



BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.

H-1062 Budapest, Andrássy út 69.

telefon: 461-5815, Fax: 461-5822

e-mail: bbgh@budapestbabszinhaz.hu

budapestbabszinhaz.hu

ÜZLETI TERV

**BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ
NONPROFIT KFT.**

2018.01.01.-2018.12.31.

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: Meczner János

Budapest, 2017. október 24.



**BUDAPEST
BÁBSZÍNHÁZ
Nonprofit Kft.**

A vállalkozás vezetője

Vezetői összefoglaló

A megelőző évekhez hasonlóan az idei évben is **működésünk és így bevétel szerzésünk alapja a közhasznú alapfeladataink ellátása**. Kapacitásainkat döntően ezek fogják lekötni, forrásaink szinte egészét ezekhez rendeljük. A fenntartói megállapodásban rögzített tulajdonosi elvárásoknak mind minőségben, mind pedig mennyiségben a korábbi gyakorlatunk szerint szándékozunk megfelelni.

Egyéb, **vállalkozási tevékenység végzését nem tervezzük. Ide esetleges bérbeadásaink tartoznak.** /csak a már élő szerződéseinkkel számolunk, hiszen nem célunk ennek bővítése/. Ez nem elvi és gazdasági okokra, hanem nagyon is a működésünkben és infrastrukturális adottságainkban rejlő okokra vezethető vissza. A játszóhelyeink egyben a próbatermeink is, amik így már könnyen belátható, hogy szinte folyamatosan foglaltak. Feladataink csorbulása és a minőség romlása nélkül nehezen oldható meg még egy-egy bérbeadás is. Mivel célközönségünk többsége gyermek, de legalábbis önálló egzisztenciával nem rendelkező fiatal, ezért potenciális reklám lehetőségként sem vagyunk a többi színházzal összemérhetőek.

Pénzügyi-gazdasági tevékenységünk során továbbra is **bevételeink maximalizálására** törekszünk, ideértve a jegy-, bérlet- és TAO bevételeket egyaránt. Pályázati támogatásokkal csak csekély mértékben számolhatunk. A BSZK 2018. évi nagysága, és így a számunkra ebből kapható összeg ismeretlen volta miatt üzleti tervünkben ilyen forrással nem számolunk. Ez azonban nem jelent nagy torzítást, mert színházunk ebből és csak ebből a forrásból származó pénzből tudja a hátrányos helyzetű osztályok vagy óvodai csoportok ingyenes szállítását megoldani, ezért az elmúlt években is ennek jelentős hányadát „buszoztatásra” fordítottuk. Ebből következik, hogy a keretből kapott támogatás nagy részének költségvonzata sem szerepel a tervben.

Költséggazdálkodásunkat eddig is az **ésszerű takarékoság** vezérelte, és **gazdálkodásunkban** mindig deklarált volt az **óvatosság elvének érvényesítése**.

A 2018. évi tervezés során az alábbi szempontokat tartottuk még szem előtt:

- 1.) a szokásos üzemmenetet vettük alapul a költségek tervezésénél,
- 2.) beruházási és felújítási feladatokat saját forrásból nem terveztünk, mert az a 2017-ben megnyitott, saját forrásból finanszírozott Kemény Henrik Terem és egyéb előző évben megvalósított beruházások miatt, figyelembe véve a 2017. évi TAO megszerzésének tapasztalatait is, megítélésünk szerint túlzott kockázatot jelentene,
- 3.) karbantartásnál is csak a feltétlen szükséges munkák elvégeztetésével számolhattunk, az épületen az arculatváltás koncepció tervéből adódó további munkák saját forrásból nem finanszírozhatók,
- 4.) a kialakult kezelhetetlenné váló bérfeszültségeket azonban a tervben a jelenleg ismert finanszírozás mellett rendezni nem tudjuk, csak az elfogadott szervezeti felépítésünkéből adódó és a jogszabályi változások követelte bértömeg növekményt építettük be.

Likviditási helyzetünk évek óta stabil, ezt a pozíciókat, bár a fentebb említettek miatt romló mutatók mellett, meg kívánjuk őrizni. A céltartalékunk és az eredménytartalékunk pénzeszközben megtestesülő része, a likviditási helyzethez alkalmazkodóan ütemezett feladat végrehajtás várhatóan a tervidőszakban is biztosítja a folyamatos pénzellátottságot.

Megszerzett vagyoni helyzetünket, eszközeink műszaki színvonalát mindenképpen meg szeretnénk őrizni.

I. Tevékenységek fedezetei

I/a. Közzolgáltatások fedezete

A mi színházunk hétvégeken családi programot jelent, hétköznapiakon pedig különböző anyagi helyzetű gyerekekből álló teljes óvodás csoportokat vagy iskolai osztályokat látunk vendégül nézőként.

2018-ban már egész évben tudja szolgálni a működésünket az új, több funkció termünk a Kemény Henrik Terem a Vörösmarty utcában. Ezt próbateremként, játszóhelyként és drámapedagógiai foglalkozások helyszínéül egyaránt kívánjuk használni.

Színházunk alapvető célja a jövő nemzedékének nézővé nevelése, a színház megszerettetése, a színházba járás igényének kialakítása. Ennek érdekében alakítjuk műsorpolitikánkat és tartjuk meg előadásainkat, amelyek között 200 feletti a hétköznapi előadás. A nézettségünket csak abban az esetben tudjuk megőrizni, ha továbbra is egyben tudnak eljönni a gyermek csoportok a pedagógusukkal. Ha a rosszabb anyagi helyzetű gyermekek nem tudják a jegyárainkat megfizetni, akkor az egész csoport otthon kényszerül maradni, így a céljaink nem teljesülhetnek.

Ebben a gazdálkodási évben 380 előadást tervezünk, 210-et a nagyszínpadon, 130 db-ot az Ország Lili Stúdióban és 40 előadást a Kemény Henrik Teremben, az új stúdióban.

Tervezett jegybevételünk: 102.289 eFt.

A korábbi évek átlagos tény látogatottságát a 100 vagy esetenként 100-nál magasabb százalékot nem lehet tervszintű elvárásul figyelembe venni, ezért a nagyszínpadon 92 %-os, a stúdiókban 100 %-os nézettséggel számoltunk. Ezek a számok is kiemelkedően magasak a színház szakmai megfontolások szerint. Ez az előadásszám már a felső határán van a lehetőségeinknek, hiszen próbalehetőségeinket a maximális minőség biztosítása érdekében szeretnénk kihasználni, másrészt munkatársaink foglalkoztatását az optimumon szeretnénk tartani.

A tervezés időszakában semmilyen információnk nincsen eladott előadásokról /pl. Műpa, Tavaszi, Őszi fesztivál stb./.. Ezek esetlegesek és bizonytalanok, de a korábbi években nagyságrendben 7-8 millió Ft körüli összeget tettek ki. Azonban ezekkel jelenleg nem számolunk. Így mindössze eladott előadásokból származóan

2 millió Ft nettó árbevételt vettünk figyelembe a tervezés során. Döntően ezek indokolják a közhasznú tevékenység bevételeinek a tényszámoknál alacsonyabb voltát.

Bevételi oldalon jelentős változást jelent még az is, hogy 2018-ban nem számolunk a BSZK-ból kapott összeggel, hiszen nincsen rá ígervényünk.

Színházunk terv szinten ezen kívül egyéb bevételt (B5 egyéb bevételek és ráfordítások munkalap) nem tervez.

Támogatás megoszlás:

	2017	2018
Működési támogatás:	561.600 eFt	561.600 eFt
BSZK	21.000 eFt	0 eFt

2017-ben, a következő év tervezésének időszakában még a teljes befogadható TAO keretünk üres, ezért a várható oszlopban és a terv oszlopban egyaránt a teljes keret nagyságrendben 2/3-ával számoltunk.

A 2018. évi tervben, tehát a tevékenység forrásmegoszlása az alábbiak szerint alakul:

Közszolgáltatás nettó árbevétele:	109.289 eFt
Megvalósítási megállapodás alapján Önkorm.:	14.423 eFt
Működési támogatás és egyéb pénzeszköz átvétel Önkorm.:	561.600 eFt
Költségek ellentét. kapott tám. egyéb forrásból:	67.500 eFt
A tevékenység teljes hozama:	752.812 eFt

A közvetített szolgáltatásokat, a számviteli politikánkban rögzítettek alapján, közhasznú árbevételként mutatjuk ki, mivel szorosan a közfeladat ellátásához tapadnak (Önkormányzattal kötött MM megállapodás, gyermekek színházba szállítása).

Költséggazdálkodásunkat a takarékoság jellemzi. 2016.01.01-től az évek során megváltozott feladat összetételünk miatt kapacitásainkat, erőforrásainkat szinte kizárólag alapfeladatunk ellátása érdekében használjuk fel. Vállalkozási bevételeink elenyészőek. Így indokoltá vált a színpadi műszak mindenféle költségének közvetlen költségkénti elszámolása. A költségek arányai így a realitáshoz közelebbi képet mutatnak a kívülállók számára is, míg a vállalkozási tevékenységhez kötött költségek évről évre csökkentek, a közhasznú tevékenységekre eső költségek tulajdonképpen alig változtak.

A tevékenységekre jutó általános költségek felosztása bevételarányosan történik a közhasznú- és a vállalkozási tevékenységek között. 2017-ben ez az arány a közhasznú tevékenységnél 99,7226%, illetve a vállalkozásnál 0,2774%.

A tervidőszak a bevételek és ráfordítások eredőjeként a közhasznú tevékenységek tekintetében 997 e Ft eredménnyel zár.

A bemutatók száma várhatóan 5 +1 db, melyek az alábbiak (a következő évad első felében lehetséges változás):

Tervezett bemutatóink:

BAMBI

6+

A bemutató tervezett időpontja: 2018. január 18.

Helyszín: Nagyszínpad

Író: Felix Salten

Színpadi adaptáció: Hársing Hilda

Látványtervező: Árvai György és Szűcs Edit

Zeneszerző: Tallér Zsófia

Rendező: Szilágyi Bálint

Játsszák: Márkus Sándor, Teszárek Csaba, Pájer Alma, Pallai Mara, Spiegl Anna, Blasek Gyöngyi, Hannus Zoltán, Barna Zsombor, Ellinger Edina, Beratin Gábor, Rusz Judit, Hoffer Károly

Felix Salten világhírű regényében szinte minden benne van, amit születésről, életről, halálról, szerelemről, felnőtté válásról kiskorúak tudni érdemes. Egy eleinte törékeny és gyámoltalan, ámde annál kíváncsibb őzgida szemével fedezi fel az erdő átláthatatlanul bonyolult világát, csodálkozik rá annak könyörtelen törvényeire, ijesztő titkaira, lélekemelő szépségére, és különös, néha vidám, máskor elszomorító hangulataira. Salten egyszerűen, bölcsen és nyíltan mesél olyan gyermekkorban is előforduló, ám nehezen feldolgozható tragédiákról, mint a szülők elvesztése, a magány, a viszonzatlan szerelem fájdalma, a társadalmi egyenlőtlenségek elviselésének kínjai, de kitér a modern természetvédelem alapkérdéseire is, a növény és állatvilág rohamos pusztulásának jelenségére, és ebben az ember felelősségére is. Különböző síkokon, de egyszerre szól felnőttekhez és gyerekekhez, mint a világirodalom legnagyobb művei.

A Bambi központi problémája két világ szembenállása: az embereké és az állatoké. Az állatok félnek az embertől, kiszolgáltatottak és védtelenek vele szemben, ugyanakkor az emberek és az állatok közös végzete az elmúlás. Ennek a két világnak a bonyolult egymásba fonódását bábszínpadon lehet igazán megmutatni. A mozgatók és a bábok viszonya pontosan kifejezi azt az alá-fölé rendeltséget, amit az erdő állatai, a rájuk vadászó, névtelen és arctalan „Ő” közötti viszonyt jellemzi.

Az odúlakó

14+

A bemutató tervezett időpontja: 2018. január

Helyszín: Kemény Henrik Terem

Író: Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij

Színpadi adaptáció: Upor László

Dramaturg: Ács Norbert és Szabó Máté

Látványtervező: Hoffer Károly és Szabó Máté

Rendező: Szabó Máté

Játssza: Ács Norbert

Dosztojevszkij viharos lelkű figurája átkos éberséggel lát rá önmagára, amint egy földközeli, végtelenül lealacsonyodott perspektívából szemléli és nézi le azt az emberiséget, ami iránt ugyanakkor szenvedélyesen sóvárog. Egyes szám első személy. Ez maga az egérlyuk, ez az egyes szám. "Az ilyen képes negyven esztendeig némán ott gubbasztani az egérlyukban, de ha egyszer kibújik a napvilágra, és megered a nyelve, akkor aztán beszél, beszél, beszél..." Dosztojevszkij 43 éves volt, amikor az írás született. Felesége betegágyánál.

A regény felépítése eszelős. Először magyarázatot ad, de nem tudjuk mire. Majd elénk tár pár fájdalmas, minden részletet a legmélyebb érzékenységgel felmarkoló történetet valakiről, akinek a cselekedeteit a magyarázatok nélkül is értjük, vele együtt, és mégsem értjük, vele együtt. Hiszen tudjuk, hogy érti, látja és mégis, és mégsem, és közben érezzük, hogy arról a gyalogságról beszél, amivel mindannyiunknak szoros kapcsolata van, odabent a saját egérlyukában.

Az előadás középpontjában nem a magyarázat, hanem a magyarázó pofont nem kapott, de önmagát folyamatosan pofozó ember és ez a pár kicsi, de mindent megvilágító történet áll, az összes szereplővel, döbrent idegennel, felragyogó és félredobott szerelemmel és megmozduló képzetekkel egyetemben, ami negyven év után felszabadulhat egy igen furcsa, ugyanakkor roppant ismerős ember képzetében.

MIT KERESETT JAKAB AZ ÁGY ALATT?

6+

A bemutató tervezett időpontja: 2018. április

Helyszín: Ország Lili Stúdió

Író: Dániel András és Kautzky-Dallos Máté

Interaktív részek: Végvári Viktória

Bábtervező: Horváth Márk

Díszlettervező: Rumi Zsófia

Koreográfus: Kovács Domokos

Zeneszerző: Tarr Bernadett

Rendező: Szenteczki Zita

Játsszák: Barna Zsombor, Kovács Judit, Pájer Alma, Pethő Gergő, Spiegl Anna, Szolár Tibor

Kivel ne történt volna meg, hogy egy játéka begurult az ágy (vagy valami egyéb bútor) alá, hogy aztán soha többé ne kerüljön elő? Főhősünknek, az ötéves Jakabnak épp a legkedvesebb üveggolyói tűntek el az ágy alatt! Ám Jakab, ahelyett, hogy hisztizni kezdene, esetleg a nagymamáját kérné meg, hogy segítsen neki, váratlan és igen bátor tette szánja el magát. Bemászik az ágy alá, hogy visszaszerezze játékait az ott lakó szörnyektől! Csakhogy odabent a félelmetes sötét helyett egy furcsa helyekkel teli, ezerszínű világ tárul a szeme elé, egy különös és vicces lényektől hemzsegő útvesztő. Ezen az utazáson kísérhetik el a nézők Jakabot egy színházi nevelési előadás keretein belül, hogy maguk is szembenézhesenek saját félelmeikkel – és a végén talán még meg is barátkozzanak velük.

Jakab ágy alatti kalandjai interaktív formában elevenednek meg, a nézők aktív részvételével. Ez indokolja a nézőtér befogadóképességének korlátozását. / 60 fő /

A vihar

14+

A bemutató tervezett időpontja: 2018. október

Helyszín: Ország Lili Stúdió

Író: W. Shakespeare

Bábszerző: Hoffer Károly

Rendező: Szikszai Rémusz

Játsszák: a Budapest Bábszínház művészei és egy vendégművész

A Budapest Bábszínház középiskolásoknak szóló repertoárja Madách, Molière és Brecht után egy Shakespeare-darabbal bővül.

A klasszikusok közül talán Shakespeare a leginkább „bábszínpadra való”: fantáziája határtalan, humora groteszk, költészete képszerű. Mivel rengeteg szereplőt mozgat, lehetőséget ad arra, hogy egy színész több figurát is játsszon. A Budapest Bábszínház korábban nagy sikerrel játszott Shakespeare-darabokat, szándékaink szerint Szikszai Rémusz rendezése is ebbe a sorba illeszkedik majd.

Prospero, Milánó hercege ellen öccse, Antonio összeesküdött Alonsóval, Nápoly királyával és elűzték hazájából. Azóta egy bűvös szigeten él leányával, Mirandával. Prospero tudós könyveiből szerzett varázshatalmával uralkodik a sziget szellemein. A sors szeszélye folytán Alonso és Antonio a sziget mellett hajóznak el és Prospero Ariel, légi-szellem segítségével nagy vihart támaszt, melynek során hajótörést szenvednek. Ferdinand, Alonso fia halottnak hitt apját gyászolva bolyong a szigeten, amikor találkozik Mirandával... A különös szigeten hajótöröttek és szellemek kergetik egymást, gyilkossági kísérletek hiúsulnak meg és szerelem szövődik, míg végül minden szál összeér, és Prosperónak döntenie kell: bosszút áll régi sérelméért vagy megbocsát az ellene vétkezőknek.

Shakespeare kései darabja regényes színmű, amely a tragédia és a komédia eszközeit is felhasználva beszél az ember valódi természetéről. Prospero, a sziget ura Lear királyhoz hasonló súlyú és jelentőségű szerep a shakespeare-i életműben: a darab egy mindent mozgató, mágikus képességeit teremtésre és rombolásra egyaránt használó idős ember tragédiájaként is olvasható. A szerepet vendégként Fodor Tamás játssza.

3+-os közönségnek szóló előadás

A bemutató tervezett időpontja: 2018. október

Helyszín: Nagyszínpad

Az évad elején, a nagyszínpadon egy 3+-os korosztálynak szóló előadást tervezünk bemutatni. A Budapest Bábszínház közönségének erős bázisát alkotják az óvodások, bérleteseink is nagy számban közülük kerülnek ki. Több óvodásoknak való előadásunk is évek óta sikerrel megy, ezért az előző évadban nem mutattunk be újabb kicsiknek szóló produkciót, a 2018-as évben viszont frissíteni szeretnénk a repertoárunk ezen részét. A legkisebbeknek mindig látványos, zenés előadással készülünk. Jelenleg több tervünk is van előkészületben, az évad többi produkciójához egyeztetve hamarosan ez is eldől.

Ismét tervezünk egy koprodukciós előadást

A bemutató tervezett időpontja: 2018. október vagy november

Helyszín: Nagyszínpad

Kiállítások

Színházunk a Koós Iván Galériában továbbra is nagy figyelmet fordít a hazai báb- és színháztörténet kiemelt alkotóinak bemutatására: tematikus kiállításainkon közel hét évtized legendás tervezőinek munkáiból és a kortárs művészek bábjaiból, terveiből nyújtunk válogatást. A színház legendás tervezőjéről elnevezett kiállítótérben remekül eltölthetik az időt a családok és az óvodai, iskolai csoportok. A tárlókból mesefigurák néznek vissza a látogatóra, olyan figurák, akikkel a mai gyerekek szülei, sőt nagyszülei találkozhattak itt az Andrássy úton. A mesés bábtörténelmi kalandozáshoz izgalmas feladatok kapcsolódnak, ezért érdemes korábban érkezni az előadásokra. 2018-as év elején még állni fog az Ország Lili bábszínházi munkásságát bemutató kiállításunk. Az új bemutatóhoz, a **Bambi**hoz kapcsolódóan egy makettekől és bábszerkezetekből álló kiállítást tervezünk. Az előadás többféle bábtechnikát is felvonultat, Jó apropó lesz ahhoz, hogy a tárlat által a gyerekeket és a felnőtteket is jobban bevezessük a bábok világába.

Az év második felében a Pagonnyal együttműködve, a kiadó illusztrátorainak munkáiból szeretnénk kiállítást tervezni, különös tekintettel azoknak a történeteknek a könyvillusztrációira, amelyek a Budapest Bábszínház repertoárján is szerepelnek.

BÁBU Fesztivál (2018. március)

A fesztivál neve nem csupán „munkaeszközünket” jelenti, hanem egy rövidítés is megbújik a betűk mögött: BÁBfesztivál BUDapesten. Első alkalommal 2010-ben rendeztük meg a seregszemlét, amelynek jelentősége és népszerűsége évről évre nő. Olyan esemény ez, amely nem csupán a nézőknek, hanem nekünk, bábosoknak,

sőt a kritikusoknak, a gyermekszínházi szakembereknek is izgalmas, hiszen egy-egy téma köré csoportosítva láthatóak az évad friss hazai és határon túli előadásai.

A témaválasztás nem nélkülözi az aktualitást: 2015-ben Kemény Henrik születésének 90. évfordulójára emlékezve a legjobb Vitéz László-játékosokat hívtuk meg, 2016-ban pedig Lázár Ervin születésének 80., halálának 10. évfordulóján az ő meséiből készült előadásokat láthatott a közönség.

A 2018-as évben a fesztivál fókuszában a pályakezdő fiatal tehetségek állnak. Az utóbbi években számos nagyszerű egyszemélyes bábos produkció készült vizsgamunkaként, illetve egy-egy vidéki bábszínházzal együttműködve. Ezekből készül egy válogatás a BÁBU Fesztiválra.

Bábszínházi világnap (2018. március 21.)

Március 21. nem csupán a meteorológiai tavasz kezdete, hanem a bábművészet világnapja is, amelyet a határon inneni és túli magyar nyelvű bábosok a Budapest Bábszínház kezdeményezésére 2018-ban ötödik éve ünnepelnek nagyszabású eseménysorozattal. A célok változatlanok: az egyre erősödő, a színházi életben egyre nagyobb teret nyerő műfaj megerősítése, képviselőinek, a legfiatalabb generációnak és a már régóta a pályán levőknek megmutatkozása, a bábszínház helyének megerősítése az adott településen, a lakók elhivatottságának növelése bábszínházuk iránt. E napon kő- és független bábszínházak művészei, színművészeti egyetemek hallgatói együtt igyekeznek új nézőket megnyerni a műfajnak a színházépületekben és azokon kívül is.

A programok egyszeriek és megismételhetetlenek, a Budapest Bábszínház művészeinek ötleteire alapulnak. Ennek megfelelően játszottunk gyógyfürdőkben és plázákban, az Operában és polgármesteri hivatalban, piacon és könyvesboltban, kisföldalattin és villamoson, volt bábos felvonulás és gólyalábas flashmob, bábkészítő foglalkozás és vetélkedő. Ez alkalommal újításokkal készülünk: szeretnénk egy bábszínházi kocsit kialakítani, amely mintegy vándorbábszínház járja majd Budapest utcáit; óvodásokkal együttműködve pedig egy flashmobra is készülünk.

A Bábszínházi világnap eseményeinek fővédnökségét az eddigi négy alkalommal dr. Áder János köztársasági elnök vállalta, a budapesti programok védnöke pedig Tarlós István főpolgármester volt. A határon inneni és túli programok koordinációját és kommunikációját a Budapest Bábszínház ötletgazdaként vállalta, és 2018-ban is vállalja.

Külföldi fesztiválok

Igyekszünk öregbíteni a magyar bábművészet hírnevét, amelynek érdekében az idei évben is részt szeretnénk venni nemzetközi fesztiválokon. A legtöbb esetben azonban a meghívást megelőzi a darabválogatás, így nem mindig válik véglegessé egy-egy tervezett utazás. Nagyon sok meghívást kapunk és igyekszünk néhánynak eleget is tenni, mindez függ az egyeztetéstől, a meghívó színház technikai paramétereitől és anyagi lehetőségeitől is.

Jelenleg előkészítés alatt van egy kínai vendégszereplés 2018 tavaszára. Hány János című produkciónkat szeretnénk több előadásban vendégül látni. A vendégszereplés természetesen akkor tekinthető majd véglegesnek, ha a részleteiben is meg tudunk állapodni.

A Budapest Bábszínház színházpedagógiai szakmai koncepciója a 2018-as évre

A Budapest Bábszínház, eddigi tapasztalataira építve a 2015/16-os évadtól kezdte el **rendszeres színházi nevelési tevékenységének** kiépítését **Mozgató** néven. A drámapedagógia és színházpedagógia lehetőségeinek vizsgálata és beépítése a társulat életébe a színház kiemelt művészeti céljai között szerepel a következő években is.

Színházi nevelési programunkat **színházpedagógus tervezi és vezeti, a tervezési folyamatba bevonva az előadás alkotóit is**. A foglalkozások állandó szereplője és résztvevője a színész – a vele való közvetlen találkozás lehetősége erősíti és elmélyíti a színházi élményt.

A színházi nevelési foglalkozások műfajilag főleg a **német színházpedagógia** eredményeire támaszkodnak, főképp az előadásokat megelőző és/vagy feldolgozó foglalkozásokon vehetnek részt nézőink. **Módszertanilag** azonban elsősorban az **angolszász drámapedagógia** határozza meg munkánkat: tevékenységünk középpontjában a játék, a cselekvés általi tanulás áll. Természetesen igyekszünk munkánkba beépíteni a **magyar bábpedagógia** hagyományát is.

A foglalkozásokon osztályok és iskolai közösségek vesznek részt, ez létszámbeli korlátozást jelent az előadások teljes nézőszámához képest. A programok helyszíne a színház erre a célra létrehozott **drámaterme és/vagy az előadások tere**.

Évadonként kb. 60, a repertoárhoz kapcsolódó programot valósítunk meg átlagosan 1500 résztvevő számára, ezt egészítik ki a felnőtteket célzó Mozzató+ eseményei, a bábos alkotócsopott tevékenysége, illetve a nem rendszeres oktatási programok (műhelymunka, témanap stb.)

Fő célkitűzések 2018-ban:

- 1. A színházba látogató minden korosztálynak kínálunk színházpedagógiai programot.** 2018-ban a felső tagozatos és az ifjúsági korosztály bevonása kerül előtérbe, két új program készül számukra.
- 2. Új műfajok, kísérletezés.** A színházpedagógia szemléletének megjelenése színházunkban új **utakat** nyitott művészi szempontból is: a Mit keresett Jakab az ágy alatt c. bemutatónk lényegi részét képezi a nézőkkel való együtt-játszás, melynek során a nézőnek lehetősége nyílik **az előadásban való érdemi részvételre**.
2018-ban szeretnénk rendszeresebbé tenni a felnőtteket célzó **Mozgató+** programunkat. Folytatjuk a **Bábszínház 7x** sorozatunkat, amelyben interaktív módon engedünk bepillantást a bábtechnikák és a bábesztétika világába.
- 3. Elindult szakmai, kutatási program folytatása.** A bábművészet és a színházi nevelés kapcsolódási lehetőségeire a közelmúltban figyelt fel a színházi és színházi nevelési szakma. Kiemelt feladatunknak érezzük, hogy ezt a párbeszédet támogassuk. a Bábu Fesztivál legfontosabb kísérő rendezvényévé vált a területet vizsgáló **szakmai napunk**, melyet 2018-ban is megrendezünk.
- 4. Belső képzési folyamat folytatása.** A Mozzató első két évében – dramaturgunkon és rendezőinken kívül – tíz színész vett részt színházi nevelési tevékenységünkben. Célunk, hogy továbbra is folytassuk belső képzési

programunkat, mely biztosítja a résztvevők fejlődését a területen, illetve lehetővé teszi új kollégák csatlakozását a programhoz.

5. **Szakmai együttműködések folytatása.** Folytatjuk együttműködésünket a Magyar tanárok *Egyesületével*, 2018-ban is készül – honlapunkról is letölthető – *segédanyag* tanárok számára, melyek az előadások iskolai feldolgozását segítik.

Programtípusok a 2018-ban:

- **Résztvételezésre építő gyerekelőadás**
- **Mozgató** – előadásokhoz kapcsolódó programok
 - **Feldolgozó drámaprogram vagy foglalkozás** az előadásokat követően
 - **Előkészítő- és feldolgozó foglalkozások** (háromlépcsős program)
- **Mozgató+** - a Budapest Bábszínház színházpedagógiai programja felnőtteknek

I/b. Piaci tevékenység fedezete

A vezetői összefoglalóban már említettük, hogy vállalkozási tevékenységet a mi színházunk gyakorlatilag nem végez és ennek az okaira is kitértünk. A piaci tevékenység árbevételét terv szinten a már megkötött bérleti szerződések összege jelenti, 2.095 eFt a tervezett bevétel, amely tartalmazza az OTP-től a lekötött betétek után kapott kamat felosztás szerinti ide eső hányadát is. A ráfordításokat a számviteli politikánk alapján a felosztandó költségek bevétel arányában ráeső része teszi ki, amely 751 eFt. Az adózás előtti eredmény összege: 1.344 eFt.

I/c. Tevékenységek fedezete összesítő adatok

A közhasznú tevékenység teljes hozama 752.812 eFt, a vállalkozási tevékenység teljes hozama 2.094 eFt. A várható pénzügyi műveletek bevétele 200 eFt. A színház 2018-ban várható összbevétele: 755.106 eFt. A 2018-ban várható vállalkozási eredmény 1.344 eFt, amely a közhasznú eredménnyel együtt 2.341 eFt, tervezett adófizetési kötelezettség 0 e Ft.

II. Eredmény – Célkitűzés

II/1.: Összefoglaló eredménykimutatás

Üzleti tervünkben részletesen számba vesszük kitűzött céljainkat, feladatainkat művészi elképzeléseinket. Az eredményes gazdálkodás figyelembe vételével számba vesszük a rendelkezésre álló fedezetet, ezekhez hozzárendeljük a költségigényeket és a feltételrendszer végiggondolásával kialakítjuk a gazdálkodási év végleges programját.

Társaságunk 2018-ra tervezett adózott eredménye 2.341 eFt, ha a tervezési munka során figyelembevett várakozásainkba semmiféle változás nem következik be az üzleti év folyamán. Amire tervezési szinten alapozni ugyan nem lehet, de javíthatja az időszak eredményességét:

- sikerül megőriznünk 100%-os vagy a fölötti látogatottságunkat,
- folytatódnak a fesztiválokkal történő együttműködéseink,
- lesz 2019-ban is a Nemzeti Filharmonikusokkal és a MÜPA-val együttműködésünk,
- lesznek BSZK támogatások,
- a TAO támogatásokat sikerül nagyobb hányadban megszerezni,
- stb.

II/2. Szervezeti költségek alakulása

Alaptevékenységünk (előadó-művészet) közvetlen költségei 482.220 eFt-ot tesznek ki. **Anyagköltség** címén 10.620 eFt-ot terveztünk, amely a bemutatók előállításának anyagszükségletét (bábok, jelmezek, díszletek, színpadi kellékek) és az előadások fogyó kellékeit 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 103.925 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 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.

A 380 eFt **egyéb szolgáltatás** a tevékenységgel kapcsolatban közvetlenül felmerült hatósági díjakat és illetékeket tartalmazza (pl. külföldi turnék vám költsége).

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: 341.022 eFt,

amely a 2016. évihez képest változásokat tartalmaz. Egyrészt a tárgyévben töltjük be a nyugdíjba ment vagy elszerződött munkatársaink megüresedett posztjait / ez + 2 fő létszámot jelent 2016-hoz képest / illetve figyelembe vettük a jogszabályváltozások következményeit, úgy hogy változatlanok tekintettük az ekhos nyilatkozatok számát a teljes évre nézve.

Értékcsökkenésként itt 6.850 eFt került megtervezésre.

A közvetített szolgáltatások értéke 19.423 eFt részben a gyermekek színházba szállításának költségeit, részben a flottás telefon költségeit tartalmazza, amelyek a szülőknek, illetve az alkalmazottaknak kerülnek továbbszámlázásra.

Ez a tétel tartalmazza a Fővárosi Önkormányzattól kapott, Megvalósítási megállapodás alapján rendelkezésre álló nettó összeget, 14.423 eFt, amely a Rózsa utcai műhelyek felújítási munkák fedezetére szolgál.

Vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban közvetlen költség nem kerül kimutatásra.

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

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: 27.233 eFt.

Igénybevett 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, a rendészet, parkolás és a portaszolgálat költségei. A 77.625 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 költségei is.

Az egyéb szolgáltatás összege 4.900 eFt a hatósági igazgatási szolgáltatás költségét, a bankköltséget, valamint az eszközök és épületek biztosítási díját tartalmazza.

A közvetett személyi jellegű ráfordítások tervezett összege 148.737 eFt. A menedzsmentben, az irodákban, a TMK műhelyben dolgozók és olyan műszaki területen 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 és 1 fővel több létszámmal kalkuláltunk, mint a megelőző évi tényszám.

Az értékcsökkenés tervezett összege, a 10.150 eFt, olyan műszaki gépek és berendezések amortizációs összegeit tartalmazza, amelyek többféle tevékenységet is szolgálhatnak, pl. a 2017-ben vásárolt mikrobusz, de itt számolódik el az irodai gépek, berendezések éves értékcsökkenési leírása is.

A közvetett költségek felosztása a tevékenységek között bevétel arányosan történik.

III. Humánpolitikai célkitűzések

Humánpolitikai célkitűzéseink megalakulásunk óta nem változtak.

2016-ban a közgyűlés elfogadta az új szervezeti felépítést tartalmazó SZMSZ-ünket, amely alapján első lépésben még 2016-ban általános igazgató-helyettes lett kinevezve, 2017-ben pedig a főmérnöki munkakört is sikerült betöltenünk.

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

A Színház- és Filmművészeti Egyetem által indított képzésben, amelyben évek óta a pályán dolgozó, bizonyítottan tehetséges, de diplomával nem rendelkező színészeket oktatnak, több művésznünk vett és vesz részt.

Többen vesznek részt DLA képzésben is.

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.

2015/2016-os évadtól a színházi nevelés miatt 1 fő drámapedagógust foglalkoztatunk.

A 2017 évi létszámunk biztosan meg fogja haladni a 2016 évit, mert a korábban nyugdíjba ment, illetve elszerződött munkatársak utódlása is meg tud valósulni terveink szerint.

A jogszabályi változásokat követő naprakész tudást szem előtt tartjuk a gazdasági és műszaki kollégáinknál is.

IV. Mérlegterv

Mérlegünk tervezett főösszege 344.607 eFt.

Az eszközoldal megoszlása: befektetett eszközök 23,4%, forgóeszközök 76%. A befektetett eszközök aránya növekedést, míg a forgóeszközök aránya csökkenést mutat az előző év tényadataihoz képest. Ez utóbbi egyértelműen a pénzeszközök, csökkenésének következménye.

V. Pénzügyi (likviditási) terv

A társaság likviditási helyzete jónak mondható, stabil. Ez elsősorban a figyelmes gazdálkodásnak, köszönhető. Ennek természetesen alapfeltétele, hogy a Fenntartói megállapodásunk szerinti támogatás összege az abban meghatározott ütemezés szerint kerüljön leutalásra. A likviditási mutatókban azonban a Kemény Henrik Terem számunkra nagynak számító építési beruházása, illetve a terem működtetése által igényelt színpadtechnikai eszközök beruházása romlást eredményez.

VI. Fejlesztési, beruházási célkitűzések

2018-ben a vagyonmegőrzés továbbra is szándékunk. Saját forrásainkból bővítést azonban a vezetői összefoglalóban már leírt indokok miatt nem terveztünk.

Az éves tervünkben egyedül a Fővárosi Önkormányzattal MM alapján lebonyolításra kerülő Rózsa utcai asztalos és lakatos műhely bérleményünk felújítása szerepel.

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1Tk - TEVÉKENYSÉG AGGREGÁLT	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/2016	2018/2017	2017 %	2018 %				
1.1.1.	Köszolgáltatási 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 leszámított árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	88 595	14 423	14 423	0,0 %	16,3 %	10,1 %	1,9 %	0	0	0	14 423
1.1.3.	Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	128 731	140 191	109 289	109 289	84,9 %	78,0 %	16,0 %	14,5 %	36 201	30 220	6 667	36 201
1.1.4.	Árbevételként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Köszolgáltatás nettó árbevétele összesen	128 731	228 786	123 712	123 712	96,1 %	54,1 %	26,1 %	16,4 %	36 201	30 220	6 667	50 624
1.2.1.	Egyéb, nem köszolgáltatási tevékenység árbevétele	2 900	2 382	2 094	2 094	72,2 %	87,9 %	0,3 %	0,3 %	699	699	0	696
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	2 900	2 382	2 094	2 094	72,2 %	87,9 %	0,3 %	0,3 %	699	699	0	696
1.	Értékesítés nettó árbevétele	131 631	231 168	125 806	125 806	95,6 %	54,4 %	26,4 %	16,7 %	36 900	30 919	6 667	51 320
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	583 600	582 600	561 600	561 600	96,2 %	96,4 %	66,5 %	74,4 %	140 400	140 400	140 400	140 400
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	88 352	61 794	67 500	67 500	76,4 %	109,2 %	7,1 %	8,9 %	0	43 000	0	24 500
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	566	72	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	672 518	644 466	629 100	629 100	93,5 %	97,6 %	73,6 %	83,3 %	140 400	183 400	140 400	164 900
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)	804 149	875 634	754 906	754 906	93,9 %	86,2 %	100,0 %	100,0 %	177 300	214 319	147 067	216 220
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	5 869	94 339	19 423	19 423	330,9 %	20,6 %	10,8 %	2,6 %	1 440	1 250	870	15 863
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	5 869	94 339	19 423	19 423	330,9 %	20,6 %	10,8 %	2,6 %	1 440	1 250	870	15 863
6.	Saját tevékenység hozama	798 280	781 295	735 483	735 483	92,1 %	94,1 %	100,0 %	100,0 %	175 860	213 069	146 197	200 357
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	113 847	127 316	103 925	103 925	91,3 %	61,1 %	2,2 %	1,4 %	3 120	3 070	1 260	3 170
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	286	1 624	380	380	132,9 %	23,4 %	0,2 %	0,1 %	0	190	190	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	114 133	128 940	104 305	104 305	91,4 %	80,9 %	16,5 %	14,2 %	30 396	29 467	13 196	31 246
9.	Változó termelési ktg.	127 405	146 327	114 925	114 925	90,2 %	78,5 %	18,7 %	15,6 %	33 516	32 537	14 456	34 416
10.	Hozzáadott érték	670 875	634 968	620 558	620 558	92,5 %	97,7 %	81,3 %	84,4 %	142 344	180 532	131 741	165 941
11.1.	Bérlőköltség közvetlen	255 066	258 617	266 484	266 484	104,5 %	103,0 %	33,1 %	36,2 %	64 533	73 627	52 404	75 920
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	20 928	20 006	18 507	18 507	88,4 %	92,5 %	2,6 %	2,5 %	4 933	4 674	4 383	4 517
11.3.	Bérjárulékok közvetlen	61 418	57 431	56 031	56 031	91,2 %	97,6 %	7,4 %	7,6 %	13 566	15 479	11 018	15 968
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	337 412	336 054	341 022	341 022	101,1 %	101,5 %	43,0 %	46,4 %	83 032	93 780	67 805	96 405
12.	Közvetlen értéksökkenési leírás	2 553	8 853	6 850	6 850	268,3 %	77,4 %	1,1 %	0,9 %	1 627	1 537	1 238	2 448
13.	Közvetlen saját erőforrás	339 965	344 907	347 872	347 872	102,3 %	100,9 %	44,1 %	47,3 %	84 659	95 317	69 043	98 853
14.	Összes közvetlen költség	467 370	491 234	462 797	462 797	99,0 %	94,2 %	62,9 %	62,9 %	118 175	127 854	83 499	133 269
15.	Tevékenység fedezete	330 910	290 061	272 686	272 686	82,4 %	94,0 %	37,1 %	37,1 %	57 685	85 215	62 698	67 088
FN.	Szétozott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	330 910	290 061	272 686	272 686	82,4 %	94,0 %	37,1 %	37,1 %	57 685	85 215	62 698	67 088

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

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 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	1.1.2 Megvalósítási megállapodás alapján leszámlázott árbevétel Főv. Önkormányzattól	1.1.3 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	1.1 Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	1.2.1 Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	1.2 Piaci tevékenység nettó árbevétele	1 Értékesítés nettó árbevétele	2.1 Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	2.2 Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	TE Tevékenység eredménye
200 - Előadóművészet	001 / n.a	0	14 423	109 289	123 712	0	0	123 712	561 600	67 500	629 100	752 812	270 592
200 - Előadóművészet	ÖSSZESEN	0	14 423	109 289	123 712	0	0	123 712	561 600	67 500	629 100	752 812	270 592
400 - Vállalkozás	001 / n.a	0	0	0	0	2 094	2 094	2 094	0	0	0	2 094	2 094
400 - Vállalkozás	ÖSSZESEN	0	0	0	0	2 094	2 094	2 094	0	0	0	2 094	2 094
100 - Budapest Bábszínház	MINDÖSSZESEN	0	14 423	109 289	123 712	2 094	2 094	125 806	561 600	67 500	629 100	754 906	272 686

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

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

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

adatok E Ft-ban

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	TE
Szervezeti szintek	Tevékenység	Értékesítés nettó árbevétele	Egyéb bevételek	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	Saját tevékenység hozama	Közvetlen anyagköltség	Közvetlen szolgáltatások értéke összesen	Változó termelési ktg.	Hozzáadott érték	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	Közvetlen értéksökkenési leírás	Közvetlen saját erőforrás	Összes közvetlen költség	Tevékenység fedezete	Tevékenység eredménye
200 - Előadóművészet	001 / n.a	123 712	629 100	752 812	19 423	733 389	10 620	104 305	114 925	618 464	341 022	6 850	347 872	462 797	270 592	270 592
200 - Előadóművészet	ÖSSZESEN	123 712	629 100	752 812	19 423	733 389	10 620	104 305	114 925	618 464	341 022	6 850	347 872	462 797	270 592	270 592
400 - Vállalkozás	001 / n.a	2 094	0	2 094	0	2 094	0	0	0	2 094	0	0	0	0	2 094	2 094
400 - Vállalkozás	ÖSSZESEN	2 094	0	2 094	0	2 094	0	0	0	2 094	0	0	0	0	2 094	2 094
100 - Budapest Bábszínház	MINDÖSSZESEN	125 806	629 100	754 906	19 423	735 483	10 620	104 305	114 925	620 558	341 022	6 850	347 872	462 797	272 686	272 686

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/ 2016	2018/ 2017	2017 %	2018 %				
1.1.	Köszolgáltatás nettó árbevétele	128 731	228 786	123 712	123 712	96,1 %	54,1 %	26,1 %	16,4 %	36 201	30 220	6 667	50 624
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	2 900	2 382	2 094	2 094	72,2 %	87,9 %	0,3 %	0,3 %	699	699	0	696
1.	Értékesítés nettó árbevétele	131 631	231 168	125 806	125 806	95,6 %	54,4 %	26,4 %	16,7 %	36 900	30 919	6 667	51 320
2.	Egyéb bevételek	672 520	644 493	629 100	629 100	93,5 %	97,6 %	73,6 %	83,3 %	140 400	183 400	140 400	164 900
3.1.	Saját term. 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)	804 151	875 661	754 906	754 906	93,9 %	86,2 %	100,0 %	100,0 %	177 300	214 319	147 067	216 220
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	5 869	94 339	19 423	19 423	330,9 %	20,6 %	10,8 %	2,6 %	1 440	1 250	870	15 863
5.3.	Anyagköltség	37 713	39 848	37 853	37 853	100,4 %	95,0 %	4,6 %	5,0 %	13 038	7 572	4 058	13 185
5.4.	Béreköltség	357 171	379 899	379 958	379 958	106,4 %	100,0 %	43,4 %	50,3 %	91 671	105 895	76 236	106 156
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 685	28 245	23 600	23 600	88,4 %	83,6 %	3,2 %	3,1 %	6 138	6 029	5 714	5 719
5.6.	Bérjárulékok	93 774	90 647	86 201	86 201	91,9 %	95,1 %	10,4 %	11,4 %	20 781	24 058	17 353	24 009
5.7.	Értékcsökkenési leírás	14 868	17 000	17 000	17 000	114,3 %	100,0 %	1,9 %	2,3 %	4 213	4 136	3 597	5 054
5.8.	Igénybevett szolgáltatások értéke	195 129	214 971	181 550	181 550	93,0 %	84,5 %	24,5 %	24,0 %	50 315	49 525	30 430	51 280
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 364	7 152	5 280	5 280	98,4 %	73,8 %	0,8 %	0,7 %	1 093	1 486	1 446	1 255
5.	Tevékenység ráfordításai	736 573	872 101	750 865	750 865	101,9 %	86,1 %	99,6 %	99,5 %	188 689	199 951	139 704	222 521
6.	Egyéb ráfordítások	21 954	1 846	1 900	1 900	8,7 %	102,9 %	0,2 %	0,3 %	0	950	950	0
7.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	45 624	1 714	2 141	2 141	4,7 %	124,9 %	0,2 %	0,3 %	-11 389	13 418	6 413	-6 301
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	1 256	223	200	200	15,9 %	89,7 %	0,0 %	0,0 %	50	50	50	50
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	3	1	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Pü-i műveletek eredménye	1 253	222	200	200	16,0 %	90,1 %	0,0 %	0,0 %	50	50	50	50
9.	Adózás előtti eredmény	46 877	1 936	2 341	2 341	5,0 %	120,9 %	0,2 %	0,3 %	-11 339	13 468	6 463	-6 251
10.	Adófizetési kötelezettség	26	1	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Adózott eredmény	46 851	1 935	2 341	2 341	5,0 %	121,0 %	0,2 %	0,3 %	-11 339	13 468	6 463	-6 251

Adott szinten összesített Eredménykimutatás. A közvetlen és közvetett költségek, valamint a Fedezet kerülnek bemutatásra. Értékeit az A1, B4, B5, C1, C2, C3, C4 táblákból veszi.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/ 2016	2018/ 2017	2017 %	2018 %				
1.1.	Köszolgáltatás nettó árbevétele	128 731	228 786	123 712	123 712	96,1 %	54,1 %	26,1 %	16,4 %	36 201	30 220	6 667	50 624
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	2 900	2 382	2 094	2 094	72,2 %	87,9 %	0,3 %	0,3 %	699	699	0	696
1.	Értékesítés nettó árbevétele	131 631	231 168	125 806	125 806	95,6 %	54,4 %	26,4 %	16,7 %	36 900	30 919	6 667	51 320
2.	Egyéb bevételek	672 520	644 493	629 100	629 100	93,5 %	97,6 %	73,6 %	83,3 %	140 400	183 400	140 400	164 900
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)	804 151	875 661	754 906	754 906	93,9 %	86,2 %	100,0 %	100,0 %	177 300	214 319	147 067	216 220
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	5 869	94 339	19 423	19 423	330,9 %	20,6 %	10,8 %	2,6 %	1 440	1 250	870	15 863
5.	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	5 869	94 339	19 423	19 423	330,9 %	20,6 %	10,8 %	2,6 %	1 440	1 250	870	15 863
6.	Saját tevékenység hozama (bevétele)	798 282	781 322	735 483	735 483	92,1 %	94,1 %	100,0 %	100,0 %	175 860	213 069	146 197	200 357
7.	Közvetlen anyagköltség	13 272	17 387	10 620	10 620	80,0 %	61,1 %	2,2 %	1,4 %	3 120	3 070	1 260	3 170
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	113 847	127 316	103 925	103 925	91,3 %	81,6 %	16,3 %	14,1 %	30 396	29 277	13 006	31 246
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	286	1 624	380	380	132,9 %	23,4 %	0,2 %	0,1 %	0	190	190	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségátírtása (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	114 133	128 940	104 305	104 305	91,4 %	80,9 %	16,5 %	14,2 %	30 396	29 467	13 196	31 246
9.	Változó termelési költség	127 405	146 327	114 925	114 925	90,2 %	78,5 %	18,7 %	15,6 %	33 516	32 537	14 456	34 416
10.	Hozzáadott érték	670 877	634 995	620 558	620 558	92,5 %	97,7 %	81,3 %	84,4 %	142 344	180 532	131 741	165 941
11.1.	Bérek költség közvetlen	255 066	258 617	266 484	266 484	104,5 %	103,0 %	33,1 %	36,2 %	64 533	73 627	52 404	75 920
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	20 928	20 006	18 507	18 507	88,4 %	92,5 %	2,6 %	2,5 %	4 933	4 674	4 383	4 517
11.3.	Bérfizetések közvetlen	61 418	57 431	56 031	56 031	91,2 %	97,6 %	7,4 %	7,6 %	13 566	15 479	11 018	15 968
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	337 412	336 054	341 022	341 022	101,1 %	101,5 %	43,0 %	46,4 %	83 032	93 780	67 805	96 405
12.	Közvetlen értéksökkenési leírás	2 553	8 853	6 850	6 850	268,3 %	77,4 %	1,1 %	0,9 %	1 627	1 537	1 238	2 448
13.	Közvetlen saját erőforrás	339 965	344 907	347 872	347 872	102,3 %	100,9 %	44,1 %	47,3 %	84 659	95 317	69 043	98 853
14.	Összes közvetlen költség	467 370	491 234	462 797	462 797	99,0 %	94,2 %	62,9 %	62,9 %	118 175	127 854	83 499	133 269
15.	Fedezet I.	330 912	290 088	272 686	272 686	82,4 %	94,0 %	37,1 %	37,1 %	57 685	85 215	62 698	67 088
16.	Közvetett anyagköltség	24 441	22 461	27 233	27 233	111,4 %	121,2 %	2,9 %	3,7 %	9 918	4 502	2 798	10 015
17.1.	Bérek költség közvetett	102 105	121 282	113 474	113 474	111,1 %	93,6 %	15,5 %	15,4 %	27 138	32 268	23 832	30 236
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	5 757	8 239	5 093	5 093	88,5 %	61,8 %	1,1 %	0,7 %	1 205	1 355	1 331	1 202
17.3.	Bérfizetések közvetett	32 356	33 216	30 170	30 170	93,2 %	90,8 %	4,3 %	4,1 %	7 215	8 579	6 335	8 041
17.	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	140 218	162 737	148 737	148 737	106,1 %	91,4 %	20,8 %	20,2 %	35 558	42 202	31 498	39 479
18.1.	Igénybevetett szolgáltatások értéke közvetett	81 282	87 655	77 625	77 625	95,5 %	88,6 %	11,2 %	10,6 %	19 919	20 248	17 424	20 034
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	5 078	5 528	4 900	4 900	96,5 %	88,6 %	0,7 %	0,7 %	1 093	1 296	1 256	1 255
18.	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	86 360	93 183	82 525	82 525	95,6 %	88,6 %	11,9 %	11,2 %	21 012	21 544	18 680	21 289
19.	Közvetett értéksökkenési leírás	12 315	8 147	10 150	10 150	82,4 %	124,6 %	1,0 %	1,4 %	2 586	2 599	2 359	2 606
20.	Összes közvetett költség	263 334	286 528	268 645	268 645	102,0 %	93,8 %	36,7 %	36,5 %	69 074	70 847	55 335	73 389
21.	Egyéb ráfordítások	21 954	1 846	1 900	1 900	8,7 %	102,9 %	0,2 %	0,3 %	0	950	950	0
22.	Szervezeti ráfordítások	285 288	288 374	270 545	270 545	94,8 %	93,8 %	36,9 %	36,8 %	69 074	71 797	56 285	73 389
23.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	45 624	1 714	2 141	2 141	4,7 %	124,9 %	0,2 %	0,3 %	-11 389	13 418	6 413	-6 301
23a.	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	60 492	18 714	19 141	19 141	31,6 %	102,3 %	2,4 %	2,6 %	-7 176	17 554	10 010	-1 247

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/2016	2018/2017	2017 %	2018 %				
24.1.	Pü-i műveletek bevételei	1 256	223	200	200	15,9 %	89,7 %	0,0 %	0,0 %	50	50	50	50
24.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	3	1	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
24.	Pü-i műveletek eredménye	1 253	222	200	200	16,0 %	90,1 %	0,0 %	0,0 %	50	50	50	50
25.	Adózás előtti eredmény	46 877	1 936	2 341	2 341	5,0 %	120,9 %	0,2 %	0,3 %	-11 339	13 468	6 463	-6 251
26.	Adófizetési kötelezettség	26	1	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
27.	Adózott eredmény	46 851	1 935	2 341	2 341	5,0 %	121,0 %	0,2 %	0,3 %	-11 339	13 468	6 463	-6 251

A közhasznú és vállalkozási (piaci) tevékenységek bevételeinek és ráfordításainak tervezése. 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

Ssz.	B3 - KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	Változás		Megoszlás	
					2018/ 2016	2018/ 2017	2017 %	2018 %
A.	Közhasznú tevékenység összes bevétele	802 319	873 501	753 011	93,9 %	86,2 %	99,7 %	99,7 %
A.1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	665 350	642 780	627 100	94,3 %	97,6 %	73,4 %	83,0 %
A.1.1.	a) alapítótól	583 600	582 600	561 600	96,2 %	96,4 %	66,5 %	74,4 %
A.1.2.	b) központi költségvetésből	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.1.3.	c) helyi önkormányzattól	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.1.4.	d) egyéb	81 750	60 180	65 500	80,1 %	108,8 %	6,9 %	8,7 %
A.2.	Pályázati úton elnyert támogatás	6 563	1 614	2 000	30,5 %	123,9 %	0,2 %	0,3 %
A.3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	128 731	228 786	123 712	96,1 %	54,1 %	26,1 %	16,4 %
A.4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.5.	Egyéb bevétel	424	99	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.6.	Pü-i műveletek bevétele	1 251	222	199	15,9 %	89,6 %	0,0 %	0,0 %
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	3 088	2 383	2 095	67,8 %	87,9 %	0,3 %	0,3 %
B.1.	Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele	3 083	2 382	2 094	67,9 %	87,9 %	0,3 %	0,3 %
B.2.	Egyéb bevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
B.3.	Pü-i műveletek bevétele	5	1	1	20,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %
C.	Összes bevétel	805 407	875 884	755 106	93,8 %	86,2 %	100,0 %	100,0 %
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	757 394	873 187	752 014	99,3 %	86,1 %	99,7 %	99,6 %
D.1.	Anyagjellegű ráfordítások	243 531	356 005	243 801	100,1 %	68,5 %	40,6 %	32,3 %
D.2.	Személyi jellegű ráfordítások	477 093	498 361	489 346	102,6 %	98,2 %	56,9 %	64,8 %
D.3.	Értékcsökkenési leírás	14 820	16 979	16 972	114,5 %	100,0 %	1,9 %	2,2 %
D.4.	Egyéb ráfordítások	21 947	1 841	1 895	8,6 %	102,9 %	0,2 %	0,3 %
D.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	3	1	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	1 136	761	751	66,1 %	98,7 %	0,1 %	0,1 %
E.1.	Anyagjellegű ráfordítások	544	305	305	56,1 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %
E.2.	Személyi jellegű ráfordítások	537	430	413	76,9 %	96,0 %	0,0 %	0,1 %
E.3.	Értékcsökkenési leírás	48	21	28	58,3 %	133,3 %	0,0 %	0,0 %
E.4.	Egyéb ráfordítások	7	5	5	71,4 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %
E.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
F.	Összes ráfordítás	758 530	873 948	752 765	99,2 %	86,1 %	99,8 %	99,7 %
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény	1 952	1 622	1 344	68,9 %	82,9 %	0,2 %	0,2 %
H.	Adófizetési kötelezettség	26	1	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	1 926	1 621	1 344	69,8 %	82,9 %	0,2 %	0,2 %
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény	44 925	314	997	2,2 %	317,5 %	0,0 %	0,1 %
AE.	Adózott eredmény	46 851	1 935	2 341	5,0 %	121,0 %	0,2 %	0,3 %

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4k - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/2016	2018/2017	2017 %	2018 %				
A.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	45 624	1 714	2 141	2 141	4,7 %	124,9 %	88,5 %	91,5 %	-11 389	13 418	6 413	-6 301
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 (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	1 250	223	200	200	16,0 %	89,7 %	11,5 %	8,5 %	50	50	50	50
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	6	0	0	0	0,0 %	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
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	1 256	223	200	200	15,9 %	89,7 %	11,5 %	8,5 %	50	50	50	50
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 (értékpapirokból, 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 értékvesztése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3	1	0	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	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	3	1	0	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	1 253	222	200	200	16,0 %	90,1 %	11,5 %	8,5 %	50	50	50	50
C.	Adózás előtti eredmény	46 877	1 936	2 341	2 341	5,0 %	120,9 %	100,0 %	100,0 %	-11 339	13 468	6 463	-6 251
X.	Adófizetési kötelezettség	26	1	0	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0	0	0	0
D.	Adózott eredmény	46 851	1 935	2 341	2 341	5,0 %	121,0 %	99,9 %	100,0 %	-11 339	13 468	6 463	-6 251

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

Társaság neve: **Bábszínház**Szervezet: **100 - Bábszínház (Színház)**LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5k - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/ 2016	2018/ 2017	2017 %	2018 %				
Egyéb bevételek													
B.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	583 600	582 600	561 600	561 600	96,2 %	96,4 %	90,4 %	89,3 %	140 400	140 400	140 400	140 400
B.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	88 352	61 794	67 500	67 500	76,4 %	109,2 %	9,6 %	10,7 %	0	43 000	0	24 500
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	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.4.	Követelés engedményezés (faktorálás) 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 visszaírt összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.7.	Egyéb, egyéb bevétel	568	99	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	Egyéb bevételek összesen	672 520	644 493	629 100	629 100	93,5 %	97,6 %	100,0 %	100,0 %	140 400	183 400	140 400	164 900
Egyéb ráfordítások													
R.1.	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.4.	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktorálás)	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.8.	Egyéb, egyéb ráfordítás	21 954	1 846	1 900	1 900	8,7 %	102,9 %	100,0 %	100,0 %	0	950	950	0
R.	Egyéb ráfordítások összesen	21 954	1 846	1 900	1 900	8,7 %	102,9 %	100,0 %	100,0 %	0	950	950	0
T.1.	BFÖ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	583 600	582 600	561 600	561 600	96,2 %	96,4 %			140 400	140 400	140 400	140 400
T.2.	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	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
T.4.	BFÖ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	583 600	582 600	561 600	561 600	96,2 %	96,4 %			140 400	140 400	140 400	140 400
F.1.	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
Ö.1.	Összes egyéb bevétel BFÖ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	88 920	61 893	67 500	67 500	75,9 %	109,1 %			0	43 000	0	24 500
Ö.2.	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	21 954	1 846	1 900	1 900	8,7 %	102,9 %			0	950	950	0
Ö.	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktorálás nélkül	66 966	60 047	65 600	65 600	98,0 %	109,2 %			0	42 050	-950	24 500

Színházak esetében használt tábla, mely a hozamok és az előadás adatok tervezésére szolgál. 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

Ssz.	B6 - HOZAM	me.	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	Változás		Megoszlás	
						2018/ 2016	2018/ 2017	2017 %	2018 %
A.	Bemutatószám	db	5	7	6	120,0 %	85,7 %		
B.	Előadásszám	db	398	408	380	95,5 %	93,1 %		
C.	Fizető nézők száma	fő	102 624	103 515	91 680	89,3 %	88,6 %		
1.	Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	eFt	112 827	122 390	102 289	90,7 %	83,6 %	14,0 %	13,5 %
1.1.	ebből TAO alapot képező bevétel	eFt	112 827	122 390	102 289	90,7 %	83,6 %	14,0 %	13,5 %
2.	Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	eFt	9 389	12 057	2 000	21,3 %	16,6 %	1,4 %	0,3 %
3.	Bérleti díj	eFt	2 770	2 382	2 094	75,6 %	87,9 %	0,3 %	0,3 %
4.	Büfé üzemeltetése	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5.	Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	eFt	130	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
6.	Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	eFt	5 869	94 339	19 423	330,9 %	20,6 %	10,8 %	2,6 %
7.	Export árbevétel	eFt	646	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	eFt	131 631	231 168	125 806	95,6 %	54,4 %	26,4 %	16,7 %
9.	Fenntartói támogatás	eFt	583 600	582 600	561 600	96,2 %	96,4 %	66,5 %	74,4 %
9.1.	BFÖ-től az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	583 600	582 600	561 600	96,2 %	96,4 %	66,5 %	74,4 %
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 támogatás	eFt	81 565	60 000	65 500	80,3 %	109,2 %	6,9 %	8,7 %
10.1.	Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	81 565	60 000	65 500	80,3 %	109,2 %	6,9 %	8,7 %
10.2.	Korábban kapott, elhatárolt Tao támogatás feloldása	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
10.3.	Adott évben befolyt Tao támogatás elhatárolása következő évre	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
11.	Pályázati támogatás	eFt	6 563	1 614	2 000	30,5 %	123,9 %	0,2 %	0,3 %
12.	Egyéb bevétel	eFt	792	279	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
13.	Egyéb bevételek összesen	eFt	672 520	644 493	629 100	93,5 %	97,6 %	73,6 %	83,3 %
14.	Aktivált saját teljesítmények értéke	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
15.	Pénzügyi műveletek bevételei	eFt	1 256	223	200	15,9 %	89,7 %	0,0 %	0,0 %
16.	Hozamok összesen	eFt	805 407	875 884	755 106	93,8 %	86,2 %	100,0 %	100,0 %

A közvetett költségek tervezésére szolgál, a C1a és a C1b
segédlapokból veszi az értékeket. Nem tartalmazza az ÉCS-t és a
Személyi jellegű költségeket!

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/ 2016	2018/ 2017	2017 %	2018 %				
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	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.3.	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	283	558	574	574	202,8 %	102,9 %	0,5 %	0,5 %	171	171	57	175
3.4.	Szoftver karbantartás	3 316	3 816	3 933	3 933	118,6 %	103,1 %	3,3 %	3,6 %	981	981	981	990
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Számítástechnikai költségek összesen	3 599	4 374	4 507	4 507	125,2 %	103,0 %	3,8 %	4,1 %	1 152	1 152	1 038	1 165
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	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.3.	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	1 262	1 362	1 393	1 393	110,4 %	102,3 %	1,2 %	1,3 %	399	399	133	462
4.4.	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	759	758	329	329	43,3 %	43,4 %	0,7 %	0,3 %	82	75	43	129
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	2 021	2 120	1 722	1 722	85,2 %	81,2 %	1,8 %	1,6 %	481	474	176	591
5.	Sajtó, kommunikáció	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
6.	Posta, telefon	834	980	822	822	98,6 %	83,9 %	0,8 %	0,7 %	246	190	140	246
7.	Szakkönyv, folyóirat	327	327	146	146	44,6 %	44,6 %	0,3 %	0,1 %	73	0	73	0
8.	Nyomtatvány, irodaszer	713	513	693	693	97,2 %	135,1 %	0,4 %	0,6 %	173	173	173	174
9.	Szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Ídegen oktatás költsége	123	123	131	131	106,5 %	106,5 %	0,1 %	0,1 %	0	65	0	66
11.	Munkaruha	96	31	254	254	264,6 %	819,4 %	0,0 %	0,2 %	30	144	20	60
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	3 630	3 630	4 000	4 000	110,2 %	110,2 %	3,1 %	3,6 %	1 020	1 020	940	1 020
13.2.	Szakértői díj: gazdasági terület	6 450	7 450	7 318	7 318	113,5 %	98,2 %	6,4 %	6,7 %	1 931	1 930	1 518	1 939
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	7 631	3 881	6 125	6 125	80,3 %	157,8 %	3,4 %	5,6 %	1 884	1 181	1 176	1 884
13.	Szakértői/megbízási díjak összesen	17 711	14 961	17 443	17 443	98,5 %	116,6 %	12,9 %	15,9 %	4 835	4 131	3 634	4 843
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	795	1 003	671	671	84,4 %	66,9 %	0,9 %	0,6 %	0	336	335	0
14.2.	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	658	658	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,6 %	0	658	0	0
14.	Kiküldetések dologi költsége összesen	795	1 003	1 329	1 329	167,2 %	132,5 %	0,9 %	1,2 %	0	994	335	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	4 566	5 016	4 390	4 390	96,1 %	87,5 %	4,3 %	4,0 %	1 093	1 036	1 006	1 255
18.	Hatósági díjak	512	512	510	510	99,6 %	99,6 %	0,4 %	0,5 %	0	260	250	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	17 201	17 034	19 554	19 554	113,7 %	114,8 %	14,7 %	17,8 %	7 846	2 316	1 547	7 845
19.4.	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	33 608	35 919	35 593	35 593	105,9 %	99,1 %	31,1 %	32,4 %	9 078	9 078	8 359	9 078
19.5.	Üzemi telep karbantartás, javítás	18 620	20 820	9 504	9 504	51,0 %	45,6 %	18,0 %	8,7 %	2 140	2 250	2 700	2 414
19.	Üzemi telep költsége összesen	69 429	73 773	64 651	64 651	93,1 %	87,6 %	63,8 %	58,9 %	19 064	13 644	12 606	19 337
20.1.	Tenderköltségek (ha vannak)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.2.	Vállalkozási szakértői díjak (ha vannak)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/ 2016	2018/ 2017	2017 %	2018 %				
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	4 886	2 963	4 765	4 765	97,5 %	160,8 %	2,6 %	4,3 %	1 299	1 299	868	1 299
22.2.	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	5 189	8 948	8 395	8 395	161,8 %	93,8 %	7,7 %	7,6 %	2 484	2 484	1 159	2 268
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	10 075	11 911	13 160	13 160	130,6 %	110,5 %	10,3 %	12,0 %	3 783	3 783	2 027	3 567
ÁK.	Általános költségek	110 801	115 644	109 758	109 758	99,1 %	94,9 %	100,0 %	100,0 %	30 930	26 046	21 478	31 304
KA.	Közvetett anyagköltség összesen	24 441	22 461	27 233	27 233	111,4 %	121,2 %			9 918	4 502	2 798	10 015
KI.	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	81 282	87 655	77 625	77 625	95,5 %	88,6 %			19 919	20 248	17 424	20 034
KE.	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	5 078	5 528	4 900	4 900	96,5 %	88,6 %			1 093	1 296	1 256	1 255
rö.	ell: 100%	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0

Immat. javak és Tárgyi eszközök Értékcsökkenésének tervezése.
Az A1 táblában a költségek közvetlen része kerül tervezésre, a
maradék a B2 táblában rögzül, mint közvetett ÉCS.

Társaság neve: **Bábszínház**Szervezet: **100 - Bábszínház (Színház)**LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2k - ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/ 2016	2018/ 2017	2017 %	2018 %				
I.1.T.	Alapítás-átszervezés aktivált értékének écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.1.SZ.	Alapítás-átszervezés 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 / TECHNOLÓGIAI 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 / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	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	0	0	0
I.4.T.	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	508	473	473	473	93,1 %	100,0 %	2,8 %	2,8 %	194	92	94	93
I.4.SZ.	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.5.T.	Üzleti vagy cégérték / TECHNOLÓGIAI 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 / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.SZ.	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	508	473	473	473	93,1 %	100,0 %	2,8 %	2,8 %	194	92	94	93
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	0	0	0
II.1.SZ.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	1 184	3 205	3 205	0,0 %	270,7 %	7,0 %	18,9 %	790	799	808	808
II.2.T.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	2 091	5 817	5 000	5 000	239,1 %	86,0 %	34,2 %	29,4 %	1 240	1 150	950	1 660
II.2.SZ.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	3 666	1 737	1 792	1 792	48,9 %	103,2 %	10,2 %	10,5 %	448	448	449	447
II.3.T.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	462	3 036	1 850	1 850	400,4 %	60,9 %	17,9 %	10,9 %	387	387	288	788
II.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	8 141	4 753	4 680	4 680	57,5 %	98,5 %	28,0 %	27,5 %	1 154	1 260	1 008	1 258
II.T.	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	2 553	8 853	6 850	6 850	268,3 %	77,4 %	52,1 %	40,3 %	1 627	1 537	1 238	2 448
II.SZ.	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	11 807	7 674	9 677	9 677	82,0 %	126,1 %	45,1 %	56,9 %	2 392	2 507	2 265	2 513
T.	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	2 553	8 853	6 850	6 850	268,3 %	77,4 %	52,1 %	40,3 %	1 627	1 537	1 238	2 448
SZ.	Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen	12 315	8 147	10 150	10 150	82,4 %	124,6 %	47,9 %	59,7 %	2 586	2 599	2 359	2 606
É.	Értékcsökkenési leírás összesen	14 868	17 000	17 000	17 000	114,3 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	4 213	4 136	3 597	5 054

Az összes foglalkoztatott átlagos létszámának és éves költségeinek tervezésére szolgál. Az A1 táblában e költségek közvetlen része kerül tervezésre, a maradék a B2 táblában rögzül, mint közvetett költség.

Társaság neve: **Bábszínház**Szervezet: **100 - Bábszínház (Színház)**LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3k - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT	me.	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
							2018/ 2016	2018/ 2017	2017 %	2018 %				
Művészeti létszám és bérköltség														
FM.	Felsőfokú végzettségű művész	fő	20	19	20	20	100,0 %	105,3 %	19,0 %	19,8 %	20	20	20	20
1.1.	Bérköltség	eFt	71 534	72 464	73 922	73 922	103,3 %	102,0 %	14,5 %	15,1 %	17 286	21 288	13 062	22 286
FEM.	Felsőfokú végzettségű egyéb művészeti	fő	2	2	2	2	100,0 %	100,0 %	2,0 %	2,0 %	2	2	2	2
1.2.	Bérköltség	eFt	6 266	6 347	6 272	6 272	100,1 %	98,8 %	1,3 %	1,3 %	1 521	1 714	1 229	1 808
FNM.	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező művész	fő	3	4	4	4	133,3 %	100,0 %	4,0 %	4,0 %	4	4	4	4
1.3.	Bérköltség	eFt	10 599	10 737	11 451	11 451	108,0 %	106,6 %	2,2 %	2,3 %	2 589	3 088	2 685	3 089
KEM.	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező egyéb művészeti	fő	5	5	5	5	100,0 %	100,0 %	5,0 %	5,0 %	5	5	5	5
1.4.	Bérköltség	eFt	14 011	14 193	15 547	15 547	111,0 %	109,5 %	2,8 %	3,2 %	3 822	4 222	3 081	4 422
EM.	Egyéb művészeti	fő	52	52	52	52	100,0 %	100,0 %	52,0 %	51,5 %	52	52	52	52
1.5.	Bérköltség	eFt	146 808	148 717	153 444	153 444	104,5 %	103,2 %	29,8 %	31,3 %	37 365	41 367	32 347	42 365
MBM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.6.	Megbízási díj bérköltsege	eFt	5 848	6 159	5 848	5 848	100,0 %	95,0 %	1,2 %	1,2 %	1 950	1 948	0	1 950
A.sz.	Művészeti létszám	fő	82	82	83	83	101,2 %	101,2 %	82,0 %	82,2 %	83	83	83	83
1.	Bérköltség	eFt	255 066	258 617	266 484	266 484	104,5 %	103,0 %	51,8 %	54,4 %	64 533	73 627	52 404	75 920
I.	Bérjárulékok	eFt	61 418	57 431	56 031	56 031	91,2 %	97,6 %	11,5 %	11,4 %	13 566	15 479	11 018	15 968
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	0
2.1.	Bérköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
GA.	Gazdasági, ügyviteli alkalmazott	fő	8	8	8	8	100,0 %	100,0 %	8,0 %	7,9 %	8	8	8	8
2.2.	Bérköltség	eFt	39 823	50 616	46 719	46 719	117,3 %	92,3 %	10,1 %	9,5 %	10 563	12 563	10 563	13 030
MA.	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	7	8	8	8	114,3 %	100,0 %	8,0 %	7,9 %	8	8	8	8
2.3.	Bérköltség	eFt	34 712	48 916	45 147	45 147	130,1 %	92,3 %	9,8 %	9,2 %	11 610	12 580	8 714	12 243
ENM.	Egyéb nem művészeti	fő	2	2	2	2	100,0 %	100,0 %	2,0 %	2,0 %	2	2	2	2
2.4.	Bérköltség	eFt	25 522	19 560	19 560	19 560	76,6 %	100,0 %	3,9 %	4,0 %	4 350	6 510	4 350	4 350
MB.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.5.	Megbízási díj bérköltsege	eFt	2 048	2 190	2 048	2 048	100,0 %	93,5 %	0,4 %	0,4 %	615	615	205	613
B.sz.	Nem művészeti létszám	fő	17	18	18	18	105,9 %	100,0 %	18,0 %	17,8 %	18	18	18	18
2.	Bérköltség	eFt	102 105	121 282	113 474	113 474	111,1 %	93,6 %	24,3 %	23,2 %	27 138	32 268	23 832	30 236
II.	Bérjárulékok	eFt	32 356	33 216	30 170	30 170	93,2 %	90,8 %	6,7 %	6,2 %	7 215	8 579	6 335	8 041
C.	Összes létszám	fő	99	100	101	101	102,0 %	101,0 %	100,0 %	100,0 %	101	101	101	101
3.	Bérköltség összesen	eFt	357 171	379 899	379 958	379 958	106,4 %	100,0 %	76,2 %	77,6 %	91 671	105 895	76 236	106 156
III.	Bérjárulékok összesen	eFt	93 774	90 647	86 201	86 201	91,9 %	95,1 %	18,2 %	17,6 %	20 781	24 058	17 353	24 009
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	26 685	28 245	23 600	23 600	88,4 %	83,6 %	5,7 %	4,8 %	6 138	6 029	5 714	5 719
SZJRO.	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	477 630	498 791	489 759	489 759	102,5 %	98,2 %	100,0 %	100,0 %	118 590	135 982	99 303	135 884

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	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/ 2016	2018/ 2017	2017 %	2018 %				
F10.	Szem. tul. személyi jk. költségértékelés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F11.	Napidíj belföldön	363	374	320	320	88,2 %	85,6 %	1,3 %	1,4 %	180	0	0	140
F12.	Napidíj külföldön	672	669	591	591	87,9 %	88,3 %	2,4 %	2,5 %	320	242	0	29
F13.	Betegszabadság, táppénz	594	770	525	525	88,4 %	68,2 %	2,7 %	2,2 %	100	249	176	0
F14.	Reprezentációs költség	1 958	2 249	1 727	1 727	88,2 %	76,8 %	8,0 %	7,3 %	429	429	429	440
F15.	Cafetéria elemek	14 667	15 237	12 920	12 920	88,1 %	84,8 %	53,9 %	54,7 %	3 231	3 231	3 231	3 227
F16.	Végkielégítések	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
F18.	Munkaruházat	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F19.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	8 431	8 946	7 517	7 517	89,2 %	84,0 %	31,7 %	31,9 %	1 878	1 878	1 878	1 883
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 685	28 245	23 600	23 600	88,4 %	83,6 %	100,0 %	100,0 %	6 138	6 029	5 714	5 719

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

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	Változás		Megoszlás		2018.03.31	2018.06.30	2018.09.30	2018.12.31
					2018/ 2016	2018/ 2017	2017 %	2018 %				
A.	Befektetett eszközök	48 825	93 584	80 634	165,1 %	86,2 %	27,1 %	23,4 %	0	87 135	0	80 634
A.I.	Immateriális javak	1 772	1 399	1 026	57,9 %	73,3 %	0,4 %	0,3 %	0	1 213	0	1 026
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	1 772	1 399	1 026	57,9 %	73,3 %	0,4 %	0,3 %	0	1 213	0	1 026
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 cégérték	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 érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	47 053	92 185	79 608	169,2 %	86,4 %	26,6 %	23,1 %	0	85 922	0	79 608
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	52 215	49 010	0,0 %	93,9 %	15,1 %	14,2 %	0	50 626	0	49 010
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	20 925	20 577	15 785	75,4 %	76,7 %	5,9 %	4,6 %	0	18 191	0	15 785
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10 871	19 393	14 813	136,3 %	76,4 %	5,6 %	4,3 %	0	17 105	0	14 813
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	15 257	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 érték helyesbítése	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 kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt 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 érték helyesbítése	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

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	Változás		Megoszlás		2018.03.31	2018.06.30	2018.09.30	2018.12.31
					2018/ 2016	2018/ 2017	2017 %	2018 %				
B.	Forgóeszközök	293 652	250 360	261 923	89,2 %	104,6 %	72,4 %	76,0 %	0	258 115	0	261 923
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	21 825	23 613	20 081	92,0 %	85,0 %	6,8 %	5,8 %	0	5 547	0	20 081
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	7 556	7 800	7 302	96,6 %	93,6 %	2,3 %	2,1 %	0	0	0	7 302
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.	Váltókövetelések	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.6.	Egyéb követelések	14 269	15 813	12 779	89,6 %	80,8 %	4,6 %	3,7 %	0	5 547	0	12 779
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	271 827	226 747	241 842	89,0 %	106,7 %	65,5 %	70,2 %	0	252 568	0	241 842
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	1 594	1 203	1 130	70,9 %	93,9 %	0,3 %	0,3 %	0	0	0	1 130
B.IV.2.	Bankbetétek	270 233	225 544	240 712	89,1 %	106,7 %	65,2 %	69,9 %	0	252 568	0	240 712
C.	Aktív időbeli elhatárolás	2 892	1 983	2 050	70,9 %	103,4 %	0,6 %	0,6 %	0	0	0	2 050
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	25	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 867	1 983	2 050	71,5 %	103,4 %	0,6 %	0,6 %	0	0	0	2 050
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
EO.	Eszközök összesen	345 369	345 927	344 607	99,8 %	99,6 %	100,0 %	100,0 %	0	345 250	0	344 607

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	Változás		Megoszlás		2018.03.31	2018.06.30	2018.09.30	2018.12.31
					2018/ 2016	2018/ 2017	2017 %	2018 %				
D.	Saját tőke	209 631	211 566	213 907	102,0 %	101,1 %	61,2 %	62,1 %	0	213 695	0	213 907
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	100,0 %	100,0 %	0,9 %	0,9 %	0	3 000	0	3 000
D.I.1.	Ebből: visszavásárolt 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	159 780	206 631	208 566	130,5 %	100,9 %	59,7 %	60,5 %	0	208 566	0	208 566
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	46 851	1 935	2 341	5,0 %	121,0 %	0,6 %	0,7 %	0	2 129	0	2 341
E.	Céltartalékok	49 000	49 000	49 000	100,0 %	100,0 %	14,2 %	14,2 %	0	49 000	0	49 000
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	49 000	49 000	49 000	100,0 %	100,0 %	14,2 %	14,2 %	0	49 000	0	49 000
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.	Kötelezettségek	68 593	65 343	71 712	104,5 %	109,7 %	18,9 %	20,8 %	0	82 555	0	71 712
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 köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll.al 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.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.1.	Hosszú lejáratra 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.	Tartozások 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.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.7.	Tartós 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.	Tartós köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll.al szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	68 593	65 343	71 712	104,5 %	109,7 %	18,9 %	20,8 %	0	82 555	0	71 712
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.1.1.	ebből: az átváltoztatható kötvények	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.	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	27 972	20 724	27 240	97,4 %	131,4 %	6,0 %	7,9 %	0	25 701	0	27 240
F.III.5.	Váltótartozások	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 viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.8.	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll.al szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	40 621	44 619	44 472	109,5 %	99,7 %	12,9 %	12,9 %	0	56 854	0	44 472
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	18 145	20 018	9 988	55,0 %	49,9 %	5,8 %	2,9 %	0	0	0	9 988
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 750	18 514	8 508	50,8 %	46,0 %	5,4 %	2,5 %	0	0	0	8 508
G.2.	Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	1 395	1 504	1 480	106,1 %	98,4 %	0,4 %	0,4 %	0	0	0	1 480
G.3.	Halasztott bevételek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
FO.	Források összesen	345 369	345 927	344 607	99,8 %	99,6 %	100,0 %	100,0 %	0	345 250	0	344 607

Számvetési Eredménykimutatás. Értékkészletét rendre az A1, B1, B4 és a B5 táblákból veszi.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: *nem*

adatok E Ft-ban

Ssz.	D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/2016	2018/2017				
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	131 631	231 168	125 806	125 806	95,6 %	54,4 %	36 900	30 919	6 667	51 320
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	131 631	231 168	125 806	125 806	95,6 %	54,4 %	36 900	30 919	6 667	51 320
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	672 520	644 493	629 100	629 100	93,5 %	97,6 %	140 400	183 400	140 400	164 900
III.a.	Ebből: visszafirt értékesítés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	37 713	39 848	37 853	37 853	100,4 %	95,0 %	13 038	7 572	4 058	13 185
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	195 129	214 971	181 550	181 550	93,0 %	84,5 %	50 315	49 525	30 430	51 280
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 364	7 152	5 280	5 280	98,4 %	73,8 %	1 093	1 486	1 446	1 255
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 869	94 339	19 423	19 423	330,9 %	20,6 %	1 440	1 250	870	15 863
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	244 075	356 310	244 106	244 106	100,0 %	68,5 %	65 886	59 833	36 804	81 583
10.	Bérek	357 171	379 899	379 958	379 958	106,4 %	100,0 %	91 671	105 895	76 236	106 156
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 685	28 245	23 600	23 600	88,4 %	83,6 %	6 138	6 029	5 714	5 719
12.	Bérfelrakások	93 774	90 647	86 201	86 201	91,9 %	95,1 %	20 781	24 058	17 353	24 009
V.	Személyi jellegű ráfordítások	477 630	498 791	489 759	489 759	102,5 %	98,2 %	118 590	135 982	99 303	135 884
VI.	Értékcsoökkentési leírás	14 868	17 000	17 000	17 000	114,3 %	100,0 %	4 213	4 136	3 597	5 054
VII.	Egyéb ráfordítások	21 954	1 846	1 900	1 900	8,7 %	102,9 %	0	950	950	0
VII.a.	Ebből: értékesítés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	45 624	1 714	2 141	2 141	4,7 %	124,9 %	-11 389	13 418	6 413	-6 301
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, árfolyamnyereségek	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, árfolyamnyereségek	1 250	223	200	200	16,0 %	89,7 %	50	50	50	50
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	6	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
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	1 256	223	200	200	15,9 %	89,7 %	50	50	50	50
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	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, árfolyamveszteségek	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 értékesítése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3	1	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	3	1	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 253	222	200	200	16,0 %	90,1 %	50	50	50	50
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	46 877	1 936	2 341	2 341	5,0 %	120,9 %	-11 339	13 468	6 463	-6 251
X.	Adófizetési kötelezettség	26	1	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	46 851	1 935	2 341	2 341	5,0 %	121,0 %	-11 339	13 468	6 463	-6 251

Adott időszak pénzmozgásának tervezésére szolgál.
(Pénzforgalmi szemléletű.) 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

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	226 747	322 510	269 407	217 673	311 255	305 343	252 568	327 290	289 469	243 903	333 534	283 284
1.b.	Nyitó lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Nyitó szabad pénzeszköz állomány	226 747	322 510	269 407	217 673	311 255	305 343	252 568	327 290	289 469	243 903	333 534	283 284
2.	Közzolgáltatás árbevétele (ÁFA-val)	14 715	14 716	14 716	14 716	14 716	7 361	0	0	7 362	14 715	14 715	14 715
3.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele (vagy előlege) Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	14 715	14 716	14 716	14 716	14 716	7 361	0	0	7 362	14 715	14 715	14 715
5.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenységhez kapott állami/egyéb támogatás (pl. szociálpolitikai menetdíj-támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb tevékenység árbevétele (ÁFA-val)	905	906	906	905	906	663	368	368	368	19 221	905	905
7.	Egyéb -nem közzolgáltatási- tevékenység árbevétele	296	296	296	296	296	295	0	0	0	294	295	295
8.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 317	0	0
9.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel egyéb	609	610	610	609	610	368	368	368	368	610	610	610
10.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás Főv. Önkormányzattól (egyéb bevétel)	140 400	0	0	140 400	0	0	140 400	0	0	140 400	0	0
11.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból (egyéb bevétel, pl.: TAO támogatás)	0	0	0	0	43 000	0	0	0	0	0	0	24 500
12.	Kapott kamatok	0	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50
14.	ÁFA (visszaigénylés bevétele)	8 598	0	0	2 809	2 791	2 290	2 081	2 804	3 259	2 346	2 219	3 642
15.	Bevételek összesen	164 618	15 622	15 672	158 830	61 413	10 364	142 849	3 172	11 039	176 682	17 839	43 812
16.	Rendelkezésre álló pénzeszköz	391 365	338 132	285 079	376 503	372 668	315 707	395 417	330 462	300 508	420 585	351 373	327 096
17.	Működési Szállítói kifizetések	28 734	28 650	26 291	25 310	27 438	23 240	11 296	10 701	24 743	47 746	27 929	27 936
18.	Beruházási Szállítói kifizetések	191	445	635	508	508	127	0	0	445	761	762	762
19.	Bér + Személyi jellegű kifizetések	33 001	32 703	32 603	32 503	32 452	32 845	46 627	25 011	25 186	31 753	32 471	46 403
20.	Bérfeladások	6 929	6 927	6 927	6 927	6 927	6 927	10 204	5 281	5 281	6 791	6 927	10 153
21.	Egyéb adók, járulékok	0	0	950	0	0	0	0	0	950	0	0	0
22.	Bankköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	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	68 855	68 725	67 406	65 248	67 325	63 139	68 127	40 993	56 605	87 051	68 089	85 254
28.	Pénzeszköz többlet/hány	322 510	269 407	217 673	311 255	305 343	252 568	327 290	289 469	243 903	333 534	283 284	241 842
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	322 510	269 407	217 673	311 255	305 343	252 568	327 290	289 469	243 903	333 534	283 284	241 842
34.b.	Záró lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.a.	Záró összes pénzeszköz állomány	322 510	269 407	217 673	311 255	305 343	252 568	327 290	289 469	243 903	333 534	283 284	241 842
35.	Nyitó összevont áfa egyenleg	-8 598	-2 809	-5 600	-7 890	-7 162	-7 175	-8 144	-8 409	-7 824	-8 207	-8 819	-9 238
36.	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Visszaigényelhető ÁFA	2 809	2 791	2 290	2 081	2 804	3 259	2 346	2 219	3 642	2 958	2 638	2 641
38.	ÁFA egyenleg	-2 809	-2 791	-2 290	-2 081	-2 804	-3 259	-2 346	-2 219	-3 642	-2 958	-2 638	-2 641
39.	Kumulált ÁFA egyenleg	-2 809	-5 600	-7 890	-7 162	-7 175	-8 144	-8 409	-7 824	-8 207	-8 819	-9 238	-8 237

Pénzeszközök be- és kiáramlásának megtervezésére szolgál.
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

Ssz.	F1 - CASHFLOW	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv			
				2018.03.31	2018.06.30	2018.09.30	2018.12.31
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	0	0	0	0	0
I.a.	Működési cash flow	0	0	0	0	0	0
1.	Adózás előtti eredmény +	0	0	0	0	0	0
2.	Elszámolt értékcsökkenés + -	0	0	0	0	0	0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás + -	0	0	0	0	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + -	0	0	0	0	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + -	0	0	0	0	0	0
6.	Aktív időbeli elhatárolások változása + -	0	0	0	0	0	0
7.	Passzív elhatárolások változása	0	0	0	0	0	0
8.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0	0	0	0	0
I.a.1.	Korrekció: Kapott osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0	0
I.a.2.	Korrekció: fizetett kamat hitelezőknek + ; kapott kamat -	0	0	0	0	0	0
I.b.	Működő tőke változása	0	0	0	0	0	0
9.	Szállítói kötelezettség változása + -	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -	0	0	0	0	0	0
11.	Vevőkövetelés változása + -	0	0	0	0	0	0
12.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása + -	0	0	0	0	0	0
I.c.	Tőkeköltség	0	0	0	0	0	0
I.c.1.	Fizetett kamat hitelezőknek -	0	0	0	0	0	0
I.c.2.	Kapott kamat +	0	0	0	0	0	0
I.c.3.	Fizetett , fizetendő osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	0	0	0	0	0
14.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak beszerzése -	0	0	0	0	0	0
15.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése +	0	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése -	0	0	0	0	0	0
15.2.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése +	0	0	0	0	0	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0	0	0	0	0
III.	Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	0	0	0	0	0
17.	Tőkeemelés bevétele (tőkeleszállítás kiadása) + -	0	0	0	0	0	0
18.	Véglegesen kapott (adott) pénzeszközök + -	0	0	0	0	0	0
19.	Hosszúlejáratú hitel felvétele +	0	0	0	0	0	0
20.	Hosszúlejáratú hitel törlesztése -	0	0	0	0	0	0
21.	Rövidlejáratú hitel felvétele +	0	0	0	0	0	0
22.	Rövidlejáratú hitel törlesztése -	0	0	0	0	0	0
23.	Kötvény, ÉP kibocsátás +	0	0	0	0	0	0
24.	Kötvény, ÉP visszafizetés -	0	0	0	0	0	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése +	0	0	0	0	0	0
26.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök -	0	0	0	0	0	0
27.	Alapítókka szembeni, ill. egyéb hje kötelezettségek változása	0	0	0	0	0	0
PV.	Pénzeszközök változása	0	0	0	0	0	0
PZV.	Pénzeszközök záróállományának változása	0	0	0	0	0	0

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

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	Megoszlás	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Közzolgáltatás nettó árbevétele	123 712	16,4 %	123 712	16,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	2 094	0,3 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	2 094	100,0 %	100,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	125 806	16,7 %	123 712	16,4 %	98,3 %	0	0,0 %	0,0 %	2 094	100,0 %	1,7 %
2	Egyéb bevételek	629 100	83,3 %	629 100	83,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.1	Saját term. készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	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 %	0,0 %
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	754 906	100,0 %	752 812	100,0 %	99,7 %	0	100,0 %	0,0 %	2 094	100,0 %	0,3 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 423	2,6 %	19 423	2,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.3	Anyagköltség	37 853	5,0 %	10 620	1,4 %	28,1 %	27 233	0,0 %	71,9 %	0	0,0 %	0,0 %
5.4	Bérek	379 958	50,3 %	266 484	35,4 %	70,1 %	113 474	0,0 %	29,9 %	0	0,0 %	0,0 %
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 600	3,1 %	18 507	2,5 %	78,4 %	5 093	0,0 %	21,6 %	0	0,0 %	0,0 %
5.6	Bérfelárak	86 201	11,4 %	56 031	7,4 %	65,0 %	30 170	0,0 %	35,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.7	Értékcsökkenési leírás	17 000	2,3 %	6 850	0,9 %	40,3 %	10 150	0,0 %	59,7 %	0	0,0 %	0,0 %
5.8	Igénybevett szolgáltatások értéke	181 550	24,0 %	103 925	13,8 %	57,2 %	77 625	0,0 %	42,8 %	0	0,0 %	0,0 %
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	5 280	0,7 %	380	0,1 %	7,2 %	4 900	0,0 %	92,8 %	0	0,0 %	0,0 %
5	Tevékenység ráfordításai	750 865	99,5 %	482 220	64,1 %	64,2 %	268 645	0,0 %	35,8 %	0	0,0 %	0,0 %
6	Egyéb ráfordítások	1 900	0,3 %	1 895	0,3 %	99,7 %	0	0,0 %	0,0 %	5	0,2 %	0,3 %
7	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	2 141	0,3 %	268 697	35,7 %	12550,1 %	-268 645	0,0 %	-12547,6 %	2 089	99,8 %	97,6 %
8.1	Pü-i műveletek bevételei	200	0,0 %	199	0,0 %	99,5 %	0	0,0 %	0,0 %	1	0,0 %	0,5 %
8.2	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Pü-i műveletek eredménye	200	0,0 %	199	0,0 %	99,5 %	0	0,0 %	0,0 %	1	0,0 %	0,5 %
9	Adózás előtti eredmény	2 341	0,3 %	268 896	35,7 %	11486,4 %	-268 645	0,0 %	-11475,7 %	2 090	99,8 %	89,3 %
10	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Adózott eredmény	2 341	0,3 %	268 896	35,7 %	11486,4 %	-268 645	0,0 %	-11475,7 %	2 090	99,8 %	89,3 %

Adott szinten összesített Eredménykimutatás szervezeti bontásban. A közvetlen és közvetett költségek, valamint a Fedezet kerül bemutatásra.

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	2018. évi terv	Megosztás	Részarány	2018. évi terv	Megosztás	Részarány	2018. évi terv	Megosztás	Részarány
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	123 712	16,4 %	123 712	16,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	2 094	0,3 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	2 094	100,0 %	100,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	125 806	16,7 %	123 712	16,4 %	98,3 %	0	0,0 %	0,0 %	2 094	100,0 %	1,7 %
2	Egyéb bevételek	629 100	83,3 %	629 100	83,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.1	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	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 %	0,0 %
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	754 906	100,0 %	752 812	100,0 %	99,7 %	0	100,0 %	0,0 %	2 094	100,0 %	0,3 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 423	2,6 %	19 423	2,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	19 423	2,6 %	19 423	2,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
6	Saját tevékenység hozama (bevétele)	735 483	100,0 %	733 389	100,0 %	99,7 %	0	100,0 %	0,0 %	2 094	100,0 %	0,3 %
7	Közvetlen anyagköltség	10 620	1,4 %	10 620	1,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.1	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	103 925	14,1 %	103 925	14,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.2	Külső munkaerő közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	380	0,1 %	380	0,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.4	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Közvetlen szolgáltatások összesen	104 305	14,2 %	104 305	14,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
9	Változó termelési költség	114 925	15,6 %	114 925	15,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
10	Hozzáadott érték	620 558	84,4 %	618 464	84,3 %	99,7 %	0	0,0 %	0,0 %	2 094	100,0 %	0,3 %
11.1	Bérek költség közvetlen	266 484	36,2 %	266 484	36,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	18 507	2,5 %	18 507	2,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.3	Bérfelrakások közvetlen	56 031	7,6 %	56 031	7,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	341 022	46,4 %	341 022	46,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
12	Közvetlen értékcsökkenési leírás	6 850	0,9 %	6 850	0,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13	Közvetlen saját erőforrás	347 872	47,3 %	347 872	47,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Összes közvetlen költség	462 797	62,9 %	462 797	63,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Fedezet I.	272 686	37,1 %	270 592	36,9 %	99,2 %	0	0,0 %	0,0 %	2 094	100,0 %	0,8 %
16	Közvetett anyagköltség	27 233	3,7 %	0	0,0 %	0,0 %	27 233	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.1	Bérek költség közvetett	113 474	15,4 %	0	0,0 %	0,0 %	113 474	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	5 093	0,7 %	0	0,0 %	0,0 %	5 093	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.3	Bérfelrakások közvetett	30 170	4,1 %	0	0,0 %	0,0 %	30 170	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	148 737	20,2 %	0	0,0 %	0,0 %	148 737	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.1	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	77 625	10,6 %	0	0,0 %	0,0 %	77 625	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.2	Külső munkaerő közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	4 900	0,7 %	0	0,0 %	0,0 %	4 900	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	82 525	11,2 %	0	0,0 %	0,0 %	82 525	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Közvetett értékcsökkenési leírás	10 150	1,4 %	0	0,0 %	0,0 %	10 150	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Összes közvetett költség	268 645	36,5 %	0	0,0 %	0,0 %	268 645	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Egyéb ráfordítások	1 900	0,3 %	1 895	0,3 %	99,7 %	0	0,0 %	0,0 %	5	0,2 %	0,3 %
22	Szervezeti ráfordítások	270 545	36,8 %	1 895	0,3 %	0,7 %	268 645	0,0 %	99,3 %	5	0,2 %	0,0 %
23	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	2 141	0,3 %	268 697	36,6 %	12550,1 %	-268 645	0,0 %	-12547,6 %	2 089	99,8 %	97,6 %
23a	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	19 141	2,6 %	275 547	37,6 %	1439,6 %	-258 495	0,0 %	-1350,5 %	2 089	99,8 %	10,9 %

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Előadóművészet			300 - Központ			400 - Vállalkozás		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány
24.1	Pü-i műveletek bevételei	200	0,0 %	199	0,0 %	99,5 %	0	0,0 %	0,0 %	1	0,0 %	0,5 %
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	200	0,0 %	199	0,0 %	99,5 %	0	0,0 %	0,0 %	1	0,0 %	0,5 %
25	Adózás előtti eredmény	2 341	0,3 %	268 896	36,7 %	11486,4 %	-268 645	0,0 %	-11475,7 %	2 090	99,8 %	89,3 %
26	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
27	Adózott eredmény	2 341	0,3 %	268 896	36,7 %	11486,4 %	-268 645	0,0 %	-11475,7 %	2 090	99,8 %	89,3 %

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4n - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Előadóművészet			300 - Központ			400 - Vállalkozás		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány
A	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	2 141	91,5 %	268 697	99,9 %	12550,1 %	-268 645	100,0 %	-12547,6 %	2 089	100,0 %	97,6 %
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	200	8,5 %	199	0,1 %	99,5 %	0	0,0 %	0,0 %	1	0,0 %	0,5 %
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 kamatjellegű bevételek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	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	200	8,5 %	199	0,1 %	99,5 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	1	0,0 %	0,5 %
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, árfolyamveszteségek	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 kamatjellegű 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 értékvesztése	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	200	8,5 %	199	0,1 %	99,5 %	0	0,0 %	0,0 %	1	0,0 %	0,5 %
C	Adózás előtti eredmény	2 341	100,0 %	268 896	100,0 %	11486,4 %	-268 645	100,0 %	-11475,7 %	2 090	100,0 %	89,3 %
X	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
D	Adózott eredmény	2 341	100,0 %	268 896	100,0 %	11486,4 %	-268 645	100,0 %	-11475,7 %	2 090	100,0 %	89,3 %

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

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

Bábszínház
terv azonosító: 2018_űtv002

adatok E Ft-ban

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	B5n - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Előadóművészet			300 - Központ			400 - Vállalkozás		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány
Egyéb bevételek												
B.1	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	561 600	89,3 %	561 600	89,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	67 500	10,7 %	67 500	10,7 %	100,0 %	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 %
B.3	Képzett céltartalék összegének felhasználása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.4	Követelés engedményezés (faktorálás) bevétele	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 %
B.6	Értékvesztések visszaírt összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.7	Egyéb, egyéb bevételei	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B	Egyéb bevételek összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb ráfordítások												
		629 100	100,0 %	629 100	100,0 %	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	0	100,0 %	0,0 %
R.1	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.2	BFÖ-nek visszafizetett támogatások összege	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 %
R.4	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktorálás)	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 %
R.6	Értékvesztés elszámolása	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 %
R.8	Egyéb, egyéb ráfordítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R	Egyéb ráfordítások összesen	1 900	100,0 %	1 895	100,0 %	99,7 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
T.1	BFÖ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	1 900	100,0 %	1 895	100,0 %	99,7 %	0	100,0 %	0,0 %	5	100,0 %	0,3 %
T.2	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	561 600		561 600		100,0 %	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 %
T.4	BFÖ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
F.1	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	561 600		561 600		100,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
Ö.1	Összes egyéb bevétel BFÖ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
Ö.2	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	67 500		67 500		100,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
Ö	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktorálás nélkül	1 900		1 895		99,7 %	0		0,0 %	5		0,3 %
		65 600		65 605		100,0 %	0		0,0 %	-5		0,0 %

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Előadóművészet			300 - Központ			400 - Vállalkozás		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Iroda bérleti díj	0	0,0 %	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 %	0,0 %
1.3	Iroda üzemeltetési anyag, energia	0	0,0 %	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 %	0,0 %
1.5	Iroda karbantartás, javítás	0	0,0 %	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 %	0,0 %
2.1	Irodai eszköz bérleti díja	0	0,0 %	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 %	0,0 %
2.3	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	0	0,0 %	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 %	0,0 %
2	Irodaeszközök, felszerelések ktg összesen	0	0,0 %	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 %	0,0 %
3.2	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.3	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	574	0,5 %	0	0,0 %	0,0 %	574	0,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.4	Szoftver karbantartás	3 933	3,6 %	0	0,0 %	0,0 %	3 933	3,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.5	Hardver karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Számítástechnikai költségek összesen	4 507	4,1 %	0	0,0 %	0,0 %	4 507	4,1 %	100,0 %	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 %	0,0 %
4.2	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4.3	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	1 393	1,3 %	0	0,0 %	0,0 %	1 393	1,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4.4	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	329	0,3 %	0	0,0 %	0,0 %	329	0,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Közvetett gépjárművek költsége összesen	1 722	1,6 %	0	0,0 %	0,0 %	1 722	1,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5	Sajtó, kommunikáció	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
6	Posta, telefon	822	0,7 %	0	0,0 %	0,0 %	822	0,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
7	Szakkönyv, folyóirat	146	0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	146	0,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Nyomtatvány, irodaszer	693	0,6 %	0	0,0 %	0,0 %	693	0,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
9	Szállásköltség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
10	Idegen oktatás költsége	131	0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	131	0,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Munkaruha	254	0,2 %	0	0,0 %	0,0 %	254	0,2 %	100,0 %	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 %	0,0 %
13.1	Szakértői díj: jogi terület	4 000	3,6 %	0	0,0 %	0,0 %	4 000	3,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.2	Szakértői díj: gazdasági terület	7 318	6,7 %	0	0,0 %	0,0 %	7 318	6,7 %	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 %	0,0 %
13.4	Szakértői díj: egyéb	6 125	5,6 %	0	0,0 %	0,0 %	6 125	5,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13	Szakértői/megbízási díjak összesen	17 443	15,9 %	0	0,0 %	0,0 %	17 443	15,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.1	Belföldi kiküldetés dologi költsége	671	0,6 %	0	0,0 %	0,0 %	671	0,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.2	Külföldi kiküldetés dologi költsége	658	0,6 %	0	0,0 %	0,0 %	658	0,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Kiküldetések dologi költsége összesen	1 329	1,2 %	0	0,0 %	0,0 %	1 329	1,2 %	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 %	0,0 %
16	Tagsági díjak	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Bankköltség, Biztosítás	4 390	4,0 %	0	0,0 %	0,0 %	4 390	4,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18	Hatósági díjak	510	0,5 %	0	0,0 %	0,0 %	510	0,5 %	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 %	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 %	0,0 %
19.3	Üzemeltetési anyag, energia	19 554	17,8 %	0	0,0 %	0,0 %	19 554	17,8 %	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	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány
19.4	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	35 593	32,4 %	0	0,0 %	0,0 %	35 593	32,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.5	Üzemi telep karbantartás, javítás	9 504	8,7 %	0	0,0 %	0,0 %	9 504	8,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Üzemi telep költsége összesen	64 651	58,9 %	0	0,0 %	0,0 %	64 651	58,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.1	Tenderköltségek (ha vannak)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.2	Vállalkozási szakértői díjak (ha vannak)	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	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.1	Egyéb általános: anyagköltség	4 765	4,3 %	0	0,0 %	0,0 %	4 765	4,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.2	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	8 395	7,6 %	0	0,0 %	0,0 %	8 395	7,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.3	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Egyéb általános költségek	13 160	12,0 %	0	0,0 %	0,0 %	13 160	12,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
ÁK	Általános költségek	109 758	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	109 758	100,0 %	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %
KA	Közvetett anyagköltség összesen	27 233		0		0,0 %	27 233		100,0 %	0		0,0 %
KI	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	77 625		0		0,0 %	77 625		100,0 %	0		0,0 %
KE	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	4 900		0		0,0 %	4 900		100,0 %	0		0,0 %
rö	ell: 100%	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2n - ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Előadóművészet			300 - Központ			400 - Vállalkozás		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány
I.1.T	Alapítás-átszervezés aktivált értéke / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.1.SZ	Alapítás-átszervezés aktivált értéke / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.2.T	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.2.SZ	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.3.T	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	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 %	0	0,0 %	0,0 %
I.4.T	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	473	2,8 %	0	0,0 %	0,0 %	473	4,7 %	100,0 %	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 %	0	0,0 %	0,0 %
I.5.T	Üzleti vagy cégérték / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	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 %	0,0 %
I.T	Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.SZ	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	473	2,8 %	0	0,0 %	0,0 %	473	4,7 %	100,0 %	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 %	0	0,0 %	0,0 %
II.1.SZ	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	3 205	18,9 %	0	0,0 %	0,0 %	3 205	31,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.2.T	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	5 000	29,4 %	5 000	73,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.2.SZ	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	1 792	10,5 %	0	0,0 %	0,0 %	1 792	17,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.3.T	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	1 850	10,9 %	1 850	27,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.3.SZ	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	4 680	27,5 %	0	0,0 %	0,0 %	4 680	46,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.T	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	6 850	40,3 %	6 850	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.SZ	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	9 677	56,9 %	0	0,0 %	0,0 %	9 677	95,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
T	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	6 850	40,3 %	6 850	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
SZ	Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen	10 150	59,7 %	0	0,0 %	0,0 %	10 150	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
É	Értékcsökkenési leírás összesen	17 000	100,0 %	6 850	100,0 %	40,3 %	10 150	100,0 %	59,7 %	0	100,0 %	0,0 %

Az összes foglalkoztatott átlagos létszámának és éves költségeinek tervezése, szervezeti bontásban. Az A1 táblában a költségek közvetlen része kerül tervezésre, a maradék a B2 táblában rögzül, mint közvetett költség.

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	2018. évi terv	Megosztás	Résarány	2018. évi terv	Megosztás	Résarány	2018. évi terv	Megosztás	Résarány
Művészeti létszám és bérköltség													
FM	Felsőfokú végzettségű művész	fő	20	19,8 %	20	24,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1	Bérköltség	eFt	73 922	15,1 %	73 922	21,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
FEM	Felsőfokú végzettségű egyéb művészeti	fő	2	2,0 %	2	2,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Bérköltség	eFt	6 272	1,3 %	6 272	1,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
FNM	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező művész	fő	4	4,0 %	4	4,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3	Bérköltség	eFt	11 451	2,3 %	11 451	3,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
KEM	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező egyéb művészeti	fő	5	5,0 %	5	6,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.4	Bérköltség	eFt	15 547	3,2 %	15 547	4,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
EM	Egyéb művészeti	fő	52	51,5 %	52	62,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.5	Bérköltség	eFt	153 444	31,3 %	153 444	45,0 %	100,0 %	0	0,0 %	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	0,0 %	0,0 %
1.6	Megbízási díj bérköltsége	eFt	5 848	1,2 %	5 848	1,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
A.sz	Művészeti létszám	fő	83	82,2 %	83	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1	Bérköltség	eFt	266 484	54,4 %	266 484	78,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I	Bérráulékok	eFt	56 031	11,4 %	56 031	16,4 %	100,0 %	0	0,0 %	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	0,0 %	0,0 %
2.1	Bérköltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
GA	Gazdasági, ügyviteli alkalmazott	fő	8	7,9 %	0	0,0 %	0,0 %	8	44,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.2	Bérköltség	eFt	46 719	9,5 %	0	0,0 %	0,0 %	46 719	31,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
MA	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	8	7,9 %	0	0,0 %	0,0 %	8	44,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.3	Bérköltség	eFt	45 147	9,2 %	0	0,0 %	0,0 %	45 147	30,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
ENM	Egyéb nem művészeti	fő	2	2,0 %	0	0,0 %	0,0 %	2	11,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.4	Bérköltség	eFt	19 560	4,0 %	0	0,0 %	0,0 %	19 560	13,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
MB	Megbízási jogviszonyban álló	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.5	Megbízási díj bérköltsége	eFt	2 048	0,4 %	0	0,0 %	0,0 %	2 048	1,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.sz	Nem művészeti létszám	fő	18	17,8 %	0	0,0 %	0,0 %	18	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2	Bérköltség	eFt	113 474	23,2 %	0	0,0 %	0,0 %	113 474	76,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II	Bérráulékok	eFt	30 170	6,2 %	0	0,0 %	0,0 %	30 170	20,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
C	Összes létszám	fő	101	100,0 %	83	100,0 %	82,2 %	18	100,0 %	17,8 %	0	100,0 %	0,0 %
3	Bérköltség összesen	eFt	379 958	77,6 %	266 484	78,1 %	70,1 %	113 474	76,3 %	29,9 %	0	0,0 %	0,0 %
III	Bérráulékok összesen	eFt	86 201	17,6 %	56 031	16,4 %	65,0 %	30 170	20,3 %	35,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	23 600	4,8 %	18 507	5,4 %	78,4 %	5 093	3,4 %	21,6 %	0	0,0 %	0,0 %
SZIRŐ	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	489 759	100,0 %	341 022	100,0 %	69,6 %	148 737	100,0 %	30,4 %	0	100,0 %	0,0 %

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	Megoszlás	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány
F10	Szem. tul. személygk. költségtérítés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F11	Napidíj belföldön	320	1,4 %	269	1,5 %	84,1 %	51	1,0 %	15,9 %	0	0,0 %	0,0 %
F12	Napidíj külföldön	591	2,5 %	542	2,9 %	91,7 %	49	1,0 %	8,3 %	0	0,0 %	0,0 %
F13	Betegszabadság, táppénz	525	2,2 %	149	0,8 %	28,4 %	376	7,4 %	71,6 %	0	0,0 %	0,0 %
F14	Reprezentációs költség	1 727	7,3 %	1 042	5,6 %	60,3 %	685	13,4 %	39,7 %	0	0,0 %	0,0 %
F15	Cafetéria elemek	12 920	54,7 %	10 655	57,6 %	82,5 %	2 265	44,5 %	17,5 %	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	7 517	31,9 %	5 850	31,6 %	77,8 %	1 667	32,7 %	22,2 %	0	0,0 %	0,0 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 600	100,0 %	18 507	100,0 %	78,4 %	5 093	100,0 %	21,6 %	0	100,0 %	0,0 %

A Társaság adott időszakra tervezett tőleles beruházási kiadásait és ezek forrásait mutatja be, szervezeti egységekre lebontva.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	G1T - BERUHÁZÁS	Szervezet	Beruházás tervezett összege	Beruházás forrása					2017.12.31-ig elvégzett beruházás	2018. évi terv					2019. évre áthúzódó beruházás
				Saját	Önkormányzati	Állami	EU-s	Egyéb		Összesen	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év	
MINDÖSSZESEN															
ÖSSZESEN			36 000	0	36 000	0	0	0	17 683	18 317	0	0	18 317	0	0
1	Székhely rektárok, műhelyek felúj.	200 - Előadóművészet	36 000	0	36 000	0	0	0	17 683	18 317	0	0	18 317	0	0
ÖSSZESEN		200 - Előadóművészet	36 000	0	36 000	0	0	0	17 683	18 317	0	0	18 317	0	0
ÖSSZESEN		300 - Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN		400 - Vállalkozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0