A Székesfehérvári Balett Színház 2025. évi szöveges költségvetési terve

A 2025. évi költségvetés szöveges tervezése

A Székesfehérvári Balett Színház 2025. évi költségvetését a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet vonatkozó pontjai alapján terveztük meg.

1. Az intézmény feladatellátása

A Székesfehérvári Balett Színház (továbbiakban Balett) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 44. § 2. és 7. pontja szerint táncművészeti tevékenységet ellátó előadó-művészeti szervezet.

Az intézmény alaptevékenysége: Önálló táncársulattal új, saját balett bemutató előadások, valamint magas művészi színvonalú táncművészeti alkotások létrehozása, klasszikus és kortárs magyar, valamint külföldi szerzők táncműveinek bemutatása.

Az intézmény alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
082020	Színházak tevékenysége
082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

A feladat ellátását szolgáló vagyon:

Az ingó vagyon összetételét az intézményi analitikus nyilvántartás – CT EcoStat integrált rendszer Tárgyi eszköz, és Raktár modulja – tartalmazza.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlannal az intézmény nem rendelkezik.

Az intézmény irányító szerve és fenntartója: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése.

Az intézmény illetékessége: Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területe és vonzáskörzete.

Gazdálkodási feladatok ellátásának módja: A költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a vonatkozó jogszabályok szerint a gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó feladatokat az irányító szerv által jóváhagyott Munkamegosztási Megállapodás alapján a Székesfehérvári Intézményi Központ látja el.

A fenntartó **23 fő álláshelyet** biztosított a feladat ellátásához.

A Balett adóköteles tevékenysége (ÁFA körben): - előadó-művészeti tevékenység

Az ÁFA fizetési kötelezettség megállapítását az intézmény a 2007. évi CXXVII. évi törvény (ÁFA törvény) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) alapján **negyedévente** állapítja meg, és vallja be.

A Balett rehabilitációs hozzájárulás fizetésére nem kötelezett, mivel létszáma 25 fő alatti.

2. Bevételek, kiadások tervezése

Bevételek tervezése:

Az intézmény bevételei a jegy- és bérletbevételből, áfa bevételből és visszatérülésből (működési bevételek), működési célú támogatások bevételéből, a 2024. évi költségvetési maradványából, illetve költségvetési támogatásból tevődnek össze, az alábbiak szerint:

Megnevezés	Összeg E Ft
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Működési bevételek	90 095
Felhalmozási bevételek	0
Átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek	90 095
Önkormányzati támogatás	233 616
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 600
Bevétel összesen:	361 311

Az intézmény 2025. évi tervezett bevételi főösszege: 361 311 E Ft

Kiadások tervezése:

A személyi juttatások tervezése során a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezései alapján, és a 2025. január 1-től érvényes minimálbér és garantált bérminimum figyelembe vételével került megállapításra a munkabér összege. A közlekedési költségátérítés tervezése a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történt. A jóváhagyott intézményi keretszám tartalmazza a 2025. évi cafeteria összegét is.

A szakmai programterv alapján került tervezésre a feladatellátáshoz szükséges nem saját foglalkoztatottak megbízási díja, és a reprezentációs kiadás összege.

A dologi kiadások tervezése során a szakmai, nem szakmai és az előadáshoz közvetlenül nem kapcsolódó szakmai kiadásokat vette figyelembe az intézmény. A szakmai költségek tervezése a produkciós költségvetéssel megegyezően készült.

Megnevezés	Összeg E Ft
Személyi juttatás összesen	204 833
Járadékok összesen	23 171
Dologi kiadások	112 415
Ellátottak pénzbeni juttatása	0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0
Beruházások	20 892
Felújítások	0
Kiadás összesen:	361 311

A közműdíjak éves díjtételének kiszámításánál a 2024. évi közüzemi számlák teljesítési adatai, illetve az irányító szerv által meghatározott, árváltozással korrigált keretösszeg alapján kerültek megállapításra.

A produkciók tervezésénél a várható létrehozási és forgalmazási kiadásokat vettük számba.

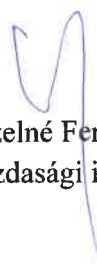
Az egyéb dologi kiadások további sorának tervezésénél az **előző évi tényleges kiadásokat vettük figyelembe.**

Az intézmény kiadásainak 2025. évi tervezett főösszege: 361 311 E Ft

Székesfehérvár, 2025. február 14.



Egerházi Attila
igazgató



Venczelné Ferenczi Judit
gazdasági igazgató



