



BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.

H-1062 Budapest, Andrássy út 69.

telefon: 461-5815

e-mail: bbgh@budapestbabszinhaz.hu

budapestbabszinhaz.hu

ÜZLETI TERV
BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ
NONPROFIT KFT.
2024.01.01.-2024.12.31.
ÜZLETI ÉVÉRŐL

Cég címe: 1062 Budapest, Andrássy út 69.

Cégjegyzékszám: 01-09-963653

Statisztikai számjel: 23396030 9001 572 01

Adószám: 23396030-2-42

Ügyvezető igazgató: Ellinger Edina

Budapest, 2024. február 19.

A vállalkozás vezetője



Vezetői összefoglaló

A 2024. évi üzleti terv átgondolása során, az elmúlt évektől eltérően nem a pandémia, az egészségügyi helyzet következtében meghozott intézkedések miatt beálló kiszámíthatatlan gazdasági környezet, nem a gazdasági válság következményei, az infláció és az elszabadult energiaárak jelentik a legnagyobb bizonytalansági, így egyúttal kockázati tényezőt, hanem az, hogy a megelőző évek nehezített feltételek melletti működését ötödik éve változatlan összegű működésre kapott költségvetési támogatás mellett kellett és kell teljesíteni. Ennek következményeként pedig felemésztődött a pandémia előtti évek tartaléka, ami a mi esetünkben szükségszerűen kevesebb volt, mint más hasonló méretű színházé (a saját bevételeink és a támogatás aránya alacsonyabb volta miatt), ezzel jelentősen romlott a likviditási helyzetünk, vagyon megóvási és bővítési képességünk és ennek következtében váltunk a munkaerőpiacon versenyképtelenné. Így érthető, hogy a legnagyobb kockázati tényezőt 2024-ben a jelenleg még jó állapotban levő társulatunk megtartása jelenti. További nehézséget jelent az is, hogy tartalékaink megcsappanása miatt, bemutatóink tervezésekor még a korábbiakhoz képest is visszafogottabban kell gondolkodnunk, ami a társulat „mentális” egyben tartását szintén nehezíti. Minden évadban jelentős jegyáremelést hajtunk végre, igyekszünk maximalizálni a saját bevételeinket, de ennek azért más színházakkal összehasonlítva vannak jelentős speciális korlátai. Ebből a legfontosabb, hogy a hétköznapi előadásaink óvodás és iskolás csoportokba tartozó nézőinek csak olyan nyomott áron értékesíthetünk, amit a legrosszabb anyagi helyzetben levő gyermek szülei is ki tudnak fizetni. Mindez azt jelenti, hogy többek között a műfajunkból adódó többletköltségek (pl. a bábok képzőművészeti alkotások, elkészítésük is rendkívül idő és munkaigényes), az óvodásoktól a kiskamasz korú gyermekeknek szánt előadásaink kisebb árbevétele, a felnőtt piacon a nagyobb részesedés megszerzésének többletköltségei és az itt érvényesülő árverseny stb., olyan plusz fedezetet követelnek, amit saját lehetőségeink maximális kihasználásával sem lehet előteremteni.

2022-ben új hőszivattyús légkezelési rendszert építettünk ki. Ez azt jelenti, hogy a székhelyi játszóhelyeinken az új rendszer segítségével nem gázzal fűtünk, hanem a légkezelő és klímarendszert használjuk erre a célra, ami elektromos árammal működik. A takarékosági intézkedéseinken túl e miatt is megtakarításunk lett és lesz

a korábbi évekhez képest a gázfogyasztásunkban, másrészt viszont több elektromos energiát használtunk és fogunk felhasználni, hiszen a nézőtereink fűtése és az ezzel a rendszerrel már megoldott hűtése egyaránt az áramfogyasztást fogja növelni. Üzleti tervünkben a jelenlegi, a tavaly őszihez képest normalizálódott energiaárakkal számoltunk, a most már naturáliában is rendelkezésünkre álló néhány adatot alapul véve.

Amit a 2024. évi üzleti terv készítésénél figyelembe vettünk:

- Úgy számoltunk, hogy az évek óta változatlan 790.000.- eFt támogatást a 2023. évi támogatói okiratban leírt negyedéves ütemezésben kapjuk meg, a 20%-os bérfejlesztés és annak járulékaira kapott 110.777.- eFt pedig a módosított Közzolgáltatási Szerződés szerint érkezik a számlánkra.
- A saját jegybevételi összegünk 350 előadás 85%-os nézettséggel tervezett bevételét tartalmazza a jelenlegi emelt helyárainkkal számolva.
- 2024-ban 5 bemutatót tervezünk.
- Gazdálkodásunk stabilitását továbbra is meg szeretnénk őrizni, de ez az eredményből (veszteség) látszik, hogy hosszú távon önerőből megoldhatatlan hiába lett gyakorlatunk a megváltozott és folyamatosan változó helyzethez való alkalmazkodásban. Szigorúan felügyelt költséggazdálkodással igyekszünk enyhíteni a számtalan kedvezőtlen külső környezeti hatás okozta kiadásnövekedést, az óvatosság elvének érvényesítése mellett.
- **Saját forrásból beruházást, felújítást nem tervezünk**, megpróbáljuk állagromlás és vagyonvesztés nélkül túlélni ezt az időszakot.

A tervünkben a megelőző évekhez hasonlóan az idei évben is **működésünk alapja a közhasznú alapfeladataink ellátása**. Kapacitásainkat ezek fogják lekötni, forrásaink egészét ezekhez rendeljük. A fenntartói megállapodásban rögzített tulajdonosi elvárásoknak mennyiségben is igyekszünk eleget tenni, minőségben korábbi gyakorlatunk szerint tervezzük ellátni feladatainkat.

1. számú táblázat

Megnevezés	2023 évi tény	2024 évi terv	2024/2023 (%)
Bemutatószám (db)	4	5	125,00
- Ebből saját bemutató (db)	4	5	125,00
Előadásszám (db)	362	350	96,69
- Ebből saját előadások száma	348	350	100,57
Fizető nézők száma (fő)	81 436	78 730	96,68
Jegybevétel (eFt)	243 435	250 000	102,70
Átlagos kihasználtság valamennyi játsszóhelyre (%)	97,70 %	85,00%	87,00

A táblázat adataiból kiderül, hogy terveink szerint a tulajdonossal kötött Közszolgáltatási Szerződésünkben meghatározott feladatainknak eleget tudunk tenni, mind a bemutatók száma, mind az előadások száma, mind pedig a nézettség %-a tekintetében. A pandémia időszaka alatt a repertoárunkat minden korosztály számára meg tudtuk újítani és ezeket a produkciókat szeretnénk kijátszani, azonban a tervezett 5 bemutató között már olyan is van, amelyiket 2023-ról anyagi okok miatt halasztottunk el. A szerencsére nem csökkenő kereslet és a társulat foglalkoztatása, óvása azonban szükségessé teszi a bemutatók számának növelését a nagyon nehéz anyagi helyzet ellenére.

Bemutatók

Az első márciusban tervezett bemutató a Nagyszínpadon, a kiskamasz repertoárunkat bővítő Krabat a Fekete Malomban című ősbemutatónk.

A második tavaszi, áprilisra tervezett bemutatónk szintén a Nagyszínpadon az elmúlt évadról idehalasztott 6+-os korosztályt célzó Hamupipőke. Májusban pedig az Ország Lili Stúdióban A szomjas troll című egyszemélyes, zenés bemutatót tervezzük szintén kisiskolásoknak. Ősszel, évad kezdéskor a főépületünkben levő mindkét játszóhelyen bemutatóval tervezzük kihasználni a számunkra legjobb, leghasznosabb próbaidőszakot, ezekkel kapcsolatban jelenleg még folynak az egyeztetések és a jogszerzések. A nagyszínpadi bemutatót a 3+-os korosztálynak tervezzük, az Ország Lili Stúdióban az ifjúságnak és a felnőtteknek szeretnénk újdonsággal szolgálni.

Színházpedagógiai szakmai koncepció

A drámapedagógiai tevékenységünket továbbra is kiemelt feladataink között tartjuk számon. Az előadásaink többségéhez van kidolgozott Mozgató program, amit a megszokott „jelenléti” módon tudunk a közönségünknek átadni. Vannak oktatási segédanyagaink, ami a tanárok munkáját hivatottak megkönnyíteni az előadások feldolgozásával kapcsolatban. A pedagógusokkal történő kapcsolattartás is egyik kiemelt területe színházpedagógusaink munkájának. Évadonként legalább kétszer szeretnénk „Tanárműhely” elnevezésű foglalkozást tartani a hozzánk szívesen kapcsolódó pedagógusok körében. Tavaly új „termékünk” volt az „Éjszaka a Bábszínházban” című a „Gengszter nagyí” előadásunkhoz kapcsolódó másnap reggelig tartó mozgató programsorozat, ezt a kezdeményezésünket tovább kívánjuk bővíteni, a Dekameron 2023 című előadásunkhoz kapcsolódó tulajdonképpen fiatal felnőtteknek szánt hasonló kezdeményezésünkkel. Egész évadot átölelő szakkört tartunk két csoportban kisiskolás és felső tagozatos diákoknak. Eddig Mozgató programjainkat elsősorban pályázati forrásból tudtuk finanszírozni, reményeink szerint ezek a források a jövőben is segíteni fogják a megvalósíthatóságot.

Fesztiválok

Ebben a gazdálkodási évben is részt szeretnénk venni elsősorban a hazai megrendezésű fesztiválokon (Debrecen, Kaposvár, Kecskemét, stb).

Amennyiben külföldre meghívást nyerünk és a meghívó fél legalább a közvetlen és az utazással kapcsolatos költségeinket meg tudja téríteni, akkor természetesen ezekkel a lehetőségekkel is élni szeretnénk.

Egyéb, vállalkozási tevékenység végzését nem tervezzük. Ide csak a feltétlenül szükséges bérbeadásaink tartoznak. (csak a már élő szerződéseinkkel számolunk).

Likviditási helyzetünk évek óta stabil, reméljük, hogy ez a rossz gazdasági helyzet sem lehetetlenít el teljesen bennünket. 2024 végéig, ha a bevételi és költség várakozásaink, illetve a támogatás megelőző évekhez hasonló összegű utalása a tervezettek szerint alakulnak, akkor a céltartalékunk és az eredménytartalékunk

pénzeszközben megtestesülő, bár évről évre csökkenő része, a likviditási helyzethez alkalmazkodóan ütemezett feladatvégrehajtás várhatóan a tervidőszakban is biztosítja a folyamatos pénzellátottságot. A tervezett veszteség azonban azt jelenti és jelzi, hogy ezt követően, ha új források nem lesznek elérhetőek, tekintettel a munkavállalók tarthatatlan átlagkeresetére és a vagyon megőrzésére, sőt a minőség megőrzés miatt szükségessé váló bővítésére a feladatellátás és a likviditási helyzet egyaránt bizonytalanná válhat, hiszen a megelőző évek tartalékait kell felélnünk.

Megszerzett vagyoni helyzetünket, eszközeink műszaki színvonalát meg szeretnénk őrizni, és amint fentebb jeleztük szükség van a versenyképesség megőrzése miatti bővítésére is, amihez viszont szükségünk van az eredménytartalékunk egy részére és eredményes gazdálkodásunkra. Eszközeink között még mindig sok a fővárosi tulajdonú, ingyenesen használatba kapott vagyonelem. Ezek amortizációja nem a társaságnál képződik meg, tehát egyszerű pótlásuk fedezetét is egyedül az eredménytartalék jelenti.

Tevékenységek fedezetei

Közszolgáltatások fedezete

Színházunk alapvető célja a jövő nemzedékének nézővé nevelése, a színház megszerettetése, a színházba járás igényének kialakítása, a műfaj megismertetése minden korosztállyal. Ezt a szerződéses kötelezettségünknek is megfelelően az alábbiakkal szeretnénk elérni:

- a bábszínházi műfaj legjobb hagyományainak megőrzésével, a bábművészeti irányzatok sokszínű alkalmazásával, a műfajt megújító törekvések elősegítésével,
- a színház játszóhelyeinek adottságaihoz igazodó művészeti programok kidolgozásával,
- a korosztályi szempontok szerint strukturált repertoár kialakításával, a magyar népmeseirodalom, a magyar- és világirodalom klasszikusainak, a kortárs hazai és külföldi irodalom műveinek felhasználásával, új bábszínházi adaptációk színrevitelével,
- a bábműfaj korosztályi határainak kiszélesítésével a csecsemőkortól a felnőtt nézőkig,

- a gyerek- és ifjúsági közönség színházi érdeklődésének felkeltésével, színvonalas előadásokkal és a hozzákapcsolódó életkori sajátosságaiknak megfelelő komplex művészeti nevelési programok szervezésével,
- folyamatos kapcsolattartással a közoktatás intézményivel, hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel,
- családi programok, rendezvények, szakmai programok szervezésével,
- aktív részvétellel a hazai és nemzetközi bábművészeti együttműködésekben.

Ennek érdekében alakítjuk műsorpolitikánkat és tartjuk meg előadásainkat minden korosztály érdeklődését szem előtt tartva.

A mi színházunk hétféteken családi programot jelent, hétköznapokon pedig különböző anyagi helyzetű gyerekekből álló teljes óvodás csoportok vagy iskolai osztályok a nézőink. Az utóbbi években előadásaink megközelítően harmada már esténként nyújt szórakozási lehetőséget az ifjúsági és felnőtt nézőinknek, ezzel áttörést jelentve a bábműfaj korosztályosnak gondolt határain. Ezt a most már nálunk hagyományosnak tekinthető műsorpolitikát próbáljuk folytatni a jövőben is.

A fizetőképes kereslet változása most a korábbi évekhez képest ugyan más okból (az infláció és a gazdasági válság következményeként) továbbra is nagyon nehezen megjósolható. A korábbi évek gyakorlata szerint játsszunk hétköznap délelőtt, délután, hétféteken, ünnepnapokon gyakran duplákat. A hétköznapi előadásainkra egyben szoktak és tudnak eljönni a gyermek csoportok a pedagógusukkal. Az biztosnak látszik, hogy továbbra is nagyon különböző anyagi helyzetű óvodások és iskolások fogják alkotni a csoportokat és az osztályokat. Ha a rosszabb anyagi helyzetű gyermekek nem tudják a jegyárainkat megfizetni, akkor az egész csoport otthon kényszerül maradni. Ezt a tényt kell figyelembe vennünk a hétköznapi jegyáraink meghatározásánál, de mégis a forrás hiány miatt folyamatosan jegyár emelésre kényszerültünk, ennek mértéke most átlagosan 30%-ot meghaladó volt, úgy, hogy az elmúlt évadban is közel 30%-os áremelést hajtottunk végre. Ez az áremelés ugyan elengedhetetlen, de mégsem nyújt fedezetet az energia árak növekedése és az infláció okozta költségnövekményre, nem is beszélve munkatársaink legalább átlagos reálbérének megőrzéséről. Az előzőekben leírtak miatt a hétköznapi előadásainknál továbbra is óvatosan kísérletezhetünk a jegyár emeléssel, mert akkor korosztályok maradhatnak ki az igényes nézővé nevelés lehetőségéből, pedig ezt tőlünk a

közfeladat ellátás során elvárja a tulajdonos és a működést finanszírozó minisztérium egyaránt, azontúl, hogy ezt mi is kiemelten fontos feladatunknak tartjuk.

Biztosak vagyunk azonban abban, hogy a jövőben is folyamatosan kell növelni az árainkat, és azon a „felnőtt piacon”, ahol az összes színház egymás konkurenciáját jelenti, el kell mennünk addig a legfelső határig a jegyárainkkal, ahol még az árnövekedés mértéke nem csökkenti drasztikusan a műfajunk iránt érdeklődő fizetőképes keresletet.

Ebben a gazdálkodási évben tehát 350 előadás megtartását tervezzük, 190-et a nagyszínpadon, 145 db-ot az Ország Lili Stúdióban és 15 előadást a Kemény Henrik Teremben.

Tervezett jegybevételünk: 250.000.- eFt.

A 2024. évi tervben a tevékenység forrásmegoszlása az alábbiak szerint alakul:

Közszolgáltatás nettó árbevétele:	250.000.- eFt
Támogatás központi költségvetésből:	900.777.- eFt
Pályázatok:	18.006.- eFt
A tevékenység teljes hozama:	1.168.783.- eFt

A tervidőszak a bevételek és ráfordítások eredőjeként a közhasznú tevékenységek tekintetében -36.636.- eFt veszteséggel zár.

Piaci tevékenység fedezete

Vállalkozási tevékenységet a mi színházunk gyakorlatilag nem végez, ennek egyrészt a működésünkben rejlő okai vannak, hogy tudniillik nincsen próbatermünk és mi nappal is játsszunk, tehát a játszóhelyeinken szinte folyamatosan színházi munka folyik. Ez tehát nagyban korlátozza például a bérbeadás lehetőségeit. De humán erőforrásaink is teljesen kihasználtak az alaptevékenységünkhöz kötődő feladatellátásban. Így komolyabb hozamú vállalkozási tevékenység nagyon nehezen indítható. A piaci tevékenység árbevételét terv szinten a már megkötött bérleti szerződések összege jelenti, 2.310.- eFt. A ráfordításokat a számviteli politikánk alapján a felosztandó költségek bevétel arányában a tevékenységre eső része teszi ki, amely 749.- eFt.

Az adózás előtti eredmény összege közhasznú és piaci tevékenységet egyaránt figyelembevéve: -35.056 eFt.

Pénzügyi műveletek bevételei

A tervezés során 9.500.- eFt összegű kamat bevétellel számoltunk, elsősorban a támogatás folyósításának ütemezése miatt, bár a betéti kamat mértéke is folyamatosan csökken.

2. számú táblázat

A közhasznú és a vállalkozási tevékenység eredményei (eFt)

Megnevezés	2022 évi tény	2023 év tény	2024 évi terv	2024/2023 változás
Közhasznú tevékenység bevételei	1.133.869	1.386 958	1.184.764	85,42%
Közhasznú tevékenység ráfordításai	1.130.310	1.366.213	1.221.400	89,00%
Tárgyévi közhasznú eredmény	3.559	20.745	-36.635	-176,60%
Vállalkozási tevékenység bevételei	1.854	2.371	2.329	98,23%
Vállalkozási tevékenység ráfordításai	672	760	749	98,55%
Tárgyévi vállalkozási eredmény	1.182	1.612	1.579	97,95%
Adózás előtti eredmény	4.741	22.360	-35.056	-156,78%
Adófizetési kötelezettség	2	3	0	0
Adózott eredmény	4.739	22.357	-35.056	-156,80%

Eredmény – Célkitűzés

Szervezeti költségek alakulása

Alaptevékenységünk (előadó-művészet) közvetlen költségei 840.228 eFt-ot tesznek ki.

Anyagköltség címén 26.744.- eFt-ot terveztünk, amely a bemutatók előállításának anyagszükségletét (bábok, jelmezek, díszletek, színpadi kellékek) és az előadások fogyókellékeit tartalmazza. Itt tervezzük meg és számoljuk el a színészek próba- és munkaruháit, illetve az előadásokhoz szükséges világítás- és hangtechnikai fogyóeszközök beszerzését.

Igénybevett szolgáltatás tervezett összege 161.382 eFt. Ez a tétel a bemutatók alkotóinak díjazását, a vállalkozások által végzett művészeti tevékenység költségeit, valamint az előadásokhoz kapcsolódó számlázott jogdíjakat tartalmazza. Ugyancsak itt kerültek megtervezésre a díszletek, jelmezek kivitelezésével kapcsolatos külső szolgáltatási és a raktár bérleti díjak, a művészeti dolgozóink oktatásával kapcsolatos költségek és a színpadi berendezések karbantartási költségei. A tétel tartalmazza még a tervezett bel- és külföldi kiküldetések költségeit.

Egyéb szolgáltatást nem tervezünk a tevékenységgel kapcsolatban.

Közvetlen személyi jellegű ráfordításokként számoljuk el a művészi és művészeti munkakörben dolgozó alkalmazottaink bérköltségét és egyéb személyi juttatásait és az ezekhez kapcsolódó járulékokat. A tervezett összeg: 636.634.- eFt.

Az értékcsökkenés tervezett összege 9.468.- eFt-ot tesz ki, amely az előadásokat közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök értékcsökkenéséből ered.

A **közvetített szolgáltatások értéke** 6.000.- eFt részben a gyermekek színházba szállításának költségeit, részben a flottás telefon költségeit tartalmazza, amelyek a szülőknek, illetve az alkalmazottaknak kerülnek tovább számlázásra.

Vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban közvetlen költség nem kerül kimutatásra.

Minden **közvetett költséget** a **Központ** tevékenység alatt tervezünk meg.

Közvetett költségek:

Anyagköltségek az energia (fűtés, világítás), a számítástechnika, a gépjármű, az irodai gépek, berendezések, valamint az ingatlan karbantartásához szükséges anyagköltségeket tartalmazzák. Itt kerültek megtervezésre az egyéb dolgozók munkaruha, illetve a tisztítószeres költségei. Tervezett összeg: 54.373.- eFt.

A vezetői összefoglalóban hivatkozás történt a gazdálkodás szűkösebb kereteire, amit a mi esetünkben a többi színházzal összehasonlítva a saját bevételünk összbevételén belül csekélyebb aránya és az 5. éve változatlan működési költségvetési támogatási összeg indokol. Bár továbbra is teszünk energiafelhasználást csökkentő intézkedéseket, gazdálkodásunkban továbbra is igyekszünk a lehető legtakarékosabban eljárni, de ennek ellenére is többlet költség fog jelentkezni például az infláció egyéb költségelemeket is érintő hatása miatt.

Igénybevevett szolgáltatásokon belül jelentős tételt képviselnek az **üzemeltetéssel** és a **fenntartással** kapcsolatos kiadások. Ezen a tételen a takarítás, rovarirtás, szemétszállítás, posta, hír- és műsorfigyelések költségeit mutatjuk ki. Itt kerülnek elszámolásra a munkahelyi egészségügyi szolgáltatás, a könyvvizsgáló, parkolás költségei. A 65.499.- eFt magába foglalja még a havi üzemeltetési díjat, a felvonó karbantartás havi díját, a különböző meghibásodott eszközök javítási díjait, és a színház épületének egyéb karbantartási költségeit is.

Az egyéb szolgáltatás összege 10.790.- eFt a hatósági igazgatási szolgáltatás költségét, a bankköltséget, valamint az eszközök és épületek biztosítási díját tartalmazza.

A közvetett személyi jellegű ráfordítások tervezett összege 217.066.- eFt. A menedzsmentben, az irodákban dolgozók, a karbantartók és olyan műszaki területen dolgozó alkalmazottak személyi jellegű költségeit tartalmazza, akik munkája nem közvetlenül, vagy csak részben közvetlenül kapcsolódik a közhasznú alaptevékenységünkhöz. Ebben az összegben is, csakúgy, mint a közvetlen személyi jellegű ráfordítások esetében a jogszabályi változásokat figyelembe vettük.

Az értékcsökkenés tervezett összege, a 30.234.- eFt, olyan műszaki gépek és berendezések amortizációs összegeit tartalmazza, amelyek többféle tevékenységet is szolgálhatnak.

Egyéb ráfordítás tervezett összege: 3.959.- eFt, amely a várható gépjárműadó és cégauto adó és helyi iparüzési adó összegét tartalmazza.

A közvetett költségek felosztása a tevékenységek között bevétel arányosan történik.

Humánpolitikai célkitűzések

2022-ben a kiszervezett portaszolgálatot megszüntettük, a szerződést felmondtuk a vállalkozónak és saját munkaviszonyban alkalmazott kollégákat vettünk fel. 1 fővel növekedett a marketing tevékenységünkkel foglalkozó munkatársaink száma. 2023-ban zenei vezetővel növeltük a hozzánk munkaviszonyban kötődő kollégák létszámát, ezt nagyon sok szempont indokolja, de legfőképpen előadásaink egyre inkább összművészeti jellege. A társulat zeneileg jó adottságú színészekből áll, ezért fontosnak tartjuk, hogy ezt a képességüket kihasználjuk, és egyre igényesebb zenés darabokat mutassunk be. Ezért egy hangképző tanárt is alkalmazunk, aki heti rendszerességgel segíti művészeink fejlődését.

Továbbra is fontosnak tartjuk a kollégák naprakész tudásának szinten tartását minden területen.

Tervezett létszámunk 108 fő.

3. számú táblázat
Bér kiemelt adatai (eFt)

Megnevezés	2022 év tény	2023 év tény	2024 év terv
Béreköltség	684 252	763 730	710 780
Béjárulékok	77 565	75 353	78 922
Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 001	47 729	33 016
Személyi jellegű ráfordítások összesen	796 819	886 812	822 718
Létszám (fő)	106	108	108

Mérlegterv

Mérlegünk tervezett főösszege 1.393.106.- eFt. A finanszírozás technikai megoldása, hogy tudniillik a működési támogatást és a pályázati támogatásokat is utólagos elszámolási kötelezettséggel előlegként kapjuk, nem változott, így most sem mutat a társaság helyzetéről valós képet, ha csak a mérleg elemzésével akar valaki képet alkotni erről.

4. számú táblázat
Mérleg kiemelt adatai (eFt)

Kiemelt mérlegadatok	2022 év tény	2023 évi tény	2024 évi terv	2024/2023 változás
Mérleg főösszeg	1 578 263	2 406 055	1 393 106	57,90%
Saját tőke	303 777	326 134	291 078	89,24%
- Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	100,00%
- Adózott eredmény	4 739	22 357	-35 056	-156,80%

Pénzügyi (likviditási) terv

A társaság likviditási helyzete jónak volt mondható, reméljük, hogy legalább minimális biztonságot jelentő stabilitást meg tudunk őrizni. Ezt elsősorban figyelmes gazdálkodással tervezzük elérni.

Fejlesztési, beruházási célkitűzések

2024-ben a vagyonmegőrzés továbbra is szándékunk. Saját forrásainkból bővítést azonban a vezetői összefoglalóban már leírt indokok miatt nem tervezhetünk.

5. számú táblázat Eredménykimutatás kiemelt adatai (eFt)

Megnevezés	2022 év tény	2023 év tény	2024 év terv
Értékesítés nettó árbevétele	195 424	253 972	258 810
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
Egyéb bevételek	918 146	1 099 397	918 783
Anyagjellegű ráfordítások	267 914	436 866	324 788
Személyi jellegű ráfordítások	796 818	886 812	853 700
Értékcsökkenési leírás	38 625	37 402	39 702
Egyéb ráfordítások	27 602	5 422	3 959
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-17 389	-13 133	-44 556
Pénzügyi műveletek bevételei	22 154	35 960	9 500
Pénzügyi műveletek ráfordításai	24	467	0
Pénzügyi műveletek eredménye	22 130	35 493	9 500
Adózás előtti eredmény	4 741	22 360	-35 056
Adófizetési kötelezettség	2	3	0
Adózott eredmény	4 739	22 357	-35 056

Társaság neve: Bábszínház
Szervezet: 100 - Bábszínház (Színház)

Tevékenységek hozamainak, közvetlen költségeinek és az így képződött Fedezetének tervezése, ebből a Fel Nem Osztott Költségeket levonva számolható a

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban													
Ssz.	A1TK - TEVÉKENYSÉG AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/2022	2024/2023	2024/2023	2024				
								%	%	%			
1.1.1.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámlázott árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	193 606	251 662	256 500	256 500	132,5 %	101,9 %	18,6 %	21,8 %	57 654	57 654	57 654	83 538
1.1.4.	Árbevételként kimutandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közzolgáltatás nettó árbevétele összesen	193 606	251 662	256 500	256 500	132,5 %	101,9 %	18,6 %	21,8 %	57 654	57 654	57 654	83 538
1.2.1.	Egyéb, nem közzolgáltatási tevékenység árbevétele	1 818	2 310	2 310	2 310	127,1 %	100,0 %	0,2 %	0,2 %	576	576	576	582
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	1 818	2 310	2 310	2 310	127,1 %	100,0 %	0,2 %	0,2 %	576	576	576	582
1.	Értékesítés nettó árbevétele	195 424	253 972	258 810	258 810	132,4 %	101,9 %	18,8 %	22,0 %	58 230	58 230	58 230	84 120
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	4 000	0	0	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	900 793	1 095 193	918 783	918 783	102,0 %	83,9 %	80,9 %	78,0 %	422 693	240 354	225 193	30 543
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	16 743	174	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	917 536	1 099 367	918 783	918 783	100,1 %	83,6 %	81,2 %	78,0 %	422 693	240 354	225 193	30 543
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	1 112 960	1 353 339	1 177 593	1 177 593	105,8 %	87,0 %	100,0 %	100,0 %	480 923	298 584	283 423	114 663
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 246	5 575	6 000	6 000	96,1 %	107,6 %	0,4 %	0,5 %	1 500	1 500	1 500	1 500
5.	ELABÉ és közvetített szolg. értéke összesen	6 246	5 575	6 000	6 000	96,1 %	107,6 %	0,4 %	0,5 %	1 500	1 500	1 500	1 500
6.	Saját tevékenység hozama	1 106 714	1 347 764	1 171 593	1 171 593	105,9 %	86,9 %	100,0 %	100,0 %	479 423	297 084	281 923	113 163
7.	Közvetlen anyagköltség	14 407	28 028	26 744	26 744	185,6 %	95,4 %	2,1 %	2,3 %	6 294	6 294	6 294	7 862
8.1.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	124 705	245 161	161 382	161 382	129,4 %	65,8 %	18,2 %	13,8 %	34 539	34 539	34 539	57 765
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	61	260	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások költsége, költségértéke összesen	124 766	245 421	161 382	161 382	129,3 %	65,8 %	18,2 %	13,8 %	34 539	34 539	34 539	57 765
9.	Változó termelési kgt.	139 173	273 449	188 126	188 126	135,2 %	68,8 %	20,3 %	16,1 %	40 833	40 833	40 833	65 627
10.	Hozzaadott érték	967 541	1 074 315	983 467	983 467	101,6 %	91,5 %	79,7 %	83,9 %	438 590	256 251	241 090	47 536
11.1.	Bérlőköltség közvetlen	488 599	554 545	553 021	553 021	113,2 %	99,7 %	41,1 %	47,2 %	131 724	131 724	131 724	157 849
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	24 434	34 209	29 319	29 319	120,0 %	85,7 %	2,5 %	2,5 %	6 993	6 993	6 993	8 340
11.3.	Bérlőnülékek közvetlen	51 363	43 932	54 294	54 294	105,7 %	123,6 %	3,3 %	4,6 %	13 167	13 167	13 167	14 793
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	564 396	632 686	636 634	636 634	112,8 %	100,6 %	46,9 %	54,3 %	151 884	151 884	151 884	180 982
12.	Közvetlen értékesítéskénti leírás	8 998	9 468	9 468	9 468	105,2 %	100,0 %	0,7 %	0,8 %	2 778	2 778	2 778	1 134
13.	Közvetlen saját erőforrás	573 394	642 154	646 102	646 102	112,7 %	100,6 %	47,6 %	55,1 %	154 662	154 662	154 662	182 116
14.	Összes közvetlen költség	712 567	915 603	834 228	834 228	117,1 %	91,1 %	67,9 %	71,2 %	195 495	195 495	195 495	247 743
15.	Tevékenység fedezete	394 147	432 161	337 365	337 365	85,6 %	78,1 %	32,1 %	28,8 %	283 928	101 589	86 428	-134 580
FN.	Számosított FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	394 147	432 161	337 365	337 365	85,6 %	78,1 %	32,1 %	28,8 %	283 928	101 589	86 428	-134 580

Társaság neve: Bábszínház
Szervezet: 100 - Bábszínház (Színház)

Tevékenységekre/szervezetekre bontva, összesítve mutatja be az A1 táblából származó hozamokat és ezt követően a tevékenység eredményét.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1												
Szervezeti szintek												
Tevékenység		1.1.1	1.1.3	1.1	1.2.1	1.2	1	2.2	2	4	TE	
		Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	Közzolgáltatás nettó árbevétele összesen	Egyéb, nem közzolgáltatási tevékenység árbevétele	Piaci tevékenység nettó árbevétele	Értékesítés nettó árbevétele	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	Egyéb bevételek	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	Tevékenység eredménye	
200 - Előadóművészet	001 / n.a	0	256 500	256 500	0	0	256 500	918 783	918 783	1 175 283	335 055	
200 - Előadóművészet	ÖSSZESEN	0	256 500	256 500	0	0	256 500	918 783	918 783	1 175 283	335 055	
400 - Vállalkozás	001 / n.a	0	0	0	2 310	2 310	2 310	0	0	2 310	2 310	
400 - Vállalkozás	ÖSSZESEN	0	0	0	2 310	2 310	2 310	0	0	2 310	2 310	
100 - Budapest Bábszínház	MINDÖSSZESEN	0	256 500	256 500	2 310	2 310	258 810	918 783	918 783	1 177 593	337 365	

Társaság neve: Bábszínház

Szervezet: 100 - Bábszínház (Színház)

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok E Ft-ban

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1	Szervezeti szintek	Tevékenység	1.1.1	1.1.3	1.1	1.2.1	1.2	1	2.2	2	4	TE
			Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	Közzolgáltatás nettó árbevétele összesen	Egyéb, nem közzolgáltatási tevékenység árbevétele	Piaci tevékenység nettó árbevétele	Értékesítés nettó árbevétele	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	Egyéb bevételek	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	Tevékenység eredménye
			0	256 500	256 500	0	0	256 500	918 783	918 783	1 175 283	335 055
			0	256 500	256 500	0	0	256 500	918 783	918 783	1 175 283	335 055
			0	0	0	2 310	2 310	2 310	0	0	2 310	2 310
200 - Előadóművészet		001 / n.a	0	256 500	256 500	0	0	256 500	918 783	918 783	1 175 283	335 055
200 - Előadóművészet		ÖSSZESEN	0	256 500	256 500	0	0	256 500	918 783	918 783	1 175 283	335 055
400 - Vállalkozás		001 / n.a	0	0	0	2 310	2 310	2 310	0	0	2 310	2 310
400 - Vállalkozás		ÖSSZESEN	0	0	0	2 310	2 310	2 310	0	0	2 310	2 310
100 - Budapest Bábszínház		MINDÖSSZESEN	0	256 500	256 500	2 310	2 310	258 810	918 783	918 783	1 177 593	337 365

Társaság neve: Bábszínház
Szervezet: 100 - Bábszínház (Színház)

Tevékenységek/szervezetekre bontva, összesítő mutatja be az AT táblához származó hozamokat, költségeket és ezt követően a tevékenység eredményét.

LEKÉRDŐZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok F1-ban

terv jóváhagyva: -

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	TE
Szervezeti szintek		Értékesítés nettó árbevétele	Egyéb bevételek	Tevékenységek teljes hozama (bevétele)	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	Saját tevékenység hozama	Közvetlen anyagköltség	Közvetlen szolgáltatások összesen	Változó termelési költség	Hozzáadott érték	Közvetlen személyi juttatási ráfordítások	Közvetlen értékesítési ráfordítás	Közvetlen saját erőforrás	Összes közvetlen költség	Tevékenységek feladata	Tevékenységek eredménye
200 - Ellátóüzem	001 / n.a	256 500	918 783	1 175 283	6 000	1 169 283	26 744	161 392	188 126	883 157	636 634	9 468	646 102	834 228	335 055	335 055
200 - Ellátóüzem	ÖSSZESEN	256 500	918 783	1 175 283	6 000	1 169 283	26 744	161 392	188 126	883 157	636 634	9 468	646 102	834 228	335 055	335 055
400 - Vállalkozás	001 / n.a	2 310	0	2 310	0	2 310	0	0	0	2 310	0	0	0	0	2 310	2 310
400 - Vállalkozás	ÖSSZESEN	2 310	0	2 310	0	2 310	0	0	0	2 310	0	0	0	0	2 310	2 310
100 - Budapest Bábszínház	MINDÖSSZESEN	258 810	918 783	1 177 593	6 000	1 171 593	26 744	161 392	188 126	885 467	636 634	9 468	646 102	834 228	337 365	337 365

Társaság neve: **Bábszínház**
Szervezet: **100 - Bábszínház (Színház)**

Tevékenységek/szervezetre bontva összevont mutatója az az A1 táblából származó hozamokat, költségeket és azt követően a tevékenység eredményét.

adatok E Ft-ban
LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év
terv jóváhagyva: -

A3 - TEVÉKENYSÉGEK BREDMÉNYE 2		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	TE
Szervezeti szintek		Tevékenységi értékesítés nettó bevétele	Egyéb bevételek	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	ELÁBE és közvetített szolg. értéke összesen	Saját tevékenység hozama	Közvetlen anyagköltség	Közvetlen szolgáltatások összesen	Változó termelési ktg.	Hozzáadott érték	Közvetlen személyi jellegű reforrdíjak	Közvetlen értékesítési költség	Közvetlen saját erőforrás	Összes közvetlen költség	Tevékenység fedezete	Tevékenység eredménye
200 - Előadóművészet		256 500	918 783	1 175 283	6 000	1 169 283	26 742	161 382	188 126	981 127	636 634	9 468	646 102	834 228	335 025	335 025
200 - Előadóművészet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400 - Vállalkozás		2 310	0	2 310	0	2 310	0	0	0	2 310	0	0	0	0	2 310	2 310
400 - Vállalkozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 - Budapest Bábszínház		258 810	918 783	1 177 593	6 000	1 171 593	26 742	161 382	188 126	983 437	636 634	9 468	646 102	834 228	337 305	337 305

Társaság neve: **Bábszínház**
Szervezet: **100 - Bábszínház (Színház)**

Adott szinten összesített költségmenekénti
Eredménykimutatás. Értékszerűt rendre az A1,
B4, B5, C1, C2, C3, C4 táblákból veszi.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
					2024/2022	2023/2022	2023 %	2024 %				
1.1.	Közzolgáltatás nettó árbevétele	193 606	251 662	256 500	132,5 %	101,9 %	18,6 %	21,8 %	57 654	57 654	57 654	83 538
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	1 818	2 310	2 310	127,1 %	100,0 %	0,2 %	0,2 %	576	576	576	582
1.	Értékesítés nettó árbevétele	195 424	253 972	258 810	132,4 %	101,9 %	18,8 %	22,0 %	58 230	58 230	58 230	84 120
2.	Egyéb bevételek	918 146	1 099 395	918 783	100,1 %	83,6 %	81,2 %	78,0 %	422 693	240 354	225 193	30 543
3.1.	Saját term. készletek állományváltozása	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítási eszközök aktívált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	1 113 570	1 353 367	1 177 593	105,7 %	87,0 %	100,0 %	100,0 %	480 923	298 584	283 423	114 663
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	6 246	5 575	6 000	96,1 %	107,6 %	0,4 %	0,5 %	1 500	1 500	1 500	1 500
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	72 680	109 653	80 917	111,3 %	73,8 %	8,1 %	6,9 %	18 996	18 990	18 998	23 933
5.3.	Anyagköltség	684 252	763 730	746 000	109,0 %	97,7 %	56,4 %	63,3 %	186 492	186 495	186 493	186 520
5.4.	Béreköltség	35 001	47 729	34 600	98,9 %	72,5 %	3,5 %	2,9 %	6 999	6 586	4 037	16 978
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	77 566	75 352	73 100	94,2 %	97,0 %	5,6 %	6,2 %	18 274	18 274	18 274	18 278
5.6.	Bérráulékok	38 626	37 401	39 702	102,8 %	106,2 %	2,8 %	3,4 %	8 193	8 193	8 193	15 123
5.7.	Értéksökkenési leírás	180 595	311 234	227 081	125,7 %	73,0 %	23,0 %	19,3 %	47 406	47 406	47 406	84 863
5.8.	Igenybevett szolgáltatások értéke	8 392	10 403	10 790	128,6 %	103,7 %	0,8 %	0,9 %	2 247	2 247	2 247	4 049
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 103 358	1 361 077	1 218 190	110,4 %	89,5 %	100,6 %	103,4 %	290 107	289 691	287 148	351 244
5.	Tevékenység ráfordításai	27 601	5 423	3 959	14,3 %	73,0 %	0,4 %	0,3 %	129	129	129	3 572
6.	Egyéb ráfordítások	-17 389	-13 133	-44 556	256,2 %	339,3 %	-1,0 %	-3,8 %	190 687	8 764	-3 854	-240 153
7.	Üzemeltetési tevékenység eredménye	22 154	35 960	9 500	42,9 %	26,4 %	2,7 %	0,8 %	2 373	2 373	2 373	2 381
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	24	467	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	22 130	35 493	9 500	42,9 %	26,8 %	2,6 %	0,8 %	2 373	2 373	2 373	2 381
8.	Pü-i műveletek eredménye	4 741	22 360	-35 056	-739,4 %	-156,8 %	1,7 %	-3,0 %	193 060	11 137	-1 481	-237 772
9.	Adózás előtti eredmény	2	3	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Adófizetési kötelezettség	4 739	22 357	-35 056	-739,7 %	-156,8 %	1,7 %	-3,0 %	193 060	11 137	-1 481	-237 772
11.	Adózott eredmény	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	FNOK	4 739	22 357	-35 056	-739,7 %	-156,8 %	1,7 %	-3,0 %	193 060	11 137	-1 481	-237 772
13.	FNOK felosztása utáni eredmény											

Társaság neve: **Bábszínház**
Szervezet: **100 - Bábszínház (Színház)**

Adott szinten összesített Eredménykimutatás. A közvetlen és közvetett költségek, valamint a Fedezet kerülnek bemutatásra. Értékeit az A1, B4,

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban													
Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi tervek	2024. évi hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/2022	2024/2023	2023 %	2024 %				
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	193 606	251 662	256 500	256 500	132,5 %	101,9 %	18,6 %	21,8 %	57 654	57 654	57 654	83 538
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	1 818	2 310	2 310	2 310	127,1 %	100,0 %	0,2 %	0,2 %	576	576	576	582
1.	Értékesítés nettó árbevétele	195 424	253 972	258 810	258 810	132,4 %	101,9 %	18,8 %	22,0 %	58 230	58 230	58 230	84 120
2.	Egyéb bevételek	918 146	1 099 395	918 783	918 783	100,1 %	83,6 %	81,2 %	78,0 %	422 693	240 354	225 193	30 543
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenységi teljes hozama (bevétele)	1 113 570	1 353 367	1 177 593	1 177 593	105,7 %	87,0 %	100,0 %	100,0 %	480 923	298 584	283 423	114 663
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 246	5 575	6 000	6 000	96,1 %	107,6 %	0,4 %	0,5 %	1 500	1 500	1 500	1 500
5.	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	6 246	5 575	6 000	6 000	96,1 %	107,6 %	0,4 %	0,5 %	1 500	1 500	1 500	1 500
6.	Saját tevékenység hozama (bevétele)	1 107 324	1 347 792	1 171 593	1 171 593	105,8 %	86,9 %	100,0 %	100,0 %	479 423	297 084	281 923	113 163
7.	Közvetlen anyagszolgáltatás	14 407	28 028	26 744	26 744	185,6 %	95,4 %	2,1 %	2,3 %	6 294	6 294	6 294	7 862
8.1.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	124 705	245 161	161 382	161 382	129,4 %	65,8 %	18,2 %	13,8 %	34 539	34 539	34 539	57 765
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	61	260	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások költsége, költségértéke összesen	124 766	245 421	161 382	161 382	129,3 %	65,8 %	18,2 %	13,8 %	34 539	34 539	34 539	57 765
9.	Változó termelési költség	139 173	273 449	188 126	188 126	135,2 %	68,8 %	20,3 %	16,1 %	40 833	40 833	40 833	65 627
10.	Hozzáadott érték	968 151	1 074 343	983 467	983 467	101,6 %	91,5 %	79,7 %	83,9 %	438 590	256 251	241 090	47 536
11.1.	Bérlőköltség közvetlen	488 599	554 545	553 021	553 021	113,2 %	99,7 %	41,1 %	47,2 %	131 724	131 724	131 724	157 849
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	24 434	34 209	29 319	29 319	120,0 %	85,7 %	2,5 %	2,5 %	6 993	6 993	6 993	8 340
11.3.	Bérlőárulékok közvetlen	51 363	43 932	54 294	54 294	105,7 %	123,6 %	3,3 %	4,6 %	13 167	13 167	13 167	14 793
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	564 396	632 686	636 634	636 634	112,8 %	100,6 %	46,9 %	54,3 %	151 884	151 884	151 884	180 982
12.	Közvetlen értéksökkenési leírás	8 998	9 468	9 468	9 468	105,2 %	100,0 %	0,7 %	0,8 %	2 778	2 778	2 778	1 134
13.	Közvetlen saját erőforrás	573 394	642 154	646 102	646 102	112,7 %	100,6 %	47,6 %	55,1 %	154 662	154 662	154 662	182 116
14.	Összes közvetlen költség	712 567	915 603	834 228	834 228	117,1 %	91,1 %	67,9 %	71,2 %	195 495	195 495	195 495	247 743
15.	Fedezet I.	394 757	432 189	337 365	337 365	85,5 %	78,1 %	32,1 %	28,8 %	283 928	101 589	86 428	-134 580
16.	Közvetett anyagszolgáltatás	58 273	81 625	54 173	54 173	93,0 %	66,4 %	6,1 %	4,6 %	12 702	12 702	12 702	16 071
17.1.	Bérlőköltség közvetett	195 653	209 185	192 979	192 979	98,6 %	92,3 %	15,5 %	16,5 %	54 768	54 768	54 768	28 671
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	10 567	13 520	5 281	5 281	50,0 %	39,1 %	1,0 %	0,5 %	6	-407	-2 956	8 638
17.3.	Bérlőárulékok közvetett	26 203	31 420	18 806	18 806	71,8 %	59,9 %	2,3 %	1,6 %	5 107	5 107	5 107	3 485
17.	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	232 423	254 125	217 066	217 066	93,4 %	85,4 %	18,9 %	18,5 %	59 881	59 471	56 920	40 794
18.1.	Igenlybeveti szolgáltatások értéke közvetett	55 890	66 073	65 699	65 699	117,6 %	99,4 %	4,9 %	5,6 %	12 867	12 867	12 867	27 098
18.2.	Külső munkaerő közvetett	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	8 331	10 143	10 790	10 790	129,5 %	106,4 %	0,8 %	0,9 %	2 247	2 247	2 247	4 049
18.	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	64 221	76 216	76 489	76 489	119,1 %	100,4 %	5,7 %	6,5 %	15 114	15 114	15 114	31 147
19.	Közvetett értéksökkenési leírás	29 628	27 933	30 234	30 234	102,0 %	108,2 %	2,1 %	2,6 %	5 415	5 415	5 415	13 989
20.	Összes közvetett költség	384 545	439 899	377 962	377 962	98,3 %	85,9 %	32,6 %	32,3 %	93 112	92 696	90 153	102 001
21.	Egyéb ráfordítások	27 601	5 423	3 959	3 959	14,3 %	73,0 %	0,4 %	0,3 %	129	129	129	3 572
22.	Szervezeti ráfordítások	412 146	445 322	381 921	381 921	92,7 %	85,8 %	33,0 %	32,6 %	93 241	92 825	90 282	105 573
23.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-17 389	-13 133	-44 556	-44 556	256,2 %	339,3 %	-1,0 %	-3,8 %	190 687	8 764	-3 854	-240 153
23a.	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	21 237	24 268	-4 854	-4 854	-22,9 %	-20,0 %	1,8 %	-0,4 %	198 880	16 957	4 339	-225 030

adatok E Ft-ban													
B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT													
Ssz.		2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/2022	2024/2023	2023 %	2024 %				
24.1.	Pü-i műveletek bevételei	22 154	35 960	9 500	9 500	42,9 %	26,4 %	2,7 %	0,8 %	2 373	2 373	2 373	2 381
24.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	24	467	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
24.	Pü-i műveletek eredménye	22 130	35 493	9 500	9 500	42,9 %	26,8 %	2,6 %	0,8 %	2 373	2 373	2 373	2 381
25.	Adózás előtti eredmény	4 741	22 360	-35 056	-35 056	-739,4 %	-156,8 %	1,7 %	-3,0 %	193 060	11 137	-1 481	-237 772
26.	Adófizetési kötelezettség	2	3	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
27.	Adózott eredmény	4 739	22 357	-35 056	-35 056	-739,7 %	-156,8 %	1,7 %	-3,0 %	193 060	11 137	-1 481	-237 772
28.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
29.	FNOK felosztása utáni eredmény	4 739	22 357	-35 056	-35 056	-739,7 %	-156,8 %			193 060	11 137	-1 481	-237 772

Társaság neve: Bábszínház

Szervezet: 100 - Bábszínház (Színház)

A közhasznú és vállalkozási (piaci) tevékenységek bevételeinek és ráfordításainak tervezése. Önállóan kitöltendő lap, nem áll

kész a lap: nem

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

B3 - KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS									
Ssz.	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	Változás		Megoszlás			
				2024/2022	2024/2023	2023 %	2024 %		
A.	Közhazsnú tevékenység összes bevétele	1 133 869	1 184 764	104,5 %	85,4 %	99,8 %	99,8 %		
A.1.	Közhazsnú célú működésre kapott támogatás	891 128	900 777	101,1 %	85,5 %	75,8 %	75,9 %		
A.1.1.	a) alapítótól	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %		
A.1.2.	b) központi költségvetésből	889 980	900 777	101,2 %	86,1 %	75,3 %	75,9 %		
A.1.3.	c) helyi önkormányzattól	0	0	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,0 %		
A.1.4.	d) egyéb	1 148	3 660	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,0 %		
A.2.	Pályázati úton elnyert támogatás	9 665	18 006	186,3 %	39,6 %	3,3 %	1,5 %		
A.3.	Közhazsnú tevékenységből származó bevétel	193 606	256 500	132,5 %	101,9 %	18,1 %	21,6 %		
A.4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %		
A.5.	Egyéb bevétel	17 354	204	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %		
A.6.	Pü-i műveletek bevétele	27 116	35 899	42,9 %	26,4 %	2,6 %	0,8 %		
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	1 854	2 371	125,6 %	98,2 %	0,2 %	0,2 %		
B.1.	Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele	1 818	2 310	127,1 %	100,0 %	0,2 %	0,2 %		
B.2.	Egyéb bevétel	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %		
B.3.	Pü-i műveletek bevétele	36	61	52,8 %	31,1 %	0,0 %	0,0 %		
C.	Összes bevétel	1 135 723	1 389 329	104,5 %	85,4 %	100,0 %	100,0 %		
D.	Közhazsnú tevékenység ráfordításai	1 130 310	1 221 400	108,1 %	89,4 %	98,3 %	102,9 %		
D.1.	Anyagiilegű ráfordítások	267 713	324 532	121,2 %	74,3 %	31,4 %	27,3 %		
D.2.	Személyi jellegű ráfordítások	796 439	853 274	107,1 %	96,3 %	63,8 %	71,9 %		
D.3.	Értéksökkenési leírás	38 577	39 643	102,8 %	106,1 %	2,7 %	3,3 %		
D.4.	Egyéb ráfordítások	27 557	3 951	14,3 %	72,9 %	0,4 %	0,3 %		
D.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	24	467	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %		
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	672	749	111,5 %	99,1 %	0,1 %	0,1 %		
E.1.	Anyagiilegű ráfordítások	200	256	128,0 %	95,2 %	0,0 %	0,0 %		
E.2.	Személyi jellegű ráfordítások	380	426	112,1 %	98,2 %	0,0 %	0,0 %		
E.3.	Értéksökkenési leírás	48	59	122,9 %	122,9 %	0,0 %	0,0 %		
E.4.	Egyéb ráfordítások	44	5	18,2 %	160,0 %	0,0 %	0,0 %		
E.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %		
F.	Összes ráfordítás	1 130 982	1 366 969	108,1 %	89,4 %	98,4 %	103,0 %		
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény	1 182	1 615	133,7 %	97,8 %	0,1 %	0,1 %		
H.	Adófizetési kötelezettség	2	3	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %		
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	1 180	1 580	133,9 %	98,0 %	0,1 %	0,1 %		
J.	Tárgyévi közhazsnú eredmény	3 559	-36 636	-1029,4 %	-176,6 %	1,5 %	-3,1 %		
AE.	Adózott eredmény	4 739	-35 056	-739,7 %	-156,8 %	1,6 %	-3,0 %		

Társaság neve: Bábszínház

Szervezet: 100 - Bábszínház (Színház)

A Pénzügyi műveletek bevételeinek és ráfordításainak részletes megtervezése. Az Üzemi eredményt, mint kiindulási értéket a B1 táblából

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Sz.	B4k - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/2022	2024/2023	2023 %	2024 %				
A.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-17 389	-13 133	-44 556	-44 556	256,2 %	339,3 %	-58,7 %	127,1 %	190 687	8 764	-3 854	-240 153
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	22 154	35 960	9 500	9 500	42,9 %	26,4 %	160,8 %	-27,1 %	2 373	2 373	2 373	2 381
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	22 154	35 960	9 500	9 500	42,9 %	26,4 %	160,8 %	-27,1 %	2 373	2 373	2 373	2 381
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	24	467	0	0	0,0 %	0,0 %	2,1 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	24	467	0	0	0,0 %	0,0 %	2,1 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	22 130	35 493	9 500	9 500	42,9 %	26,8 %	158,7 %	-27,1 %	2 373	2 373	2 373	2 381
C.	Adózás előtti eredmény	4 741	22 360	-35 056	-35 056	-739,4 %	-156,8 %	100,0 %	100,0 %	193 060	11 137	-1 481	-237 772
X.	Adófizetési kötelezettség	2	3	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.	Adózott eredmény	4 739	22 357	-35 056	-35 056	-739,7 %	-156,8 %	100,0 %	100,0 %	193 060	11 137	-1 481	-237 772

Társaság neve: **Bábszínház**
Szervezet: **100 - Bábszínház (Színház)**

Egyéb bevételek és ráfordítások kiemelt tételeinek tervezésére szolgál. (A BFÖ-től befolyt/ elhatárolt/ feloldott támogatásokat is részletezi.)

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

B5k - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT													
Ssz.		2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/ 2022	2024/ 2023	2023 %	2024 %				
Egyéb bevételek													
B.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	4 000	0	0	0,0 %	0,0 %	0,4 %	0,0 %	0	0	0	0
B.2.	Költségek, ráfordítások ellenértékezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	900 793	1 095 193	918 783	918 783	102,0 %	83,9 %	99,6 %	100,0 %	422 693	240 354	225 193	30 543
B.2.a.	Ebből: Európai Unió támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.3.	Képzett céltartalék összegének felhasználása	16 270	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.4.	Követelés engedményezés (faktoring) bevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.5.	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.6.	Értékvesztések visszalát összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.7.	Egyéb, egyéb bevétel	1 083	202	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	Egyéb bevételek összesen	918 146	1 099 395	918 783	918 783	100,1 %	83,6 %	100,0 %	100,0 %	422 693	240 354	225 193	30 543
Egyéb ráfordítások													
R.1.	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	3 097	5 417	3 951	3 951	127,6 %	72,9 %	99,9 %	99,8 %	129	129	129	3 564
R.2.	BFÖ-nek visszafizetett támogatások összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.3.	Céltartalék képzés	24 460	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.4.	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktoring)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.5.	Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.6.	Értékvesztés elszámolása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.7.	Behajthatatlan követelések leírása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.7.	Behajthatatlan követelések leírása	44	6	8	8	18,2 %	133,3 %	0,1 %	0,2 %	0	0	0	8
R.8.	Egyéb, egyéb ráfordítás	27 601	5 423	3 959	3 959	14,3 %	73,0 %	100,0 %	100,0 %	129	129	129	3 572
R.	Egyéb ráfordítások összesen	27 601	5 423	3 959	3 959	14,3 %	73,0 %	100,0 %	100,0 %	129	129	129	3 572
T.1.	BFÖ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	0	4 000	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0
T.2.	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0
T.3.	BFÖ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0
T.4.	BFÖ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	0	4 000	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0
F.1.	Követelés engedményezés (faktoring) egyenlege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0
Ö.1.	Összes egyéb bevétel BFÖ támogatások és a faktoring bevétele nélkül	918 146	1 095 395	918 783	918 783	100,1 %	83,9 %	422 693	422 693	225 193	240 354	225 193	30 543
Ö.2.	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktoring ráf nélkül	27 601	5 423	3 959	3 959	14,3 %	73,0 %	129	129	129	129	129	3 572
Ö.	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktoring nélkül	890 545	1 089 972	914 824	914 824	102,7 %	83,9 %	422 564	422 564	225 064	240 225	225 064	26 971

Színházak esetében használt tábla, mely a hozamok és az előadás adatok tervezésére szolgál. Önállóan kitöltendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi

Társaság neve: **Bábszínház**
Szervezet: **100 - Bábszínház (Színház)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: *nem*

adatok E Ft-ban

Ssz.	B6 - HOZAM	me.	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	Változás		Megoszlás	
						2024/2022	2024/2023	2023 %	2024 %
A.	Bemutatószám	db	2	4	5	250,0 %	125,0 %		
B.	Előadásszám	db	347	362	350	100,9 %	96,7 %		
C.	Fizető nézők száma	fő	75 466	81 436	78 730	104,3 %	96,7 %		
1.	Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	eFt	177 615	243 435	250 000	140,8 %	102,7 %	17,5 %	21,1 %
1.1.	ebből TAO alapot képező bevétel	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
2.	Közhatalmi tevékenység egyébkénti árbevétele	eFt	11 345	2 652	500	4,4 %	18,9 %	0,2 %	0,0 %
3.	Bérleti díj	eFt	1 818	2 310	2 310	127,1 %	100,0 %	0,2 %	0,2 %
4.	Büfé üzemeltetése	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5.	Vállalkozási tevékenység egyébkénti árbevétele	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
6.	Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MIM)	eFt	4 646	5 575	6 000	129,1 %	107,6 %	0,4 %	0,5 %
7.	Export árbevétele	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	eFt	195 424	253 972	258 810	132,4 %	101,9 %	18,3 %	21,8 %
9.	Fenntartói támogatás	eFt	0	4 000	0	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,0 %
9.1.	BFÖ-től az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	0	4 000	0	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,0 %
9.2.	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
9.3.	BFÖ-től adott évben kapott támogatás elhatárolása következő évre	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
10.	Tao/Ágazati támogatás	eFt	889 980	1 046 027	900 777	101,2 %	86,1 %	75,3 %	75,9 %
10.1.	Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	889 980	1 046 027	900 777	101,2 %	86,1 %	75,3 %	75,9 %
10.2.	Korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
10.3.	Adott évben befolyt támogatás elhatárolása következő évre	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
11.	Pályázati támogatás	eFt	9 665	45 506	18 006	186,3 %	39,6 %	3,3 %	1,5 %
12.	Egyéb bevétel	eFt	18 501	3 864	0	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,0 %
13.	Egyéb bevételek összesen	eFt	918 146	1 099 397	918 783	100,1 %	83,6 %	79,1 %	77,4 %
14.	Aktívált saját teljesítmények értéke	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
15.	Pénzügyi műveletek bevételei	eFt	22 154	35 960	9 500	42,9 %	26,4 %	2,6 %	0,8 %
16.	Hozamok összesen	eFt	1 135 724	1 389 329	1 187 093	104,5 %	85,4 %	100,0 %	100,0 %

Társaság neve: **Bábszínház**
Szervezet: **100 - Bábszínház (Színház)**

A közvetített költségek tervezésére szolgál, a C1a és a C1b segédlapokból veszi az értékeket. Nem tartalmazza az ECS-t és a Személyi jellegű

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban													
Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/2022	2024/2023	2023 %	2024 %				
1.1.	Iroda bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Iroda operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.3.	Iroda üzemeltetési anyag, energia	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.5.	Iroda karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Irodahelyiségek költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.1.	Irodai eszköz bérleti díja	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.4.	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Irodaszekők, felszerelések ktg összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Szám. techn. eszköz bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	361	340	471	471	130,5 %	138,5 %	0,2 %	0,4 %	117	117	117	120
3.3.	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	3 495	3 710	6 000	6 000	171,7 %	161,7 %	2,4 %	4,6 %	957	957	957	3 129
3.4.	Szoftver karbantartás	471	486	1 100	1 100	233,5 %	226,3 %	0,3 %	0,8 %	153	153	153	641
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	4 327	4 536	7 571	7 571	175,0 %	166,9 %	2,9 %	5,8 %	1 227	1 227	1 227	3 890
3.	Számítástechnikai költségek összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.1.	Közvetett gépjárművek bérleti díja	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.2.	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	1 351	1 117	1 300	1 300	96,2 %	116,4 %	0,7 %	1,0 %	324	324	324	328
4.3.	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	207	472	800	800	386,5 %	169,5 %	0,3 %	0,6 %	198	198	198	206
4.4.	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	1 558	1 589	2 100	2 100	134,8 %	132,2 %	1,0 %	1,6 %	522	522	522	534
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.	Sajtó, kommunikáció	1 966	2 412	2 500	2 500	127,2 %	103,6 %	1,5 %	1,9 %	618	618	618	646
6.	Posta, telefon	49	56	1	1	2,0 %	1,8 %	0,0 %	0,0 %	1	0	0	0
7.	Szakkönyv, folyóirat	777	948	1 170	1 170	150,6 %	123,4 %	0,6 %	0,9 %	291	291	291	297
8.	Nyomtatvány, irodaszter	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Szállásköltség	225	182	500	500	222,2 %	274,7 %	0,1 %	0,4 %	12	12	12	464
10.	Idégen oktatás költsége	10	24	14	14	140,0 %	58,3 %	0,0 %	0,0 %	6	0	0	8
11.	Munkaruha	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Külső munkaerő közvetített	6 785	6 090	2 644	2 644	39,0 %	43,4 %	3,9 %	2,0 %	660	660	660	664
13.1.	Szakértői díj: jogi terület	6 785	6 090	2 645	2 645	39,0 %	43,4 %	3,9 %	2,0 %	660	660	660	665
13.2.	Szakértői díj: gazdasági terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.3.	Szakértői díj: termelési terület	2 000	1 413	551	551	27,6 %	39,0 %	0,9 %	0,4 %	135	135	135	146
13.4.	Szakértői díj: egyéb	15 570	13 593	5 840	5 840	37,5 %	43,0 %	8,6 %	4,5 %	1 455	1 455	1 455	1 475
13.	Szakértői/megbízási díjak összesen	1 493	1 848	2 100	2 100	140,7 %	113,6 %	1,2 %	1,6 %	525	525	525	525
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.2.	Külföldi kiküldetés dologi költsége	1 493	1 848	2 100	2 100	140,7 %	113,6 %	1,2 %	1,6 %	525	525	525	525
14.	Kiküldetések dologi költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	K + F	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Tagsági díjak	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Bankköltség, Biztosítás	7 897	9 510	10 290	10 290	130,3 %	108,2 %	6,0 %	7,9 %	2 124	2 124	2 124	3 918
18.	Hatósági díjak	434	633	500	500	115,2 %	79,0 %	0,4 %	0,4 %	123	123	123	131
19.1.	Üzemi telep bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.2.	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.3.	Üzemeltetési anyag, energia	51 631	75 535	47 500	47 500	92,0 %	62,9 %	47,9 %	36,4 %	11 037	11 037	11 045	14 381
19.4.	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	19 712	19 616	20 060	20 060	102,3 %	102,3 %	12,4 %	15,4 %	5 013	5 013	5 021	5 021
19.5.	Üzemi telep karbantartás, javítás	3 946	12 258	11 000	11 000	278,8 %	89,7 %	7,8 %	8,4 %	1 362	1 362	1 362	6 914
19.	Üzemi telep költsége összesen	75 289	107 409	78 560	78 560	104,3 %	73,1 %	68,0 %	60,1 %	17 412	17 412	17 420	26 316
20.1.	Tenderköltségek (Hatósági díjak)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.2.	Vállalkozási szakértői díjak	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT												
Ssz.	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
					2024/2022	2024/2023	2023 %	2024 %				
20. Pályázati költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21. Marketing költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1. Egyéb általános: anyagköltség	4.143	3.661	3.718	3.718	89,7 %	101,6 %	2,3 %	2,8 %	927	927	927	937
22.2. Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	8.756	11.440	15.798	15.798	180,4 %	138,1 %	7,2 %	12,1 %	2.573	2.574	2.574	8.077
22.3. Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22. Egyéb általános költségek	12.899	15.101	19.516	19.516	151,3 %	129,2 %	9,6 %	14,9 %	3.500	3.501	3.501	9.014
AK. Általános költségek	122.494	157.841	130.662	130.662	106,7 %	82,8 %	100,0 %	100,0 %	27.816	27.810	27.818	47.218
KA. Közzetett anyagköltség összesen	58.273	81.625	54.173	54.173	93,0 %	66,4 %			12.702	12.696	12.704	16.071
KI. Közzetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	55.890	66.073	65.699	65.699	117,6 %	99,4 %			12.867	12.867	12.867	27.098
KE. Közzetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	8.331	10.143	10.790	10.790	129,5 %	106,4 %			2.247	2.247	2.247	4.049
rö.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0

Társaság neve: Bábszínház

Szervezet: 100 - Bábszínház (Színház)

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban													
Ssz.	C2k - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/2022	2024/2023	2023 %	2024 %				
I.1.T.	Alapítás-át szervezés aktivált értékének écs-je / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.1.SZ.	Alapítás-át szervezés aktivált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.T.	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.SZ.	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.3.T.	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	349	384	384	384	110,0 %	100,0 %	1,0 %	1,0 %	96	96	96	96
I.3.SZ.	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	2	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.4.T.	Szellemi termékek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.4.SZ.	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	2	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.5.T.	Üzleti vagy cégérték / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.5.SZ.	Üzleti vagy cégérték / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.T.	Immateriális javak / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	349	384	384	384	110,0 %	100,0 %	1,0 %	1,0 %	96	96	96	96
I.SZ.	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	4	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.1.T.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.1.SZ.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	6 198	15 462	15 462	15 462	249,5 %	100,0 %	41,3 %	38,9 %	3 864	3 864	3 864	3 870
II.2.T.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	4 490	5 795	5 795	5 795	129,1 %	100,0 %	15,5 %	14,6 %	1 527	1 527	1 527	1 214
II.2.SZ.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	5 236	3 854	3 855	3 855	73,6 %	100,0 %	10,3 %	9,7 %	51	51	51	3 702
II.3.T.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	4 159	3 289	3 289	3 289	79,1 %	100,0 %	8,8 %	8,3 %	822	822	822	823
II.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	18 190	8 617	10 917	10 917	60,0 %	126,7 %	23,0 %	27,5 %	1 833	1 833	1 833	5 418
II.T.	Tárgyi eszközök / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	8 649	9 084	9 084	9 084	105,0 %	100,0 %	24,3 %	22,9 %	2 349	2 349	2 349	2 037
II.SZ.	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	29 624	27 933	30 234	30 234	102,1 %	108,2 %	74,7 %	76,2 %	5 748	5 748	5 748	12 990
T.	Technológiai folyamat eszközeinek és leírása összesen	8 998	9 468	9 468	9 468	105,2 %	100,0 %	25,3 %	23,8 %	2 445	2 445	2 445	2 133
SZ.	Szervezetirányítás eszközeinek és leírása összesen	29 628	27 933	30 234	30 234	102,0 %	108,2 %	74,7 %	76,2 %	5 748	5 748	5 748	12 990
É.	Értéksökkenési leírás összesen	38 626	37 401	39 702	39 702	102,8 %	106,2 %	100,0 %	100,0 %	8 193	8 193	8 193	15 123

Az összes foglalkoztatott átlagos létszámának és éves költségeinek tervezésére szolgál. Az A1 táblában a költségek közvetlen része kerül

Társaság neve: Bábszínház
Szervezet: 100 - Bábszínház (Színház)

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3k - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT	me.	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/2022	2024/2023	2023 %	2024 %				
Művészeti létszám és bérköltség													
FM.	Felsőfokú végzettségű művész	fő	21	21	20	95,2 %	95,2 %	19,3 %	18,3 %	20	20	20	20
1.1.	Bérek	eFt	136 250	138 889	132 275	97,1 %	95,2 %	15,7 %	15,5 %	33 068	33 069	33 069	33 069
FEM.	Felsőfokú végzettségű egyéb művészeti	fő	4	4	4	100,0 %	100,0 %	3,7 %	3,7 %	4	4	4	4
1.2.	Bérek	eFt	23 227	23 674	23 674	101,9 %	100,0 %	2,7 %	2,8 %	5 917	5 919	5 919	5 919
FNM.	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező művész	fő	2	2	2	100,0 %	100,0 %	1,8 %	1,8 %	2	2	2	2
1.3.	Bérek	eFt	12 560	13 659	13 659	108,8 %	100,0 %	1,5 %	1,6 %	3 414	3 414	3 414	3 417
KEM.	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező egyéb művészeti	fő	3	3	2	66,7 %	66,7 %	2,8 %	1,8 %	2	2	2	2
1.4.	Bérek	eFt	13 070	13 944	10 141	67,3 %	72,7 %	1,6 %	1,2 %	2 535	2 535	2 535	2 536
EM.	Egyéb művészeti	fő	54	54	56	103,7 %	103,7 %	49,5 %	51,4 %	56	56	56	56
1.5.	Bérek	eFt	284 687	306 339	317 685	111,6 %	103,7 %	34,5 %	37,2 %	79 422	79 422	79 413	79 422
MBM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.6.	Megbízási díj bérek	eFt	16 805	58 040	55 587	330,8 %	95,8 %	6,5 %	6,5 %	13 896	13 896	13 896	13 899
A.sz.	Művészeti létszám	fő	84	84	84	100,0 %	100,0 %	77,1 %	77,1 %	84	84	84	84
I.	Bérek	eFt	488 599	554 545	553 021	113,2 %	99,7 %	62,5 %	64,8 %	138 252	138 255	138 252	138 262
I.	Bérek	eFt	51 363	43 932	54 294	105,7 %	123,6 %	5,0 %	6,4 %	13 573	13 573	13 573	13 575
Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és bérköltség													
KM.	Kulturális menedzser, szervező	fő	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.1.	Bérek	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
GA.	Gazdasági, ügyviteli alkalmazott	fő	9	10	10	111,1 %	100,0 %	9,2 %	9,2 %	10	10	10	10
2.2.	Bérek	eFt	79 227	81 586	76 902	97,1 %	94,3 %	9,2 %	9,0 %	19 224	19 224	19 224	19 230
MA.	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	9	11	11	122,2 %	100,0 %	10,1 %	10,1 %	11	11	11	11
2.3.	Bérek	eFt	54 696	60 949	57 844	105,8 %	94,9 %	6,9 %	6,8 %	14 460	14 460	14 461	14 463
ENM.	Egyéb nem művészeti	fő	4	4	4	100,0 %	100,0 %	3,7 %	3,7 %	4	4	4	4
2.4.	Bérek	eFt	46 304	45 599	39 846	86,1 %	87,4 %	5,1 %	4,7 %	9 960	9 960	9 960	9 966
MB.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.5.	Megbízási díj bérek	eFt	15 426	21 051	18 387	119,2 %	87,3 %	2,4 %	2,2 %	4 596	4 596	4 596	4 599
B.sz.	Nem művészeti létszám	fő	22	25	25	113,6 %	100,0 %	22,9 %	22,9 %	25	25	25	25
2.	Bérek	eFt	195 653	209 185	192 979	98,6 %	92,3 %	23,6 %	22,6 %	48 240	48 240	48 241	48 258
II.	Bérek	eFt	26 203	31 420	18 806	71,8 %	59,9 %	3,5 %	2,2 %	4 701	4 701	4 701	4 703
C.	Összes létszám	fő	106	109	109	102,8 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	109	109	109	109
3.	Bérek	eFt	684 252	763 730	746 000	109,0 %	97,7 %	86,1 %	87,4 %	186 492	186 495	186 493	186 520
III.	Bérek	eFt	77 566	75 352	73 100	94,2 %	97,0 %	8,5 %	8,6 %	18 274	18 274	18 274	18 278
FI.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	35 001	47 729	34 600	98,9 %	72,5 %	5,4 %	4,1 %	6 999	6 586	4 037	16 978
SZJÖ.	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	796 819	886 811	853 700	107,1 %	96,3 %	100,0 %	100,0 %	211 765	211 355	208 804	221 776

A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt
elemeinek megtervezésére szolgál.

Társaság neve: **Bábszínház**
Szervezet: **100 - Bábszínház (Színház)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4k - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/ 2022	2024/ 2023	2023 %	2024 %				
F10.	Szem. tul. személyek. költségértékesítés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F11.	Napiidj befizetés	2 200	0	900	900	40,9 %	0,0 %	0,0 %	2,6 %	225	225	225	225
F12.	Napiidj befizetés	224	160	100	100	44,6 %	62,5 %	0,3 %	0,3 %	0	0	0	100
F13.	Betegszabadság, táppénz	719	624	573	573	79,7 %	91,8 %	1,3 %	1,7 %	265	165	0	143
F14.	Reprezentációs költség	3 428	8 265	3 431	3 431	100,1 %	41,5 %	17,3 %	9,9 %	1 062	1 295	0	1 074
F15.	Cafetéria elemek	17 382	17 591	18 648	18 648	107,3 %	106,0 %	36,9 %	53,9 %	2 165	2 164	2 165	12 154
F16.	Végkielégítések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F17.	Üzleti ajándék	58	4 900	0	0	0,0 %	0,0 %	10,3 %	0,0 %	0	0	0	0
F18.	Munkaruházat	9	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F19.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	10 981	16 189	10 948	10 948	99,7 %	67,6 %	33,9 %	31,6 %	3 282	2 737	1 647	3 282
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 001	47 729	34 600	34 600	98,9 %	72,5 %	100,0 %	100,0 %	6 999	6 586	4 037	16 978

Önállóan kitöltendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi táblával.

Társaság neve: Bábszínház
Szervezet: 100 - Bábszínház (Színház)

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

D1 - MÉRLEG												
Ssz.		2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	Változás		Megoszlás		2024.03.31	2024.06.30	2024.09.30	2024.12.31
					2024/ 2022	2024/ 2023	2024/ 2023	2024 %	2023 %			
A.	Befektetett eszközök	301 253	275 489	238 081	79,0 %	86,4 %	11,4 %	17,1 %	259 249	250 602	241 837	238 081
A.I.	Immateriális javak	1 314	930	538	40,9 %	57,8 %	0,0 %	0,0 %	831	734	636	538
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	1 314	930	538	40,9 %	57,8 %	0,0 %	0,0 %	831	734	636	538
A.I.4.	Szellemi termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.5.	Üzleti vagy cégtérlek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	299 939	274 559	237 543	79,2 %	86,5 %	11,4 %	17,1 %	258 418	249 868	241 201	237 543
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	237 703	222 241	206 779	87,0 %	93,0 %	9,2 %	14,8 %	218 387	214 532	210 635	206 779
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	28 232	26 908	18 476	65,4 %	68,7 %	1,1 %	1,3 %	19 693	17 740	15 766	18 476
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	34 004	25 410	12 288	36,1 %	48,4 %	1,1 %	0,9 %	20 338	17 596	14 800	12 288
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

adatok E Ft-ban												
D1 - MÉRLEG												
Ssz.		2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	Változás		Megoszlás		2024.03.31	2024.06.30	2024.09.30	2024.12.31
					2024/ 2022	2024/ 2023	2023	2024				
B.	Forgóeszközök	331 506	386 107	236 350	71,3 %	61,2 %	16,0 %	17,0 %	0	0	0	236 350
B.I.	Készletek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.1.	Anyagok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.4.	Késztermékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.5.	Áruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.	Követelések	29 768	34 041	39 310	132,1 %	115,5 %	1,4 %	2,8 %	0	0	0	39 310
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	17 324	24 470	15 310	88,4 %	62,6 %	1,0 %	1,1 %	0	0	0	15 310
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.5.	Változókövetelések	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	24 000
B.II.6.	Egyéb követelések	12 444	9 571	24 000	192,5 %	250,8 %	0,4 %	1,7 %	0	0	0	24 000
B.II.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.	Értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.3.	Egyéb részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	301 738	352 066	197 040	65,3 %	56,0 %	14,6 %	14,1 %	0	0	0	197 040
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	2 234	779	850	38,0 %	109,1 %	0,0 %	0,1 %	0	0	0	850
B.IV.2.	Bankbetétek	299 504	351 287	196 190	65,5 %	55,8 %	14,6 %	14,1 %	0	0	0	196 190
C.	Aktív időbeli elhatárolás	945 504	1 744 459	918 675	97,2 %	52,7 %	72,5 %	65,9 %	0	0	0	918 675
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	916 865	1 739 022	913 975	99,7 %	52,6 %	72,3 %	65,6 %	0	0	0	913 975
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	28 639	5 437	4 700	16,4 %	86,4 %	0,2 %	0,3 %	0	0	0	4 700
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
EO.	Eszközök összesen	1 578 263	2 406 055	1 393 106	88,3 %	57,9 %	100,0 %	100,0 %	259 249	250 602	241 837	1 393 106

adatok E Ft-ban

D1 - MÉRLEG											
Sz.	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	Változás		Megoszlás		2024.03.31	2024.06.30	2024.09.30	2024.12.31
				2024/2022	2024/2023	2023 %	2024 %				
D. Saját tőke	303 777	326 134	291 078	95,8 %	89,3 %	13,6 %	20,9 %	0	0	0	291 078
D.I. Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	100,0 %	100,0 %	0,1 %	0,2 %	0	0	0	3 000
D.I.1. Ebből: visszaszámított tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.III. Tőketartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.IV. Eredménytartalék	296 038	300 777	323 134	109,2 %	107,4 %	12,5 %	23,2 %	0	0	0	323 134
D.V. Lekötött tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.1. Valós értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.2. Adózott eredmény	4 739	22 357	-35 056	-739,7 %	-156,8 %	0,9 %	-2,5 %	0	0	0	-35 056
D.VII. Céltartalékok	73 500	73 500	73 500	100,0 %	100,0 %	3,1 %	5,3 %	0	0	0	73 500
E.1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	73 500	73 500	73 500	100,0 %	100,0 %	3,1 %	5,3 %	0	0	0	73 500
E.2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.3. Egyéb céltartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F. Kötelezettségek	1 162 550	1 871 733	879 550	75,7 %	47,0 %	77,8 %	63,1 %	0	0	0	879 550
F.I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.3. Törzsszerű kötvénykibocsátásból	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.6. Törzsszerű kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.7. Törzsszerű kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.8. Törzsszerű kötelezettségek egyéb vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.9. Törzsszerű kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 162 550	1 871 733	879 550	75,7 %	47,0 %	77,8 %	63,1 %	0	0	0	879 550
F.III.1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.3. Vevőtől kapott előlegek	52 674	29 643	28 050	53,3 %	94,6 %	1,2 %	2,0 %	0	0	0	28 050
F.III.4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.5. Váltótörzsszámok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.9. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	1 109 876	1 842 090	851 500	76,7 %	46,2 %	76,6 %	61,1 %	0	0	0	851 500
F.III.10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	38 436	134 688	148 978	387,6 %	110,6 %	5,6 %	10,7 %	0	0	0	148 978
G.1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	24 450	30 282	45 424	185,8 %	150,0 %	1,3 %	3,3 %	0	0	0	45 424
G.2. Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	8 386	14 702	21 000	250,4 %	142,8 %	0,6 %	1,5 %	0	0	0	21 000
G.3. Halasztott bevételek	5 600	89 704	82 554	1474,2 %	92,0 %	3,7 %	5,9 %	0	0	0	82 554
FO. Források összesen	1 578 263	2 406 055	1 393 106	88,3 %	57,9 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	1 393 106

Társaság neve: Bábszínház
Szervezet: 100 - Bábszínház (Színház)

Számviteli Eredménykimutatás. Értékkészletét
rendre az A1, B1, B4 és a B5 táblából veszi.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Ssz.	D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2022. évi tény	2023. évi vártató	2024. évi terv	2024. évi hónapok összesen	Változás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/ 2022	2024/ 2023				
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	195 424	253 972	258 810	258 810	132,4 %	101,9 %	58 230	58 230	58 230	84 120
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	195 424	253 972	258 810	258 810	132,4 %	101,9 %	58 230	58 230	58 230	84 120
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	918 146	1 099 395	918 783	918 783	100,1 %	83,5 %	422 693	240 354	225 193	30 543
III.a.	Ebből: visszatér értékevesztés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
05.	Anvagköltség	72 680	109 653	80 917	80 917	111,3 %	73,8 %	18 996	18 990	18 998	23 933
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	180 595	311 234	227 081	227 081	125,7 %	73,0 %	47 406	47 406	47 406	84 863
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	8 392	10 403	10 790	10 790	128,6 %	103,7 %	2 247	2 247	2 247	4 049
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 246	5 575	6 000	6 000	96,1 %	107,6 %	1 500	1 500	1 500	1 500
IV.	Anvagjellegű ráfordítások	267 913	438 865	324 788	324 788	121,2 %	74,3 %	70 149	70 149	70 151	114 345
10.	Bérköltség	684 252	763 730	746 000	746 000	109,0 %	97,7 %	186 492	186 495	186 493	186 520
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 001	47 729	34 600	34 600	98,9 %	72,5 %	6 999	6 586	4 037	16 978
12.	Bérlások	77 566	75 352	73 100	73 100	94,2 %	97,0 %	18 274	18 274	18 274	18 278
V.	Személyi jellegű ráfordítások	796 819	885 811	853 700	853 700	107,1 %	96,3 %	211 765	211 355	208 804	221 776
VI.	Értéksíkfenntartási kiadás	38 626	37 401	39 702	39 702	102,8 %	106,2 %	8 193	8 193	8 193	15 123
VII.	Egyéb ráfordítások	27 601	5 423	3 959	3 959	14,3 %	73,0 %	129	129	129	3 572
VII.a.	Ebből: értékevesztés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	-17 399	-13 133	-44 556	-44 556	256,2 %	339,3 %	190 697	8 764	-3 854	-240 153
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	22 154	35 960	9 500	9 500	42,9 %	26,4 %	2 373	2 373	2 373	2 381
16.1.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	22 154	35 960	9 500	9 500	42,9 %	26,4 %	2 373	2 373	2 373	2 381
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapott vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapott vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapott vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékevesztése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	24	467	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	24	467	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	22 130	35 493	9 500	9 500	42,9 %	26,8 %	2 373	2 373	2 373	2 381
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	4 741	22 360	-35 056	-35 056	-739,4 %	-156,8 %	193 060	11 137	-1 481	-237 772
X.	Adófizetési kötelezettség	2	3	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	4 739	22 357	-35 056	-35 056	-739,7 %	-156,8 %	193 060	11 137	-1 481	-237 772

Társaság neve: Bábszínház
Szervezet: 100 - Bábszínház (Színház)

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E Ft-ban																																																	
Ssz.		E1 - LIKVIDITÁSI TERV																																															
		I. negyed év												II. negyed év												III. negyed év												IV. negyed év											
		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december																									
1.a.	Nyitó összes pénzeszköz állomány	352 066	283 366	208 168	121 499	435 808	352 338	219 431	327 067	264 347	199 241	339 694	257 561																																				
1.b.	Nyitó lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																				
1.	Nyitó szabad pénzeszköz állomány	352 066	283 366	208 168	121 499	435 808	352 338	219 431	327 067	264 347	199 241	339 694	257 561																																				
2.	Köszolgáltatás árbevétele (ÁFA-val)	39 466	23 562	27 338	31 410	23 374	13 586	4 300	3 000	10 728	39 538	53 484	50 442																																				
3.	Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele (vagy előlege) Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																				
4.	Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	39 466	23 562	27 338	31 410	23 374	13 586	4 300	3 000	10 728	39 538	53 484	50 442																																				
5.	Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenységhez kapott állami/egyéb támogatás (pl. szociálpolitikai menettől-támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																				
6.	Egyéb tevékenység árbevétele (ÁFA-val)	614	577	325	663	327	26	19	17	341	305	446	306																																				
7.	Egyéb -nem közszolgáltatási- tevékenység árbevétele	587	293	293	292	293	0	0	0	293	293	293	293																																				
8.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																				
9.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel egyéb	27	284	32	371	34	26	19	17	48	12	153	306																																				
10.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás Főv. Önkormányzattól (egyéb bevétel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																				
11.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból (egyéb bevétel, pl.: TAO támogatás)	0	22 155	8 862	403 862	8 862	8 862	206 362	8 862	8 862	206 362	8 862	8 862																																				
12.	Kapott kamatok	1 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																				
14.	ÁFA (visszaigénylés bevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																				
15.	Bevételek összesen	41 362	46 294	36 525	435 935	32 563	22 474	210 681	11 879	19 931	246 205	62 792	59 610																																				
16.	Rendelkezésre álló pénzeszköz	393 428	329 660	244 693	557 434	468 371	374 812	430 112	338 946	284 278	445 446	402 486	317 171																																				
17.	Működési Szállítói kifizetések	36 636	50 000	50 000	45 000	43 000	50 000	24 380	15 085	23 523	38 000	40 000	40 077																																				
18.	Beruházási Szállítói kifizetések	20	0	39	2 153	947	644	405	201	204	527	277	98																																				
19.	Bér + Személyi jellegű kifizetések	47 024	47 000	47 000	47 000	47 222	82 000	39 000	38 000	38 000	41 000	83 000	43 000																																				
20.	Bérfelvételek	24 045	24 000	24 000	24 000	24 000	22 000	36 000	21 000	21 000	23 000	21 000	36 000																																				
21.	Egyéb adók, járulékok	0	0	1 433	2 825	6	0	2 825	0	1 793	2 714	0	0																																				
22.	Bankköltség	589	492	722	648	858	737	435	313	517	511	648	956																																				
23.	Fizetett hitelkamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																				
24.	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																				
25.	ÁFA befizetés	1 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																				
26.	Egyéb kifizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																				
27.	Kiadások összesen	110 062	121 492	123 194	121 626	116 033	155 381	103 045	74 599	85 037	105 752	144 925	120 131																																				
28.	Pénzeszköz többlet/hiány	283 366	208 168	121 499	435 808	352 338	219 431	327 067	264 347	199 241	339 694	257 561	197 040																																				
29.	Lekötött pénzeszköz felszabadítás (+) / pénzeszköz lekötés (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																				
30.	Forrásbevonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																				
31.	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																				
32.	Kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																				
33.	Tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																				
34.	Záró szabad pénzeszköz állomány	283 366	208 168	121 499	435 808	352 338	219 431	327 067	264 347	199 241	339 694	257 561	197 040																																				
34.b.	Záró lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																				
34.a.	Záró összes pénzeszköz állomány	283 366	208 168	121 499	435 808	352 338	219 431	327 067	264 347	199 241	339 694	257 561	197 040																																				
35.	Nyitó összevont áfa egyenleg	0	-1 748	-1 748	-1 748	-1 748	-1 748	-1 748	-1 748	-1 748	-1 748	-1 748	-1 748																																				
36.	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																				
37.	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																				
38.	ÁFA egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																				
39.	Kumulált ÁFA egyenleg	-1 748	-1 748	-1 748	-1 748	-1 748	-1 748	-1 748	-1 748	-1 748	-1 748	-1 748	-1 748																																				

Társaság neve: **Bábszínház**
Szervezet: **100 - Bábszínház (Színház)**

Pénzeszközök be- és kiáramlásának
megtervezésére szolgál. Önállóan kitöltendő lap,
nem áll adatkapcsolatban a többi táblával.

kész a lap: **nem**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év** tervek jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Sz.	F1 - CASHFLOW	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi tervek		
				2024.03.31	2024.06.30	2024.12.31
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás		0	0	0	0
I.a.	Működési cash flow		0	0	0	0
1.	Adózás előtti eredmény +		0	0	0	0
2.	Elszámolt értékcsokkenés + -		0	0	0	0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás + -		0	0	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + -		0	0	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + -		0	0	0	0
6.	Aktív időbeli elhatárolások változása + -		0	0	0	0
7.	Passzív elhatárolások változása		0	0	0	0
8.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -		0	0	0	0
I.a.1.	Korrekció: Kapott osztalék, részesedés -		0	0	0	0
I.a.2.	Korrekció: fizetett kamat hitelezőknek + ; kapott kamat -		0	0	0	0
I.b.	Működő tőke változása		0	0	0	0
9.	Szállítói kötelezettség változása + -		0	0	0	0
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -		0	0	0	0
11.	Vevőkövetelés változása + -		0	0	0	0
12.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása + -		0	0	0	0
I.c.	Tőkeköltség		0	0	0	0
I.c.1.	Fizetett kamat hitelezőknek -		0	0	0	0
I.c.2.	Kapott kamat +		0	0	0	0
I.c.3.	Fizetett , fizetendő osztalék, részesedés -		0	0	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás		0	0	0	0
14.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak beszerzése -		0	0	0	0
15.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése +		0	0	0	0
14.2.	Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése -		0	0	0	0
15.2.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése +		0	0	0	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +		0	0	0	0
III.	Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz-változás		0	0	0	0
17.	Tőkeemelés bevétele (tőkecsökkentés kiadása) + -		0	0	0	0
18.	Véglegesen kapott (adott) pénzeszközök + -		0	0	0	0
19.	Hosszúlejáratú hitel felvétele +		0	0	0	0
20.	Hosszúlejáratú hitel törlesztése -		0	0	0	0
21.	Rövidlejáratú hitel felvétele +		0	0	0	0
22.	Rövidlejáratú hitel törlesztése -		0	0	0	0
23.	Kötvény, ÉP kibocsátás +		0	0	0	0
24.	Kötvény, ÉP visszafizetés -		0	0	0	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése +		0	0	0	0
26.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök -		0	0	0	0
27.	Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hiei kötelezettségek változása		0	0	0	0
PV.	Pénzeszközök változása		0	0	0	0
PZV.	Pénzeszközök záróállományának változása		0	0	0	0

Adott szinten összesített költségnemenkénti
Eredménykimutatás szervezeti bontásban.
Értékkészletét rendre az A1, B4, B5, C1, C2, C3, C4

Társaság neve: **Bábszínház**
Szervezet: **100 - Bábszínház (Színház)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Előadóművészet		300 - Központ		400 - Vállalkozás	
		ÖSSZESEN	Megosztás	2024. évi terv	Megosztás	Résarány	2024. évi terv	Megosztás	Résarány
1.1	Közzolgáltatás nettó árbevétele	256 500	21,8 %	256 500	21,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	2 310	0,2 %	0	0,0 %	0,0 %	2 310	100,0 %	100,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	258 810	22,0 %	256 500	21,8 %	99,1 %	2 310	100,0 %	0,9 %
2	Egyéb bevételek	918 783	78,0 %	918 783	78,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.1	Saját term. készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	1 177 593	100,0 %	1 175 283	100,0 %	99,8 %	0	100,0 %	0,2 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 000	0,5 %	6 000	0,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.3	Anyagköltség	80 917	6,9 %	26 744	2,3 %	33,1 %	54 173	0,0 %	66,9 %
5.4	Béreköltség	746 000	63,3 %	553 021	47,1 %	74,1 %	192 979	0,0 %	25,9 %
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 600	2,9 %	29 319	2,5 %	84,7 %	5 281	0,0 %	15,3 %
5.6	Bérijáradékok	73 100	6,2 %	54 294	4,6 %	74,3 %	18 806	0,0 %	25,7 %
5.7	Értékcsokkenési leírás	39 702	3,4 %	9 468	0,8 %	23,8 %	30 234	0,0 %	76,2 %
5.8	Igénybevett szolgáltatások értéke	227 081	19,3 %	161 382	13,7 %	71,1 %	65 699	0,0 %	28,9 %
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	10 790	0,9 %	0	0,0 %	0,0 %	10 790	0,0 %	100,0 %
5	Tevékenység ráfordításai	1 218 190	103,4 %	840 228	71,5 %	69,0 %	377 962	0,0 %	31,0 %
6	Egyéb ráfordítások	3 959	0,3 %	3 951	0,3 %	99,8 %	0	0,0 %	0,0 %
7	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-44 556	-3,8 %	331 104	28,2 %	-743,1 %	-377 962	0,0 %	848,3 %
8.1	Pü-i műveletek bevételei	9 500	0,8 %	9 500	0,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.2	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Pü-i műveletek eredménye	9 500	0,8 %	9 500	0,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
9	Adózás előtti eredmény	-35 056	-3,0 %	340 604	29,0 %	-971,6 %	-377 962	0,0 %	1078,2 %
10	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Adózott eredmény	-35 056	-3,0 %	340 604	29,0 %	-971,6 %	-377 962	0,0 %	1078,2 %
12	FNOK	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13	FNOK felosztása utáni eredmény	-35 056	-3,0 %	340 604	29,0 %	-971,6 %	-377 962	0,0 %	1078,2 %

Társaság neve: Bábszínház
Szervezet: 100 - Bábszínház (Színház)

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Előadóművészet		300 - Központ		400 - Vállalkozás	
		ÖSSZESEN	Megosztás	2024. évi terv	Megosztás	Részarány	2024. évi terv	Megosztás	Részarány
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	256 500	21,8 %	256 500	21,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	2 310	0,2 %	0	0,0 %	0,0 %	2 310	100,0 %	100,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	258 810	22,0 %	256 500	21,8 %	99,1 %	2 310	100,0 %	0,9 %
2	Egyéb bevételek	918 783	78,0 %	918 783	78,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.1	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Saját előállítást eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Tevékenységi teljes hozama (bevétele)	1 177 593	100,0 %	1 175 283	100,0 %	99,8 %	2 310	100,0 %	0,2 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 000	0,5 %	6 000	0,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	6 000	0,5 %	6 000	0,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
6	Saját tevékenység teljes hozama (bevétele)	1 171 593	100,0 %	1 169 283	100,0 %	99,8 %	2 310	100,0 %	0,2 %
7	Közvetlen anyagköltség	26 744	2,3 %	26 744	2,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.1	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	161 382	13,8 %	161 382	13,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.2	Külső munkaerő közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.4	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Közvetlen szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	161 382	13,8 %	161 382	13,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
9	Változó termelési költség	188 126	16,1 %	188 126	16,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
10	Hozzáadott érték	983 467	83,9 %	981 157	83,9 %	99,8 %	2 310	100,0 %	0,2 %
11.1	Bérlőköltség közvetlen	553 021	47,2 %	553 021	47,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	29 319	2,5 %	29 319	2,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.3	Bérlőlékek közvetlen	54 294	4,6 %	54 294	4,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	636 634	54,3 %	636 634	54,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
12	Közvetlen értéksökkenési leírás	9 468	0,8 %	9 468	0,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13	Közvetlen saját erőforrás	646 102	55,1 %	646 102	55,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Összes közvetlen költség	834 228	71,2 %	834 228	71,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Fedezet I.	337 365	28,8 %	335 055	28,7 %	99,3 %	2 310	100,0 %	0,7 %
16	Közvetett anyagköltség	54 173	4,6 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.1	Bérlőköltség közvetett	192 979	16,5 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	5 281	0,5 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.3	Bérlőlékek közvetett	18 806	1,6 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	217 066	18,5 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.1	Igenlybevett szolgáltatások értéke közvetett	65 699	5,6 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.2	Külső munkaerő közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	10 790	0,9 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	76 489	6,5 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Közvetett értéksökkenési leírás	30 234	2,6 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Összes közvetett költség	377 962	32,3 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Egyéb ráfordítások	3 959	0,3 %	3 951	0,3 %	99,8 %	8	0,0 %	0,2 %
22	Szervezeti ráfordítások	381 921	32,6 %	3 951	0,3 %	1,0 %	377 962	0,0 %	99,0 %
23	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-44 556	-3,8 %	331 104	28,3 %	-743,1 %	-377 962	0,0 %	848,3 %
23a	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	-4 854	-0,4 %	340 572	29,1 %	-7016,3 %	-347 728	0,0 %	7163,7 %

25/34

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Előadóművészet			300 - Központ			400 - Vállalkozás		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2024. évi terv	Megosztás	Részarány	2024. évi terv	Megosztás	Részarány	2024. évi terv	Megosztás	Részarány
24.1	Pü-i műveletek bevételei	9 500	0,8 %	9 500	0,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
24.2	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
24	Pü-i műveletek eredménye	9 500	0,8 %	9 500	0,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
25	Adózás előtti eredmény	-35 056	-3,0 %	340 604	29,1 %	-971,6 %	-377 962	0,0 %	1078,2 %	2 302	99,7 %	-6,6 %
26	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
27	Adózott eredmény	-35 056	-3,0 %	340 604	29,1 %	-971,6 %	-377 962	0,0 %	1078,2 %	2 302	99,7 %	-6,6 %
28	FNOK	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
29	FNOK felosztása utáni eredmény	-35 056		340 604		-971,6 %	-377 962		1078,2 %	2 302		-6,6 %

Társaság neve: **Bábszínház**
Szervezet: **100 - Bábszínház (Színház)**

Pénzügyi műveletek bevételeinek és ráfordításainak részletes megtervezése szervezeti bontásban. Az Üzemi eredményt, mint kiindulási

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban												
Ssz.	B4n - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált			200 - Előadóművészet			300 - Központ			400 - Vállalkozás	
		ÖSSZESEN	Megosztás	2024. évi terv	Megosztás	Résarány	2024. évi terv	Megosztás	Résarány	2024. évi terv	Megosztás	Résarány
A	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-44 556	127,1 %	331 104	97,2 %	-743,1 %	-377 962	100,0 %	848,3 %	2 302	100,0 %	-5,2 %
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	9 500	-27,1 %	9 500	2,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	9 500	-27,1 %	9 500	2,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamattellegű ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékteljesítése	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B	Pénzügyi műveletek eredménye	9 500	-27,1 %	9 500	2,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
C	Adózás előtti eredmény	-35 056	100,0 %	340 604	100,0 %	-971,6 %	-377 962	100,0 %	1078,2 %	2 302	100,0 %	-6,6 %
X	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
D	Adózott eredmény	-35 056	100,0 %	340 604	100,0 %	-971,6 %	-377 962	100,0 %	1078,2 %	2 302	100,0 %	-6,6 %

Társaság neve: **Bábszínház**
Szervezet: **100 - Bábszínház (Színház)**

Egyéb bevételek és ráfordítások kiemelt tételeinek tervezése, szervezeti bontásban. (A BFÖ-től befolyt/ elhatárolt/ feloldott támogatásokat is

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5n - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK				200 - Előadóművészet				300 - Központ				400 - Vállalkozás			
	AGGREGÁLT N-1				Szervezet aggregált	2024. évi	Megoszlás	Részarány	2024. évi	Megoszlás	Részarány	2024. évi	Megoszlás	Részarány	2024. évi	Részarány
	ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi	terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi	terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi	terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi	terv
Egyéb bevételek																
B.1	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
B.2	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	918 783	100,0 %	918 783	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
B.2.a	Ebből: Európai Unió támogatás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
B.3	Képzett céltartalék összegének felhasználása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
B.4	Követelés engedményezés (faktoralás) bevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
B.5	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
B.6	Értékesítések visszatér összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
B.7	Egyéb, egyéb bevétel	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
B	Egyéb bevételek összesen	918 783	100,0 %	918 783	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0	100,0 %	0,0 %	0	100,0 %	0,0 %	0	0,0 %
Egyéb ráfordítások																
R.1	Elszámolt, bevallott adó, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	3 951	99,8 %	3 951	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
R.2	BFÖ-nek visszatérített támogatások összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
R.3	Céltartalék képzés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
R.4	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktoralás)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
R.5	Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
R.6	Értékesítés elszámolása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
R.7	Behajthatatlan követelések leírása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
R.8	Egyéb, egyéb ráfordítás	8	0,2 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	8	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %
R	Egyéb ráfordítások összesen	3 959	100,0 %	3 951	100,0 %	99,8 %	0	0,0 %	0	100,0 %	0,0 %	8	100,0 %	0,2 %	0	0,0 %
T.1	BFÖ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
T.2	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
T.3	BFÖ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
T.4	BFÖ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
F.1	Követelés engedményezés (faktoralás) egyenlege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
Ö.1	Összes egyéb bevétel BFÖ támogatások és a faktoralás bevétele nélkül	918 783	100,0 %	918 783	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
Ö.2	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszatérített tám és faktoralás ráf nélkül	3 959	99,8 %	3 951	99,8 %	99,8 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	8	100,0 %	0,2 %	0	0,0 %
Ö	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktoralás nélkül	914 824	100,0 %	914 832	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	-8	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %

Társaság neve: **Bábszínház**
Szervezet: **100 - Bábszínház (Színház)**

A közvetett költségek tervezése szervezeti bontásban, a C1a és a C1b segédlapokból veszi az értékeket. Nem tartalmazza az ÉCS-t és a Személyi

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1												
Ssz.	Szervezet aggregált			200 - Előadóművészet			300 - Központ			400 - Vállalkozás		
	ÖSSZESEN	Megosztás	2024. évi terv	Megosztás	Résarány	2024. évi terv	Megosztás	Résarány	2024. évi terv	Megosztás	Résarány	
1.1	Iroda bérleti díj	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
1.2	Iroda operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
1.3	Iroda üzemeltetési anyag, energia	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
1.4	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
1.5	Iroda karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
1	Irodahelyiségek költsége összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
2.1	Irodai eszköz bérleti díja	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
2.2	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
2.3	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
2.4	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
2	Irodaszekők, felszerelések lta összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
3.1	Szám. techn. eszköz bérleti díj	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
3.2	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	471	0,4 %	0	0,0 %	471	0,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
3.3	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	6 000	4,6 %	0	0,0 %	6 000	4,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
3.4	Szoftver karbantartás	1 100	0,8 %	0	0,0 %	1 100	0,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
3.5	Hardver karbantartás, javítás	7 571	5,8 %	0	0,0 %	7 571	5,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
3	Számítástechnikai költségek összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
4.1	Közvetett gépjárművek bérleti díja	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
4.2	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	1 300	1,0 %	0	0,0 %	1 300	1,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
4.3	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	800	0,6 %	0	0,0 %	800	0,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
4.4	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	2 100	1,6 %	0	0,0 %	2 100	1,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
4	Közvetett gépjárművek költsége összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
5	Sajtó, kommunikáció	2 500	1,9 %	0	0,0 %	2 500	1,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
6	Posta, telefon	1	0,0 %	0	0,0 %	1	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
7	Szakkönyv, folyóirat	1 170	0,9 %	0	0,0 %	1 170	0,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
8	Nyomtatvány, irodaszer	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
9	Szállásköltség	500	0,4 %	0	0,0 %	500	0,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
10	Idegen oktatás költsége	14	0,0 %	0	0,0 %	14	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
11	Munkaruha	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
12	Külső munkaerő közvetített	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
13.1	Szakértői díj: jogi terület	2 644	2,0 %	0	0,0 %	2 644	2,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
13.2	Szakértői díj: gazdasági terület	2 645	2,0 %	0	0,0 %	2 645	2,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
13.3	Szakértői díj: termelési terület	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
13.4	Szakértői díj: egyéb	551	0,4 %	0	0,0 %	551	0,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
13	Szakértői/megbízási díjak összesen	5 840	4,5 %	0	0,0 %	5 840	4,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
14.1	Belföldi kiküldetés dologi költsége	2 100	1,6 %	0	0,0 %	2 100	1,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
14.2	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
14	Kiküldetések dologi költsége összesen	2 100	1,6 %	0	0,0 %	2 100	1,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
15	K + F	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
16	Tagsági díjak	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
17	Bankköltség, Biztosítás	10 290	7,9 %	0	0,0 %	10 290	7,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
18	Hatósági díjak	500	0,4 %	0	0,0 %	500	0,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
19.1	Üzemi telep bérleti díj	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
19.2	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
19.3	Üzemeltetési anyag, energia	47 500	36,4 %	0	0,0 %	47 500	36,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	



adatok E Ft-ban												
Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált			200 - Előadóművészet			300 - Központ			400 - Vállalkozás	
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
19.4	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	20 060	15,4 %	0	0,0 %	0,0 %	20 060	15,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.5	Üzemi telep karbantartás, javítás	11 000	8,4 %	0	0,0 %	0,0 %	11 000	8,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Üzemi telep költsége összesen	78 560	60,1 %	0	0,0 %	0,0 %	78 560	60,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.1	Tenderköltségek (Hatósági díjak)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.2	Vállalkozási szakértői díjak	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Pályázati költségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Marketing költségek	3 718	2,8 %	0	0,0 %	0,0 %	3 718	2,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.1	Egyéb általános: anyagköltség	15 798	12,1 %	0	0,0 %	0,0 %	15 798	12,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.2	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.3	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	19 516	14,9 %	0	0,0 %	0,0 %	19 516	14,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Egyéb általános költségek	130 662	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	130 662	100,0 %	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %
AK	Általános költségek	54 173		0		0,0 %	54 173		100,0 %	0		0,0 %
KA	Közzetett anyagköltség összesen	65 699		0		0,0 %	65 699		100,0 %	0		0,0 %
KI	Közzetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	10 790		0		0,0 %	10 790		100,0 %	0		0,0 %
KE	Közzetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
rö	eli: 100%											

Társaság neve: **Bábszínház**
Szervezet: **100 - Bábszínház (Színház)**

Immateriális javak és Tárgyi eszközök ÉCS-nek tervezése, szervezeti bontásban. Az A1 lapon e költségek közvetlen része kerül tervezésre, a maradék a B2

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2n - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Előadóművészet		300 - Központ		400 - Vállalkozás	
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
I.1.T	Alapítás-át szervezés aktivált értékének és-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.1.SZ	Alapítás-át szervezés aktivált értékének és-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.2.T	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének és-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.2.SZ	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének és-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.3.T	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	384	1,0 %	384	4,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.3.SZ	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.4.T	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.4.SZ	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.5.T	Üzleti vagy cégtértek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.5.SZ	Üzleti vagy cégtértek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.T	Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	384	1,0 %	384	4,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.SZ	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.1.T	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.1.SZ	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	15 462	38,9 %	0	0,0 %	0,0 %	15 462	51,1 %	100,0 %
II.2.T	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	5 795	14,6 %	5 795	61,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.2.SZ	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	3 855	9,7 %	0	0,0 %	0,0 %	3 855	12,8 %	100,0 %
II.3.T	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	3 289	8,3 %	3 289	34,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.3.SZ	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	10 917	27,5 %	0	0,0 %	0,0 %	10 917	36,1 %	100,0 %
II.T	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	9 084	22,9 %	9 084	95,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.SZ	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	30 234	76,2 %	0	0,0 %	0,0 %	30 234	100,0 %	100,0 %
T	Technológiai folyamat eszközeinek és leírása összesen	9 468	23,8 %	9 468	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
SZ	Szervezetirányítás eszközeinek és leírása összesen	30 234	76,2 %	0	0,0 %	0,0 %	30 234	100,0 %	100,0 %
É	Értéksökkenési leírás összesen	39 702	100,0 %	9 468	100,0 %	23,8 %	30 234	100,0 %	76,2 %

Az összes foglalkoztatott átlagos létszámának és éves költségeinek tervezése, szervezeti bontásban. Az A1 táblában e költségek közvetlen része kerül

Társaság neve: **Bábszínház**
Szervezet: **100 - Bábszínház (Színház)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3n - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT N-1	me.	Szervezet aggregált		200 - Előadóművészet			300 - Központ			400 - Vállalkozás		
			ÖSSZESEN	Megosztás	2024. évi terv	Megosztás	Résarány	2024. évi terv	Megosztás	Résarány	2024. évi terv	Megosztás	Résarány
Művészeti létszám és bérköltség													
FM	Felsőfokú végzettségű művész	fő		20	18,3 %	20	23,8 %	100,0 %		0	0,0 %	0	0,0 %
1.1	Bérköltség	eFt		132 275	15,5 %	132 275	20,8 %	100,0 %		0	0,0 %	0	0,0 %
FEM	Felsőfokú végzettségű egyéb művészeti	fő		4	3,7 %	4	4,8 %	100,0 %		0	0,0 %	0	0,0 %
1.2	Bérköltség	eFt		23 674	2,8 %	23 674	3,7 %	100,0 %		0	0,0 %	0	0,0 %
FNIM	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező művész	fő		2	1,8 %	2	2,4 %	100,0 %		0	0,0 %	0	0,0 %
1.3	Bérköltség	eFt		13 659	1,6 %	13 659	2,1 %	100,0 %		0	0,0 %	0	0,0 %
KEM	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező egyéb művészeti	fő		2	1,8 %	2	2,4 %	100,0 %		0	0,0 %	0	0,0 %
1.4	Bérköltség	eFt		10 141	1,2 %	10 141	1,6 %	100,0 %		0	0,0 %	0	0,0 %
EM	Egyéb művészeti	fő		56	51,4 %	56	66,7 %	100,0 %		0	0,0 %	0	0,0 %
1.5	Bérköltség	eFt		317 685	37,2 %	317 685	49,9 %	100,0 %		0	0,0 %	0	0,0 %
MBM	Megbízási jogviszonyban álló	fő		0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		0	0,0 %	0	0,0 %
1.6	Megbízási díj bérköltsege	eFt		55 587	6,5 %	55 587	8,7 %	100,0 %		0	0,0 %	0	0,0 %
A.sz	Művészeti létszám	fő		84	77,1 %	84	100,0 %	100,0 %		0	0,0 %	0	0,0 %
1	Bérköltség	eFt		553 021	64,8 %	553 021	86,9 %	100,0 %		0	0,0 %	0	0,0 %
I	Bérijárulékok	eFt		54 294	6,4 %	54 294	8,5 %	100,0 %		0	0,0 %	0	0,0 %
Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és bérköltség													
KM	Kulturális menedzser, szervező	fő		0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		0	0,0 %	0	0,0 %
2.1	Bérköltség	eFt		0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		0	0,0 %	0	0,0 %
GA	Gazdasági, ügyviteli alkalmazott	fő		10	9,2 %	0	0,0 %	0,0 %		10	40,0 %	0	0,0 %
2.2	Bérköltség	eFt		76 902	9,0 %	0	0,0 %	0,0 %		76 902	35,4 %	0	0,0 %
MA	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő		11	10,1 %	0	0,0 %	0,0 %		11	44,0 %	0	0,0 %
2.3	Bérköltség	eFt		57 844	6,8 %	0	0,0 %	0,0 %		57 844	26,6 %	0	0,0 %
ENM	Egyéb nem művészeti	fő		4	3,7 %	0	0,0 %	0,0 %		4	16,0 %	0	0,0 %
2.4	Bérköltség	eFt		39 846	4,7 %	0	0,0 %	0,0 %		39 846	18,4 %	0	0,0 %
MB	Megbízási jogviszonyban álló	fő		0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		0	0,0 %	0	0,0 %
2.5	Megbízási díj bérköltsege	eFt		18 387	2,2 %	0	0,0 %	0,0 %		18 387	8,5 %	0	0,0 %
B.sz	Nem művészeti létszám	fő		25	22,9 %	0	0,0 %	0,0 %		25	100,0 %	0	0,0 %
2	Bérköltség	eFt		192 979	22,6 %	0	0,0 %	0,0 %		192 979	88,9 %	0	0,0 %
II	Bérijárulékok	eFt		18 806	2,2 %	0	0,0 %	0,0 %		18 806	8,7 %	0	0,0 %
C	Összes létszám	fő		109	100,0 %	84	100,0 %	77,1 %		25	100,0 %	0	100,0 %
3	Bérköltség összesen	eFt		746 000	87,4 %	553 021	86,9 %	74,1 %		192 979	88,9 %	0	0,0 %
III	Bérijárulékok összesen	eFt		73 100	8,6 %	54 294	8,5 %	74,3 %		18 806	8,7 %	0	0,0 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt		34 600	4,1 %	29 319	4,6 %	84,7 %		5 281	2,4 %	0	0,0 %
SZÍRŐ	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt		853 700	100,0 %	636 634	100,0 %	74,6 %		217 066	100,0 %	0	100,0 %

A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt
elemeinek megtervezésére szolgál, szervezeti
bontásban.

Társaság neve: **Bábszínház**
Szervezet: **100 - Bábszínház (Színház)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4n - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Előadóművészet				300 - Központ		400 - Vállalkozás		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2024. évi terv	Megosztás	Részarány	2024. évi terv	Megosztás	Részarány	2024. évi terv	Megosztás	Részarány
F10	Szem. tul. személygk. költségterítés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F11	Napidíj beföldön	900	2,6 %	900	3,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F12	Napidíj külföldön	100	0,3 %	100	0,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F13	Betegszabadság, táppénz	573	1,7 %	230	0,8 %	40,1 %	343	6,5 %	59,9 %	0	0,0 %	0,0 %
F14	Reprezentációs költség	3 431	9,9 %	3 341	11,4 %	97,4 %	90	1,7 %	2,6 %	0	0,0 %	0,0 %
F15	Cafetéria elemek	18 648	53,9 %	14 448	49,3 %	77,5 %	4 200	79,5 %	22,5 %	0	0,0 %	0,0 %
F16	Végkielégítések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F17	Üzleti ajándék	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F18	Munkaruházat	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F19	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	10 948	31,6 %	10 300	35,1 %	94,1 %	648	12,3 %	5,9 %	0	0,0 %	0,0 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 600	100,0 %	29 319	100,0 %	84,7 %	5 281	100,0 %	15,3 %	0	100,0 %	0,0 %

A Tájékoztató adatai felhasználóknak nem azonosítottak forrásból.
Kérjük, hogy az adatok forrását mindig a szervezet adataiban
lehetővé teszi.

Társaság neve: **Bábszínház**
Szervezet: **100 - Bábszínház (Színház)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban		Szervezet		Beruházás tervezett összege		Beruházás forrása				2023.12.31-ig elvégzett beruházás		2024. évi terv				2025. évi áthárított beruházás		Megjegyzés	
Sz.	GIT - BERUHÁZÁS	Szervezet		Beruházás tervezett összege		Saját	Önkormányzat	Állami	EU-s	Egyéb	Beruházás	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év	2025. évi áthárított beruházás	Megjegyzés		
MINŐSÍTÉSESEN						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ÖSSZESEN						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ÖSSZESEN						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ÖSSZESEN						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		