

16. melléklet

Békéscsaba Jókai Színház költségvetése

16.1 Békéscsabai Jókai Színház költségvetési mérlege

16. melléklet

2022

Bevételek	2022 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2022 évi eredeti előirányzat Ft
Működési	353 564 255	Működési	1 092 168 533
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	83 564 255	Személyi juttatások (K1)	574 653 215
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	74 953 055
Működési bevételek (B4)	270 000 000	Dologi kiadások (K3)	442 562 263
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Felhalmozási	0	Felhalmozási	119 277 760
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	Beruházások (K6)	100 157 760
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	19 120 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Finanszírozási	857 882 038	Finanszírozási	0
Finanszírozási bevételek (B8)	857 882 038	Finanszírozási kiadások (K9)	0
Bevételek összesen	1 211 446 293	Kiadások összesen	1 211 446 293
Mérleg egyenleg	1 211 446 293		1 211 446 293

16.2 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2022

16. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	353 564 255	0	857 882 038	1 211 446 293
Működési célú támogatások államháztartás		83 564 255	0	0	83 564 255
Felhalmozási célú támogatások államháza		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		270 000 000	0	0	270 000 000
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	857 882 038	857 882 038
Feladatcsoportonként	Összesen	353 564 255	0	857 882 038	1 211 446 293
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		307 969 021	0	0	307 969 021
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		45 595 234	0	0	45 595 234
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	857 882 038	857 882 038

16.2 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2022

16. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	1 092 168 533	119 277 760	0	1 211 446 293
Személyi juttatások		574 653 215	0	0	574 653 215
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		74 953 055	0	0	74 953 055
Dologi kiadások		442 562 263	0	0	442 562 263
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	100 157 760	0	100 157 760
Felújítások		0	19 120 000	0	19 120 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Feladatcsoportonként	Összesen	1 092 168 533	119 277 760	0	1 211 446 293
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		1 022 090 795	119 277 760	0	1 141 368 555
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		70 077 738	0	0	70 077 738
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Hitelek és kötvények kamatkidásai		0	0	0	0
Egyéb elszámolások		0	0	0	0

16.2 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2022

16. melléklet

Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

16.3 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2022. évi bevételei

16. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	1 208 100 721	3 345 572	0	1 211 446 293
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	81 268 683	2 295 572	0	83 564 255
Működési bevételek (B4)	268 950 000	1 050 000	0	270 000 000
Finanszírozási bevételek (B8)	857 882 038	0	0	857 882 038

16.3 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2022. évi bevételei

16. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	1 208 100 721	3 345 572	0	1 211 446 293
Kulturális feladatok	304 623 449	3 345 572	0	307 969 021
1. Egyéb kiadói tevékenység bevétele összesen	0	3 345 572	0	3 345 572
2. BÁRKA szerkesztőség bevétele	0	3 345 572	0	3 345 572
3. BÁRKA szerkesztőség egyéb bevétele	0	3 345 572	0	3 345 572
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	2 295 572	0	2 295 572
Működési bevételek (B4)	0	1 050 000	0	1 050 000
1. Színházi tevékenység bevétele	304 623 449	0	0	304 623 449
2. Egyéb színházi bevételek	124 620 990	0	0	124 620 990
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	31 320 990	0	0	31 320 990
Működési bevételek (B4)	93 300 000	0	0	93 300 000
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások bevétele	6 350 000	0	0	6 350 000
3. Egyéb lakás bevételek	635 000	0	0	635 000
Működési bevételek (B4)	635 000	0	0	635 000
3. Önkormányzati bérlakás bevétele	5 715 000	0	0	5 715 000
Működési bevételek (B4)	5 715 000	0	0	5 715 000
2. Színházak művészeti tevékenységének bevétele	151 209 529	0	0	151 209 529
3. Színházak művészeti tevékenységének egyéb bevétele	66 119 529	0	0	66 119 529
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	40 021 219	0	0	40 021 219
Működési bevételek (B4)	26 098 310	0	0	26 098 310
3. Színházak művészeti tevékenységének jegy és bérlet bevétele	85 090 000	0	0	85 090 000
Működési bevételek (B4)	85 090 000	0	0	85 090 000
2. Tóth József Színház összesen bevétele	22 442 930	0	0	22 442 930
3. Tóth József Színház bevétele	22 442 930	0	0	22 442 930
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	3 331 240	0	0	3 331 240
Működési bevételek (B4)	19 111 690	0	0	19 111 690

16.3 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2022. évi bevételei

16. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Szociális feladatok	45 595 234	0	0	45 595 234
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok bevétele	45 595 234	0	0	45 595 234
2. Kulturális tevékenységhez kapcsolódó vendéglátás bevétele	45 595 234	0	0	45 595 234
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	6 595 234	0	0	6 595 234
Működési bevételek (B4)	39 000 000	0	0	39 000 000
Halmazódó és korrekciós tételek	857 882 038	0	0	857 882 038
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	857 882 038	0	0	857 882 038
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	857 882 038	0	0	857 882 038
Finanszírozási bevételek (B8)	857 882 038	0	0	857 882 038

16.4 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2022. évi kiadásai

16. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	1 182 711 186	28 735 107	0	1 211 446 293
Személyi juttatások (K1)	553 065 682	21 587 533	0	574 653 215
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	71 726 859	3 226 196	0	74 953 055
Dologi kiadások (K3)	439 167 201	3 395 062	0	442 562 263
Beruházások (K6)	99 631 444	526 316	0	100 157 760
Felújítások (K7)	19 120 000	0	0	19 120 000

16.4 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2022. évi kiadásai

16. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	1 182 711 186	28 735 107	0	1 211 446 293
Kulturális feladatok	1 112 633 448	28 735 107	0	1 141 368 555
1. Egyéb kiadói tevékenység összesen	0	28 735 107	0	28 735 107
2. BÁRKA szerkesztőség kiadásai	0	28 735 107	0	28 735 107
3. BÁRKA szerkesztőség egyéb kiadásai	0	15 416 876	0	15 416 876
Személyi juttatások (K1)	0	13 112 280	0	13 112 280
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	1 704 596	0	1 704 596
Dologi kiadások (K3)	0	600 000	0	600 000
3. BÁRKA szerkesztőség pályázati kiadásai	0	13 318 231	0	13 318 231
4. BÁRKA pályázatok	0	13 318 231	0	13 318 231
Személyi juttatások (K1)	0	8 475 253	0	8 475 253
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	1 521 600	0	1 521 600
Dologi kiadások (K3)	0	2 795 062	0	2 795 062
Beruházások (K6)	0	526 316	0	526 316
1. Színházi tevékenység	1 112 633 448	0	0	1 112 633 448
2. Egyéb színházi kiadás	491 652 361	0	0	491 652 361
Személyi juttatások (K1)	209 599 802	0	0	209 599 802
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	27 247 974	0	0	27 247 974
Dologi kiadások (K3)	170 551 593	0	0	170 551 593
Beruházások (K6)	65 132 992	0	0	65 132 992
Felújítások (K7)	19 120 000	0	0	19 120 000
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások	12 079 500	0	0	12 079 500
3. Egyéb lakás	1 079 500	0	0	1 079 500
Dologi kiadások (K3)	1 079 500	0	0	1 079 500
3. Önkormányzati bérlakás	11 000 000	0	0	11 000 000
Dologi kiadások (K3)	11 000 000	0	0	11 000 000
2. Színházak művészeti tevékenysége	537 482 574	0	0	537 482 574

16.4 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2022. évi kiadásai

16. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Személyi juttatások (K1)	280 604 040	0	0	280 604 040
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	36 478 534	0	0	36 478 534
Dologi kiadások (K3)	195 000 000	0	0	195 000 000
Beruházások (K6)	25 400 000	0	0	25 400 000
2. Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati kiadások	48 976 083	0	0	48 976 083
3. A szív hidjai	2 443 890	0	0	2 443 890
Dologi kiadások (K3)	2 443 890	0	0	2 443 890
3. Drakula horrorrockopera	9 000 000	0	0	9 000 000
Dologi kiadások (K3)	5 661 548	0	0	5 661 548
Beruházások (K6)	3 338 452	0	0	3 338 452
3. Egyéb színházi pályázatok	17 532 193	0	0	17 532 193
Személyi juttatások (K1)	3 178 950	0	0	3 178 950
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	462 573	0	0	462 573
Dologi kiadások (K3)	8 130 670	0	0	8 130 670
Beruházások (K6)	5 760 000	0	0	5 760 000
3. János Vitéz EMT 2021	10 000 000	0	0	10 000 000
Személyi juttatások (K1)	1 700 000	0	0	1 700 000
Dologi kiadások (K3)	8 300 000	0	0	8 300 000
3. Magyar előadások a tengeren túl	10 000 000	0	0	10 000 000
Dologi kiadások (K3)	10 000 000	0	0	10 000 000
2. Tóth József Színház kiadásai	22 442 930	0	0	22 442 930
Személyi juttatások (K1)	19 861 000	0	0	19 861 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 581 930	0	0	2 581 930
Szociális feladatok	70 077 738	0	0	70 077 738
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok	70 077 738	0	0	70 077 738
2. Kulturális tevékenységhez kapcsolódó vendéglátás	70 077 738	0	0	70 077 738
Személyi juttatások (K1)	38 121 890	0	0	38 121 890

16.4 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2022. évi kiadásai**16. melléklet**

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 955 848	0	0	4 955 848
Dologi kiadások (K3)	27 000 000	0	0	27 000 000

16.5 Békéscsabai Jókai Színház 2022

16. melléklet

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 Ft Saját erő: 62 294 314 Ft

Pályázati bevételek	Összesen Ft:	0	Pályázati kiadások	Összesen Ft:	62 294 314
BÁRKA szerkeztőség pályázati bevétele		0	BÁRKA pályázatok		13 318 231
	Saját erő:	13 318 231			
Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati bevételek		0	Drakula horrorrockopera		9 000 000
	Saját erő:	9 000 000			
János Vitéz EMT 2021 összesen bevétele		0	János Vitéz EMT 2021		10 000 000
	Saját erő:	10 000 000			
Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati bevételek		0	A szív hídjai		2 443 890
	Saját erő:	2 443 890			
Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele		0	Egyéb színházi pályázatok		17 532 193
	Saját erő:	17 532 193			
Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati bevételek		0	Magyar előadások a tengeren túl		10 000 000
	Saját erő:	10 000 000			

Pályázati adatok összesen

Bevétel: 0 Ft Támogatás: 0 Ft Saját erő: 62 294 314 Ft Kiadás: 62 294 314 Ft