

17. melléklet

**Békéscsabai Napsugár Bábszínház  
költségvetése**

## 17.1 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetési mérlege

17. melléklet

2022

Bevételek	2022 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2022 évi eredeti előirányzat Ft
<b>Működési</b>	<b>30 276 306</b>	<b>Működési</b>	<b>165 382 657</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	15 276 306	Személyi juttatások (K1)	102 429 693
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	15 020 980
Működési bevételek (B4)	15 000 000	Dologi kiadások (K3)	47 931 984
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>8 953 120</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	Beruházások (K6)	8 953 120
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Finanszírozási</b>	<b>144 059 471</b>	<b>Finanszírozási</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	144 059 471	Finanszírozási kiadások (K9)	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>174 335 777</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>174 335 777</b>
<b>Mérleg egyenleg</b>	<b>174 335 777</b>		<b>174 335 777</b>

## 17.2 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2022

17. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>30 276 306</b>	<b>0</b>	<b>144 059 471</b>	<b>174 335 777</b>
Működési célú támogatások államháztartás		15 276 306	0	0	15 276 306
Felhalmozási célú támogatások államháza		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		15 000 000	0	0	15 000 000
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	144 059 471	144 059 471
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>30 276 306</b>	<b>0</b>	<b>144 059 471</b>	<b>174 335 777</b>
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		30 276 306	0	0	30 276 306
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
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
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	144 059 471	144 059 471

## 17.2 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2022

17. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>165 382 657</b>	<b>8 953 120</b>	<b>0</b>	<b>174 335 777</b>
Személyi juttatások		102 429 693	0	0	102 429 693
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		15 020 980	0	0	15 020 980
Dologi kiadások		47 931 984	0	0	47 931 984
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	8 953 120	0	8 953 120
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>165 382 657</b>	<b>8 953 120</b>	<b>0</b>	<b>174 335 777</b>
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		165 382 657	8 953 120	0	174 335 777
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
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

**17.2 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2022**

17. melléklet

## Kiadás

	<b>Működési Ft</b>	<b>Felhalmozási Ft</b>	<b>Finanszírozási Ft</b>	<b>Összesen Ft</b>
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

17.3 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2022. évi bevételei

17. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>	<b>174 335 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 335 777</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	15 276 306	0	0	15 276 306
Működési bevételek (B4)	15 000 000	0	0	15 000 000
Finanszírozási bevételek (B8)	144 059 471	0	0	144 059 471

## 17.3 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2022. évi bevételei

17. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Bevétel összesen</b>	<b>174 335 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 335 777</b>
<b><i>Kulturális feladatok</i></b>	<b>30 276 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 276 306</b>
<b>1. Színházi tevékenység bevétele</b>	<b>30 276 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 276 306</b>
<b>2. Egyéb színházi bevételek</b>	<b>22 021 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 021 306</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	15 276 306	0	0	15 276 306
Működési bevételek (B4)	6 745 000	0	0	6 745 000
<b>2. Színházak művészeti tevékenységének bevétele</b>	<b>8 255 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 255 000</b>
<b>3. Színházak művészeti tevékenységének egyéb bevétele</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 905 000</b>
Működési bevételek (B4)	1 905 000	0	0	1 905 000
<b>3. Színházak művészeti tevékenységének jegy és bérlet bevétele</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 350 000</b>
Működési bevételek (B4)	6 350 000	0	0	6 350 000
<b><i>Halmazódó és korrekciós tételek</i></b>	<b>144 059 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 059 471</b>
<b>1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele</b>	<b>144 059 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 059 471</b>
<b>2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek</b>	<b>144 059 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 059 471</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	144 059 471	0	0	144 059 471

## 17.4 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2022. évi kiadásai

17. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>	<b>174 335 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 335 777</b>
Személyi juttatások (K1)	102 429 693	0	0	102 429 693
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	15 020 980	0	0	15 020 980
Dologi kiadások (K3)	47 931 984	0	0	47 931 984
Beruházások (K6)	8 953 120	0	0	8 953 120



## 17.4 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2022. évi kiadásai

17. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Kiadás összesen</b>	<b>174 335 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 335 777</b>
<b>Kulturális feladatok</b>	<b>174 335 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 335 777</b>
<b>1. Színházi tevékenység</b>	<b>174 335 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 335 777</b>
<b>2. Egyéb színházi kiadás</b>	<b>46 072 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 072 777</b>
Személyi juttatások (K1)	22 369 232	0	0	22 369 232
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 065 500	0	0	3 065 500
Dologi kiadások (K3)	20 638 045	0	0	20 638 045
<b>2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások</b>	<b>95 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 250</b>
<b>3. Önkormányzati bérlakás</b>	<b>95 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 250</b>
Dologi kiadások (K3)	95 250	0	0	95 250
<b>2. Színházak művészeti tevékenysége</b>	<b>86 751 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 751 372</b>
Személyi juttatások (K1)	66 255 993	0	0	66 255 993
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 290 488	0	0	9 290 488
Dologi kiadások (K3)	11 204 891	0	0	11 204 891
<b>2. Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati kiadások</b>	<b>41 416 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 416 378</b>
<b>3. Bábfesztivál</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
Személyi juttatások (K1)	9 139 000	0	0	9 139 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 909 000	0	0	1 909 000
Dologi kiadások (K3)	8 952 000	0	0	8 952 000
<b>3. Egyéb színházi pályázatok</b>	<b>21 416 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 416 378</b>
Személyi juttatások (K1)	4 665 468	0	0	4 665 468
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	755 992	0	0	755 992
Dologi kiadások (K3)	7 041 798	0	0	7 041 798
Beruházások (K6)	8 953 120	0	0	8 953 120

**17.5 Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2022**

17. melléklet

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 Ft    Saját erő: 41 416 378 Ft

**Pályázati bevételek****Összesen Ft:**

0

**Pályázati kiadások****Összesen Ft:**

41 416 378

<b>Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati bevételek</b>	<b>0</b>	<b>Bábfesztivál</b>	<b>20 000 000</b>
	<b>Saját erő:</b>	<b>20 000 000</b>	
<b>Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele</b>	<b>0</b>	<b>Egyéb színházi pályázatok</b>	<b>21 416 378</b>
	<b>Saját erő:</b>	<b>21 416 378</b>	

Pályázati adatok összesen

Bevétel: 0 Ft    Támogatás: 0 Ft    Saját erő: 41 416 378 Ft    Kiadás: 41 416 378 Ft