

15. melléklet

Békéscsabai Jókai Színház költségvetése

(2024. évi költségvetésről szóló .. /2024. (...) önkormányzati rendelet)

15.1 Békéscsabai Jókai Színház költségvetési mérlege 2024

15. melléklet

Bevételek	2024 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2024 évi eredeti előirányzat Ft
Működési	307 342 252	Működési	1 162 487 027
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	641 218 283
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	84 554 408
Működési bevételek (B4)	307 342 252	Dologi kiadások (K3)	436 714 336
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Felhalmozási	0	Felhalmozási	91 787 100
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	Beruházások (K6)	91 787 100
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Finanszírozási	946 931 875	Finanszírozási	0
Finanszírozási bevételek (B8)	946 931 875	Finanszírozási kiadások (K9)	0
Bevételek összesen	1 254 274 127	Kiadások összesen	1 254 274 127
Mérleg egyenleg	1 254 274 127		1 254 274 127

15.2 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2024

15. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	307 342 252	0	946 931 875	1 254 274 127
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		307 342 252	0	0	307 342 252
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	946 931 875	946 931 875
Feladatcsoportonként	Összesen	307 342 252	0	946 931 875	1 254 274 127
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		257 342 252	0	0	257 342 252
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		50 000 000	0	0	50 000 000
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

15.2 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2024

15. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	946 931 875	946 931 875

15.2 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2024

15. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	1 162 487 027	91 787 100	0	1 254 274 127
Személyi juttatások		641 218 283	0	0	641 218 283
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		84 554 408	0	0	84 554 408
Dologi kiadások		436 714 336	0	0	436 714 336
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	91 787 100	0	91 787 100
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Feladatcsoportonként	Összesen	1 162 487 027	91 787 100	0	1 254 274 127
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		1 102 487 027	91 787 100	0	1 194 274 127
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		60 000 000	0	0	60 000 000
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

15.2 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2024

15. melléklet

Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Egyéb elszámolások	0	0	0	0
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

15.3 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2024. évi bevételei

15. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	1 253 134 127	1 140 000	0	1 254 274 127
Működési bevételek (B4)	306 202 252	1 140 000	0	307 342 252
Finanszírozási bevételek (B8)	946 931 875	0	0	946 931 875

15.3 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2024. évi bevételei

15. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	1 253 134 127	1 140 000	0	1 254 274 127
Kulturális feladatok	256 202 252	1 140 000	0	257 342 252
1. Egyéb kiadói tevékenység bevétele összesen	0	1 140 000	0	1 140 000
2. BÁRKA szerkesztőség összesen bevétele	0	1 140 000	0	1 140 000
3. BÁRKA szerkesztőség egyéb bevétele	0	1 140 000	0	1 140 000
Működési bevételek (B4)	0	1 140 000	0	1 140 000
1. Színházi tevékenység bevétele	256 202 252	0	0	256 202 252
2. Egyéb színházi bevételek	89 500 000	0	0	89 500 000
Működési bevételek (B4)	89 500 000	0	0	89 500 000
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások bevétele	7 889 000	0	0	7 889 000
3. Egyéb lakás bevételek	889 000	0	0	889 000
Működési bevételek (B4)	889 000	0	0	889 000
3. Önkormányzati bérlakás bevétele	7 000 000	0	0	7 000 000
Működési bevételek (B4)	7 000 000	0	0	7 000 000
2. Színházak művészeti tevékenységének bevétele	135 890 000	0	0	135 890 000
3. Színházak művészeti tevékenységének egyéb bevétele	27 940 000	0	0	27 940 000
Működési bevételek (B4)	27 940 000	0	0	27 940 000
3. Színházak művészeti tevékenységének jegy és bérlet bevétele	107 950 000	0	0	107 950 000
Működési bevételek (B4)	107 950 000	0	0	107 950 000
2. Tóth József Színház összesen bevétele	22 923 252	0	0	22 923 252
3. Tóth József Színház bevétele	22 923 252	0	0	22 923 252
Működési bevételek (B4)	22 923 252	0	0	22 923 252
Szociális feladatok	50 000 000	0	0	50 000 000
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok bevétele	50 000 000	0	0	50 000 000
2. Kulturális tevékenységhez kapcsolódó vendéglátás bevétele	50 000 000	0	0	50 000 000

15.3 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2024. évi bevételei

15. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Működési bevételek (B4)	50 000 000	0	0	50 000 000
<i>Halmazódó és korrekciós tételek</i>	946 931 875	0	0	946 931 875
1. Költségvetési szervek központi, irányítaszervi támogatása bevétele	946 931 875	0	0	946 931 875
2. Költségvetési szervek központi, irányítaszervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	946 931 875	0	0	946 931 875
Finanszírozási bevételek (B8)	946 931 875	0	0	946 931 875

15.4 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2024. évi kiadásai

15. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	1 226 375 729	27 898 398	0	1 254 274 127
Személyi juttatások (K1)	627 287 291	13 930 992	0	641 218 283
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	82 743 380	1 811 028	0	84 554 408
Dologi kiadások (K3)	424 557 958	12 156 378	0	436 714 336
Beruházások (K6)	91 787 100	0	0	91 787 100

15.4 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2024. évi kiadásai

15. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	1 226 375 729	27 898 398	0	1 254 274 127
Kulturális feladatok	1 166 375 729	27 898 398	0	1 194 274 127
1. Egyéb kiadói tevékenység összesen	0	27 898 398	0	27 898 398
2. BÁRKA szerkesztőség kiadásai	0	27 898 398	0	27 898 398
3. BÁRKA szerkesztőség egyéb kiadásai	0	15 742 020	0	15 742 020
Személyi juttatások (K1)	0	13 930 992	0	13 930 992
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	1 811 028	0	1 811 028
3. BÁRKA szerkesztőség pályázati kiadásai	0	12 156 378	0	12 156 378
4. BÁRKA pályázatok	0	12 156 378	0	12 156 378
Dologi kiadások (K3)	0	12 156 378	0	12 156 378
1. Színházi tevékenység	1 166 375 729	0	0	1 166 375 729
2. Egyéb színházi kiadás	502 035 376	0	0	502 035 376
Személyi juttatások (K1)	236 818 620	0	0	236 818 620
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	33 516 756	0	0	33 516 756
Dologi kiadások (K3)	231 700 000	0	0	231 700 000
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások	14 590 000	0	0	14 590 000
3. Egyéb lakás	2 840 000	0	0	2 840 000
Dologi kiadások (K3)	2 840 000	0	0	2 840 000
3. Önkormányzati bérlakás	11 750 000	0	0	11 750 000
Dologi kiadások (K3)	11 750 000	0	0	11 750 000
2. Színházak művészeti tevékenysége	544 282 971	0	0	544 282 971
Személyi juttatások (K1)	334 831 907	0	0	334 831 907
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	42 563 216	0	0	42 563 216
Dologi kiadások (K3)	141 487 848	0	0	141 487 848
Beruházások (K6)	25 400 000	0	0	25 400 000
2. Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati kiadások	82 544 130	0	0	82 544 130

15.4 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2024. évi kiadásai

15. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
3. A Bolondok grófja	12 000 000	0	0	12 000 000
Dologi kiadások (K3)	6 638 400	0	0	6 638 400
Beruházások (K6)	5 361 600	0	0	5 361 600
3. Egyéb színházi pályázatok	15 544 130	0	0	15 544 130
Dologi kiadások (K3)	9 518 630	0	0	9 518 630
Beruházások (K6)	6 025 500	0	0	6 025 500
3. Infrastruktúra fejlesztés	55 000 000	0	0	55 000 000
Beruházások (K6)	55 000 000	0	0	55 000 000
2. Tóth József Színház kiadásai	22 923 252	0	0	22 923 252
Személyi juttatások (K1)	20 298 480	0	0	20 298 480
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 624 772	0	0	2 624 772
Szociális feladatok	60 000 000	0	0	60 000 000
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok	60 000 000	0	0	60 000 000
2. Kulturális tevékenységhez kapcsolódó vendéglátás	60 000 000	0	0	60 000 000
Személyi juttatások (K1)	35 338 284	0	0	35 338 284
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 038 636	0	0	4 038 636
Dologi kiadások (K3)	20 623 080	0	0	20 623 080

15.5 Békéscsabai Jókai Színház 2024

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 Ft Saját erő: 27 700 508 Ft

Pályázati bevételek	Összesen Ft:	0	Pályázati kiadások	Összesen Ft:	27 700 508
----------------------------	---------------------	----------	---------------------------	---------------------	-------------------

BÁRKA szerkeztőség pályázati bevétele		0 BÁRKA pályázatok	12 156 378
	Saját erő:	12 156 378	

BÁRKA pályázatok bevétele 0

BÁRKA pályázatok maradvány bevétele 0

Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele		0 Egyéb színházi pályázatok	15 544 130
	Saját erő:	15 544 130	

Egyéb színházi pályázatok bevétele 0

Egyéb színházi pályázatok maradvány bevétele 0

15.5 Békéscsabai Jókai Színház 2024

Pályázati adatok összesen

Bevétel: 0 Ft Támogatás: 0 Ft Saját erő: 27 700 508 Ft Kiadás: 27 700 508 Ft