

16. melléklet

**Békéscsabai Napsugár Bábszínház
költségvetése**

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

16.1 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetési mérlege 2024

16. melléklet

| Bevételek | 2024 évi eredeti előirányzat Ft | Kiadások | 2024 évi eredeti előirányzat Ft |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Működési | 19 605 000 | Működési | 186 657 152 |
| Működési célú támogatások államháztartás (B1) | 0 | Személyi juttatások (K1) | 110 574 027 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 14 312 216 |
| Működési bevételek (B4) | 19 605 000 | Dologi kiadások (K3) | 61 770 909 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 |
| | | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 |
| Felhalmozási | 0 | Felhalmozási | 19 825 554 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2) | 0 | Beruházások (K6) | 19 825 554 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | Felújítások (K7) | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 |
| Finanszírozási | 186 877 706 | Finanszírozási | 0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 186 877 706 | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 |
| Bevételek összesen | 206 482 706 | Kiadások összesen | 206 482 706 |
| Mérleg egyenleg | 206 482 706 | | 206 482 706 |

16.2 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2024

16. melléklet

Bevétel

| | | Működési Ft | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft | Összesen Ft |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Kiemelt előirányzatonként | Összesen | 19 605 000 | 0 | 186 877 706 | 206 482 706 |
| Működési célú támogatások államháztartás | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartás | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | | 19 605 000 | 0 | 0 | 19 605 000 |
| 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 | 186 877 706 | 186 877 706 |
| Feladatcsoportonként | Összesen | 19 605 000 | 0 | 186 877 706 | 206 482 706 |
| 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 | | 19 605 000 | 0 | 0 | 19 605 000 |
| 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 |

16.2 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2024

16. melléklet

Bevétel

| | Működési Ft | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft | Összesen Ft |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Halmozódó és korrekciós tételek | 0 | 0 | 186 877 706 | 186 877 706 |

16.2 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2024

16. melléklet

Kiadás

| | | Működési Ft | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft | Összesen Ft |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Kiemelt előirányzatonként | Összesen | 186 657 152 | 19 825 554 | 0 | 206 482 706 |
| Személyi juttatások | | 110 574 027 | 0 | 0 | 110 574 027 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál | | 14 312 216 | 0 | 0 | 14 312 216 |
| Dologi kiadások | | 61 770 909 | 0 | 0 | 61 770 909 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások | | 0 | 19 825 554 | 0 | 19 825 554 |
| Felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feladatcsoportonként | Összesen | 186 657 152 | 19 825 554 | 0 | 206 482 706 |
| 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 | | 186 657 152 | 19 825 554 | 0 | 206 482 706 |
| 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 |

16.2 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2024

16. 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 |

16.3 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2024. évi bevételei

16. melléklet

| | Kötelező Ft | Önként vállalt Ft | Államigazgatási Ft | Összesen Ft |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Összesen kiemelt előirányzatra | 206 482 706 | 0 | 0 | 206 482 706 |
| Működési bevételek (B4) | 19 605 000 | 0 | 0 | 19 605 000 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 186 877 706 | 0 | 0 | 186 877 706 |

16.3 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2024. évi bevételei

16. melléklet

| | Kötelező Ft | Önként vállalt Ft | Államigazgatási Ft | Összesen Ft |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| Bevétel összesen | 206 482 706 | 0 | 0 | 206 482 706 |
| <i>Kulturális feladatok</i> | <i>19 605 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>19 605 000</i> |
| 1. Színházi tevékenység bevétele | 19 605 000 | 0 | 0 | 19 605 000 |
| 2. Egyéb színházi bevételek | 6 270 000 | 0 | 0 | 6 270 000 |
| Működési bevételek (B4) | 6 270 000 | 0 | 0 | 6 270 000 |
| 2. Színházak művészeti tevékenységének bevétele | 13 335 000 | 0 | 0 | 13 335 000 |
| 3. Színházak művészeti tevékenységének egyéb bevétele | 1 905 000 | 0 | 0 | 1 905 000 |
| Működési bevételek (B4) | 1 905 000 | 0 | 0 | 1 905 000 |
| 3. Színházak művészeti tevékenységének jegy és bérlet bevétele | 11 430 000 | 0 | 0 | 11 430 000 |
| Működési bevételek (B4) | 11 430 000 | 0 | 0 | 11 430 000 |
| <i>Halmazódó és korrekciós tételek</i> | <i>186 877 706</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>186 877 706</i> |
| 1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele | 186 877 706 | 0 | 0 | 186 877 706 |
| 2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek | 186 877 706 | 0 | 0 | 186 877 706 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 186 877 706 | 0 | 0 | 186 877 706 |

16.4 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2024. évi kiadásai

16. melléklet

| | Kötelező Ft | Önként vállalt Ft | Államigazgatási Ft | Összesen Ft |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Összesen kiemelt előirányzatra | 206 482 706 | 0 | 0 | 206 482 706 |
| Személyi juttatások (K1) | 110 574 027 | 0 | 0 | 110 574 027 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 14 312 216 | 0 | 0 | 14 312 216 |
| Dologi kiadások (K3) | 61 770 909 | 0 | 0 | 61 770 909 |
| Beruházások (K6) | 19 825 554 | 0 | 0 | 19 825 554 |

16.4 Békéscsabai Napsugár Bábszínház költségvetése 2024. évi kiadásai

16. melléklet

| | Kötelező Ft | Önként vállalt Ft | Államigazgatási Ft | Összesen Ft |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Kiadás összesen | 206 482 706 | 0 | 0 | 206 482 706 |
| Kulturális feladatok | 206 482 706 | 0 | 0 | 206 482 706 |
| 1. Színházi tevékenység | 206 482 706 | 0 | 0 | 206 482 706 |
| 2. Egyéb színházi kiadás | 63 344 141 | 0 | 0 | 63 344 141 |
| Személyi juttatások (K1) | 24 689 896 | 0 | 0 | 24 689 896 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 3 209 692 | 0 | 0 | 3 209 692 |
| Dologi kiadások (K3) | 35 444 553 | 0 | 0 | 35 444 553 |
| 2. Színházak művészeti tevékenysége | 110 649 905 | 0 | 0 | 110 649 905 |
| Személyi juttatások (K1) | 85 884 131 | 0 | 0 | 85 884 131 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 11 102 524 | 0 | 0 | 11 102 524 |
| Dologi kiadások (K3) | 13 663 250 | 0 | 0 | 13 663 250 |
| 2. Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati kiadások | 32 488 660 | 0 | 0 | 32 488 660 |
| 3. Egyéb színházi pályázatok | 12 663 106 | 0 | 0 | 12 663 106 |
| Dologi kiadások (K3) | 12 663 106 | 0 | 0 | 12 663 106 |
| 3. Infrastruktúra fejlesztés | 19 825 554 | 0 | 0 | 19 825 554 |
| Beruházások (K6) | 19 825 554 | 0 | 0 | 19 825 554 |

16.5 Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2024

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 Ft Saját erő: 12 663 106 Ft

| | | | | | |
|---------------------|--------------|---|--------------------|--------------|------------|
| Pályázati bevételek | Összesen Ft: | 0 | Pályázati kiadások | Összesen Ft: | 12 663 106 |
|---------------------|--------------|---|--------------------|--------------|------------|

| | | | |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele | 0 | Egyéb színházi pályázatok | 12 663 106 |
| | Saját erő: | 12 663 106 | |

Egyéb színházi pályázatok bevétele 0

Egyéb színházi pályázatok maradvány bevétele 0

16.5 Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2024

Pályázati adatok összesen

Bevétel: 0 Ft Támogatás: 0 Ft Saját erő: 12 663 106 Ft Kiadás: 12 663 106 Ft