

15. melléklet

Békéscsabai Jókai Színház költségvetése

(../2024. (...) önkormányzati rendelet a 2024. évi költségvetésről szóló
1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról)

15.1 Békéscsabai Jókai Színház költségvetési mérlege 2024

15. melléklet

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	307 342 252	307 342 252	23 477 289	330 819 541	Működési	1 162 487 027	1 223 209 932	22 009 807	1 245 219 739
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	22 940 785	22 940 785	Személyi juttatások (K1)	641 218 283	652 037 953	8 014 069	660 052 022
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	84 554 408	85 960 965	33 897	85 994 862
Működési bevételek (B4)	307 342 252	307 342 252	536 504	307 878 756	Dologi kiadások (K3)	436 714 336	485 211 014	13 961 841	499 172 855
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	Felhalmozási	91 787 100	91 787 100	1 467 482	93 254 582
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	91 787 100	91 787 100	- 1 679 045	90 108 055
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	3 146 527	3 146 527
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Finanszírozási	946 931 875	1 007 654 780	0	1 007 654 780	Finanszírozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	946 931 875	1 007 654 780	0	1 007 654 780	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 254 274 127	1 314 997 032	23 477 289	1 338 474 321	Kiadások összesen	1 254 274 127	1 314 997 032	23 477 289	1 338 474 321
Mérleg egyenleg	1 254 274 127	1 314 997 032	23 477 289	1 338 474 321		1 254 274 127	1 314 997 032	23 477 289	1 338 474 321

15.2 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2024

15. melléklet

Bevétel

	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
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	307 342 252	0	946 931 875	307 342 252	0	1 007 654 780	23 477 289	0	0	330 819 541	0	1 007 654 780
Összesen:	1 254 274 127			1 314 997 032			23 477 289			1 338 474 321		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	0	0	0	22 940 785	0	0	22 940 785	0	0
Összesen:	0			0			22 940 785			22 940 785		
Felhalmozási célú támogatások államháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Működési bevételek	307 342 252	0	0	307 342 252	0	0	536 504	0	0	307 878 756	0	0
Összesen:	307 342 252			307 342 252			536 504			307 878 756		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek	0	0	946 931 875	0	0	1 007 654 780	0	0	0	0	0	1 007 654 780
Összesen:	946 931 875			1 007 654 780			0			1 007 654 780		

15.2 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2024

15. melléklet

Bevétel

		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
Feladatcsoportonként	Összesen:	307 342 252	0	946 931 875	307 342 252	0	1 007 654 780	23 477 289	0	0	330 819 541	0	1 007 654 780
	Összesen:	1 254 274 127			1 314 997 032			23 477 289			1 338 474 321		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		257 342 252	0	0	257 342 252	0	0	22 953 687	0	0	280 295 939	0	0
	Összesen:	257 342 252			257 342 252			22 953 687			280 295 939		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	523 602	0	0	50 523 602	0	0
	Összesen:	50 000 000			50 000 000			523 602			50 523 602		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	60 722 905	0	0	0	0	0	60 722 905
	Összesen:	0			60 722 905			0			60 722 905		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	946 931 875	0	0	946 931 875	0	0	0	0	0	946 931 875
	Összesen:	946 931 875			946 931 875			0			946 931 875		

Bevétel

15.2 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2024

15. melléklet

Kiadás

	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	
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	1 162 487 027	91 787 100	0	1 223 209 932	91 787 100	0	22 009 807	1 467 482	0	1 245 219 739	93 254 582	0
	Összesen:	1 254 274 127			1 314 997 032			23 477 289			1 338 474 321		
Személyi juttatások		641 218 283	0	0	652 037 953	0	0	8 014 069	0	0	660 052 022	0	0
	Összesen:	641 218 283			652 037 953			8 014 069			660 052 022		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		84 554 408	0	0	85 960 965	0	0	33 897	0	0	85 994 862	0	0
	Összesen:	84 554 408			85 960 965			33 897			85 994 862		
Dologi kiadások		436 714 336	0	0	485 211 014	0	0	13 961 841	0	0	499 172 855	0	0
	Összesen:	436 714 336			485 211 014			13 961 841			499 172 855		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Beruházások		0	91 787 100	0	0	91 787 100	0	0	- 1 679 045	0	0	90 108 055	0
	Összesen:	91 787 100			91 787 100			- 1 679 045			90 108 055		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	3 146 527	0	0	3 146 527	0
	Összesen:	0			0			3 146 527			3 146 527		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

15.2 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2024

15. melléklet

Kiadás

		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
Feladatcsoportonként	Összesen:	1 162 487 027	91 787 100	0	1 223 209 932	91 787 100	0	22 009 807	1 467 482	0	1 245 219 739	93 254 582	0
	Összesen:	1 254 274 127			1 314 997 032			23 477 289			1 338 474 321		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		1 102 487 027	91 787 100	0	1 163 209 932	91 787 100	0	21 486 910	1 467 482	0	1 184 696 842	93 254 582	0
	Összesen:	1 194 274 127			1 254 997 032			22 954 392			1 277 951 424		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	522 897	0	0	60 522 897	0	0
	Összesen:	60 000 000			60 000 000			522 897			60 522 897		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Hitelek és kötvények kamatkidásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

15.2 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2024

15. melléklet

Kiadás

	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
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

15.3 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2024. évi bevételei

15. melléklet

	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
Összesen kiemelt előirányzatra	1 253 134 127	1 140 000	0	1 313 857 032	1 140 000	0	23 477 289	0	0	1 337 334 321	1 140 000	0
Összesen	1 254 274 127			1 314 997 032			23 477 289			1 338 474 321		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	22 940 785	0	0	22 940 785	0	0
Összesen	0			0			22 940 785			22 940 785		
Működési bevételek (B4)	306 202 252	1 140 000	0	306 202 252	1 140 000	0	536 504	0	0	306 738 756	1 140 000	0
Összesen	307 342 252			307 342 252			536 504			307 878 756		
Finanszírozási bevételek (B8)	946 931 875	0	0	1 007 654 780	0	0	0	0	0	1 007 654 780	0	0
Összesen	946 931 875			1 007 654 780			0			1 007 654 780		

15.3 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2024. évi bevételei

15. melléklet

	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
Bevétel összesen	1 253 134 127	1 140 000	0	1 313 857 032	1 140 000	0	23 477 289	0	0	1 337 334 321	1 140 000	0
Összesen	1 254 274 127			1 314 997 032			23 477 289			1 338 474 321		
Kulturális feladatok	256 202 252	1 140 000	0	256 202 252	1 140 000	0	22 953 687	0	0	279 155 939	1 140 000	0
Összesen	257 342 252			257 342 252			22 953 687			280 295 939		
1. Egyéb kiadói tevékenység bevétele összesen	0	1 140 000	0	0	1 140 000	0	0	0	0	0	1 140 000	0
Összesen	1 140 000			1 140 000			0			1 140 000		
2. BÁRKA szerkesztőség összesen bevétele	0	1 140 000	0	0	1 140 000	0	0	0	0	0	1 140 000	0
Összesen	1 140 000			1 140 000			0			1 140 000		
3. BÁRKA szerkesztőség egyéb bevétele	0	1 140 000	0	0	1 140 000	0	0	0	0	0	1 140 000	0
Összesen	1 140 000			1 140 000			0			1 140 000		
Működési bevételek (B4)	0	1 140 000	0	0	1 140 000	0	0	0	0	0	1 140 000	0
Összesen	1 140 000			1 140 000			0			1 140 000		
1. Színházi tevékenység bevétele	256 202 252	0	0	256 202 252	0	0	22 953 687	0	0	279 155 939	0	0
Összesen	256 202 252			256 202 252			22 953 687			279 155 939		
2. Egyéb színházi bevételek	89 500 000	0	0	89 500 000	0	0	27 600	0	0	89 527 600	0	0
Összesen	89 500 000			89 500 000			27 600			89 527 600		
Működési bevételek (B4)	89 500 000	0	0	89 500 000	0	0	27 600	0	0	89 527 600	0	0
Összesen	89 500 000			89 500 000			27 600			89 527 600		
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások bevétele	7 889 000	0	0	7 889 000	0	0	0	0	0	7 889 000	0	0
Összesen	7 889 000			7 889 000			0			7 889 000		
3. Egyéb lakás bevételek	889 000	0	0	889 000	0	0	0	0	0	889 000	0	0
Összesen	889 000			889 000			0			889 000		
Működési bevételek (B4)	889 000	0	0	889 000	0	0	0	0	0	889 000	0	0
Összesen	889 000			889 000			0			889 000		
3. Önkormányzati bérlakás bevétele	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0
Összesen	7 000 000			7 000 000			0			7 000 000		
Működési bevételek (B4)	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0
Összesen	7 000 000			7 000 000			0			7 000 000		
2. Színházak művészeti tevékenységének bevétele	135 890 000	0	0	135 890 000	0	0	6 420 000	0	0	142 310 000	0	0
Összesen	135 890 000			135 890 000			6 420 000			142 310 000		
3. Színházak művészeti tevékenységének egyéb bevétele	27 940 000	0	0	27 940 000	0	0	0	0	0	27 940 000	0	0
Összesen	27 940 000			27 940 000			0			27 940 000		
Működési bevételek (B4)	27 940 000	0	0	27 940 000	0	0	0	0	0	27 940 000	0	0
Összesen	27 940 000			27 940 000			0			27 940 000		
3. Színházak művészeti tevékenységének jegy és bérlet bevétele	107 950 000	0	0	107 950 000	0	0	0	0	0	107 950 000	0	0
Összesen	107 950 000			107 950 000			0			107 950 000		
Működési bevételek (B4)	107 950 000	0	0	107 950 000	0	0	0	0	0	107 950 000	0	0

	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
Összesen	107 950 000			107 950 000			0			107 950 000		
3. Színházi tevékenységhez kapcsolódó szakképzési támogatás bevétele	0	0	0	0	0	0	6 420 000	0	0	6 420 000	0	0
Összesen	0			0			6 420 000			6 420 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	6 420 000	0	0	6 420 000	0	0
Összesen	0			0			6 420 000			6 420 000		
2. Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati bevételek	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	0			0			1 000 000			1 000 000		
3. Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	0			0			1 000 000			1 000 000		
4. Egyéb színházi pályázatok bevétele	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	0			0			1 000 000			1 000 000		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	0			0			1 000 000			1 000 000		
2. Tóth József Színház összesen bevétele	22 923 252	0	0	22 923 252	0	0	15 506 087	0	0	38 429 339	0	0
Összesen	22 923 252			22 923 252			15 506 087			38 429 339		
3. Tóth József Színház bevétele	22 923 252	0	0	22 923 252	0	0	15 506 087	0	0	38 429 339	0	0
Összesen	22 923 252			22 923 252			15 506 087			38 429 339		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0
Összesen	0			0			15 000 000			15 000 000		
Működési bevételek (B4)	22 923 252	0	0	22 923 252	0	0	506 087	0	0	23 429 339	0	0
Összesen	22 923 252			22 923 252			506 087			23 429 339		
Szociális feladatok	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	523 602	0	0	50 523 602	0	0
Összesen	50 000 000			50 000 000			523 602			50 523 602		
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok bevétele	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0
Összesen	50 000 000			50 000 000			0			50 000 000		
2. Kulturális tevékenységhez kapcsolódó vendéglátás bevétele	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0
Összesen	50 000 000			50 000 000			0			50 000 000		
Működési bevételek (B4)	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0
Összesen	50 000 000			50 000 000			0			50 000 000		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	0	0	0	0	0	0	523 602	0	0	523 602	0	0
Összesen	0			0			523 602			523 602		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	0	0	0	0	0	0	523 602	0	0	523 602	0	0
Összesen	0			0			523 602			523 602		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	0	0	0	0	0	0	523 602	0	0	523 602	0	0
Összesen	0			0			523 602			523 602		

15.3 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2024. évi bevételei

15. melléklet

	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
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	520 785	0	0	520 785	0	0
Összesen	0			0			520 785			520 785		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	2 817	0	0	2 817	0	0
Összesen	0			0			2 817			2 817		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	60 722 905	0	0	0	0	0	60 722 905	0	0
Összesen	0			60 722 905			0			60 722 905		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	60 722 905	0	0	0	0	0	60 722 905	0	0
Összesen	0			60 722 905			0			60 722 905		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	60 722 905	0	0	0	0	0	60 722 905	0	0
Összesen	0			60 722 905			0			60 722 905		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	60 722 905	0	0	0	0	0	60 722 905	0	0
Összesen	0			60 722 905			0			60 722 905		
Halmazódó és korrekciós tételek	946 931 875	0	0	946 931 875	0	0	0	0	0	946 931 875	0	0
Összesen	946 931 875			946 931 875			0			946 931 875		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószeri támogatása bevétele	946 931 875	0	0	946 931 875	0	0	0	0	0	946 931 875	0	0
Összesen	946 931 875			946 931 875			0			946 931 875		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószeri támogatásaival kapcsolatos bevételek	946 931 875	0	0	946 931 875	0	0	0	0	0	946 931 875	0	0
Összesen	946 931 875			946 931 875			0			946 931 875		
Finanszírozási bevételek (B8)	946 931 875	0	0	946 931 875	0	0	0	0	0	946 931 875	0	0
Összesen	946 931 875			946 931 875			0			946 931 875		

15.4 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2024. évi kiadásai

15. melléklet

	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
Összesen kiemelt előirányzatra	1 226 375 729	27 898 398	0	1 287 098 634	27 898 398	0	23 477 289	0	0	1 310 575 923	27 898 398	0
Összesen	1 254 274 127			1 314 997 032			23 477 289			1 338 474 321		
Személyi juttatások (K1)	627 287 291	13 930 992	0	638 106 961	13 930 992	0	8 014 069	0	0	646 121 030	13 930 992	0
Összesen	641 218 283			652 037 953			8 014 069			660 052 022		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	82 743 380	1 811 028	0	84 149 937	1 811 028	0	33 897	0	0	84 183 834	1 811 028	0
Összesen	84 554 408			85 960 965			33 897			85 994 862		
Dologi kiadások (K3)	424 557 958	12 156 378	0	473 054 636	12 156 378	0	14 242 545	- 280 704	0	487 297 181	11 875 674	0
Összesen	436 714 336			485 211 014			13 961 841			499 172 855		
Beruházások (K6)	91 787 100	0	0	91 787 100	0	0	- 1 959 749	280 704	0	89 827 351	280 704	0
Összesen	91 787 100			91 787 100			- 1 679 045			90 108 055		
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	3 146 527	0	0	3 146 527	0	0
Összesen	0			0			3 146 527			3 146 527		

15.4 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2024. évi kiadásai

15. melléklet

	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
Kiadás összesen	1 226 375 729	27 898 398	0	1 287 098 634	27 898 398	0	23 477 289	0	0	1 310 575 923	27 898 398	0
Összesen	1 254 274 127			1 314 997 032			23 477 289			1 338 474 321		
Kulturális feladatok	1 166 375 729	27 898 398	0	1 227 098 634	27 898 398	0	22 954 392	0	0	1 250 053 026	27 898 398	0
Összesen	1 194 274 127			1 254 997 032			22 954 392			1 277 951 424		
1. Egyéb kiadói tevékenység összesen	0	27 898 398	0	0	27 898 398	0	0	0	0	0	27 898 398	0
Összesen	27 898 398			27 898 398			0			27 898 398		
2. BÁRKA szerkesztőség kiadásai	0	27 898 398	0	0	27 898 398	0	0	0	0	0	27 898 398	0
Összesen	27 898 398			27 898 398			0			27 898 398		
3. BÁRKA szerkesztőség egyéb kiadásai	0	15 742 020	0	0	15 742 020	0	0	0	0	0	15 742 020	0
Összesen	15 742 020			15 742 020			0			15 742 020		
Személyi juttatások (K1)	0	13 930 992	0	0	13 930 992	0	0	0	0	0	13 930 992	0
Összesen	13 930 992			13 930 992			0			13 930 992		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	1 811 028	0	0	1 811 028	0	0	0	0	0	1 811 028	0
Összesen	1 811 028			1 811 028			0			1 811 028		
3. BÁRKA szerkesztőség pályázati kiadásai	0	12 156 378	0	0	12 156 378	0	0	0	0	0	12 156 378	0
Összesen	12 156 378			12 156 378			0			12 156 378		
4. BÁRKA pályázatok	0	12 156 378	0	0	12 156 378	0	0	0	0	0	12 156 378	0
Összesen	12 156 378			12 156 378			0			12 156 378		
Dologi kiadások (K3)	0	12 156 378	0	0	12 156 378	0	0	- 280 704	0	0	11 875 674	0
Összesen	12 156 378			12 156 378			- 280 704			11 875 674		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	280 704	0	0	280 704	0
Összesen	0			0			280 704			280 704		
1. Színházi tevékenység	1 166 375 729	0	0	1 227 098 634	0	0	22 954 392	0	0	1 250 053 026	0	0
Összesen	1 166 375 729			1 227 098 634			22 954 392			1 250 053 026		
2. Egyéb színházi kiadás	502 035 376	0	0	525 677 046	0	0	6 448 305	0	0	532 125 351	0	0
Összesen	502 035 376			525 677 046			6 448 305			532 125 351		
Személyi juttatások (K1)	236 818 620	0	0	242 510 290	0	0	436 576	0	0	242 946 866	0	0
Összesen	236 818 620			242 510 290			436 576			242 946 866		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	33 516 756	0	0	34 256 673	0	0	0	0	0	34 256 673	0	0
Összesen	33 516 756			34 256 673			0			34 256 673		
Dologi kiadások (K3)	231 700 000	0	0	248 910 083	0	0	0	0	0	248 910 083	0	0
Összesen	231 700 000			248 910 083			0			248 910 083		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	2 865 202	0	0	2 865 202	0	0
Összesen	0			0			2 865 202			2 865 202		
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	3 146 527	0	0	3 146 527	0	0
Összesen	0			0			3 146 527			3 146 527		
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások	14 590 000	0	0	14 590 000	0	0	0	0	0	14 590 000	0	0
Összesen	14 590 000			14 590 000			0			14 590 000		

15.4 Békéscsabai Jókai Színház költségvetése 2024. évi kiadásai

15. melléklet

		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
3. Egyéb lakás		2 840 000	0	0	2 840 000	0	0	0	0	0	2 840 000	0	0
	Összesen	2 840 000			2 840 000			0			2 840 000		
	Dologi kiadások (K3)	2 840 000	0	0	2 840 000	0	0	0	0	0	2 840 000	0	0
	Összesen	2 840 000			2 840 000			0			2 840 000		
3. Önkormányzati bérlakás		11 750 000	0	0	11 750 000	0	0	0	0	0	11 750 000	0	0
	Összesen	11 750 000			11 750 000			0			11 750 000		
	Dologi kiadások (K3)	11 750 000	0	0	11 750 000	0	0	0	0	0	11 750 000	0	0
	Összesen	11 750 000			11 750 000			0			11 750 000		
2. Színházak művészeti tevékenysége		544 282 971	0	0	544 282 971	0	0	0	0	0	544 282 971	0	0
	Összesen	544 282 971			544 282 971			0			544 282 971		
	Személyi juttatások (K1)	334 831 907	0	0	334 831 907	0	0	0	0	0	334 831 907	0	0
	Összesen	334 831 907			334 831 907			0			334 831 907		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	42 563 216	0	0	42 563 216	0	0	0	0	0	42 563 216	0	0
	Összesen	42 563 216			42 563 216			0			42 563 216		
	Dologi kiadások (K3)	141 487 848	0	0	141 487 848	0	0	0	0	0	141 487 848	0	0
	Összesen	141 487 848			141 487 848			0			141 487 848		
	Beruházások (K6)	25 400 000	0	0	25 400 000	0	0	0	0	0	25 400 000	0	0
	Összesen	25 400 000			25 400 000			0			25 400 000		
2. Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati kiadások		82 544 130	0	0	82 544 130	0	0	1 000 000	0	0	83 544 130	0	0
	Összesen	82 544 130			82 544 130			1 000 000			83 544 130		
3. A Bolondok grófja		12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0
	Összesen	12 000 000			12 000 000			0			12 000 000		
	Dologi kiadások (K3)	6 638 400	0	0	6 638 400	0	0	0	0	0	6 638 400	0	0
	Összesen	6 638 400			6 638 400			0			6 638 400		
	Beruházások (K6)	5 361 600	0	0	5 361 600	0	0	0	0	0	5 361 600	0	0
	Összesen	5 361 600			5 361 600			0			5 361 600		
3. Egyéb színházi pályázatok		15 544 130	0	0	15 544 130	0	0	1 000 000	0	0	16 544 130	0	0
	Összesen	15 544 130			15 544 130			1 000 000			16 544 130		
	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	4 887 924	0	0	4 887 924	0	0
	Összesen	0			0			4 887 924			4 887 924		
	Dologi kiadások (K3)	9 518 630	0	0	9 518 630	0	0	1 000 000	0	0	10 518 630	0	0
	Összesen	9 518 630			9 518 630			1 000 000			10 518 630		
	Beruházások (K6)	6 025 500	0	0	6 025 500	0	0	- 4 887 924	0	0	1 137 576	0	0
	Összesen	6 025 500			6 025 500			- 4 887 924			1 137 576		
3. Infrastruktúra fejlesztés		55 000 000	0	0	55 000 000	0	0	0	0	0	55 000 000	0	0
	Összesen	55 000 000			55 000 000			0			55 000 000		
	Beruházások (K6)	55 000 000	0	0	55 000 000	0	0	0	0	0	55 000 000	0	0
	Összesen	55 000 000			55 000 000			0			55 000 000		
2. Tóth József Színház kiadásai		22 923 252	0	0	60 004 487	0	0	15 506 087	0	0	75 510 574	0	0
	Összesen	22 923 252			60 004 487			15 506 087			75 510 574		

	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
Személyi juttatások (K1)	20 298 480	0	0	25 426 480	0	0	2 200 569	0	0	27 627 049	0	0
Összesen	20 298 480			25 426 480			2 200 569			27 627 049		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 624 772	0	0	3 291 412	0	0	0	0	0	3 291 412	0	0
Összesen	2 624 772			3 291 412			0			3 291 412		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	31 286 595	0	0	13 242 545	0	0	44 529 140	0	0
Összesen	0			31 286 595			13 242 545			44 529 140		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	62 973	0	0	62 973	0	0
Összesen	0			0			62 973			62 973		
Szociális feladatok	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	522 897	0	0	60 522 897	0	0
Összesen	60 000 000			60 000 000			522 897			60 522 897		
1. Étkeztetési, vendéglátási feladatok	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0
Összesen	60 000 000			60 000 000			0			60 000 000		
2. Kulturális tevékenységhez kapcsolódó vendéglátás	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0
Összesen	60 000 000			60 000 000			0			60 000 000		
Személyi juttatások (K1)	35 338 284	0	0	35 338 284	0	0	0	0	0	35 338 284	0	0
Összesen	35 338 284			35 338 284			0			35 338 284		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	4 038 636	0	0	4 038 636	0	0	0	0	0	4 038 636	0	0
Összesen	4 038 636			4 038 636			0			4 038 636		
Dologi kiadások (K3)	20 623 080	0	0	20 623 080	0	0	0	0	0	20 623 080	0	0
Összesen	20 623 080			20 623 080			0			20 623 080		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	522 897	0	0	522 897	0	0
Összesen	0			0			522 897			522 897		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	522 897	0	0	522 897	0	0
Összesen	0			0			522 897			522 897		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	489 000	0	0	489 000	0	0
Összesen	0			0			489 000			489 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	33 897	0	0	33 897	0	0
Összesen	0			0			33 897			33 897		

	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: 27 700 508 27 700 508 0 27 700 508

Pályázati bevételek					Pályázati kiadások				
Összesen Ft:	0		0	1 000 000	Összesen Ft:	27 700 508	27 700 508	1 000 000	28 700 508

Bevétel:	0		0	0	Kiadás:	12 156 378	12 156 378	0	12 156 378
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	12 156 378	12 156 378	0	12 156 378					

Egyéb kiadói tevékenység bevétele összesen

0 0 0

BÁRKA szerkesztőség összesen bevétele

0 0 0

BÁRKA szerkesztőség pályázati bevétele

0 0 0

BÁRKA pályázatok bevétele

0 0 0

BÁRKA 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
Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele					Egyéb színházi pályázatok				
Bevétel:	0		0	1 000 000	Kiadás:	15 544 130	15 544 130	1 000 000	16 544 130
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	15 544 130	15 544 130	0	15 544 130					

Egyéb színházi pályázatok bevétele

0 0 1 000 000

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	1 000 000
Támogatás:	0	0	0	0
Saját erő:	27 700 508	27 700 508	0	27 700 508
Kiadás:	27 700 508	27 700 508	1 000 000	28 700 508