

15. melléklet

Békéscsabai Jókai Színház költségvetése

(../2025. (...) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	501 313 928	371 578 956	371 578 956	22 426 000	394 004 956	Működési	1 415 790 036	1 255 277 407	1 258 095 894	147 527 765	1 405 623 659
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	94 923 435	0	664 000	23 287 000	23 951 000	Személyi juttatások (K1)	675 214 530	680 021 720	682 490 207	51 526 000	734 016 207
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	78 628 812	88 815 854	88 815 854	4 800 000	93 615 854
Működési bevételek (B4)	406 390 493	371 578 956	370 714 956	- 861 000	369 853 956	Dologi kiadások (K3)	661 448 261	486 439 833	486 789 833	91 201 765	577 991 598
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	200 000	0	200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	498 433	0	0	0	0
Felhalmozási	26 000 000	0	0	0	0	Felhalmozási	142 478 230	92 075 500	92 075 500	3 128 864	95 204 364
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	26 000 000	0	0	0	0	Beruházások (K6)	138 075 863	92 075 500	92 075 500	1 848 031	93 923 531
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	4 402 367	0	0	1 280 833	1 280 833
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	1 033 422 825	975 773 951	978 592 438	128 230 629	1 106 823 067	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 033 422 825	975 773 951	978 592 438	128 230 629	1 106 823 067	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 560 736 753	1 347 352 907	1 350 171 394	150 656 629	1 500 828 023	Kiadások összesen	1 558 268 266	1 347 352 907	1 350 171 394	150 656 629	1 500 828 023
Mérleg egyenleg		1 347 352 907	1 350 171 394	150 656 629	1 500 828 023			1 347 352 907	1 350 171 394	150 656 629	1 500 828 023

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:		501 313 928	26 000 000	1 033 422 825	371 578 956	0	975 773 951	371 578 956	0	978 592 438	22 426 000	0	128 230 629	394 004 956	0	1 106 823 067
Összesen:		1 560 736 753			1 347 352 907			1 350 171 394			150 656 629			1 500 828 023		
Működési célú támogatások államháztartás		94 923 435	0	0	0	0	0	664 000	0	0	23 287 000	0	0	23 951 000	0	0
Összesen:		94 923 435			0			664 000			23 287 000			23 951 000		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		26 000 000			0			0			0			0		
Működési bevételek		406 390 493	0	0	371 578 956	0	0	370 714 956	0	0	- 861 000	0	0	369 853 956	0	0
Összesen:		406 390 493			371 578 956			370 714 956			- 861 000			369 853 956		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0
Összesen:		0			0			200 000			0			200 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	1 033 422 825	0	0	975 773 951	0	0	978 592 438	0	0	128 230 629	0	0	1 106 823 067
Összesen:		1 033 422 825			975 773 951			978 592 438			128 230 629			1 106 823 067		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	501 313 928	26 000 000	1 033 422 825	371 578 956	0	975 773 951	371 578 956	0	978 592 438	22 426 000	0	128 230 629	394 004 956	0	1 106 823 067
	Összesen:	1 560 736 753			1 347 352 907			1 350 171 394			150 656 629			1 500 828 023		
Kulturális feladatok		441 299 663	26 000 000	0	314 428 956	0	0	314 428 956	0	0	22 426 000	0	0	336 854 956	0	0
Összesen:		467 299 663			314 428 956			314 428 956			22 426 000			336 854 956		
Szociális feladatok		60 014 265	0	0	57 150 000	0	0	57 150 000	0	0	0	0	0	57 150 000	0	0
Összesen:		60 014 265			57 150 000			57 150 000			0			57 150 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	60 722 905	0	0	0	0	0	2 468 487	0	0	0	0	0	2 468 487
Összesen:		60 722 905			0			2 468 487			0			2 468 487		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	972 699 920	0	0	975 773 951	0	0	976 123 951	0	0	128 230 629	0	0	1 104 354 580
Összesen:		972 699 920			975 773 951			976 123 951			128 230 629			1 104 354 580		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	1 415 790 036	142 478 230	0	1 255 277 407	92 075 500	0	1 258 095 894	92 075 500	0	147 527 765	3 128 864	0	1 405 623 659	95 204 364	0
	Összesen:	1 558 268 266			1 347 352 907			1 350 171 394			150 656 629			1 500 828 023		
Személyi juttatások		675 214 530	0	0	680 021 720	0	0	682 490 207	0	0	51 526 000	0	0	734 016 207	0	0
	Összesen:	675 214 530			680 021 720			682 490 207			51 526 000			734 016 207		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		78 628 812	0	0	88 815 854	0	0	88 815 854	0	0	4 800 000	0	0	93 615 854	0	0
	Összesen:	78 628 812			88 815 854			88 815 854			4 800 000			93 615 854		
Dologi kiadások		661 448 261	0	0	486 439 833	0	0	486 789 833	0	0	91 201 765	0	0	577 991 598	0	0
	Összesen:	661 448 261			486 439 833			486 789 833			91 201 765			577 991 598		
Egyéb működési célú kiadások		498 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	498 433			0			0			0			0		
Beruházások		0	138 075 863	0	0	92 075 500	0	0	92 075 500	0	0	1 848 031	0	0	93 923 531	0
	Összesen:	138 075 863			92 075 500			92 075 500			1 848 031			93 923 531		
Felújítások		0	4 402 367	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 833	0	0	1 280 833	0
	Összesen:	4 402 367			0			0			1 280 833			1 280 833		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	1 415 790 036	142 478 230	0	1 255 277 407	92 075 500	0	1 258 095 894	92 075 500	0	147 527 765	3 128 864	0	1 405 623 659	95 204 364	0
	Összesen:	1 558 268 266			1 347 352 907			1 350 171 394			150 656 629			1 500 828 023		
Kulturális feladatok		1 319 235 863	141 181 668	0	1 165 233 791	92 075 500	0	1 168 052 278	92 075 500	0	147 545 265	3 111 364	0	1 315 597 543	95 186 864	0
		Összesen: 1 460 417 531			1 257 309 291			1 260 127 778			150 656 629			1 410 784 407		
Szociális feladatok		96 554 173	1 296 562	0	90 043 616	0	0	90 043 616	0	0	- 17 500	17 500	0	90 026 116	17 500	0
		Összesen: 97 850 735			90 043 616			90 043 616			0			90 043 616		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
Összesen kiemelt előirányzatra	1 535 825 173	24 911 580	0	1 346 827 907	525 000	0	1 349 646 394	525 000	0	149 856 629	800 000	0	1 499 503 023	1 325 000	0
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	70 786 435	24 137 000	0	0	0	0	664 000	0	0	22 487 000	800 000	0	23 151 000	800 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	405 615 913	774 580	0	371 053 956	525 000	0	370 189 956	525 000	0	- 861 000	0	0	369 328 956	525 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 033 422 825	0	0	975 773 951	0	0	978 592 438	0	0	128 230 629	0	0	1 106 823 067	0	0
	1 033 422 825			975 773 951			978 592 438			128 230 629			1 106 823 067		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	1 535 825 173	24 911 580	0	1 346 827 907	525 000	0	1 349 646 394	525 000	0	149 856 629	800 000	0	1 499 503 023	1 325 000	0
Összesen	1 560 736 753			1 347 352 907			1 350 171 394			150 656 629			1 500 828 023		
Kulturális feladatok	442 388 083	24 911 580	0	313 903 956	525 000	0	313 903 956	525 000	0	21 626 000	800 000	0	335 529 956	1 325 000	0
Összesen	467 299 663			314 428 956			314 428 956			22 426 000			336 854 956		
1. Egyéb kiadói tevékenység bevétele összesen	0	24 911 580	0	0	525 000	0	0	525 000	0	0	800 000	0	0	1 325 000	0
Összesen	24 911 580			525 000			525 000			800 000			1 325 000		
2. BÁRKA szerkesztőség összesen bevétele	0	24 911 580	0	0	525 000	0	0	525 000	0	0	800 000	0	0	1 325 000	0
Összesen	24 911 580			525 000			525 000			800 000			1 325 000		
3. BÁRKA szerkeztőség egyéb bevétele	0	774 580	0	0	525 000	0	0	525 000	0	0	0	0	0	525 000	0
Összesen	774 580			525 000			525 000			0			525 000		
Működési bevételek (B4)	0	774 580	0	0	525 000	0	0	525 000	0	0	0	0	0	525 000	0
Összesen	774 580			525 000			525 000			0			525 000		
3. BÁRKA szerkeztőség pályázati bevétele	0	24 137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000	0
Összesen	24 137 000			0			0			800 000			800 000		
4. BÁRKA pályázatok bevétele	0	24 137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000	0
Összesen	24 137 000			0			0			800 000			800 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	24 137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000	0
Összesen	24 137 000			0			0			800 000			800 000		
1. Színházi tevékenység bevétele	442 388 083	0	0	313 903 956	0	0	313 903 956	0	0	21 626 000	0	0	335 529 956	0	0
Összesen	442 388 083			313 903 956			313 903 956			21 626 000			335 529 956		
2. Egyéb színházi bevételek	110 365 189	0	0	101 054 056	0	0	100 390 056	0	0	- 861 000	0	0	99 529 056	0	0
Összesen	110 365 189			101 054 056			100 390 056			- 861 000			99 529 056		
Működési bevételek (B4)	110 365 189	0	0	101 054 056	0	0	100 190 056	0	0	- 861 000	0	0	99 329 056	0	0
Összesen	110 365 189			101 054 056			100 190 056			- 861 000			99 329 056		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0
Összesen	0			0			200 000			0			200 000		
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások bevétele	9 815 257	0	0	7 620 000	0	0	7 620 000	0	0	0	0	0	7 620 000	0	0
Összesen	9 815 257			7 620 000			7 620 000			0			7 620 000		
3. Egyéb lakás bevételek	1 624 750	0	0	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0
Összesen	1 624 750			1 270 000			1 270 000			0			1 270 000		
Működési bevételek (B4)	1 624 750	0	0	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0
Összesen	1 624 750			1 270 000			1 270 000			0			1 270 000		
3. Önkormányzati bérlakás bevétele	8 190 507	0	0	6 350 000	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0	6 350 000	0	0
Összesen	8 190 507			6 350 000			6 350 000			0			6 350 000		
Működési bevételek (B4)	8 190 507	0	0	6 350 000	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0	6 350 000	0	0
Összesen	8 190 507			6 350 000			6 350 000			0			6 350 000		
2. Színházak művészeti tevékenységének bevétele	213 226 199	0	0	205 229 900	0	0	205 893 900	0	0	2 487 000	0	0	208 380 900	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
3. Színházak művészeti tevékenységének egyéb bevétele	Összesen	213 226 199			205 229 900			205 893 900			2 487 000			208 380 900		
		33 227 265	0	0	19 050 000	0	0	19 050 000	0	0	0	0	0	19 050 000	0	0
Működési bevételek (B4)	Összesen	33 227 265			19 050 000			19 050 000			0			19 050 000		
		33 227 265	0	0	19 050 000	0	0	19 050 000	0	0	0	0	0	19 050 000	0	0
3. Színházak művészeti tevékenységének jegy és bérlet bevétele	Összesen	33 227 265			19 050 000			19 050 000			0			19 050 000		
		172 273 456	0	0	186 179 900	0	0	186 179 900	0	0	0	0	0	186 179 900	0	0
Működési bevételek (B4)	Összesen	172 273 456			186 179 900			186 179 900			0			186 179 900		
		172 273 456	0	0	186 179 900	0	0	186 179 900	0	0	0	0	0	186 179 900	0	0
3. Színházi tevékenységhez kapcsolódó szakképzési támogatás bevétele	Összesen	172 273 456			186 179 900			186 179 900			0			186 179 900		
		7 432 000	0	0	0	0	0	664 000	0	0	2 487 000	0	0	3 151 000	0	0
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	Összesen	7 432 000			0			664 000			2 487 000			3 151 000		
		7 432 000	0	0	0	0	0	664 000	0	0	2 487 000	0	0	3 151 000	0	0
3. SZJA 1 % felajánlás színházi tevékenység bevétele	Összesen	7 432 000			0			664 000			2 487 000			3 151 000		
		293 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	Összesen	293 478			0			0			0			0		
		293 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati bevételek	Összesen	293 478			0			0			0			0		
		70 084 650	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
3. Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele	Összesen	70 084 650			0			0			20 000 000			20 000 000		
		70 084 650	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
4. Egyéb színházi pályázatok bevétele	Összesen	70 084 650			0			0			20 000 000			20 000 000		
		70 084 650	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	Összesen	70 084 650			0			0			20 000 000			20 000 000		
		44 084 650	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	Összesen	44 084 650			0			0			20 000 000			20 000 000		
		26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tóth József Színház összesen bevétele	Összesen	26 000 000			0			0			0			0		
		38 896 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Tóth József Színház bevétele	Összesen	38 896 788			0			0			0			0		
		38 896 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	Összesen	38 896 788			0			0			0			0		
		17 413 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	Összesen	17 413 952			0			0			0			0		
		21 482 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	21 482 836			0			0			0			0		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Szociális feladatok	60 014 265	0	0	57 150 000	0	0	57 150 000	0	0	0	0	0	57 150 000	0	0
Összesen	60 014 265			57 150 000			57 150 000			0			57 150 000		
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok bevétele	58 449 093	0	0	57 150 000	0	0	57 150 000	0	0	0	0	0	57 150 000	0	0
Összesen	58 449 093			57 150 000			57 150 000			0			57 150 000		
2. Kulturális tevékenységhez kapcsolódó vendéglátás bevétele	58 449 093	0	0	57 150 000	0	0	57 150 000	0	0	0	0	0	57 150 000	0	0
Összesen	58 449 093			57 150 000			57 150 000			0			57 150 000		
Működési bevételek (B4)	58 449 093	0	0	57 150 000	0	0	57 150 000	0	0	0	0	0	57 150 000	0	0
Összesen	58 449 093			57 150 000			57 150 000			0			57 150 000		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	1 565 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 565 172			0			0			0			0		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	1 565 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 565 172			0			0			0			0		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	1 565 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 565 172			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 562 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 562 355			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	2 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 817			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek	60 722 905	0	0	0	0	0	2 468 487	0	0	0	0	0	2 468 487	0	0
Összesen	60 722 905			0			2 468 487			0			2 468 487		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	60 722 905	0	0	0	0	0	2 468 487	0	0	0	0	0	2 468 487	0	0
Összesen	60 722 905			0			2 468 487			0			2 468 487		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	60 722 905	0	0	0	0	0	2 468 487	0	0	0	0	0	2 468 487	0	0
Összesen	60 722 905			0			2 468 487			0			2 468 487		
Finanszírozási bevételek (B8)	60 722 905	0	0	0	0	0	2 468 487	0	0	0	0	0	2 468 487	0	0
Összesen	60 722 905			0			2 468 487			0			2 468 487		
Halmazódó és korrekciós tételek	972 699 920	0	0	975 773 951	0	0	976 123 951	0	0	128 230 629	0	0	1 104 354 580	0	0
Összesen	972 699 920			975 773 951			976 123 951			128 230 629			1 104 354 580		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	972 699 920	0	0	975 773 951	0	0	976 123 951	0	0	128 230 629	0	0	1 104 354 580	0	0
Összesen	972 699 920			975 773 951			976 123 951			128 230 629			1 104 354 580		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	972 699 920	0	0	975 773 951	0	0	976 123 951	0	0	128 230 629	0	0	1 104 354 580	0	0
Összesen	972 699 920			975 773 951			976 123 951			128 230 629			1 104 354 580		
Finanszírozási bevételek (B8)	972 699 920	0	0	975 773 951	0	0	976 123 951	0	0	128 230 629	0	0	1 104 354 580	0	0
Összesen	972 699 920			975 773 951			976 123 951			128 230 629			1 104 354 580		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	1 519 335 821	38 932 445	0	1 313 631 965	33 720 942	0	1 316 450 452	33 720 942	0	149 856 629	800 000	0	1 466 307 081	34 520 942	0
Összesen	1 558 268 266			1 347 352 907			1 350 171 394			150 656 629			1 500 828 023		
Személyi juttatások (K1)	651 398 275	23 816 255	0	663 082 094	16 939 626	0	665 550 581	16 939 626	0	50 726 000	800 000	0	716 276 581	17 739 626	0
Összesen	675 214 530			680 021 720			682 490 207			51 526 000			734 016 207		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	76 065 456	2 563 356	0	86 613 710	2 202 144	0	86 613 710	2 202 144	0	4 800 000	0	0	91 413 710	2 202 144	0
Összesen	78 628 812			88 815 854			88 815 854			4 800 000			93 615 854		
Dologi kiadások (K3)	649 251 921	12 196 340	0	471 860 661	14 579 172	0	472 210 661	14 579 172	0	91 201 765	0	0	563 412 426	14 579 172	0
Összesen	661 448 261			486 439 833			486 789 833			91 201 765			577 991 598		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	498 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	498 433			0			0			0			0		
Beruházások (K6)	137 719 369	356 494	0	92 075 500	0	0	92 075 500	0	0	1 848 031	0	0	93 923 531	0	0
Összesen	138 075 863			92 075 500			92 075 500			1 848 031			93 923 531		
Felújítások (K7)	4 402 367	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 833	0	0	1 280 833	0	0
Összesen	4 402 367			0			0			1 280 833			1 280 833		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	1 519 335 821	38 932 445	0	1 313 631 965	33 720 942	0	1 316 450 452	33 720 942	0	149 856 629	800 000	0	1 466 307 081	34 520 942	0
Összesen	1 558 268 266			1 347 352 907			1 350 171 394			150 656 629			1 500 828 023		
Kulturális feladatok	1 421 485 086	38 932 445	0	1 223 588 349	33 720 942	0	1 226 406 836	33 720 942	0	149 856 629	800 000	0	1 376 263 465	34 520 942	0
Összesen	1 460 417 531			1 257 309 291			1 260 127 778			150 656 629			1 410 784 407		
1. Egyéb kiadói tevékenység összesen	0	38 932 445	0	0	33 720 942	0	0	33 720 942	0	0	800 000	0	0	34 520 942	0
Összesen	38 932 445			33 720 942			33 720 942			800 000			34 520 942		
2. BÁRKA szerkesztőség kiadásai	0	38 932 445	0	0	33 720 942	0	0	33 720 942	0	0	800 000	0	0	34 520 942	0
Összesen	38 932 445			33 720 942			33 720 942			800 000			34 520 942		
3. BÁRKA szerkesztőség egyéb kiadásai	0	17 520 283	0	0	15 027 285	0	0	15 027 285	0	0	0	0	0	15 027 285	0
Összesen	17 520 283			15 027 285			15 027 285			0			15 027 285		
Személyi juttatások (K1)	0	14 681 198	0	0	12 740 966	0	0	12 740 966	0	0	0	0	0	12 740 966	0
Összesen	14 681 198			12 740 966			12 740 966			0			12 740 966		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	1 963 906	0	0	1 656 319	0	0	1 656 319	0	0	0	0	0	1 656 319	0
Összesen	1 963 906			1 656 319			1 656 319			0			1 656 319		
Dologi kiadások (K3)	0	875 179	0	0	630 000	0	0	630 000	0	0	0	0	0	630 000	0
Összesen	875 179			630 000			630 000			0			630 000		
3. BÁRKA szerkesztőség pályázati kiadásai	0	21 412 162	0	0	18 693 657	0	0	18 693 657	0	0	800 000	0	0	19 493 657	0
Összesen	21 412 162			18 693 657			18 693 657			800 000			19 493 657		
4. BÁRKA pályázatok	0	21 412 162	0	0	18 693 657	0	0	18 693 657	0	0	800 000	0	0	19 493 657	0
Összesen	21 412 162			18 693 657			18 693 657			800 000			19 493 657		
Személyi juttatások (K1)	0	9 135 057	0	0	4 198 660	0	0	4 198 660	0	0	800 000	0	0	4 998 660	0
Összesen	9 135 057			4 198 660			4 198 660			800 000			4 998 660		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	599 450	0	0	545 825	0	0	545 825	0	0	0	0	0	545 825	0
Összesen	599 450			545 825			545 825			0			545 825		
Dologi kiadások (K3)	0	11 321 161	0	0	13 949 172	0	0	13 949 172	0	0	0	0	0	13 949 172	0
Összesen	11 321 161			13 949 172			13 949 172			0			13 949 172		
Beruházások (K6)	0	356 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	356 494			0			0			0			0		
1. Színházi tevékenység	1 421 485 086	0	0	1 223 588 349	0	0	1 226 406 836	0	0	149 856 629	0	0	1 376 263 465	0	0
Összesen	1 421 485 086			1 223 588 349			1 226 406 836			149 856 629			1 376 263 465		
2. Egyéb színházi kiadás	569 898 759	0	0	485 672 059	0	0	488 140 546	0	0	25 726 000	0	0	513 866 546	0	0
Összesen	569 898 759			485 672 059			488 140 546			25 726 000			513 866 546		
Személyi juttatások (K1)	227 832 087	0	0	247 176 821	0	0	249 645 308	0	0	23 626 000	0	0	273 271 308	0	0
Összesen	227 832 087			247 176 821			249 645 308			23 626 000			273 271 308		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	28 614 407	0	0	35 560 358	0	0	35 560 358	0	0	2 100 000	0	0	37 660 358	0	0
Összesen	28 614 407			35 560 358			35 560 358			2 100 000			37 660 358		
Dologi kiadások (K3)	281 195 686	0	0	179 359 380	0	0	179 359 380	0	0	- 3 111 364	0	0	176 248 016	0	0
Összesen	281 195 686			179 359 380			179 359 380			- 3 111 364			176 248 016		

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Beruházások (K6)		28 132 261	0	0	23 575 500	0	0	23 575 500	0	0	1 830 531	0	0	25 406 031	0	0
Összesen		28 132 261			23 575 500			23 575 500			1 830 531			25 406 031		
Felújítások (K7)		4 124 318	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 833	0	0	1 280 833	0	0
Összesen		4 124 318			0			0			1 280 833			1 280 833		
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások		15 978 264	0	0	15 340 000	0	0	15 340 000	0	0	0	0	0	15 340 000	0	0
Összesen		15 978 264			15 340 000			15 340 000			0			15 340 000		
3. Egyéb lakás		3 186 664	0	0	2 970 000	0	0	2 970 000	0	0	0	0	0	2 970 000	0	0
Összesen		3 186 664			2 970 000			2 970 000			0			2 970 000		
Dologi kiadások (K3)		3 039 666	0	0	2 970 000	0	0	2 970 000	0	0	0	0	0	2 970 000	0	0
Összesen		3 039 666			2 970 000			2 970 000			0			2 970 000		
Beruházások (K6)		146 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		146 998			0			0			0			0		
3. Önkormányzati bérlakás		12 791 600	0	0	12 370 000	0	0	12 370 000	0	0	0	0	0	12 370 000	0	0
Összesen		12 791 600			12 370 000			12 370 000			0			12 370 000		
Dologi kiadások (K3)		12 485 561	0	0	12 370 000	0	0	12 370 000	0	0	0	0	0	12 370 000	0	0
Összesen		12 485 561			12 370 000			12 370 000			0			12 370 000		
Beruházások (K6)		27 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		27 990			0			0			0			0		
Felújítások (K7)		278 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		278 049			0			0			0			0		
2. Színházak művészeti tevékenysége		660 578 790	0	0	646 141 640	0	0	646 491 640	0	0	104 130 629	0	0	750 622 269	0	0
Összesen		660 578 790			646 141 640			646 491 640			104 130 629			750 622 269		
Személyi juttatások (K1)		335 002 849	0	0	370 413 449	0	0	370 413 449	0	0	22 000 000	0	0	392 413 449	0	0
Összesen		335 002 849			370 413 449			370 413 449			22 000 000			392 413 449		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		38 245 267	0	0	45 680 560	0	0	45 680 560	0	0	2 100 000	0	0	47 780 560	0	0
Összesen		38 245 267			45 680 560			45 680 560			2 100 000			47 780 560		
Dologi kiadások (K3)		247 013 597	0	0	194 487 631	0	0	194 837 631	0	0	80 030 629	0	0	274 868 260	0	0
Összesen		247 013 597			194 487 631			194 837 631			80 030 629			274 868 260		
Egyéb működési célú kiadások (K5)		498 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		498 433			0			0			0			0		
Beruházások (K6)		39 818 644	0	0	35 560 000	0	0	35 560 000	0	0	0	0	0	35 560 000	0	0
Összesen		39 818 644			35 560 000			35 560 000			0			35 560 000		
2. Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati kiadások		89 986 177	0	0	76 434 650	0	0	76 434 650	0	0	20 000 000	0	0	96 434 650	0	0
Összesen		89 986 177			76 434 650			76 434 650			20 000 000			96 434 650		
3. A Bolondok grófja		13 745 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		13 745 386			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)		2 820 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		2 820 251			0			0			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		120 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	Összesen	120 354			0			0			0			0		
		5 342 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	Összesen	5 342 542			0			0			0			0		
		5 462 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb színházi pályázatok	Összesen	5 462 239			0			0			0			0		
		20 893 138	0	0	76 434 650	0	0	76 434 650	0	0	20 000 000	0	0	96 434 650	0	0
Személyi juttatások (K1)	Összesen	20 893 138			76 434 650			76 434 650			20 000 000			96 434 650		
		5 288 370	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000	0	0	5 100 000	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	Összesen	5 288 370			0			0			5 100 000			5 100 000		
		330 914	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	330 914			0			0			600 000			600 000		
		7 795 840	0	0	43 494 650	0	0	43 494 650	0	0	14 300 000	0	0	57 794 650	0	0
Beruházások (K6)	Összesen	7 795 840			43 494 650			43 494 650			14 300 000			57 794 650		
		7 478 014	0	0	32 940 000	0	0	32 940 000	0	0	0	0	0	32 940 000	0	0
3. Infrastruktúra fejlesztés	Összesen	7 478 014			32 940 000			32 940 000			0			32 940 000		
		55 347 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	Összesen	55 347 653			0			0			0			0		
		55 347 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tóth József Színház kiadásai	Összesen	55 347 653			0			0			0			0		
		85 043 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	Összesen	85 043 096			0			0			0			0		
		34 306 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	Összesen	34 306 797			0			0			0			0		
		3 925 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	3 925 640			0			0			0			0		
		46 801 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	Összesen	46 801 651			0			0			0			0		
		9 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális feladatok	Összesen	9 008			0			0			0			0		
		97 850 735	0	0	90 043 616	0	0	90 043 616	0	0	0	0	0	90 043 616	0	0
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok	Összesen	97 850 735			90 043 616			90 043 616			0			90 043 616		
		96 288 380	0	0	90 043 616	0	0	90 043 616	0	0	0	0	0	90 043 616	0	0
2. Kulturális tevékenységhez kapcsolódó vendéglátás	Összesen	96 288 380			90 043 616			90 043 616			0			90 043 616		
		96 288 380	0	0	90 043 616	0	0	90 043 616	0	0	0	0	0	90 043 616	0	0
Személyi juttatások (K1)	Összesen	96 288 380			90 043 616			90 043 616			0			90 043 616		
		44 680 921	0	0	45 491 824	0	0	45 491 824	0	0	0	0	0	45 491 824	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	Összesen	44 680 921			45 491 824			45 491 824			0			45 491 824		
		4 733 519	0	0	5 372 792	0	0	5 372 792	0	0	0	0	0	5 372 792	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen		4 733 519			5 372 792			5 372 792			0			5 372 792		
Dologi kiadások (K3)		45 577 378	0	0	39 179 000	0	0	39 179 000	0	0	- 17 500	0	0	39 161 500	0	0
Összesen		45 577 378			39 179 000			39 179 000			- 17 500			39 161 500		
Beruházások (K6)		1 296 562	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500	0	0	17 500	0	0
Összesen		1 296 562			0			0			17 500			17 500		
1. Közfoglalkoztatási feladatok		1 562 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		1 562 355			0			0			0			0		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás		1 562 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		1 562 355			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)		1 467 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		1 467 000			0			0			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		95 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		95 355			0			0			0			0		

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 0 0 0 Saját erő: 95 128 307 95 128 307 0 95 128 307

Pályázati bevételek				Pályázati kiadások			
Összesen Ft:	0	0	20 800 000	Összesen Ft:	95 128 307	95 128 307	115 928 307

BÁRKA szerkeztőség pályázati bevétele				BÁRKA pályázatok			
Bevétel:	0	0	800 000	Kiadás:	18 693 657	18 693 657	19 493 657
ÁFA miatti rendezés:		0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0
Saját erő:	18 693 657	18 693 657	18 693 657				

BÁRKA pályázatok bevétele

0 0 800 000

BÁRKA pályázatok maradvány bevétele

0 0 0

Bevétel:	0	0	20 000 000	Kiadás:	76 434 650	76 434 650	96 434 650
ÁFA miatti rendezés:		0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0
Saját erő:	76 434 650	76 434 650	76 434 650				

Színházi tevékenység bevétele

0 0 20 000 000

Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati bevételek

0 0 20 000 000

Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele

0 0 20 000 000

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
Egyéb színházi pályázatok bevétele	0		0	20 000 000					
Egyéb színházi pályázatok maradvány bevétele	0		0	0					

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	0		0	20 800 000
Támogatás:	0	0	0	0
Saját erő:	95 128 307	95 128 307	0	95 128 307
Kiadás:	95 128 307	95 128 307	20 800 000	115 928 307