



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.

2019.01.01.-2019.12.31.

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, 2019. február 15.

A vállalkozás vezetője



Vezetői összefoglaló

2019. speciális, örömteli, de nehéz év lesz színházunk életében. A **2019. októberében lesz fennállásunk 70. évfordulója**, amit szeretnénk méltó módon megünnepelni. Ez a tény teszi sokkal nehezebbé a gazdasági évünket. **Munkamennyiségben és forrásokban egyaránt többletet igényel** ennek a feladatnak a teljesítése, amit az előtervhez jelenleg figyelembe vehető paraméterekkel **nem építhettünk be**, mert **tulajdonosi plusz támogatás nélkül nem tudjuk megvalósítani**, illetve olyan veszteséget okozna a tárgyévben, amit felelős vezetés nem vállalhat. Ezért mind a jubileumunkhoz tapadó **szakmai terveinket** és ezek megvalósításához tapadó **fedezet igényt**, mind pedig a **munkaerő megtartásához** minimálisan **szükséges béremelés mértékét külön fejezetben, illetve külön táblázatban mutatjuk be** /folyamatosan vastagított betűkkel hozva/.

A tervünkben 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/, és a jubileumi év többletfeladatai sem időben, sem humán kapacitás tekintetében nem is tennék lehetővé ezek bővítését. 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 olyan vonzóak, mint a többi színház.

Pénzügyi-gazdasági tevékenységünk során továbbra is **bevételeink maximalizálására** törekszünk, ideértve a jegy-, bérlet- és TAO bevételeket egyaránt. A munkaerő megtartásáért utóbbi évben tett béremeléseink forrásigényének üzleti tervünkbe építése olyan nagyságrendű, hogy a támogatások előző évi szintje mellett csak 100%-os TAO bevétel tervezése mellett tudjuk reményeink szerint elkerülni a veszteséget, abban az esetben, ha a szállítók ugyanilyen erőfeszítéseik fedezet igényét nem akarják azonnal érvényesíteni a színházunk felé és nem történik semmilyen vis major eset sem. 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 2019. 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,
- 3.) karbantartásnál is csak a feltétlen szükséges munkák elvégzésével számolhattunk, az épületen az arculatváltás koncepció tervéből adódó további munkák saját forrásból nem finanszírozhatók.

Likviditási helyzetünk évek óta stabil, ezt a szempontot továbbra is kiemelten kezeljük a gazdálkodásunk során. 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 meg szeretnénk őrizni, bár a tervidőszakban a jubileumhoz kapcsolódó feladatok miatt ez átmenetileg törést szenvedhet.

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.

2019-ben már egész évben tudja szolgálni a működésünket az új, több funkciós 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 gyermekcsoportok 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 390 előadást tervezünk, 210-et a nagyszínpadon, 130 db-ot az Ország Lili Stúdióban és 50 előadást a Kemény Henrik Teremben, az új stúdióban.

Tervezett jegybevételünk: 125.026 eFt.

A korábbi évek átlagos tény látogatottságát a 100 vagy esetenként 100-nál magasabb százalékot nem lehet tervszintű elvárásaként figyelembe venni, ezért a

nagyszínpadon 93%-os, az Ország Lili Stúdióban 95%-os, a Kemény Henrik Teremben 100%-os nézettséggel számoltunk. Ezek a számok is kiemelkedően magasak a színház szakmai megfontolások szerint.

A tervezés időszakában semmilyen információnk nincsen eladott előadásokról, ezek esetlegesek és bizonytalanok. 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 2019-ben nem számolunk a BSZK-ból kapott összeggel, hiszen nincsen rá ígérvényünk. De mint azt a vezetői összefoglalóban már leírtuk ennek döntően gyermekszállításra fordított összege a költségek között sem szerepel.

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

Támogatás megoszlás:

	2018	2019
Működési támogatás:	615.900 eFt	615.900 eFt
BSZK	16.000 eFt	0 eFt

2018-ban, a következő év tervezésének időszakában a teljes befogadható TAO keretünkől mindössze 13.690 eFt folyt be, de a várható bevételeknél a teljes összeg 90,6%-val, a 2019. évi terv átgondolt költségei miatt a terv oszlopban a teljes kerettel kényszerültünk számolni.

A 2019. évi tervben, tehát a tevékenység forrásmegoszlása az alábbiak szerint alakul:

Közszolgáltatás nettó árbevétele:	150.924 eFt
Vállalkozási tevékenység árbevétele	2.574 eFt
Működési támogatás és egyéb pénzeszköz átvétel Önkorm.:	615.900 eFt
Költségek ellentét. kapott tám. egyéb forrásból:	120.189 eFt
A tevékenység teljes hozama:	889.587 eFt

A közhasznú tevékenység nettó árbevétele tartalmazza a jegybevétel 125.026 eFt, a külső előadások 2.000 eFt, és a közvetített szolgáltatások 23.898 eFt-os összegét. A közvetített szolgáltatásokat, a számviteli politikánkban rögzítettek alapján, közhasznú árbevételként mutatjuk ki, mivel szorosan a közfeladat ellátásához tapadnak. Az Önkormányzattól a hőközpontunk korszerűsítésére MM megállapodás alapján 18.898 eFt-ot számolunk el ezen a soron, a fennmaradó összesen 5.000 eFt a gyermekek színházba szállításának, és a dolgozói telefonköltség térítéseknek az együttes összege).

Erőforrásainkat szinte kizárólag alapfeladatunk ellátása érdekében használjuk fel. Vállalkozási bevételeink elenyészőek (2.574 eFt). Így indokolt a színpadi műszak mindenféle költségének közvetlen költségkénti elszámolása.

A tevékenységre jutó általános költségek felosztása bevételarányosan történik a közhasznú- és a vállalkozási tevékenységek között. 2019-ben ez az arány a közhasznú tevékenységnél 99,703%, illetve a vállalkozásnál 0,297%.

A tervidőszak a bevételek és ráfordítások eredőjeként a közhasznú tevékenységek tekintetében 103 eFt eredménnyel zár.

A bemutatók száma várhatóan 6 db, melyek az alábbiak (a következő évad első felében lehetséges változás):

Tervezett bemutatóink:

CORALINE

A bemutató tervezett időpontja: 2019. január

Nagyszínpad

120 perc egy szünettel

10+

Alkotók:

Író: Neil Gaiman

Bábszínpadi adaptáció: Gimesi Dóra

Zeneszerző: Kákonyi Árpád

Bábtervező: Hoffer Károly

Díszlettervező: Khell Zsolt

Animáció: Juhász András

Rendező: Ascher Tamás

Neil Gaiman kortárs Jancsi és Juliska parafrázisként is olvasható regényében Coraline vágyai - és a szerző féktelen fantáziája - egyre bizarrabb helyzetekbe sodorják a főhőst. A két világ különös egyformasága, a mellékszereplők groteszksége, a gombszemű másik szülők vonzó félelmetessége mind olyan motívumok, amelyek egy, a képzeletünket végletekig megmozgató műfaj, a bábszínház után kiáltanak. Máig elevenen él bennem egy gyerekkoromban látott bábelőadás, A szőke ciklon egyik lenyűgöző képe: a nézők felé robogó vonat. Azóta tudom, hogy a bábszínházban minden megtörténhet.
(Ascher Tamás rendező)

MIRE GONDOL ALMA?

A bemutató tervezett időpontja: 2019. március

Kemény Henrik Terem

30 perc + foglalkozás

3-

Alkotók:

Dramaturg: Pallai Mara

Zeneszerző: Tarr Bernadett

Jelmez- és bábtervező: Molnár Anna

Díszlettervező: Slárku Anett e. h.

Konzulens: Végvári Viktória

Rendező: Varsányi Péter

Interaktív előadásunkra első színházi élményként gondolok. Bízom benne, hogy legkisebb nézőinknek is kedvet hozunk az álmodozáshoz...

(Varsányi Péter rendező)

80 NAP ALATT A FÖLD KÖRÜL

A bemutató tervezett időpontja: 2019. április

Nagyszínpad

80 perc egy szünettel

3+

Alkotók:

Író: Jules Verne

Színpadi adaptáció: Gimesi Dóra

Zeneszerző: Pirisi László

Látványtervező: Rófusz Kinga

Szcenikai tervező: Lénárt András

Rendező: Kuthy Ágnes

Ha tehetném, körbeutaznám az egész világot.

Útitársnak csakis Phileas Foggot választanám, akitől sokat tanulnék a világ kulturái iránti odaadó tiszteletről, a felelősségvállalásról és a becsületszó erejéről.

Fogad velem valaki? 80 nap alatt a Föld körül?

(Kuthy Ágnes rendező)

A BÁTOR CSIKÓ

A bemutató tervezett időpontja: 2019. május

Ország Lili Stúdió

100 perc egy szünettel

10+

Alkotók:

Író: Grimm testvérek

Bábszínpad adaptáció: Márton László

Dramaturg: Gimesi Dóra

Zeneszerző: Pirisi László

Látvány: a Magyar Képzőművészeti Egyetem látványtervező MA hallgatói

Konzulens: Nagy Fruzsina

Konzulens: Zeke Edit

Rendező: Csizmadia Tibor

A bábszínház nyelve csodálatos. Nyilvánvaló, hogy a szövegen túl a látvány, az életre keltett tárgyak világa az igazi jelentés-hordozó, amit sokszor a zene húz alá, mint fontos hangulati elem. Ezt a nyelvet „olvasva” jelenik meg a történet a teljes valójában, ez varázsolja el a gyerek és felnőtt nézőt egyaránt.

Többször dolgoztam már a Budapest Bábszínházban. A társulat és a kiszolgáló apparátus olyan élményt adott, amit örömmel idézek vissza. Nem tartom magam a klasszikus értelemben vett bábrendezőnek, ugyanakkor mindig fontos elemnek gondolom munkáimban a színpadi látványt, a bábok „emberi világát”. Ezt a világot szeretném minél játékosabb formában és gazdag tartalommal a Budapest Bábszínház nézői elé tárni munkatársaim és a színészek segítségével!

(Csizmadia Tibor rendező)

70 éves a Bábszínház

Színházunk 2019 őszén ünnepli fennállásának 70. évfordulóját. Az eseményt ünnepi bemutató előadásokkal és még egyéb eseményekkel is kívánjuk emlékezetessé és ünnepélyessé tenni. Az októberi jubileumi bemutató:

A HOLDBELI CSÓNAKOS

A bemutató tervezett időpontja: 2019. október

Nagyszínpad

6+

Alkotók:

Író: Weöres Sándor

Dramaturg: Gimesi Dóra

Tervező: Hoffer Károly

Rendező: Hoffer Károly

„Nem hal bele semmibe, aki úgysem él/ Jó, hogy mind babák vagyunk, szívünk bodzabél.”

Weöres Sándor A holdbeli csónakos című darabja a tökéletes báb-dráma, amely a vásári bábjáték hagyományos figuráit (Vitéz Lászlót, Paprika Jancsit és Bolond

Istókot) egy tereken-időkön átívelő, egyszerre a földön és a fantasztikumban játszódó szerelmi történetben szerepelteti, az ősi mitológiai történeteket a vásári bohózat eszközeivel ötvözi.

Igazi családi előadás készül a Budapest Bábszínházban, amely egyúttal a színház történetére, a bábjátszás hagyományaira is reflektál, hiszen ezzel a nagyszabású, számtalan bábtechnikát felvonultató, látványos előadással ünnepeljük színházunk alapításának 70 éves évfordulóját.

A jubileumhoz kapcsolódóan még az alábbi elképzeléseinket szeretnénk megvalósítani, amelyekhez azonban a jelenlegi előzetes üzleti tervben nem tudunk forrásokat rendelni.

- ebben a gazdasági évben a jubileumi hónapra, októberre tesszük át a **BÁBU Fesztivált**, amelyre most neves külföldi együtteseket szeretnénk meghívni /hogyan kiket és milyen előadásaikkal az nagyban függ az erre fordítható fedezet nagyságától/, de szentpétervári, lengyel, francia, görög társulatokban egyaránt gondolkodunk.
- pénzdíjas írói pályázatot szeretnénk kiírni, ahol a műveket neves kuratórium bírálja el.
- az 50-es évek elején a bábszínház neves, a politika által nem támogatott művészek alkotói műhelye volt /ilyenek például Ország Lili, Bálint Endre, Bródy Vera, stb./, az ő műveikből tervezünk kiállítást az MKE-vel közösen.
- két három szaklapból külön számokat szeretnénk megjelentetni a színházunkról.
- kép- és hanghordozón jubileumi kiadást szeretnénk megjelentetni néhány emblemikus múltbeli előadásunkról.
- természetesen a Koós Iván Galériánkban is az elmúlt 70 év ihletné az őszi kiállítás tartalmát.
- ezeknek az elképzeléseknek a tükrében a marketing és PR költségvetés is nagyságrenddel haladja meg a szokásos összeget.

Bár a tervek tartalmilag már kialakultak, fedezet híján csak kis mértékben lehet konkretizálni a feladatokat. Milyen társulatokat hívhatunk, milyen előadással, hány előadás szerzői és előadóművészi jogait tudjuk megszerezni a jubileumi kiadáshoz, milyen kampányokat indíthatunk, kiket kérhetünk fel a különböző megjelenésekhez, grémiumokba, stb.

Összességében ismerve a társulat utaztatás költségeit, a szerzői jogi piacot, a reklám- és médiapiacot a fenti feladatok megvalósítása becsléseink szerint 45-50 millió Ft-ba kerül.

Őszre tervezett utolsó bemutatónk:

**BARNABY BROCKET ÉS A SZÖRNYŰ DOLOG, AMI VELE MEGESETT
(MUNKACÍM)**

A bemutató tervezett időpontja: 2019 ősz

Ország Lili Stúdió

8+

Alkotók:

Író: Weöres Sándor

Dramaturg: Gimesi Dóra

Tervező: Hoffer Károly

Rendező: Hoffer Károly

A kisiskolásoknak szóló előadáshoz dāmapedagógiai foglalkozás kapcsolódik.

John Boyne Írországban született 1971-ben. Tíz regényt írt, köztük olyan nemzetközi sikerkönyveket, mint a *Mutiny on the Bounty* (Lázadás a Bountyn) és *A csíkos pizzamás fiú*, amely két Irish Book Awardot nyert el, a New York Times sikerlistájának élére került, és a Miramax egész estés filmet készített belőle. John Boyne könyveit több mint 40 nyelvre lefordították. A szerző Dublinban él és dolgozik.

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. A tavaszi kiállításunk tartalma ezekben a hetekben véglegesedik.

Bábszínházi világnap (2019. 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 2019-ben hatodik 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 egyszerűek és megismételhetetlenek, a Budapest Bábszínház művészeinek ötleteire alapulnak.

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 újabb együttműködés a Külgazdasági és Külügyminisztériummal a tavalyi sikeres kínai vendégjáték mintájára.

A Budapest Bábszínház színházpedagógiai szakmai koncepciója a 2019-es 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 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 Mozdító+ eseményei, a bábos alkotócsoporthoz tartozó tevékenysége, illetve a nem rendszeres oktatási programok (műhelymunka, témanap stb.)

Fő célkitűzések 2019-ben:

- 1. A színházba látogató minden korosztálynak kínálunk színházpedagógiai programot.** Az elmúlt években kiépült programunk az általános iskolás és az ifjúsági korosztály számára. A jövőben kiemelten fontosnak tartjuk felnőtt nézőink bevonását is programunkba, ezt szolgálja *Nagyító* elnevezésű programunk, amely kifejezetten felnőtteknek kínál színházpedagógiai eseményeket. Természetesen tovább bővül a repertoárhoz kapcsolódó foglalkozások száma is, 2019-ben kb. 10 előadásunkhoz lesz elérhető Mozdító-foglalkozás.
- 2. Új műfajok, kísérletezés.** A színházpedagógia szemléletének megjelenése színházunkban új **utakat** nyitott művészi szempontból is. 2019-ben a bábműfajra való érzékenyítés kerül a fókuszba: bővíteni szeretnénk **kulisszajáró programunkat**: a különböző korosztályoknak kínált program

keretében dramatikus eszközök segítségével mutatjuk be a bábszínház épületét és működését.

3. A fenti célhoz kapcsolódva bővítjük **Mozgató+** programunkat. Folytatjuk a *Bábszínház 7x* sorozatunkat felnőttek számára, amelyben interaktív módon engedünk bepillantást a bábtechnikák és a bábesztétika világába. *Bábszínházi séta* keretében mutatjuk be felnőttek számára a színház történetét és épületét.
4. A német színházpedagógiai gyakorlatot követve folytatni szeretnénk a *BábMozgató* programot, rendszeres alkotóműhelyeket létrehozva gyerekek és érdeklődő felnőttek számára.
5. **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 2019-ben is megrendezünk.
6. **Belső képzési folyamat folytatása.** A Mozgató 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.
7. **Szakmai együttműködések folytatása.** Folytatjuk együttműködésünket a Magyar tanárok *Egyesületével*, 2019-ben is készül – honlapunkról is letölthető – *segédanyag* tanárok számára, melyek az előadások iskolai feldolgozását segítik.

Programtípusok a 2019-ben:

- **Résztvételiségre építő gyerekelőadás**
- **Mozgató** – előadásokhoz kapcsolódó programok
 - **Feldolgozó drámaprogram vagy foglalkozás** az előadásokat követően
 - **Előkészítő- és feldolgozó foglalkozások** (háromlépcsős program)
 - **Előkészítő, ráhangoló** foglalkozások az előadások előtt
- **Bábok nyomában** - kulisszajáró program, vagy témanap korosztályos bontásban
- **Mozgató+** - a Budapest Bábszínház színházpedagógiai programja felnőtteknek
 - **Bábszínház 7x** – bábesztétikai interaktív előadássorozat
 - **Nagyító** – színházpedagógiai foglalkozások felnőtteknek
 - **Bábszínházi séta** – színháztörténeti, kulisszajáró program felnőtt csoportoknak

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 árbevétele terv szinten a már megkötött bérleti szerződések összege jelenti, 2.574 eFt a tervezett bevétel. A ráfordításokat a számviteli politikánk alapján a felosztandó költségek bevétel arányában ráeső része teszi ki, amely 906 eFt. Az adózás előtti eredmény összege: 1.668 eFt.

I/c. Tevékenységek fedezete összesítő adatok

A közhasznú tevékenység teljes hozama 887.013 eFt, a vállalkozási tevékenység teljes hozama 2.574 eFt. A színház 2019-ben tervezett összbevétele: 889.587 eFt. A 2019-ben tervezett vállalkozási eredmény 1.668 eFt, amely a közhasznú eredménnyel együtt 1.771 eFt, tervezett adófizetési kötelezettség 0 e Ft.

II. Eredmény – Célkitűzés

II/1.: Összefoglaló eredménykimutatás

2019. évi üzleti előtervünkben részletesen számba vettük kitűzött céljainkat, feladatainkat művészi elképzeléseinket és ehhez rendeltük forrásainkat, a jubileumhoz kapcsolódó feladatok és a működés biztonságához szükséges bérfejlesztések igényelte fedezet nélkül.

Társaságunk 2019-re tervezett adózott eredménye 1.771 eFt, ha a tervezési munka során figyelembe vett 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,
- lesznek BSZK támogatások.

Azonban az így esetlegesen megtermelődő eredmény sem tud fedezetet nyújtani a 70. éves évfordulóhoz kapcsolódó terveink megvalósításához és semmiképp sem tud alapja lenni egy tartós bérfejlesztéshez kapcsolódó kötelezettségvállalásnak.

II/2. Szervezeti költségek alakulása

Alaptevékenységünk (előadó-művészet) közvetlen költségei 584.269 eFt-ot tesznek ki.

Anyagköltség címén 8.520 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 136.897 eFt. Ez a tétel a bemutatók alkotóinak díjazását, a vállalkozások által végzett művészeti tevékenység költségeit, valamint az előadásokhoz kapcsolódó számlázott jogdíjakat tartalmazza. Ugyancsak itt kerültek megtervezésre a díszletek, jelmezek kivitelezésével kapcsolatos külső szolgáltatási és a raktár bérleti díjak, a művészeti dolgozóink oktatásával kapcsolatos költségek és a színpadi berendezések karbantartási költségei. A tétel tartalmazza még a tervezett bel és külföldi kiküldetések költségeit.

Egyéb szolgáltatást nem tervezünk a tevékenységgel kapcsolatban.

Közvetlen személyi jellegű ráfordításokként számoljuk el a művészi és művészeti munkakörben dolgozó alkalmazottaink bérköltségét és egyéb személyi juttatásait és az ezekhez kapcsolódó járulékokat. A tervezett összeg: 407.054 eFt, amely a 2018. évihez képest változásokat tartalmaz. A tárgyévben töltjük be a nagyobb fluktuáció következtében megüresedett álláshelyeket és a három játszóhely kiszolgálásának megnövekedett létszámigényét is igyekszünk a nehéz munkaerő piaci helyzetünk ellenére biztosítani. /ez +3 fő létszámot jelent 2018-hoz képest/, illetve figyelembe vettük a jogszabályváltozások következményeit, úgy hogy változatlanok tekintettük az ekhos nyilatkozatok számát a teljes évre nézve.

Értékcsökkenésként itt 7.900 eFt került megtervezésre.

A **közvetített szolgáltatások értéke** 23.898 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 (18.898 eFt), amely az Andrassy úti székház hőközpont felújítási munkálatainak fedezetére szolgál.

Vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban közvetlen költség nem kerül kimutatásra.

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

Közvetett költségek:

Anyagköltségek az energia (fűtés, világítás), a számítástechnika, a gépjármű, az irodai gépek, berendezések, valamint az ingatlan karbantartásához szükséges anyagköltségeket tartalmazzák. Itt kerültek megtervezésre az egyéb dolgozók munkaruha, illetve a tisztítószeres költségei. Tervezett összeg: 27.980 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 90.779 eFt magába foglalja még a havi üzemeltetési díjat, a felvonó karbantartás havi díját, a különböző meghibásodott eszközök javítási díjait, és a színház épületének egyéb karbantartási költségeit is.

Az egyéb szolgáltatás összege 4.800 eFt a hatósági igazgatási szolgáltatás költségét, a bankköltséget, valamint az eszközök és épületek biztosítási díját tartalmazza.

A közvetett személyi jellegű ráfordítások tervezett összege 163.288 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.

Az értékcsökkenés tervezett összege, a 15.200 eFt, olyan műszaki gépek és berendezések amortizációs összegeit tartalmazza, amelyek többféle tevékenységet is szolgálhatnak.

Egyébráfordítás tervezett összege: 1.500 eFt amely a várható Iparüzési adó összegét tartalmazza.

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 2019 évi létszámunk szándékaink szerint meg kell, hogy haladja a 2018. évit, mert a szokatlanul nagy, elsősorban a színpadi műszakot érintő fluktuáció miatt átmeneti létszámhiánnyal küzdünk és a három játszóhely minőségi kiszolgálása, illetve a foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogszabályok betartása létszámtöbbletet igényel.

A jelenlegi kollégáink megtartása, illetve a munkaerő piaci helyzetünk stabilizálása miatt 2019-ben 15%-os bérfejlesztést szeretnénk végrehajtani a munkavállalóink körében /ide nem értve a menedzsment dolgozóit, bár elértük azt a pontot, ahol már a vezetők bérének emelése szükségessé válik, a közgazdaságilag maximálisan indokolható ösztönzési funkció miatt is/.

Ennek nincs fedezete a jelenleg figyelembe vehető paraméterek mellett ezért számszaki előtervünkben nem szerepel.

Az alábbi két táblázat mutatja egyrészt a jövőben tartós kötelezettségként jelentkező 2018-ban végrehajtott béremelések hatását a 2019 évre, másrészt a második táblázat mutatja a működésünkhöz megítélésünk szerint elengedhetetlen 15%-os bérfejlesztés forrás szükségletét, amely azonban a jelenlegi számok alapján nem áll rendelkezésünkre.

2018. évi bérfejlesztés hatása 2019. évi üzleti tervre

2018. évi bérfejlesztés:

2018.január 1-től:	4.339.700,- X 12 hó =	52.076 eFt
2018. szeptember 1-től:	2.000.000,- X 4 hó =	8.000 eFt
2018. évi bérfejlesztés 2018-ban jelentkező bérköltsége összesen:		60.076 eFt
19,5% bérjárulék:		11.715 eFt
Többletköltség összesen:		71.791 eFt
Járulék csökkenés (2, 5% ill. 0,5% EKHO esetén):		- 7.434 eFt
Tényleges költség növekedés 2018-ban:		64.357 eFt

Fenti bér és járulék többlet 2019. évi kihatása:

2018. évi bérnövekmény összesen:	60.076 e Ft
2018. szeptemberi béremelés szintrehozása:	16.000 eFt
2018. évi bérfejlesztés bérköltségben jelentkező többlete 2019-ben: 76.076 eFt	
18.5% járulék (2019-ben átlagosan jelentkező):	14.074 eFt
Bér és járulék összesen:	90.150 eFt
<u>A 2018-ban végrehajtott bérfejlesztések 2019-ben jelentkező többletköltsége összesen:</u>	
	<u>90.150 eFt</u>

**Működésünkhöz megítélésünk szerint elengethetetlen 15%-os
bérfejlesztés forrásszükséglete**

2018. évi bérkeret:	30.420 eFt/hó
- 7 fő menedzsment:	- 4.660 eFt/hó
2018. évi redukált összes bérkeret:	25.760 eFt /hó
<u>25.760 e Ft X 15% = 3.864 eFt/hó X 12 hó = 46.368 eFt</u>	

2019. évi 15%-os bérfejlesztés (az üzleti tervbe nem került beépítésre)	46.368 eFt
18,5%-os bérjárulék (2019-ben átlagosan jelentkező):	8.578 eFt
<u>Bér és járulék többletigény összesen:</u>	<u>54.946 eFt</u>

IV. Mérlegterv

Mérlegünk tervezett főösszege 413.598 eFt.

Az eszközoldal megoszlása: befektetett eszközök 22,0%, forgóeszközök 77,0%.

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

VI. Fejlesztési, beruházási célkitűzések

2019-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 Andrassy úti hőközpont 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	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
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 leszámlázott árbevétel Főv. Önkormányzattól	88 595	27 412	18 898	18 898	21,3 %	68,9 %	2,9 %	2,1 %	0	0	0	18 898
1.1.3.	Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	150 961	159 660	132 026	132 026	87,5 %	82,7 %	17,2 %	14,8 %	44 222	36 081	7 948	43 775
1.1.4.	Árbevételként kimutandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Köszolgáltatás nettó árbevétele összesen	239 556	187 072	150 924	150 924	63,0 %	80,7 %	20,1 %	17,0 %	44 222	36 081	7 948	62 673
1.2.1.	Egyéb, nem köszolgáltatási tevékenység árbevétele	2 278	2 271	2 574	2 574	113,0 %	113,3 %	0,2 %	0,3 %	858	715	143	858
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	2 278	2 271	2 574	2 574	113,0 %	113,3 %	0,2 %	0,3 %	858	715	143	858
1.	Értékesítés nettó árbevétele	241 834	189 343	153 498	153 498	63,5 %	81,1 %	20,4 %	17,3 %	45 080	36 796	8 091	63 531
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	582 600	631 900	615 900	615 900	105,7 %	97,5 %	68,0 %	69,2 %	153 975	153 975	153 975	153 975
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	87 539	105 542	120 189	120 189	137,3 %	113,9 %	11,4 %	13,5 %	39 396	41 396	39 397	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	436	2 570	0	0	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	670 575	740 012	736 089	736 089	109,8 %	99,5 %	79,6 %	82,7 %	193 371	195 371	193 372	153 975
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)	912 409	929 355	889 587	889 587	97,5 %	95,7 %	100,0 %	100,0 %	238 451	232 167	201 463	217 506
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	94 420	32 550	23 898	23 898	25,3 %	73,4 %	3,5 %	2,7 %	1 549	1 350	19 897	1 102
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	94 420	32 550	23 898	23 898	25,3 %	73,4 %	3,5 %	2,7 %	1 549	1 350	19 897	1 102
6.	Saját tevékenység hozama	817 989	896 805	865 689	865 689	105,8 %	96,5 %	100,0 %	100,0 %	236 902	230 817	181 566	216 404
7.	Közvetlen anyagköltség	14 217	12 872	8 520	8 520	59,9 %	66,2 %	1,4 %	1,0 %	2 505	2 470	1 000	2 545
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	131 167	151 814	136 897	136 897	104,4 %	90,2 %	16,9 %	15,8 %	39 600	35 500	14 300	47 497
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	522	371	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	131 689	152 185	136 897	136 897	104,0 %	90,0 %	17,0 %	15,8 %	39 600	35 500	14 300	47 497
9.	Változó termelési ktg.	145 906	165 057	145 417	145 417	99,7 %	88,1 %	18,4 %	16,8 %	42 105	37 970	15 300	50 042
10.	Hozzáadott érték	672 083	731 748	720 272	720 272	107,2 %	98,4 %	81,6 %	83,2 %	194 797	192 847	166 266	166 362
11.1.	Bérek közvetlen	256 371	305 651	328 508	328 508	128,1 %	107,5 %	34,1 %	37,9 %	72 825	92 582	66 130	96 971
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	21 350	24 315	12 348	12 348	57,8 %	50,8 %	2,7 %	1,4 %	2 736	3 479	2 488	3 645
11.3.	Bérráfordítások közvetlen	55 265	65 354	66 198	66 198	119,8 %	101,3 %	7,3 %	7,6 %	14 816	18 497	13 570	19 315
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	332 986	395 320	407 054	407 054	122,2 %	103,0 %	44,1 %	47,0 %	90 377	114 558	82 188	119 931
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	12 534	9 582	7 900	7 900	63,0 %	82,4 %	1,1 %	0,9 %	2 334	1 865	1 231	2 470
13.	Közvetlen saját erőforrás	345 520	404 902	414 954	414 954	120,1 %	102,5 %	45,1 %	47,9 %	92 711	116 423	83 419	122 401
14.	Összes közvetlen költség	491 426	569 959	560 371	560 371	114,0 %	98,3 %	63,6 %	64,7 %	134 816	154 393	98 719	172 443
15.	Tevékenység fedezete	326 563	326 846	305 318	305 318	93,5 %	93,4 %	36,4 %	35,3 %	102 086	76 424	82 847	43 961
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	326 563	326 846	305 318	305 318	93,5 %	93,4 %	36,4 %	35,3 %	102 086	76 424	82 847	43 961

Tevékenységekre/szervezetekre bontva, összesítve mutatja be az A1 táblákból 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 leszámított 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	18 898	132 026	150 924	0	0	150 924	615 900	120 189	736 089	887 013	302 744
200 - Előadóművészet	ÖSSZESEN	0	18 898	132 026	150 924	0	0	150 924	615 900	120 189	736 089	887 013	302 744
400 - Vállalkozás	001 / n.a	0	0	0	0	2 574	2 574	2 574	0	0	0	2 574	2 574
400 - Vállalkozás	ÖSSZESEN	0	0	0	0	2 574	2 574	2 574	0	0	0	2 574	2 574
100 - Budapest Bábszínház	MINDÖSSZESEN	0	18 898	132 026	150 924	2 574	2 574	153 498	615 900	120 189	736 089	889 587	305 318

Tevékenységekre/szervezetekre bontva, összesítve mutatja be az A1 táblákból 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 Közzszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	1.1.2 Megvalósítási megállapodás alapján leszámlázott árbevétele Főv. Önkormányzattól	1.1.3 Közzszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	1.1 Közzszolgáltatás nettó árbevétele összesen	1.2.1 Egyéb, nem közzszolgáltatási 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	18 898	132 026	150 924	0	0	150 924	615 900	120 189	736 089	887 013	302 744
200 - Előadóművészet	ÖSSZESEN	0	18 898	132 026	150 924	0	0	150 924	615 900	120 189	736 089	887 013	302 744
400 - Vállalkozás	001 / n.a	0	0	0	0	2 574	2 574	2 574	0	0	0	2 574	2 574
400 - Vállalkozás	ÖSSZESEN	0	0	0	0	2 574	2 574	2 574	0	0	0	2 574	2 574
100 - Budapest Bábszínház	MINDÖSSZESEN	0	18 898	132 026	150 924	2 574	2 574	153 498	615 900	120 189	736 089	889 587	305 318

Tevékenységekre/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																	
		Tevékenység	1 Értékesítés nettó árbevétele	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	5 ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	6 Saját tevékenység hozama	7 Közvetlen anyagköltség	8 Közvetlen szolgáltatások összesen	9 Változó termelési ktg.	10 Hozzáadott érték	11 Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	12 Közvetlen értékesítésköltségek leírás	13 Közvetlen saját erőforrás	14 Összes közvetlen költség	15 Tevékenység fedezete	TE Tevékenység eredménye
Szervezeti szintek																	
200 - Előadóművészet	001 / n.a		150 924	736 089	887 013	23 898	863 115	8 520	136 897	145 417	717 698	407 054	7 900	414 954	560 371	302 744	302 744
200 - Előadóművészet	ÖSSZESEN		150 924	736 089	887 013	23 898	863 115	8 520	136 897	145 417	717 698	407 054	7 900	414 954	560 371	302 744	302 744
400 - Vállalkozás	001 / n.a		2 574	0	2 574	0	2 574	0	0	0	2 574	0	0	0	0	2 574	2 574
400 - Vállalkozás	ÖSSZESEN		2 574	0	2 574	0	2 574	0	0	0	2 574	0	0	0	0	2 574	2 574
100 - Budapest Bábszínház	MINDÖSSZESEN		153 498	736 089	889 587	23 898	865 689	8 520	136 897	145 417	720 272	407 054	7 900	414 954	560 371	305 318	305 318

Tevékenységekre/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 összesen	Változó termelési kgt.	Hozzáadott érték	Közvetlen személyi Jellemző ráfordítások	Közvetlen értékesítésköltségek leírás	Közvetlen saját erőforrás	Összes közvetlen költség	Tevékenység fedezete	Tevékenység eredménye
200 - Előadóművészet	001 / n.a	150 924	736 089	887 013	23 898	863 115	8 520	136 897	145 417	717 698	407 054	7 900	414 954	560 371	302 744	302 744
200 - Előadóművészet	ÖSSZESEN	150 924	736 089	887 013	23 898	863 115	8 520	136 897	145 417	717 698	407 054	7 900	414 954	560 371	302 744	302 744
400 - Vállalkozás	001 / n.a	2 574	0	2 574	0	2 574	0	0	0	2 574	0	0	0	0	2 574	2 574
400 - Vállalkozás	ÖSSZESEN	2 574	0	2 574	0	2 574	0	0	0	2 574	0	0	0	0	2 574	2 574
100 - Budapest Bábszínház	MINDÖSSZESEN	153 498	736 089	889 587	23 898	865 689	8 520	136 897	145 417	720 272	407 054	7 900	414 954	560 371	305 318	305 318

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	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %				
1.1.	Köszolgáltatás nettó árbevétele	239 556	187 072	150 924	150 924	63,0 %	80,7 %	20,1 %	17,0 %	44 222	36 081	7 948	62 673
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	2 278	2 271	2 574	2 574	113,0 %	113,3 %	0,2 %	0,3 %	858	715	143	858
1.	Értékesítés nettó árbevétele	241 834	189 343	153 498	153 498	63,5 %	81,1 %	20,4 %	17,3 %	45 080	36 796	8 091	63 531
2.	Egyéb bevételek	670 576	740 012	736 089	736 089	109,8 %	99,5 %	79,6 %	82,7 %	193 371	195 371	193 372	153 975
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)	912 410	929 355	889 587	889 587	97,5 %	95,7 %	100,0 %	100,0 %	238 451	232 167	201 463	217 506
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	94 420	32 550	23 898	23 898	25,3 %	73,4 %	3,5 %	2,7 %	1 549	1 350	19 897	1 102
5.3.	Anyagköltség	36 823	34 958	36 500	36 500	99,1 %	104,4 %	3,8 %	4,1 %	12 131	8 076	5 153	11 140
5.4.	Béreköltség	372 684	432 199	459 740	459 740	123,4 %	106,4 %	46,5 %	51,7 %	101 919	129 566	92 546	135 709
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 233	32 510	17 899	17 899	59,2 %	55,1 %	3,5 %	2,0 %	3 966	5 044	3 605	5 284
5.6.	Bérfelárak	87 046	92 413	92 703	92 703	106,5 %	100,3 %	9,9 %	10,4 %	20 693	25 967	18 904	27 139
5.7.	Értékcsökkenési leírás	20 943	24 947	23 100	23 100	110,3 %	92,6 %	2,7 %	2,6 %	6 117	5 459	4 867	6 657
5.8.	Igénybevett szolgáltatások értéke	212 169	242 962	227 676	227 676	107,3 %	93,7 %	26,1 %	25,6 %	59 925	56 540	43 423	67 788
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 993	5 972	4 800	4 800	80,1 %	80,4 %	0,6 %	0,5 %	1 093	1 291	1 261	1 155
5.	Tevékenység ráfordításai	860 311	898 511	886 316	886 316	103,0 %	98,6 %	96,7 %	99,6 %	207 393	233 293	189 656	255 974
6.	Egyéb ráfordítások	27 283	1 500	1 500	1 500	5,5 %	100,0 %	0,2 %	0,2 %	750	0	750	0
7.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	24 816	29 344	1 771	1 771	7,1 %	6,0 %	3,2 %	0,2 %	30 308	-1 126	11 057	-38 468
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	228	7	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	1	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Pü-i műveletek eredménye	227	7	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Adózás előtti eredmény	25 043	29 351	1 771	1 771	7,1 %	6,0 %	3,2 %	0,2 %	30 308	-1 126	11 057	-38 468
10.	Adófizetési kötelezettség	11	6	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Adózott eredmény	25 032	29 345	1 771	1 771	7,1 %	6,0 %	3,2 %	0,2 %	30 308	-1 126	11 057	-38 468
12.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	FNOK felosztása utáni eredmény	25 032	29 345	1 771	1 771	7,1 %	6,0 %	3,2 %	0,2 %	30 308	-1 126	11 057	-38 468

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	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
1.1.	Köszolgáltatás nettó árbevétele	239 556	187 072	150 924	150 924	63,0 %	80,7 %	20,1 %	17,0 %	44 222	36 081	7 948	62 673
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	2 278	2 271	2 574	2 574	113,0 %	113,3 %	0,2 %	0,3 %	858	715	143	858
1.	Értékesítés nettó árbevétele	241 834	189 343	153 498	153 498	63,5 %	81,1 %	20,4 %	17,3 %	45 080	36 796	8 091	63 531
2.	Egyéb bevételek	670 576	740 012	736 089	736 089	109,8 %	99,5 %	79,6 %	82,7 %	193 371	195 371	193 372	153 975
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)	912 410	929 355	889 587	889 587	97,5 %	95,7 %	100,0 %	100,0 %	238 451	232 167	201 463	217 506
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	94 420	32 550	23 898	23 898	25,3 %	73,4 %	3,5 %	2,7 %	1 549	1 350	19 897	1 102
5.	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	94 420	32 550	23 898	23 898	25,3 %	73,4 %	3,5 %	2,7 %	1 549	1 350	19 897	1 102
6.	Saját tevékenység hozama (bevétele)	817 990	896 805	865 689	865 689	105,8 %	96,5 %	100,0 %	100,0 %	236 902	230 817	181 566	216 404
7.	Közvetlen anyagköltség	14 217	12 872	8 520	8 520	59,9 %	66,2 %	1,4 %	1,0 %	2 505	2 470	1 000	2 545
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	131 167	151 814	136 897	136 897	104,4 %	90,2 %	16,9 %	15,8 %	39 600	35 500	14 300	47 497
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	522	371	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségátérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	131 689	152 185	136 897	136 897	104,0 %	90,0 %	17,0 %	15,8 %	39 600	35 500	14 300	47 497
9.	Változó termelési költség	145 906	165 057	145 417	145 417	99,7 %	88,1 %	18,4 %	16,8 %	42 105	37 970	15 300	50 042
10.	Hozzáadott érték	672 084	731 748	720 272	720 272	107,2 %	98,4 %	81,6 %	83,2 %	194 797	192 847	166 266	166 362
11.1.	Bérköltség közvetlen	256 371	305 651	328 508	328 508	128,1 %	107,5 %	34,1 %	37,9 %	72 825	92 582	66 130	96 971
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	21 350	24 315	12 348	12 348	57,8 %	50,8 %	2,7 %	1,4 %	2 736	2 488	3 645	3 645
11.3.	Bérráfordítások közvetlen	55 265	65 354	66 198	66 198	119,8 %	101,3 %	7,3 %	7,6 %	14 816	18 497	13 570	19 315
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	332 986	395 320	407 054	407 054	122,2 %	103,0 %	44,1 %	47,0 %	90 377	114 558	82 188	119 931
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	12 534	9 582	7 900	7 900	63,0 %	82,4 %	1,1 %	0,9 %	2 334	1 865	1 231	2 470
13.	Közvetlen saját erőforrás	345 520	404 902	414 954	414 954	120,1 %	102,5 %	45,1 %	47,9 %	92 711	116 423	83 419	122 401
14.	Összes közvetlen költség	491 426	569 959	560 371	560 371	114,0 %	98,3 %	63,6 %	64,7 %	134 816	154 393	98 719	172 443
15.	Fedezet I.	326 564	326 846	305 318	305 318	93,5 %	93,4 %	36,4 %	35,3 %	102 086	76 424	82 847	43 961
16.	Közvetett anyagköltség	22 606	22 086	27 980	27 980	123,8 %	126,7 %	2,5 %	3,2 %	9 626	5 606	4 153	8 595
17.1.	Bérköltség közvetett	116 313	126 548	131 232	131 232	112,8 %	103,7 %	14,1 %	15,2 %	29 094	36 984	26 416	38 738
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	8 883	8 195	5 551	5 551	62,5 %	67,7 %	0,9 %	0,6 %	1 230	1 565	1 117	1 639
17.3.	Bérráfordítások közvetett	31 781	27 059	26 505	26 505	83,4 %	98,0 %	3,0 %	3,1 %	5 877	7 470	5 334	7 824
17.	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	156 977	161 802	163 288	163 288	104,0 %	100,9 %	18,0 %	18,9 %	36 201	46 019	32 867	48 201
18.1.	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	81 002	91 148	90 779	90 779	112,1 %	99,6 %	10,2 %	10,5 %	20 325	21 040	29 123	20 291
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	5 471	5 601	4 800	4 800	87,7 %	85,7 %	0,6 %	0,6 %	1 093	1 291	1 261	1 155
18.	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	86 473	96 749	95 579	95 579	110,5 %	98,8 %	10,8 %	11,0 %	21 418	22 331	30 384	21 446
19.	Közvetett értékcsökkenési leírás	8 409	15 365	15 200	15 200	180,8 %	189,9 %	1,7 %	1,8 %	3 783	3 594	3 636	4 187
20.	Összes közvetett költség	274 465	296 002	302 047	302 047	110,0 %	102,0 %	33,0 %	34,9 %	71 028	77 550	71 040	82 429
21.	Egyéb ráfordítások	27 283	1 500	1 500	1 500	5,5 %	100,0 %	0,2 %	0,2 %	750	0	750	0
22.	Szervezeti ráfordítások	301 748	297 502	303 547	303 547	100,6 %	102,0 %	33,2 %	35,1 %	71 778	77 550	71 790	82 429
23.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	24 816	29 344	1 771	1 771	7,1 %	6,0 %	3,3 %	0,2 %	30 308	-1 126	11 057	-38 468
23a.	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	45 759	54 291	24 871	24 871	54,4 %	45,8 %	6,1 %	2,9 %	36 425	4 333	15 924	-31 811

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %				
24.1.	Pü-i műveletek bevételei	228	7	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
24.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	1	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
24.	Pü-i műveletek eredménye	227	7	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
25.	Adózás előtti eredmény	25 043	29 351	1 771	1 771	7,1 %	6,0 %	3,3 %	0,2 %	30 308	-1 126	11 057	-38 468
26.	Adófizetési kötelezettség	11	6	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
27.	Adózott eredmény	25 032	29 345	1 771	1 771	7,1 %	6,0 %	3,3 %	0,2 %	30 308	-1 126	11 057	-38 468
28.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
29.	FNOK felosztása utáni eredmény	25 032	29 345	1 771	1 771	7,1 %	6,0 %			30 308	-1 126	11 057	-38 468

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	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Változás		Megoszlás	
					2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %
A.	Közhasznú tevékenység összes bevétele	910 359	927 085	887 013	97,4 %	95,7 %	99,8 %	99,7 %
A.1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	667 959	733 008	734 089	109,9 %	100,1 %	78,9 %	82,5 %
A.1.1.	a) alapítótól	582 600	631 900	615 900	105,7 %	97,5 %	68,0 %	69,2 %
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	85 359	101 108	118 189	138,5 %	116,9 %	10,9 %	13,3 %
A.2.	Pályázati úton elnyert támogatás	2 180	4 434	2 000	91,7 %	45,1 %	0,5 %	0,2 %
A.3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	239 556	187 072	150 924	63,0 %	80,7 %	20,1 %	17,0 %
A.4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.5.	Egyéb bevétel	437	2 564	0	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,0 %
A.6.	Pü-i műveletek bevétele	227	7	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	2 279	2 277	2 574	112,9 %	113,0 %	0,2 %	0,3 %
B.1.	Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele	2 278	2 271	2 574	113,0 %	113,3 %	0,2 %	0,3 %
B.2.	Egyéb bevétel	0	6	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
B.3.	Pü-i műveletek bevétele	1	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
C.	Összes bevétel	912 638	929 362	889 587	97,5 %	95,7 %	100,0 %	100,0 %
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	886 905	899 271	886 910	100,0 %	98,6 %	96,8 %	99,7 %
D.1.	Anyagjellegű ráfordítások	349 133	316 146	292 505	83,8 %	92,5 %	34,0 %	32,9 %
D.2.	Személyi jellegű ráfordítások	489 571	556 720	569 854	116,4 %	102,4 %	59,9 %	64,1 %
D.3.	Értécsökkenési leírás	20 922	24 909	23 055	110,2 %	92,6 %	2,7 %	2,6 %
D.4.	Egyéb ráfordítások	27 278	1 496	1 496	5,5 %	100,0 %	0,2 %	0,2 %
D.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	1	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	690	740	906	131,3 %	122,4 %	0,1 %	0,1 %
E.1.	Anyagjellegű ráfordítások	272	296	369	135,7 %	124,7 %	0,0 %	0,0 %
E.2.	Személyi jellegű ráfordítások	392	402	488	124,5 %	121,4 %	0,0 %	0,1 %
E.3.	Értécsökkenési leírás	21	38	45	214,3 %	118,4 %	0,0 %	0,0 %
E.4.	Egyéb ráfordítások	5	4	4	80,0 %	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	887 595	900 011	887 816	100,0 %	98,6 %	96,8 %	99,8 %
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény	1 589	1 537	1 668	105,0 %	108,5 %	0,2 %	0,2 %
H.	Adófizetési kötelezettség	11	6	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	1 578	1 531	1 668	105,7 %	108,9 %	0,2 %	0,2 %
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény	23 454	27 814	103	0,4 %	0,4 %	3,0 %	0,0 %
AE.	Adózott eredmény	25 032	29 345	1 771	7,1 %	6,0 %	3,2 %	0,2 %

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	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
A.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	24 816	29 344	1 771	1 771	7,1 %	6,0 %	100,0 %	100,0 %	30 308	-1 126	11 057	-38 468
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	228	7	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	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
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	228	7	0	0	0,0 %	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	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	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	1	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
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	227	7	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
C.	Adózás előtti eredmény	25 043	29 351	1 771	1 771	7,1 %	6,0 %	100,0 %	100,0 %	30 308	-1 126	11 057	-38 468
X.	Adófizetési kötelezettség	11	6	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.	Adózott eredmény	25 032	29 345	1 771	1 771	7,1 %	6,0 %	100,0 %	100,0 %	30 308	-1 126	11 057	-38 468

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	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %				
Egyéb bevételek													
B.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	582 600	631 900	615 900	615 900	105,7 %	97,5 %	85,4 %	83,7 %	153 975	153 975	153 975	153 975
B.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	87 539	105 542	120 189	120 189	137,3 %	113,9 %	14,3 %	16,3 %	39 396	41 396	39 397	0
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	437	2 570	0	0	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	Egyéb bevételek összesen	670 576	740 012	736 089	736 089	109,8 %	99,5 %	100,0 %	100,0 %	193 371	195 371	193 372	153 975
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	27 283	1 500	1 500	1 500	5,5 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	750	0	750	0
R.	Egyéb ráfordítások összesen	27 283	1 500	1 500	1 500	5,5 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	750	0	750	0
T.1.	BFÖ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	582 600	631 900	615 900	615 900	105,7 %	97,5 %			153 975	153 975	153 975	153 975
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	582 600	631 900	615 900	615 900	105,7 %	97,5 %			153 975	153 975	153 975	153 975
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	87 976	108 112	120 189	120 189	136,6 %	111,2 %			39 396	41 396	39 397	0
Ö.2.	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	27 283	1 500	1 500	1 500	5,5 %	100,0 %			750	0	750	0
Ö.	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktorálás nélkül	60 693	106 612	118 689	118 689	195,6 %	111,3 %			38 646	41 396	38 647	0

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.	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Változás		Megoszlás	
						2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %
A.	Bemutatószám	db	7	7	6	85,7 %	85,7 %		
B.	Előadásszám	db	409	460	390	95,4 %	84,8 %		
C.	Fizető nézők száma	fő	104 971	108 959	85 957	81,9 %	78,9 %		
1.	Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	eFt	132 635	136 342	125 026	94,3 %	91,7 %	14,7 %	14,1 %
1.1.	ebből TAO alapot képező bevétel	eFt	132 635	136 342	125 026	94,3 %	91,7 %	14,7 %	14,1 %
2.	Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	eFt	12 137	18 180	2 000	16,5 %	11,0 %	2,0 %	0,2 %
3.	Bérleti díj	eFt	2 278	2 271	2 574	113,0 %	113,3 %	0,2 %	0,3 %
4.	Büfé üzemeltetése	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5.	Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
6.	Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	eFt	94 420	32 550	23 898	25,3 %	73,4 %	3,5 %	2,7 %
7.	Export árbevétel	eFt	364	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	eFt	241 834	189 343	153 498	63,5 %	81,1 %	20,4 %	17,3 %
9.	Fenntartói támogatás	eFt	582 600	631 900	615 900	105,7 %	97,5 %	68,0 %	69,2 %
9.1.	BFÖ-től az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	582 600	631 900	615 900	105,7 %	97,5 %	68,0 %	69,2 %
9.2.	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
9.3.	BFÖ-től adott évben kapott támogatás elhatárolása következő évre	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
10.	Tao/Ágazati támogatás	eFt	85 261	101 108	118 189	138,6 %	116,9 %	10,9 %	13,3 %
10.1.	Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	85 261	101 108	118 189	138,6 %	116,9 %	10,9 %	13,3 %
10.2.	Korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
10.3.	Adott évben befolyt támogatás elhatárolása következő évre	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
11.	Pályázati támogatás	eFt	2 180	4 434	2 000	91,7 %	45,1 %	0,5 %	0,2 %
12.	Egyéb bevétel	eFt	535	2 570	0	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,0 %
13.	Egyéb bevételek összesen	eFt	670 576	740 012	736 089	109,8 %	99,5 %	79,6 %	82,7 %
14.	Aktivált saját teljesítmények értéke	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
15.	Pénzügyi műveletek bevételei	eFt	228	7	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
16.	Hozamok összesen	eFt	912 638	929 362	889 587	97,5 %	95,7 %	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	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
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	519	460	574	574	110,6 %	124,8 %	0,4 %	0,5 %	171	171	57	175
3.4.	Szoftver karbantartás	2 356	1 993	2 300	2 300	97,6 %	115,4 %	1,7 %	1,9 %	575	575	575	575
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	383	471	490	490	127,9 %	104,0 %	0,4 %	0,4 %	150	150	90	100
3.	Számítástechnikai költségek összesen	3 258	2 924	3 364	3 364	103,3 %	115,0 %	2,5 %	2,7 %	896	896	722	850
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	1 391	941	1 100	1 100	79,1 %	116,9 %	0,8 %	0,9 %	350	350	100	300
4.4.	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	340	2 355	1 500	1 500	441,2 %	63,7 %	2,0 %	1,2 %	420	450	75	555
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	1 731	3 296	2 600	2 600	150,2 %	78,9 %	2,8 %	2,1 %	770	800	175	855
5.	Sajtó, kommunikáció	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
6.	Posta, telefon	819	543	822	822	100,4 %	151,4 %	0,5 %	0,7 %	246	190	140	246
7.	Szakkönyv, folyóirat	313	314	146	146	46,6 %	46,5 %	0,3 %	0,1 %	73	0	73	0
8.	Nyomtatvány, irodaszer	935	870	800	800	85,6 %	92,0 %	0,7 %	0,6 %	200	200	200	200
9.	Szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Idegen oktatás költsége	146	734	500	500	342,5 %	68,1 %	0,6 %	0,4 %	0	250	0	250
11.	Munkaruha	31	0	200	200	645,2 %	0,0 %	0,0 %	0,2 %	40	100	0	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	3 828	5 218	5 000	5 000	130,6 %	95,8 %	4,4 %	4,0 %	1 250	1 250	1 250	1 250
13.2.	Szakértői díj: gazdasági terület	7 624	7 900	8 500	8 500	111,5 %	107,6 %	6,6 %	6,9 %	2 125	2 125	1 989	2 261
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	1 426	990	1 000	1 000	70,1 %	101,0 %	0,8 %	0,8 %	250	250	250	250
13.	Szakértői/megbízási díjak összesen	12 878	14 108	14 500	14 500	112,6 %	102,8 %	11,9 %	11,7 %	3 625	3 625	3 489	3 761
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	1 253	1 528	1 500	1 500	119,7 %	98,2 %	1,3 %	1,2 %	0	750	750	0
14.2.	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Kiküldetések dologi költsége összesen	1 253	1 528	1 500	1 500	119,7 %	98,2 %	1,3 %	1,2 %	0	750	750	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	4 961	5 358	4 290	4 290	86,5 %	80,1 %	4,5 %	3,5 %	1 093	1 036	1 006	1 155
18.	Hatósági díjak	510	243	510	510	100,0 %	209,9 %	0,2 %	0,4 %	0	255	255	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	15 809	15 458	22 054	22 054	139,5 %	142,7 %	13,0 %	17,8 %	7 980	3 900	3 199	6 975
19.4.	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	33 476	39 560	39 100	39 100	116,8 %	98,8 %	33,3 %	31,6 %	9 850	9 850	9 550	9 850
19.5.	Üzemi telep karbantartás, javítás	22 815	22 894	19 689	19 689	86,3 %	86,0 %	19,3 %	15,9 %	2 436	2 250	12 589	2 414
19.	Üzemi telep költsége összesen	72 100	77 912	80 843	80 843	112,1 %	103,8 %	65,6 %	65,4 %	20 266	16 000	25 338	19 239
20.1.	Tenderköltségek (Hatósági díjak)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.2.	Vállalkozási szakértői díjak	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
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	3 921	4 357	3 252	3 252	82,9 %	74,6 %	3,7 %	2,6 %	885	885	597	885
22.2.	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	6 223	6 648	10 232	10 232	164,4 %	153,9 %	5,6 %	8,3 %	2 950	2 950	1 792	2 540
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	10 144	11 005	13 484	13 484	132,9 %	122,5 %	9,3 %	10,9 %	3 835	3 835	2 389	3 425
ÁK.	Általános költségek	109 079	118 835	123 559	123 559	113,3 %	104,0 %	100,0 %	100,0 %	31 044	27 937	34 537	30 041
KA.	Közvetett anyagköltség összesen	22 606	22 086	27 980	27 980	123,8 %	126,7 %			9 626	5 606	4 153	8 595
KI.	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	81 002	91 148	90 779	90 779	112,1 %	99,6 %			20 325	21 040	29 123	20 291
KE.	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	5 471	5 601	4 800	4 800	87,7 %	85,7 %			1 093	1 291	1 261	1 155
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 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.	C2k - ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %				
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
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
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
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
I.3.T.	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	154	35	200	200	129,9 %	571,4 %	0,1 %	0,9 %	24	75	26	75
I.3.SZ.	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	371	365	375	375	101,1 %	102,7 %	1,5 %	1,6 %	94	94	95	92
I.4.T.	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.4.SZ.	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	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	154	35	200	200	129,9 %	571,4 %	0,1 %	0,9 %	24	75	26	75
I.SZ.	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	371	365	375	375	101,1 %	102,7 %	1,5 %	1,6 %	94	94	95	92
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	1 292	3 517	3 517	3 517	272,2 %	100,0 %	14,1 %	15,2 %	873	873	885	886
II.2.T.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	8 699	8 292	6 300	6 300	72,4 %	76,0 %	33,2 %	27,3 %	1 925	1 415	930	2 030
II.2.SZ.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	1 745	2 040	2 274	2 274	130,3 %	111,5 %	8,2 %	9,8 %	594	478	501	701
II.3.T.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	3 681	1 255	1 400	1 400	38,0 %	111,6 %	5,0 %	6,1 %	385	375	275	365
II.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	5 001	9 443	9 034	9 034	180,6 %	95,7 %	37,9 %	39,1 %	2 222	2 149	2 155	2 508
II.T.	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	12 380	9 547	7 700	7 700	62,2 %	80,7 %	38,3 %	33,3 %	2 310	1 790	1 205	2 395
II.SZ.	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	8 038	15 000	14 825	14 825	184,4 %	98,8 %	60,1 %	64,2 %	3 689	3 500	3 541	4 095
T.	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	12 534	9 582	7 900	7 900	63,0 %	82,4 %	38,4 %	34,2 %	2 334	1 865	1 231	2 470
SZ.	Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen	8 409	15 365	15 200	15 200	180,8 %	98,9 %	61,6 %	65,8 %	3 783	3 594	3 636	4 187
É.	Értékcsökkenési leírás összesen	20 943	24 947	23 100	23 100	110,3 %	92,6 %	100,0 %	100,0 %	6 117	5 459	4 867	6 657

Az összes foglalkoztatott átlagos létszámának és éves költségeinek tervezésére szolgál. 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.	C3k - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT	me.	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
							2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %				
Művészeti létszám és bérköltség														
FM.	Felsőfokú végzettségű művész	fő	20	20	21	21	105,0 %	105,0 %	20,0 %	20,4 %	21	21	21	21
1.1.	Bérköltség	eFt	69 245	76 132	81 825	81 825	118,2 %	107,5 %	13,7 %	14,3 %	18 138	23 060	16 472	24 155
FEM.	Felsőfokú végzettségű egyéb művészeti	fő	4	4	4	4	100,0 %	100,0 %	4,0 %	3,9 %	4	4	4	4
1.2.	Bérköltség	eFt	10 323	15 157	16 291	16 291	157,8 %	107,5 %	2,7 %	2,9 %	3 612	4 591	3 280	4 808
FNM.	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező művész	fő	3	4	4	4	133,3 %	100,0 %	4,0 %	3,9 %	4	4	4	4
1.3.	Bérköltség	eFt	9 378	12 306	13 226	13 226	141,0 %	107,5 %	2,2 %	2,3 %	2 931	3 729	2 661	3 905
KEM.	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező egyéb művészeti	fő	4	3	3	3	75,0 %	100,0 %	3,0 %	2,9 %	3	3	3	3
1.4.	Bérköltség	eFt	10 645	9 970	10 716	10 716	100,7 %	107,5 %	1,8 %	1,9 %	2 376	3 020	2 156	3 164
EM.	Egyéb művészeti	fő	51	51	53	53	103,9 %	103,9 %	51,0 %	51,5 %	53	53	53	53
1.5.	Bérköltség	eFt	150 704	182 418	196 060	196 060	130,1 %	107,5 %	32,7 %	34,4 %	43 464	55 254	39 469	57 873
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 bérköltsége	eFt	6 076	9 668	10 390	10 390	171,0 %	107,5 %	1,7 %	1,8 %	2 304	2 928	2 092	3 066
A.sz.	Művészeti létszám	fő	82	82	85	85	103,7 %	103,7 %	82,0 %	82,5 %	85	85	85	85
1.	Bérköltség	eFt	256 371	305 651	328 508	328 508	128,1 %	107,5 %	54,9 %	57,6 %	72 825	92 582	66 130	96 971
I.	Bérráulékok	eFt	55 265	65 354	66 198	66 198	119,8 %	101,3 %	11,7 %	11,6 %	14 816	18 497	13 570	19 315
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	9	9	9	9	100,0 %	100,0 %	9,0 %	8,7 %	9	9	9	9
2.2.	Bérköltség	eFt	53 708	60 584	63 308	63 308	117,9 %	104,5 %	10,9 %	11,1 %	14 037	17 095	12 457	19 719
MA.	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	7	7	7	7	100,0 %	100,0 %	7,0 %	6,8 %	7	7	7	7
2.3.	Bérköltség	eFt	37 537	38 293	40 015	40 015	106,6 %	104,5 %	6,9 %	7,0 %	8 871	10 805	7 874	12 465
ENM.	Egyéb nem művészeti	fő	2	2	2	2	100,0 %	100,0 %	2,0 %	1,9 %	2	2	2	2
2.4.	Bérköltség	eFt	20 010	20 700	20 700	20 700	103,4 %	100,0 %	3,7 %	3,6 %	4 500	7 200	4 500	4 500
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 bérköltsége	eFt	5 058	6 971	7 209	7 209	142,5 %	103,4 %	1,3 %	1,3 %	1 686	1 884	1 585	2 054
B.sz.	Nem művészeti létszám	fő	18	18	18	18	100,0 %	100,0 %	18,0 %	17,5 %	18	18	18	18
2.	Bérköltség	eFt	116 313	126 548	131 232	131 232	112,8 %	103,7 %	22,7 %	23,0 %	29 094	36 984	26 416	38 738
II.	Bérráulékok	eFt	31 781	27 059	26 505	26 505	83,4 %	98,0 %	4,9 %	4,6 %	5 877	7 470	5 334	7 824
C.	Összes létszám	fő	100	100	103	103	103,0 %	103,0 %	100,0 %	100,0 %	103	103	103	103
3.	Bérköltség összesen	eFt	372 684	432 199	459 740	459 740	123,4 %	106,4 %	77,6 %	80,6 %	101 919	129 566	92 546	135 709
III.	Bérráulékok összesen	eFt	87 046	92 413	92 703	92 703	106,5 %	100,3 %	16,6 %	16,3 %	20 693	25 967	18 904	27 139
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	30 233	32 510	17 899	17 899	59,2 %	55,1 %	5,8 %	3,1 %	3 966	5 044	3 605	5 284
SZJ.RÖ.	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	489 963	557 122	570 342	570 342	116,4 %	102,4 %	100,0 %	100,0 %	126 578	160 577	115 055	168 132

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

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C4k - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %				
F10.	Szem. tul. személylgk. költségértéítés	47	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F11.	Napidíj belföldön	207	84	254	254	122,7 %	302,4 %	0,3 %	1,4 %	63	191	0	0
F12.	Napidíj külföldön	542	2 681	667	667	123,1 %	24,9 %	8,2 %	3,7 %	0	0	0	667
F13.	Betegszabadság, táppénz	1 420	1 647	1 383	1 383	97,4 %	84,0 %	5,1 %	7,7 %	350	330	290	413
F14.	Reprezentációs költség	1 466	1 337	1 340	1 340	91,4 %	100,2 %	4,1 %	7,5 %	317	430	120	473
F15.	Cafetéria elemek	13 857	13 525	8 034	8 034	58,0 %	59,4 %	41,6 %	44,9 %	2 008	2 009	2 008	2 009
F16.	Végkielégítések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F17.	Üzleti ajándék	588	377	380	380	64,6 %	100,8 %	1,2 %	2,1 %	79	139	0	162
F18.	Munkaruházat	81	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F19.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	12 025	12 859	5 841	5 841	48,6 %	45,4 %	39,6 %	32,6 %	1 149	1 945	1 187	1 560
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 233	32 510	17 899	17 899	59,2 %	55,1 %	100,0 %	100,0 %	3 966	5 044	3 605	5 284

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	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Változás		Megoszlás		2019.03.31	2019.06.30	2019.09.30	2019.12.31
					2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %				
A.	Befektetett eszközök	95 389	109 285	91 185	95,6 %	83,4 %	26,1 %	22,0 %	104 768	100 259	95 692	91 185
A.I.	Immateriális javak	1 401	1 709	1 234	88,1 %	72,2 %	0,4 %	0,3 %	1 591	1 472	1 351	1 234
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	1 401	1 709	1 234	88,1 %	72,2 %	0,4 %	0,3 %	1 591	1 472	1 351	1 234
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	93 988	107 576	89 951	95,7 %	83,6 %	25,7 %	21,7 %	103 177	98 787	94 341	89 951
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	53 675	50 158	46 641	86,9 %	93,0 %	12,0 %	11,3 %	49 285	48 412	47 527	46 641
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	20 560	18 172	12 498	60,8 %	68,8 %	4,3 %	3,0 %	16 753	15 360	13 929	12 498
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	19 732	39 246	30 812	156,2 %	78,5 %	9,4 %	7,4 %	37 139	35 015	32 885	30 812
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	21	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	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Változás		Megoszlás		2019.03.31	2019.06.30	2019.09.30	2019.12.31
					2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %				
B.	Forgóeszközök	309 470	305 820	318 583	102,9 %	104,2 %	73,0 %	77,0 %	298 815	256 938	255 150	318 583
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	21 471	20 120	22 900	106,7 %	113,8 %	4,8 %	5,5 %	19 743	13 909	22 282	22 900
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	11 201	10 520	10 300	92,0 %	97,9 %	2,5 %	2,5 %	9 543	4 967	11 689	10 300
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	10 270	9 600	12 600	122,7 %	131,3 %	2,3 %	3,0 %	10 200	8 942	10 593	12 600
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	287 999	285 700	295 683	102,7 %	103,5 %	68,2 %	71,5 %	279 072	243 029	232 868	295 683
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	1 096	1 200	1 050	95,8 %	87,5 %	0,3 %	0,3 %	1 940	714	1 418	1 050
B.IV.2.	Bankbetétek	286 903	284 500	294 633	102,7 %	103,6 %	67,9 %	71,2 %	277 132	242 315	231 450	294 633
C.	Aktív időbeli elhatárolás	3 438	4 030	3 830	111,4 %	95,0 %	1,0 %	0,9 %	0	0	120	3 830
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3	20	30	1000,0 %	150,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	30
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 435	4 010	3 800	110,6 %	94,8 %	1,0 %	0,9 %	0	0	120	3 800
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
EO.	Eszközök összesen	408 297	419 135	413 598	101,3 %	98,7 %	100,0 %	100,0 %	403 583	357 197	350 962	413 598

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Változás		Megoszlás		2019.03.31	2019.06.30	2019.09.30	2019.12.31
					2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %				
D.	Saját tőke	234 663	264 008	265 779	113,3 %	100,7 %	63,0 %	64,3 %	279 975	224 698	229 666	265 779
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	100,0 %	100,0 %	0,7 %	0,7 %	3 000	3 000	3 000	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	206 631	231 663	261 008	126,3 %	112,7 %	55,3 %	63,1 %	261 008	261 008	261 008	261 008
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.	Érték helyesbítés 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	25 032	29 345	1 771	7,1 %	6,0 %	7,0 %	0,4 %	15 967	-39 310	-34 342	1 771
E.	Céltartalékok	74 000	74 000	74 000	100,0 %	100,0 %	17,7 %	17,9 %	74 000	74 000	74 000	74 000
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	74 000	74 000	74 000	100,0 %	100,0 %	17,7 %	17,9 %	74 000	74 000	74 000	74 000
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.	Kötelezettségek	75 920	58 377	55 519	73,1 %	95,1 %	13,9 %	13,4 %	45 365	58 499	47 296	55 519
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 kötvény kibocsátásból	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	75 920	58 377	55 519	73,1 %	95,1 %	13,9 %	13,4 %	45 365	58 499	47 296	55 519
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)	29 426	24 077	14 027	47,7 %	58,3 %	5,7 %	3,4 %	14 650	11 204	12 623	14 027
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	46 494	34 300	41 492	89,2 %	121,0 %	8,2 %	10,0 %	30 715	47 295	34 673	41 492
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	23 714	22 750	18 300	77,2 %	80,4 %	5,4 %	4,4 %	4 243	0	0	18 300
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	23 427	22 500	18 100	77,3 %	80,4 %	5,4 %	4,4 %	4 243	0	0	18 100
G.2.	Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	287	250	200	69,7 %	80,0 %	0,1 %	0,0 %	0	0	0	200
G.3.	Halasztott bevételek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
FO.	Források összesen	408 297	419 135	413 598	101,3 %	98,7 %	100,0 %	100,0 %	403 583	357 197	350 962	413 598

Számviteli 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	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018				
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	241 834	189 343	153 498	153 498	63,5 %	81,1 %	45 080	36 796	8 091	63 531
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	241 834	189 343	153 498	153 498	63,5 %	81,1 %	45 080	36 796	8 091	63 531
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	670 576	740 012	736 089	736 089	109,8 %	99,5 %	193 371	195 371	193 372	153 975
III.a.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	36 823	34 958	36 500	36 500	99,1 %	104,4 %	12 131	8 076	5 153	11 140
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	212 169	242 962	227 676	227 676	107,3 %	93,7 %	59 925	56 540	43 423	67 788
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 993	5 972	4 800	4 800	80,1 %	80,4 %	1 093	1 291	1 261	1 155
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	94 420	32 550	23 898	23 898	25,3 %	73,4 %	1 549	1 350	19 897	1 102
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	349 405	316 442	292 874	292 874	83,8 %	92,6 %	74 698	67 257	69 734	81 185
10.	Béreköltség	372 684	432 199	459 740	459 740	123,4 %	106,4 %	101 919	129 566	92 546	135 709
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 233	32 510	17 899	17 899	59,2 %	55,1 %	3 966	5 044	3 605	5 284
12.	Bérráfordítások	87 046	92 413	92 703	92 703	106,5 %	100,3 %	20 693	25 967	18 904	27 139
V.	Személyi jellegű ráfordítások	489 963	557 122	570 342	570 342	116,4 %	102,4 %	126 578	160 577	115 055	168 132
VI.	Értéksökkenési leírás	20 943	24 947	23 100	23 100	110,3 %	92,6 %	6 117	5 459	4 867	6 657
VII.	Egyéb ráfordítások	27 283	1 500	1 500	1 500	5,5 %	100,0 %	750	0	750	0
VII.a.	Ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	24 816	29 344	1 771	1 771	7,1 %	6,0 %	30 308	-1 126	11 057	-38 468
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	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
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	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
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	228	7	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	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
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	228	7	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
18.1.	Ebből: kapcsolt 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: kapcsolt 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: kapcsolt vállalkozásnak adott	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
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1	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
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	227	7	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	25 043	29 351	1 771	1 771	7,1 %	6,0 %	30 308	-1 126	11 057	-38 468
X.	Adófizetési kötelezettség	11	6	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	25 032	29 345	1 771	1 771	7,1 %	6,0 %	30 308	-1 126	11 057	-38 468

Adott időszak pénzmozgásainak 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	285 700	387 359	332 298	318 468	420 680	368 918	321 821	429 639	374 883	325 068	447 561	352 948
1.b.	Nyitó lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Nyitó szabad pénzeszköz állomány	285 700	387 359	332 298	318 468	420 680	368 918	321 821	429 639	374 883	325 068	447 561	352 948
2.	Közzolgáltatás árbevétele (ÁFA-val)	18 297	18 933	18 932	18 298	18 297	9 228	401	403	9 290	18 744	18 742	18 109
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	18 297	18 933	18 932	18 298	18 297	9 228	401	403	9 290	18 744	18 742	18 109
5.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenységhez kapott állami/egyéb támogatás (pl. szociálpolitikai menettől-támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb tevékenység árbevétele (ÁFA-val)	372	372	372	372	372	296	0	0	0	24 369	372	372
7.	Egyéb -nem közzolgáltatási- tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0
9.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel egyéb	372	372	372	372	372	296	0	0	0	369	372	372
10.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás Főv. Önkormányzattól (egyéb bevétel)	153 975	0	0	153 975	0	0	153 975	0	0	153 975	0	0
11.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból (egyéb bevétel, pl.: TAO támogatás)	0	0	39 396	0	0	41 396	0	0	39 397	0	0	0
12.	Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	ÁFA (visszaigénylés bevétele)	2 767	0	2 829	2 825	2 770	2 724	2 712	3 017	2 769	2 708	5 233	1 959
15.	Bevételek összesen	175 411	19 305	61 529	175 470	21 439	53 644	157 088	3 420	51 456	199 796	24 347	20 440
16.	Rendelkezésre álló pénzeszköz	461 111	406 664	393 827	493 938	442 119	422 562	478 909	433 059	426 339	524 864	471 908	373 388
17.	Működési Szállítói Kifizetések	31 849	31 764	31 253	30 466	31 294	23 716	13 426	22 205	50 450	34 574	34 360	34 171
18.	Beruházási Szállítói Kifizetések	127	826	1 080	1 016	191	0	0	127	7 454	953	1 270	508
19.	Bér + Személyi jellegű kifizetések	35 295	35 295	35 295	35 295	35 295	64 020	30 284	30 284	35 583	35 295	70 403	35 295
20.	Bérfelrakások	6 481	6 481	7 731	6 481	6 481	13 005	5 560	5 560	7 784	6 481	12 927	7 731
21.	Egyéb adók, járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	73 752	74 366	75 359	73 258	73 201	100 741	49 270	58 176	101 271	77 303	118 960	77 705
28.	Pénzeszköz többlet/hány	387 359	332 298	318 468	420 680	368 918	321 821	429 639	374 883	325 068	447 561	352 948	295 683
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	387 359	332 298	318 468	420 680	368 918	321 821	429 639	374 883	325 068	447 561	352 948	295 683
34.b.	Záró lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.a.	Záró összes pénzeszköz állomány	387 359	332 298	318 468	420 680	368 918	321 821	429 639	374 883	325 068	447 561	352 948	295 683
35.	Nyitó összevont áfa egyenleg	-2 767	-2 829	-5 654	-5 595	-5 494	-5 436	-5 729	-5 786	-5 477	-7 941	-7 192	-5 470
36.	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Visszaigényelhető ÁFA	2 829	2 825	2 770	2 724	2 712	3 017	2 769	2 708	5 233	1 959	3 511	3 444
38.	ÁFA egyenleg	-2 829	-2 825	-2 770	-2 724	-2 712	-3 017	-2 769	-2 708	-5 233	-1 959	-3 511	-3 444
39.	Kumulált ÁFA egyenleg	-2 829	-5 654	-5 595	-5 494	-5 436	-5 729	-5 786	-5 477	-7 941	-7 192	-5 470	-6 955

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	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv			
				2019.03.31	2019.06.30	2019.09.30	2019.12.31
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 visszalrás + -	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.	Alapítókkal szembeni, III. egyéb hlej 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 költségmenekénti 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	2019. évi terv	Megoszlás	Résarány	2019. évi terv	Megoszlás	Résarány	2019. évi terv	Megoszlás	Résarány
1.1	Közzolgáltatás nettó árbevétele	150 924	17,0 %	150 924	17,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	2 574	0,3 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	2 574	100,0 %	100,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	153 498	17,3 %	150 924	17,0 %	98,3 %	0	0,0 %	0,0 %	2 574	100,0 %	1,7 %
2	Egyéb bevételek	736 089	82,7 %	736 089	83,0 %	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)	889 587	100,0 %	887 013	100,0 %	99,7 %	0	100,0 %	0,0 %	2 574	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	23 898	2,7 %	23 898	2,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.3	Anyagköltség	36 500	4,1 %	8 520	1,0 %	23,3 %	27 980	0,0 %	76,7 %	0	0,0 %	0,0 %
5.4	Béreköltség	459 740	51,7 %	328 508	37,0 %	71,5 %	131 232	0,0 %	28,5 %	0	0,0 %	0,0 %
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 899	2,0 %	12 348	1,4 %	69,0 %	5 551	0,0 %	31,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.6	Bérfelárak	92 703	10,4 %	66 198	7,5 %	71,4 %	26 505	0,0 %	28,6 %	0	0,0 %	0,0 %
5.7	Értékcsökkenési leírás	23 100	2,6 %	7 900	0,9 %	34,2 %	15 200	0,0 %	65,8 %	0	0,0 %	0,0 %
5.8	Igénybevett szolgáltatások értéke	227 676	25,6 %	136 897	15,4 %	60,1 %	90 779	0,0 %	39,9 %	0	0,0 %	0,0 %
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	4 800	0,5 %	0	0,0 %	0,0 %	4 800	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5	Tevékenység ráfordításai	886 316	99,6 %	584 269	65,9 %	65,9 %	302 047	0,0 %	34,1 %	0	0,0 %	0,0 %
6	Egyéb ráfordítások	1 500	0,2 %	1 495	0,2 %	99,7 %	0	0,0 %	0,0 %	5	0,2 %	0,3 %
7	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	1 771	0,2 %	301 249	34,0 %	17010,1 %	-302 047	0,0 %	-17055,2 %	2 569	99,8 %	145,1 %
8.1	Pü-i műveletek bevételei	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.2	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Pü-i műveletek eredménye	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
9	Adózás előtti eredmény	1 771	0,2 %	301 249	34,0 %	17010,1 %	-302 047	0,0 %	-17055,2 %	2 569	99,8 %	145,1 %
10	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Adózott eredmény	1 771	0,2 %	301 249	34,0 %	17010,1 %	-302 047	0,0 %	-17055,2 %	2 569	99,8 %	145,1 %
12	FNOK	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13	FNOK felosztása utáni eredmény	1 771	0,2 %	301 249	34,0 %	17010,1 %	-302 047	0,0 %	-17055,2 %	2 569	99,8 %	145,1 %

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	Megoszlás	2019. évi terv	Megoszlás	Résarány	2019. évi terv	Megoszlás	Résarány	2019. évi terv	Megoszlás	Résarány
1.1	Közzolgáltatás nettó árbevétele	150 924	17,0 %	150 924	17,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	2 574	0,3 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	2 574	100,0 %	100,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	153 498	17,3 %	150 924	17,0 %	98,3 %	0	0,0 %	0,0 %	2 574	100,0 %	1,7 %
2	Egyéb bevételek	736 089	82,7 %	736 089	83,0 %	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)	889 587	100,0 %	887 013	100,0 %	99,7 %	0	100,0 %	0,0 %	2 574	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	23 898	2,7 %	23 898	2,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	23 898	2,7 %	23 898	2,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
6	Saját tevékenység hozama (bevétele)	865 689	100,0 %	863 115	100,0 %	99,7 %	0	100,0 %	0,0 %	2 574	100,0 %	0,3 %
7	Közvetlen anyagköltség	8 520	1,0 %	8 520	1,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.1	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	136 897	15,8 %	136 897	15,9 %	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	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.4	Belső szolgáltatások költsége, költségátérítése (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Közvetlen szolgáltatások összesen	136 897	15,8 %	136 897	15,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
9	Változó termelési költség	145 417	16,8 %	145 417	16,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
10	Hozzáadott érték	720 272	83,2 %	717 698	83,2 %	99,6 %	0	0,0 %	0,0 %	2 574	100,0 %	0,4 %
11.1	Bérköltség közvetlen	328 508	37,9 %	328 508	38,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	12 348	1,4 %	12 348	1,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.3	Bérráfordítások közvetlen	66 198	7,6 %	66 198	7,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	407 054	47,0 %	407 054	47,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
12	Közvetlen értékcsökkenési leírás	7 900	0,9 %	7 900	0,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13	Közvetlen saját erőforrás	414 954	47,9 %	414 954	48,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Összes közvetlen költség	560 371	64,7 %	560 371	64,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Fedezet I.	305 318	35,3 %	302 744	35,1 %	99,2 %	0	0,0 %	0,0 %	2 574	100,0 %	0,8 %
16	Közvetett anyagköltség	27 980	3,2 %	0	0,0 %	0,0 %	27 980	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.1	Bérköltség közvetett	131 232	15,2 %	0	0,0 %	0,0 %	131 232	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	5 551	0,6 %	0	0,0 %	0,0 %	5 551	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.3	Bérráfordítások közvetett	26 505	3,1 %	0	0,0 %	0,0 %	26 505	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	163 288	18,9 %	0	0,0 %	0,0 %	163 288	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.1	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	90 779	10,5 %	0	0,0 %	0,0 %	90 779	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	4 800	0,6 %	0	0,0 %	0,0 %	4 800	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	95 579	11,0 %	0	0,0 %	0,0 %	95 579	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Közvetett értékcsökkenési leírás	15 200	1,8 %	0	0,0 %	0,0 %	15 200	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Összes közvetett költség	302 047	34,9 %	0	0,0 %	0,0 %	302 047	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Egyéb ráfordítások	1 500	0,2 %	1 495	0,2 %	99,7 %	0	0,0 %	0,0 %	5	0,2 %	0,3 %
22	Szervezeti ráfordítások	303 547	35,1 %	1 495	0,2 %	0,5 %	302 047	0,0 %	99,5 %	5	0,2 %	0,0 %
23	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	1 771	0,2 %	301 249	34,9 %	17010,1 %	-302 047	0,0 %	-17055,2 %	2 569	99,8 %	145,1 %
23a	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	24 871	2,9 %	309 149	35,8 %	1243,0 %	-286 847	0,0 %	-1153,3 %	2 569	99,8 %	10,3 %

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Előadóművészet			300 - Központ			400 - Vállalkozás		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2019. évi terv	Megoszlás	Részarány	2019. évi terv	Megoszlás	Részarány	2019. évi terv	Megoszlás	Részarány
24.1	Pü-i műveletek bevételei	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
24.2	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
24	Pü-i műveletek eredménye	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
25	Adózás előtti eredmény	1 771	0,2 %	301 249	34,9 %	17010,1 %	-302 047	0,0 %	-17055,2 %	2 569	99,8 %	145,1 %
26	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
27	Adózott eredmény	1 771	0,2 %	301 249	34,9 %	17010,1 %	-302 047	0,0 %	-17055,2 %	2 569	99,8 %	145,1 %
28	FNOK	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
29	FNOK felosztása utáni eredmény	1 771		301 249		17010,1 %	-302 047		-17055,2 %	2 569		145,1 %

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	2019. évi terv	Megoszlás	Részarány	2019. évi terv	Megoszlás	Részarány	2019. évi terv	Megoszlás	Részarány
A	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	1 771	100,0 %	301 249	100,0 %	17010,1 %	-302 047	100,0 %	-17055,2 %	2 569	100,0 %	145,1 %
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és 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	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	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 %	0	0,0 %	0,0 %
18.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, 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	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
C	Adózás előtti eredmény	1 771	100,0 %	301 249	100,0 %	17010,1 %	-302 047	100,0 %	-17055,2 %	2 569	100,0 %	145,1 %
X	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
D	Adózott eredmény	1 771	100,0 %	301 249	100,0 %	17010,1 %	-302 047	100,0 %	-17055,2 %	2 569	100,0 %	145,1 %

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)**LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5n - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Előadóművészet			300 - Központ			400 - Vállalkozás		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2019. évi terv	Megoszlás	Résarány	2019. évi terv	Megoszlás	Résarány	2019. évi terv	Megoszlás	Résarány
Egyéb bevételek												
B.1	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	615 900	83,7 %	615 900	83,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	120 189	16,3 %	120 189	16,3 %	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 bevétel	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B	Egyéb bevételek összesen	736 089	100,0 %	736 089	100,0 %	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	0	100,0 %	0,0 %
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 %	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	1 500	100,0 %	1 495	100,0 %	99,7 %	0	0,0 %	0,0 %	5	100,0 %	0,3 %
R	Egyéb ráfordítások összesen	1 500	100,0 %	1 495	100,0 %	99,7 %	0	100,0 %	0,0 %	5	100,0 %	0,3 %
T.1	BFÖ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	615 900		615 900		100,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
T.2	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
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	615 900		615 900		100,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
F.1	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
Ö.1	Összes egyéb bevétel BFÖ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	120 189		120 189		100,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
Ö.2	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	1 500		1 495		99,7 %	0		0,0 %	5		0,3 %
Ö	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktorálás nélkül	118 689		118 694		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	2019. évi terv	Megoszlás	Résarány	2019. évi terv	Megoszlás	Résarány	2019. évi terv	Megoszlás	Résarány
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	2 300	1,9 %	0	0,0 %	0,0 %	2 300	1,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.5	Hardver karbantartás, javítás	490	0,4 %	0	0,0 %	0,0 %	490	0,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Számítástechnikai költségek összesen	3 364	2,7 %	0	0,0 %	0,0 %	3 364	2,7 %	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	1 100	0,9 %	0	0,0 %	0,0 %	1 100	0,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4.4	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	1 500	1,2 %	0	0,0 %	0,0 %	1 500	1,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Közvetett gépjárművek költsége összesen	2 600	2,1 %	0	0,0 %	0,0 %	2 600	2,1 %	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	800	0,6 %	0	0,0 %	0,0 %	800	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	500	0,4 %	0	0,0 %	0,0 %	500	0,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Munkaruha	200	0,2 %	0	0,0 %	0,0 %	200	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	5 000	4,0 %	0	0,0 %	0,0 %	5 000	4,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.2	Szakértői díj: gazdasági terület	8 500	6,9 %	0	0,0 %	0,0 %	8 500	6,9 %	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	1 000	0,8 %	0	0,0 %	0,0 %	1 000	0,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13	Szakértői/megbízási díjak összesen	14 500	11,7 %	0	0,0 %	0,0 %	14 500	11,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.1	Belföldi kiküldetés dologi költsége	1 500	1,2 %	0	0,0 %	0,0 %	1 500	1,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.2	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Kiküldetések dologi költsége összesen	1 500	1,2 %	0	0,0 %	0,0 %	1 500	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	4 290	3,5 %	0	0,0 %	0,0 %	4 290	3,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18	Hatósági díjak	510	0,4 %	0	0,0 %	0,0 %	510	0,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.1	Üzemi telep bérleti díj	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	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	22 054	17,8 %	0	0,0 %	0,0 %	22 054	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	2019. évi terv	Megoszlás	Részarány	2019. évi terv	Megoszlás	Részarány	2019. évi terv	Megoszlás	Részarány
19.4	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	39 100	31,6 %	0	0,0 %	0,0 %	39 100	31,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.5	Üzemi telep karbantartás, javítás	19 689	15,9 %	0	0,0 %	0,0 %	19 689	15,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Üzemi telep költsége összesen	80 843	65,4 %	0	0,0 %	0,0 %	80 843	65,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.1	Tenderköltségek (Hatósági díjak)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.2	Vállalkozási szakértői díjak	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Pályázati költségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Marketing költségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.1	Egyéb általános: anyagköltség	3 252	2,6 %	0	0,0 %	0,0 %	3 252	2,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.2	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	10 232	8,3 %	0	0,0 %	0,0 %	10 232	8,3 %	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	13 484	10,9 %	0	0,0 %	0,0 %	13 484	10,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
ÁK	Általános költségek	123 559	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	123 559	100,0 %	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %
KA	Közvetett anyagköltség összesen	27 980		0		0,0 %	27 980		100,0 %	0		0,0 %
KI	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	90 779		0		0,0 %	90 779		100,0 %	0		0,0 %
KE	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	4 800		0		0,0 %	4 800		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	2019. évi terv	Megoszlás	Részarány	2019. évi terv	Megoszlás	Részarány	2019. évi terv	Megoszlás	Részarány
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 %	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 %	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 %	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 %	0,0 %
I.3.T	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	200	0,9 %	200	2,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.3.SZ	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	375	1,6 %	0	0,0 %	0,0 %	375	2,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.4.T	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	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	200	0,9 %	200	2,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.SZ	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	375	1,6 %	0	0,0 %	0,0 %	375	2,5 %	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	3 517	15,2 %	0	0,0 %	0,0 %	3 517	23,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.2.T	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	6 300	27,3 %	6 300	79,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.2.SZ	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	2 274	9,8 %	0	0,0 %	0,0 %	2 274	15,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.3.T	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	1 400	6,1 %	1 400	17,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.3.SZ	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	9 034	39,1 %	0	0,0 %	0,0 %	9 034	59,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.T	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	7 700	33,3 %	7 700	97,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.SZ	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	14 825	64,2 %	0	0,0 %	0,0 %	14 825	97,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
T	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	7 900	34,2 %	7 900	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
SZ	Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen	15 200	65,8 %	0	0,0 %	0,0 %	15 200	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
É	Értékcsökkenési leírás összesen	23 100	100,0 %	7 900	100,0 %	34,2 %	15 200	100,0 %	65,8 %	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	Megoszlás	2019. évi terv	Megoszlás	Résarány	2019. évi terv	Megoszlás	Résarány	2019. évi terv	Megoszlás	Résarány
Művészeti létszám és bérköltség													
FM	Felsőfokú végzettségű művész	fő	21	20,4 %	21	24,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1	Bérköltség	eFt	81 825	14,3 %	81 825	20,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
FEM	Felsőfokú végzettségű egyéb művészeti	fő	4	3,9 %	4	4,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Bérköltség	eFt	16 291	2,9 %	16 291	4,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
FNM	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező művész	fő	4	3,9 %	4	4,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3	Bérköltség	eFt	13 226	2,3 %	13 226	3,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
KEM	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező egyéb művészeti	fő	3	2,9 %	3	3,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.4	Bérköltség	eFt	10 716	1,9 %	10 716	2,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
EM	Egyéb művészeti	fő	53	51,5 %	53	62,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.5	Bérköltség	eFt	196 060	34,4 %	196 060	48,2 %	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	10 390	1,8 %	10 390	2,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
A.sz	Művészeti létszám	fő	85	82,5 %	85	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1	Bérköltség	eFt	328 508	57,6 %	328 508	80,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I	Bérjárulékok	eFt	66 198	11,6 %	66 198	16,3 %	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	9	8,7 %	0	0,0 %	0,0 %	9	50,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.2	Bérköltség	eFt	63 308	11,1 %	0	0,0 %	0,0 %	63 308	38,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
MA	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	7	6,8 %	0	0,0 %	0,0 %	7	38,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.3	Bérköltség	eFt	40 015	7,0 %	0	0,0 %	0,0 %	40 015	24,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
ENM	Egyéb nem művészeti	fő	2	1,9 %	0	0,0 %	0,0 %	2	11,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.4	Bérköltség	eFt	20 700	3,6 %	0	0,0 %	0,0 %	20 700	12,7 %	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	7 209	1,3 %	0	0,0 %	0,0 %	7 209	4,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.sz	Nem művészeti létszám	fő	18	17,5 %	0	0,0 %	0,0 %	18	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2	Bérköltség	eFt	131 232	23,0 %	0	0,0 %	0,0 %	131 232	80,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II	Bérjárulékok	eFt	26 505	4,6 %	0	0,0 %	0,0 %	26 505	16,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
C	Összes létszám	fő	103	100,0 %	85	100,0 %	82,5 %	18	100,0 %	17,5 %	0	100,0 %	0,0 %
3	Bérköltség összesen	eFt	459 740	80,6 %	328 508	80,7 %	71,5 %	131 232	80,4 %	28,5 %	0	0,0 %	0,0 %
III	Bérjárulékok összesen	eFt	92 703	16,3 %	66 198	16,3 %	71,4 %	26 505	16,2 %	28,6 %	0	0,0 %	0,0 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	17 899	3,1 %	12 348	3,0 %	69,0 %	5 551	3,4 %	31,0 %	0	0,0 %	0,0 %
SZJRO	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	570 342	100,0 %	407 054	100,0 %	71,4 %	163 288	100,0 %	28,6 %	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	2019. évi terv	Megoszlás	Részarány	2019. évi terv	Megoszlás	Részarány	2019. 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	254	1,4 %	212	1,7 %	83,5 %	42	0,8 %	16,5 %	0	0,0 %	0,0 %
F12	Napidíj külföldön	667	3,7 %	594	4,8 %	89,1 %	73	1,3 %	10,9 %	0	0,0 %	0,0 %
F13	Betegszabadság, táppénz	1 383	7,7 %	729	5,9 %	52,7 %	654	11,8 %	47,3 %	0	0,0 %	0,0 %
F14	Reprezentációs költség	1 340	7,5 %	870	7,0 %	64,9 %	470	8,5 %	35,1 %	0	0,0 %	0,0 %
F15	Cafetéria elemek	8 034	44,9 %	6 630	53,7 %	82,5 %	1 404	25,3 %	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	380	2,1 %	380	3,1 %	100,0 %	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	5 841	32,6 %	2 933	23,8 %	50,2 %	2 908	52,4 %	49,8 %	0	0,0 %	0,0 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 899	100,0 %	12 348	100,0 %	69,0 %	5 551	100,0 %	31,0 %	0	100,0 %	0,0 %

A Társaság adott időszakra tervezett tételes 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					2018.12.31-ig elvégzett beruházás	2019. évi terv					2020. évre áthúzódó beruházás	Megjegyzés
				Saját	Önkormányzati	Állami	EU-s	Egyéb		Összesen	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év		
MINDÖSSZESEN			24 000	0	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	0	24 000	0	0
ÖSSZESEN		200 - Előadóművészet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN		300 - Központ	24 000	0	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	0	24 000	0	0
1	Héközpont felújítás	300 - Központ	24 000	0	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	0	24 000	0	0
ÖSSZESEN		400 - Vállalkozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0