



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.**

2020.01.01.-2020.12.31.

ÜZLETI ÉVÉRŐL

Cég címe: 1062 Budapest, Andrássy út 69.

Cégjegyzékszám: 01-09-963653

Statisztikai számjel: 23396030 9001 572 01

Adószám: 23396030-2-42

Ügyvezető igazgató: Ellinger Edina

Budapest, 2020. május 22.

A vállalkozás vezetője



**BUDAPEST
BÁBSZÍNHÁZ
Nonprofit Kft.**

Vezetői összefoglaló

2020. speciális év színházunk életében, különösen az üzleti terv összeállítása tekintetében volt egyedi, hiszen hosszú idő óta először történt igazgatóváltás társaságunknál. Bármennyire is törekedtünk a folyamatosságot megőrizni, a szakmai feladatokhoz szorosan illeszkedő tervezés, mint feladat októberben a „már nem és még nem tudjuk” tipikus esete volt. Ez a tény tette a tervezést bizonyos pontokon bizonytalanabbá. Ami biztos, hogy gazdálkodásunk stabilitását továbbra is meg szeretnénk őrizni.

2020. március 1-vel színházunk élén az igazgató váltás megtörtént. Március 11-én az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetésre került, aminek első lépései között szerepelt a színházak bezárása, abban az értelemben, hogy március 12-től az előadásaink elmaradtak. Június elejéig 159 előadásunk marad el, amelynek kieső bevétele 60 millió Ft.

Pénzügyi-gazdasági tevékenységünk során továbbra is **bevételeink maximalizálására** törekszünk, ideértve a jegy-, bérletbevételeket egyaránt, de nem lehetünk abban biztosak, hogy a következő évad első felében, ősszel már a megszokott módon vagy legalábbis ahhoz hasonlóan tudunk-e működni, a nézők érdeklődésére és fizetőképességére milyen mértékben számíthatunk. Mindenesetre jelenleg a tervünket úgy gondoltuk át, hogy augusztustól változatlanul tekintjük a működésünket, azzal a különbséggel, hogy ha lehetséges már 20.-a előtt próbákkal indítani szeretnénk az évadot.

A megváltozott helyzetre tekintettel, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlója továbbra is a fővárosi önkormányzat, a finanszírozás (az üzemeltetés) azonban kizárólag központi költségvetési forrásból történik, saját bevételeinken kívül ebben az átdolgozott üzleti tervben 790.000.-eFt összegű működésre kapott támogatással számoltunk.

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 és az üzemeltetői 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/. A játszóhelyeink egyben a próbatermeink is, így szinte mindegyik folyamatosan foglalt. Feladataink csorbulása és a minőség romlása nélkül nehezen oldható meg még egy-egy bérbeadás is. Az ilyen típusú kereslet is kisebb az irányunkban, mivel célközönségünk többsége gyermek, de legalábbis önálló egzisztenciával nem rendelkező fiatal, ezért potenciális reklám lehetőségként sem vagyunk olyan vonzók, mint a többi színház.

Költséggazdálkodásunkat eddig és ebben a helyzetben is az **ésszerű takarékoság** vezérli, és **gazdálkodásunkban** mindig deklarált volt **az óvatosság elvének érvényesítése**.

A 2020. évi tervezés során eredetileg 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 karbantartásnál is csak a feltétlen szükséges munkák elvégzésével számoltunk

Most az átdolgozott üzleti tervünkben még 29 millió Ft céltartalék felhasználásával számolunk. Ami elsősorban az igénybevett szolgáltatások költségsorainak emelését teszi lehetővé.

Likviditási helyzetünk évek óta stabil, ezt a szempontot továbbra is kiemeleten szeretnénk kezelni 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. Ezt bizonyítja most az is, hogy ebben a rendkívüli, nagyon nehéz, az év első öt hónapjában jelentősen alulfinanszírozott helyzetben is képesek vagyunk a munkavállalóinkat megtartani és az alapbéreiket rendszeresen fizetni.

Megszerzett vagyoni helyzetünket, eszközeink műszaki színvonalát meg szeretnénk őrizni, amihez viszont szükségünk van az eredménytartalékunkra és a stabil minden évben eredményes gazdálkodásunkra. Így és csak így van módunk a vagyonmegőrzésre és likviditási stabilitásra. Eszközeink nagy része még mindig fővárosi tulajdonú, ingyenesen használatba kapott vagyonelem. Ezek amortizációja nem a társaságnál képződik meg, tehát egyszerű pótlásuk fedezetét is egyedül az eredménytartalék jelenti.

Most a helyzet miatt újra gondolt tervünkben költség oldalon két dolgot be kellett építenünk, mert az egyik a tény adatokban biztosan jelentkezik, a másik kifizetése nélkül pedig esélyünk sincs a megszokott bevételi és látogatottság adatok megközelítésére sem ősszel. A megelőző évben a BSZK- ból meghatározott célra kapott 10 millió Ft-ot úgy fordítottuk bérfejlesztésre, hogy szeptembertől-decemberig, azaz 4 hónapra adtunk emelt béreket és fizettük meg a járulék többleteket, így ennek 8 hónapra vonatkozóan 20 milliós költség-többlete jelentkezik, amit a döntés meghozatalakor az eredményünk terhére felelősen vállalhattunk. Ezt a 20 millió Ft-ot be kell építenünk a bér és annak közterhei költség sorokra. Egy másik 10 millió Ft-ot a szolgáltatások költség sorára teszünk és ez az újra indulásunkkor a gyermek csoportok szállítására fordított kiadás elem. Nem nehéz megjósolni, hogy a veszélyhelyzet elmúltával fokozott igény lesz az ilyen jellegű segítségre és kedvezményre, különösen úgy, hogy nézőink ehhez a korábbi években hozzá is szoktak.

I. Tevékenységek fedezetei

I/a. Közzolgáltatások fedezete

A mi színházunk hétvégeken családi programot jelent, hétköznapokon pedig különböző anyagi helyzetű gyerekekből álló teljes óvodás csoportok vagy iskolai osztályok a nézőink.

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 egy hagyományosan zajló évben biztosan 220 feletti a hétköznapi előadás. A nézettségünket csak abban az esetben tudjuk megőrizni, ha továbbra is egyben tudnak eljönni a gyermek csoportok a pedagógusukkal. Ha a rosszabb anyagi helyzetű gyermekek nem tudják a jegyárainkat megfizetni, akkor az egész csoport otthon kényszerül maradni, így a céljaink nem teljesülhetnek.

Ebben a gazdálkodási évben 400 előadást terveztünk, 215-öt a nagyszínpadon, 135 db-ot az Ország Lili Stúdióban és 50 előadást a Kemény Henrik Teremben, az új stúdióban. Ebből az egészségügyi veszélyhelyzet miatt 159 előadás maradt el, 88 a nagyszínpadon, 46 az Ország Lili Stúdióban és 25 a Kemény Henrik Teremben.

Így tervezett jegybevételünk: 68.867 eFt.-ra csökkent.

A korábbi évek átlagos tény látogatottságát a 100 vagy esetenként 100-nál magasabb százalékot nem lehet tervszintű elvárásaként figyelembe venni, ezért a nagyszínpadon 95 %-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. Természetesen most is ezt, mint minimumot tűzzük ki célul, de hogy a valóságban hogyan és mikorra áll vissza a megszokott „rend” azt most nem tudhatjuk. A nézők visszacsábítása a színházakba, így a miénkbe is egy új kihívást jelent.

A tervezés időszakában semmilyen információnk nincsen eladott előadásokról, ezek esetlegesek és bizonytalanok. Így ilyen bevétellel nem számoltunk a tervezés során. Színházunk terv szinten ezen kívül egyéb bevétel címén 2.500 eFt összeget tervez.

Támogatás megoszlás:

	2019	2020
Működési támogatás:	625.900 eFt	790.000 eFt
BSZK	23.000 eFt	0 eFt

Pályázati bevételként (NKA, EMMI stb.) 7.000 e Ft összeggel számoltunk.

A 2020. évi tervben, tehát a tevékenység forrásmegoszlása az alábbiak szerint alakul:

Közszolgáltatás nettó árbevétele:	73.723 eFt
Működési támogatás központi költségvetésből:	790.000 eFt
Pályázati támogatás:	7.000 eFt
Egyéb bevétel:	34.500 eFt
A tevékenység teljes hozama:	905.223 eFt

A közvetített szolgáltatásokat, a számviteli politikánkban rögzítettek alapján, közhasznú árbevételként mutatjuk ki, mivel szorosan a közfeladat ellátásához tapadnak (a gyermekek színházba szállításának térítésére és a dolgozói telefonköltség térítésekre összesen 5.000 eFt).

Erőforrásainkat szinte kizárólag alapfeladatunk ellátása érdekében használjuk fel. Vállalkozási bevételeink elenyészőek. 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. 2020-ban a tervezett arány a közhasznú tevékenységnél 99,6684%, illetve a vállalkozásnál 0,3316%.

A bemutatók száma várhatóan 5 db.

Tavaszi megvalósult bemutatóink:**SZABADESÉS, AVAGY BARNABY BROCKET KALANDJAI FELHŐKÖN INNEN ÉS TÚL**

Ország Lili Stúdió

90 perc, egy szünettel

Bemutató: 2020.01.10.

10+

Író: John Boyne

Bábszínházi adaptáció: Gábor Sára

Zeneszerző: David Schuckart

Látványtervező: Illés Haibo

Koreográfus: Tomin Kis Anikó

Rendező: Lázár Helga

Szereplők:

Barna Zsombor

Pallai Mara

Pájer Alma Virág

Szolár Tibor

Teszárek Csaba

Különleges és fura kiválasztott és kitaszított, küszködik és könnyen ellebeg a tömegvonzás törvényeitől sújtott embertömegek felett: ő Barnaby Rooker. Születésétől fogva más, mint bárki a környezetében. A családja nem bírja elfogadni, egy ideig rejtegetik őt, de csakhamar lemondanak róla. Így kerül ki a nyolcéves fiú a nagyvilágba, ahol számtalan különös alakba ütközik – a szó szoros értelmében, mivel általában nekik repül -, akik szintén megszenvedték, hogy különlegesek. Barnaby utazása során végig ragaszkodik ahhoz, hogy hazatér. Ám kalandos útja végén, visszatérve a szülővárosába máshogy alakulnak a dolgok, mint ahogy azt elképzelte... A kisiskolásoknak szóló előadáshoz dampedagógiai foglalkozás kapcsolódik.

John Boyne Írorszában született 1971-ben. Tíz regényt írt, köztük olyan nemzetközi sikerkönyveket, mint a *Mutiny on the Bounty* (Lázadás a Bountyn) és *A csíkos pizsamás 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.

EMBER A FALVÉDŐRŐL

Nagyszínpad

110 perc szünet nélkül

Bemutató: 2020. február 28.

10+

(koprodukció a L'art pour l'art társulattal)

Nyilván önök is sokszor hallották már azt a kifejezést, hogy "nem most jöttem le a falvédőről".

Ugye milyen könnyen elsiklunk egy ilyen mondat fölött? Társulatunk viszont elgondolkodott ezen a kijelentésen, mivel felmerült egy kérdés, ami nem hagyott nyugodni bennünket. Ha nem most jött le valaki a falvédőről, akkor mikor? Tegnap, tegnapelőtt, vagy még annál is régebben? Itt már nem volt megállás. Hosszú és fáradtságos munkával kutattunk, egyre mélyebbre ásva magunkat az emberiség történetében, visszamenve egészen a kezdetekig, mire rájöttünk a megdöbbentő igazságra: az emberi faj valójában a falvédőről származik!

Ha élne, maga Darwin is elismerően csettintene felfedezésünk hallatán, hiszen Ő is érezte, hogy az elmélete hiányos. Sajnos elkerülte a figyelmét a Besenyő család, akik közelebb vihették volna a megoldáshoz. Azt azért senki nem gondolhatja komolyan,

hogy Margit, Besenyő úr, Boborján vagy Kancácska a majomtól származik! Ezt mindannyian kikérik maguknak, beleértve a majmot is.

Elégedetten dőlhetünk a falvédőnek valamennyien, hiszen megtaláltuk a választ az emberiség egyik nagy kérdésére.

Arra biztatunk hát mindenkit, hogy legyenek részesei a nagy felfedezésnek, jöjjenek el az előadásra, ahol kutatásunk összes bizonyítékát Önök elé tárjuk a színpadon, vagy a büfében.

Amennyiben bármilyen kérdésük, vagy problémájuk lenne a fentiekkel kapcsolatban, nyugodtan forduljanak hozzánk, vagy a fal felé!

Őszre tervezett bemutatóink:

RUMCÁJSZ

Nagyszínpad

100 perc 1 szünettel

Bemutató: 2020. szeptember

6+

Szerző: Václav Ctvrtek

Fordító: Balázs Andrea

Bábszínpadi adaptáció: Gimesi Dóra

Zeneszerző: Ágoston Béla

Látványtervező: Hoffer Károly

Rendező: Schneider Jankó

Szereplők:

Hannus Zoltán

Kemény István

Kovács Judit

Juhász Ibolya

Rusz Judit

Spiegl Anna

Teszárek Csaba

Rumcájsz, a jicini suszterből lett rabló történeteit jól ismerik a mai gyerekek szülei, nagyszülei. A népszerű cseh mesekönyv- és rajzfilmsorozat bábszínpadi adaptációjában a mai kisiskolások is megismerkedhetnek az igazságos banditával, aki kedvesével, Mankával él a Raholec-erdőben, és mindig kiáll az elnyomottak és elesettek mellett. Hiába áskálódik ellene a felfuvalkodott polgármester, a gögös gróf és a kényeskedő grófné, Rumcájsz tiszta szíve és rendíthetetlen becsületessége mindig győz. Barátai az erdei állatok, a vízimanó, a mezők tündérei, a tűzemberke – a természet és a természetfeletti erői mind a becsületes zsiványt segítik.

RÜGYEK ÉS GYÖKEREK

Kemény Henrik Terem

25 perc + foglalkozás

Bemutató: 2020. ha a próbákat egyeztetni tudjuk akkor október-november

4-

Dramaturg: Gimesi Dóra

Zeneszerző: Szélinger Anna CéAnne

Látványtervező: PINKPONILLO

Retextil: Kétfecske

Díszlettervező: Markó-Valentyik Anna

Rendező: Markó-Valentyik Anna

Szereplők:

Bánki Sára eh.

Szolár Tibor

Hát ez meg mi? Egy kavics vagy csigaház? Szerintem ez egy mag! Mit kell csinálni egy maggal? Megenni? Dobálni? Eldugni a zsebünkbe? A legjobb az lesz, ha elültetjük!

De hogyan? És hova? És utána mi lesz vele? Milyen színű lesz? Milyen formájú? Lesz virága? Lehet, hogy akkora lesz, mint én? Vagy még nálam is nagyobb? És ha több magot ültetünk el, és mindegyik nagy lesz? Az már erdő!

Juj, de ott mások is élnek! Állatok! Nálunk őzek, szarvasok, rókák, madarak, borzok, vaddisznók. Medvék? Nálátok vannak? És farkasok, jaguárok, gorillák, csimpánzok, kígyók, orángutánok?

Az előadás a természet alapvetéseivel való korai játékos ismerkedésre ad lehetőséget. Újrahasznosított elemekből álló, műanyagszegény díszlet, labdák retextilből, jelmez másodkézből! Hiszem, hogy minél korábban tudatosul bennünk, hogy környezetünkre érdemes figyelni, annál jobb világ vár ránk! A próbafolyamat során mindent elkövettünk, hogy az előadás a lehető legkisebb ökológiai lábnyomot hagyja maga után! A címválasztás pedig Jane Goodall munkássága előtt tiszteleg.

KIS RIGÓK

Ország Lili Stúdió

Bemutató: 2020. december közepe

6+

Az iskolás közönség számára egy különleges családtörténetet szeretnénk bemutatni Paulon Viktória *Kisrigók* című könyve alapján. Hoffer Károly rendező így ír a készülő előadásról:

„Csabó öt éves, Szaszka hat, Gigi még csak négy. Egyikük gyereketthonban lakik, a másik kettő nevelőmamájánál. Nincs igazi otthonuk, nincs igazi családjuk, nincsenek saját játékaik. De nagyon bátrak, mert hiába választja el őket egymástól sok-sok

kilométer, mégis tudják, hogy testvérek és összetartoznak, együtt kell élniük. Hogy ki vagyok én, kicsodák a szüleim, mi történt azokban az időkben, amire nem emlékszem, még akkor is nagyon fontos kérdések, ha az ember biztos családi légkörben nő fel az édesszüleivel. Ebben a szívmengetően szép történetben három gyerek keresi a szüleit, egymást, egymás tükrében önmagukat. Paulon Viktória személyes indíttatású története örökbefogadott gyermekei fantáziadús, mesés elemekkel átszőtt magánmitológiája.

Az élőzenével kísért kalandok sok-sok humorral és játékkal a nagycsoportos óvodásoktól felfelé minden korosztályhoz szólnak elfogadásról, összetartozásról, a család fontosságáról.”

Kiállítások:

A Képzőművészeti Egyetemmel közösen az ő kiállító tereikben rendeztünk meg „Tiltottak menedéke” címmel még a 70 éves jubileumi évadunk keretében egy rendkívül gazdag kiállítást Ország Lili, Márkus Anna, Bálint Endre, Bródy Vera, Korniss Dezső műveiből.

A megnyitó február 13-án volt. Felhasznált céltartalékunk egy részét erre költöttük.

A színházunk legendás tervezőjéről elnevezett kiállítóterében, a Koós Iván Galériában jelenleg tervezés alatt van az a rendhagyó, várhatóan hosszabb ideig fennmaradó kiállítás, amelynek darabjait májustól fogják, elsősorban otthoni távmunkában elkészíteni a műhelyekben dolgozó kollégáink.

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 egyaránt. Ezeket a terveinket valószínűleg egész évre keresztül húzta a világjárvány.

A Budapest Bábszínház színházpedagógiai szakmai koncepciója a 2020-as évre:

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

A színházpedagógiai program jövőjének tervezésekor két fő fejlesztési szempont érvényesül: egyrészt a célközönség rétegeinek pontosabb meghatározása, a **kiemelt csoportoknak** speciális programok létrehozása, másrészt a meglévő **program-repertoár** minél szélesebb (elsősorban műfaji) **bővítését**. Célunk, hogy a Mozgató program a bábszínházi nevelés elsődleges szakmai műhelye legyen, támogatva a szakmai párbeszédet és képzést csakúgy, mint az amatőr bábjátást.

A Mozgató program közönségbázisát az elmúlt években elsősorban a közoktatási intézményekből érkező, **szervezett csoportok**, osztályok alkották. Számukra készültek a színház előadásaihoz kapcsolódó előkészítő és/vagy feldolgozó drámafoglalkozások. Ez a modell alkalmas széles hatókörben elérni közönségünket, illetve a drámafoglalkozások alkalmasak leginkább pedagógiai céljaink megvalósítására, ezért az iskolai csoportoknak szervezett programok a jövőben is programunk alapját jelentik. Azonban egyre inkább érezzük annak fontosságát, hogy színházi nevelési programunk ne csak iskolai közösségek számára legyen, hanem az együtt gondolkodás-és játszás lehetőségét biztosítsuk érdeklődő **egyéni nézőinknek** (különös tekintettel az ifjúsági és felnőtt korosztályra), és a **családjukkal** együtt érkezőknek is. Felnőtt nézőink közül kiemelt csoportot alkotnak a **pedagógusok**, a velük való szakmai kapcsolat elmélyítése és rendszeressé tétele fontos feladatunk.

Programtípusok 2020-ban:

- **Előkészítő és/vagy feldolgozó drámafoglalkozások.** A közoktatásból érkező, szervezett csoportok, elsősorban iskolai osztályok számára létrehozott programok, a színházpedagógiai program alapműködését teszik ki. 2020-ban összesen kb. 80, az előadásokhoz kapcsolódó foglalkozás megtartását tervezzük, az alábbi előadásokhoz kapcsolódva (4 új foglalkozás létrehozása):

- ✓ 6-10 éveseknek: *Bambi, A csillagszemű juhász*
- ✓ 8-12 éveseknek: *Szabadesés, Holdbeli csónakos*
- ✓ 10-14 éveseknek: *Gengszter nagy*
- ✓ középiskolásoknak: *Semmi, A vihar, Az ember tragédiája, Apa lánya*
- ✓ egy új bemutatóhoz kapcsolódó foglalkozás

- **Előadásokat kísérő programok egyéni nézőknek és családoknak.** A repertoárhoz kapcsolódó foglalkozások egy másik típusát jelentik az egyéni felnőtt nézők és családok számára létrehozott kísérőprogramok. A programok általában megelőzik az előadást, beszélgetések és játékok formájában hangolnak rá az előadás tematikájára és formavilágára, színházi nyelvére. Felnőtt kísérőprogramokat havi 1-2 alkalommal tervezünk:

- ✓ *felnőtt kísérőprogramok: Apa lánya, A vihar*
- ✓ *családi foglalkozások: Szabadesés, Gengszter Nagy*

- **Bábszínházi séta a Hosszúlépés. Járunk? csapatával.** 2020-tól rendszeresek a Hosszúlépés csapatával közösen szervezett épületbejáró séták.
- **Bábos workshopok felnőtteknek.** A bábos műhelymunkákon lehetőséget biztosítunk résztvevőinknek az egyes bábtechnikák kipróbálására, betekintést nyerhetnek a bábművészet alapjaiba. 2020-ban 2 ilyen alkalmat tervezünk.
- **„Tanári értekezlet”.** Tanári csapatunk számára minden évadkezdéskor találkozási alkalmat szervezünk, amikor bemutatjuk az aktuális évad terveit, egyeztetjük a tanári programokat, tanári fórumot, vitaszínházat tartunk a színházpedagógiai program aktuális kérdéseiről. Az új bemutatókhoz kapcsolódva pedagógusok számára **két tanári workshop-alkalmat** is tervezünk, melyek az előadások hatékony iskolai feldolgozását hivatottak segíteni.

- **Segédanyagok.** A honlapunkról letölthető oktatási segédanyagok kifejezetten az iskola és a kerettantervek szemszögéből vizsgálják előadásainkat, évente két új segédanyag megjelentetését tervezzük.

I/b. Piaci tevékenység fedezete

A vezetői összefoglalóban már említettük, hogy vállalkozási tevékenységet a mi színházunk gyakorlatilag nem végez és ennek az okaira is kitértünk. A piaci tevékenység árbevételét terv szinten a már megkötött bérleti szerződések összege jelenti, 3.000 eFt a tervezett bevétel. A ráfordításokat a számviteli politikánk alapján a felosztandó költségek bevétel arányában a tevékenységre eső része teszi ki, amely 960 eFt. Az adózás előtti eredmény összege: 2.040 eFt.

I/c. Tevékenységek fedezete összesítő adatok

A közhasznú tevékenység teljes hozama 902.223 eFt, a vállalkozási tevékenység teljes hozama 3.000 eFt. A színház 2020-ban tervezett összbevétele: 905.223 eFt. A 2020-ban tervezett vállalkozási eredmény 2.040 eFt, amely a közhasznú eredménnyel együtt 979 eFt, a tervezett adófizetési kötelezettség 1 eFt.

II. Eredmény – Célkitűzés

II/1.: Összefoglaló eredménykimutatás

2020. évi üzleti előtervünkben részletesen számba vettük azokat a kitűzött céljainkat, feladatainkat művészi elképzeléseinket, amik a gazdasági év első felét érintik és most már figyelembe vettük a tavaszunkat tényként érintő egészségügyi veszélyhelyzet okozta változásokat is, ehhez rendeltük forrásainkat. Az év második felének konkrét szakmai feladatait már az új igazgató tervei alapján gondoltuk végig azzal a feltételezéssel élve, hogy augusztustól az élet visszatérhet a rendes kerékvágásba. Ebben az időszakban egy szokásos működést vettünk figyelembe, mind a bevételek, mind a költségek tervezése során.

Társaságunk 2020-ra tervezett adózott eredménye 979 eFt, ha a tervezési munka során figyelembe vett várakozásainkba semmiféle változás nem következik be az üzleti év folyamán.

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. Az SZMSZ módosítását az idei évben tervezzük.

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 művészünk 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 2020 évi létszámunkban nem tervezünk szignifikáns változást a jelenlegihez képest. A kollégáink megtartása, illetve a munkaerő piaci helyzetünk stabilizálása miatt 2020-ban 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 is 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 2019-ben végrehajtott béremelések hatását a 2020 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.**

2019. évi bérfejlesztés és járulék többlet 2020. évi kihatása:

2019. évi bérnövekmény	8.584 eFt
16.5% járulék	1.416 eFt
Bér és járulék összesen:	10.000 eFt
<u>A 2019-ban végrehajtott bérfejlesztések 2020-ban is jelentkező többletköltsége összesen:</u>	<u>10.000 eFt</u>

A bérfejlesztésre kapott 10.000 eFt-ot teljes egészében erre fordítottuk úgy, hogy már 2019-ben a várható 2020 évi járulék százalékkal (16,5%) „nettósítjuk”, az összeget, mert a várható eredményünk elbírja a többletköltséget. Így a 2019 évi és a 2020 évi bér és járulékösszeg teljesen azonos 10.000 eFt. Mivel a bérfejlesztést végül a várható eredmény és annak idősorai vizsgálata alapján úgy hajtottuk végre, hogy szeptembertől kezdődően 4 hónapra adtunk emelt béreket, így a 8 havi béremelés és járulékai 2020-ban többletköltségként jelentkeznek. Ennek összege 20.000.-Ft. Ezt a jelenlegi tervünkbe beépítettük.

Működésünkhöz megítélésünk szerint elengedhetetlen 15%-os bérfejlesztés.

Ennek forrásszükséglete:

2019. évi bérkeret:	31.925 eFt/hó
- 7 fő menedzsment:	- 4.740 eFt/hó
2019. évi redukált összes bérkeret:	27.185 eFt /hó

2020. évi 15%-os bérfejlesztés (az üzleti tervben nem került beépítésre) **48.936 eFt**
(27.185 e Ft X 15% = 4.078 eFt/hó X 12 hó = 48.936 eFt)

16,5%-os bérjárulék:	8.074 eFt
Bér és járulék többletigény összesen:	57.010 eFt

Átlagjövedelmek 2019. szeptember 30.-án állomány csoportonként:

Tárvezetők:	371.250,- Ft
Színészek:	330.243,- Ft
Művészeti ügykezelés:	250.417,- Ft
Gazdasági – szervezés:	303.269,- Ft
Színpadi táruk:	261.536,- Ft
Műhelyek:	272.667,- Ft
Gondnokság:	263.000,- Ft

Összszínházi átlag:	286.158,- Ft
15% béremeléssel elérhető összszínházi átlag:	329.082,- Ft

Összehasonlítva:

Nemzetgazdasági átlagkereset 2019.január-július:	359.900,- Ft
Ágazati rendszeres bruttó átlagkereset 2019. I-II. negyed év:	329.222,- Ft.

A béremeléssel színházunk munkavállalóinak átlagbére megközelítené az ágazati átlagot.

Fenti helyzetre és indokainkra tekintettel 2020. évi működési támogatásunkból bruttó 20.000.-eFt-ot lehet és kell bérfejlesztésre fordítanunk, amit tervünkbe szintén beépítettünk.

IV. Mérlegterv

Mérlegünk tervezett főösszege 425.294eFt.

V. Pénzügyi (likviditási) terv

A társaság likviditási helyzete jónak mondható, stabil. Ez elsősorban a figyelmes gazdálkodásnak, köszönhető. Ennek természetesen alapfeltétele, a működési

támogatás összegének egy összegű vagy ütemes utalása. Ezt a tervet a tavaszi események nagyban befolyásolják (ták). A támogatások utalása részlegesen, illetve nem történt meg. A pénzkészletünk véges és fogyóban van. A főváros által eddig utalt támogatás összege: 67.500.-eFt

VI. Fejlesztési, beruházási célkitűzések

2020-ban a vagyonmegőrzés továbbra is szándékunk. Saját forrásainkból bővítést azonban a vezetői összefoglalóban már leírt indokok miatt nem terveztünk.

Budapest, 2020. május 22.

Ellinger Edina
ügyvezető igazgató



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	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
1.1.1.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámított árbevétel Főv. Önkormányzattól	14 184	18 886	0	0	0,0 %	0,0 %	1,8 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	154 631	160 365	73 723	73 723	47,7 %	46,0 %	15,6 %	8,1 %	41 166	594	7 990	23 973
1.1.4.	Árbevételeként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közzolgáltatás nettó árbevétele összesen	168 815	179 251	73 723	73 723	43,7 %	41,1 %	17,4 %	8,1 %	41 166	594	7 990	23 973
1.2.1.	Egyéb, nem közzolgáltatási tevékenység árbevétele	2 594	2 574	3 000	3 000	115,7 %	116,6 %	0,3 %	0,3 %	879	0	848	1 273
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	17 100	6 552	0	0	0,0 %	0,0 %	0,6 %	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	19 694	9 126	3 000	3 000	15,2 %	32,9 %	0,9 %	0,3 %	879	0	848	1 273
1.	Értékesítés nettó árbevétele	188 509	188 377	76 723	76 723	40,7 %	40,7 %	18,3 %	8,5 %	42 045	594	8 838	25 246
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	631 900	648 900	0	0	0,0 %	0,0 %	63,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	116 334	146 523	797 000	797 000	685,1 %	543,9 %	14,2 %	88,0 %	67 500	331 000	201 000	197 500
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	3 222	45 650	31 498	31 498	977,6 %	69,0 %	4,4 %	3,5 %	500	1 000	29 000	998
2.	Egyéb bevételek	751 456	841 073	828 498	828 498	110,3 %	98,5 %	81,7 %	91,5 %	68 000	332 000	230 000	198 498
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)	939 965	1 029 450	905 221	905 221	96,3 %	87,9 %	100,0 %	100,0 %	110 045	332 594	238 838	223 744
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	19 714	26 687	5 000	5 000	25,4 %	18,7 %	2,6 %	0,6 %	1 665	1 390	280	1 665
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	19 714	26 687	5 000	5 000	25,4 %	18,7 %	2,6 %	0,6 %	1 665	1 390	280	1 665
6.	Saját tevékenység hozama	920 251	1 002 763	900 221	900 221	97,8 %	89,8 %	100,0 %	100,0 %	108 380	331 204	238 558	222 079
7.	Közvetlen anyagköltség	13 730	14 263	14 303	14 303	104,2 %	100,3 %	1,4 %	1,6 %	3 673	3 674	3 282	3 674
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	154 882	155 839	156 914	156 914	101,3 %	100,7 %	15,5 %	17,4 %	41 090	41 092	33 642	41 090
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	378	145	141	141	37,3 %	97,2 %	0,0 %	0,0 %	34	35	36	36
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	155 260	155 984	157 055	157 055	101,2 %	100,7 %	15,6 %	17,4 %	41 124	41 127	33 678	41 126
9.	Változó termelési ktg.	168 990	170 247	171 358	171 358	101,4 %	100,7 %	17,0 %	19,0 %	44 797	44 801	36 960	44 800
10.	Hozzáadott érték	751 261	832 516	728 863	728 863	97,0 %	87,5 %	83,0 %	81,0 %	63 583	286 403	201 598	177 279
11.1.	Bérlőköltség közvetlen	312 712	363 828	366 634	366 634	117,2 %	100,8 %	36,3 %	40,7 %	78 399	97 670	68 855	121 710
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	25 252	27 028	20 552	20 552	81,4 %	76,0 %	2,7 %	2,3 %	3 095	3 696	2 613	11 148
11.3.	Bérlőárulások közvetlen	63 067	67 797	44 111	44 111	69,9 %	65,1 %	6,8 %	4,9 %	11 027	11 028	11 028	11 028
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	401 031	458 653	431 297	431 297	107,5 %	94,0 %	45,7 %	47,9 %	92 521	112 394	82 496	143 886
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	7 674	6 536	7 900	7 900	102,9 %	120,9 %	0,7 %	0,9 %	2 173	2 458	1 219	2 050
13.	Közvetlen saját erőforrás	408 705	465 189	439 197	439 197	107,5 %	94,4 %	46,4 %	48,8 %	94 694	114 852	83 715	145 936
14.	Összes közvetlen költség	577 695	635 436	610 555	610 555	105,7 %	96,1 %	63,4 %	67,8 %	139 491	159 653	120 675	190 736
15.	Tevékenység fedezete	342 556	367 327	289 666	289 666	84,6 %	78,9 %	36,6 %	32,2 %	-31 111	171 551	117 883	31 343
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	342 556	367 327	289 666	289 666	84,6 %	78,9 %	36,6 %	32,2 %	-31 111	171 551	117 883	31 343

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év** -

adatok E Ft-ban

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1 Szervezeti szintek	Tevékenység	1.1.1 Közzszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Föv. 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	2.2 Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	2.3 Egyéb - egyéb bevételek	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	TE Tevékenység eredménye
200 - Előadóművészet	001 / n.a	0	73 723	73 723	0	0	73 723	797 000	31 498	828 498	902 221	286 666
200 - Előadóművészet	ÖSSZESEN	0	73 723	73 723	0	0	73 723	797 000	31 498	828 498	902 221	286 666
400 - Vállalkozás	001 / n.a	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000
400 - Vállalkozás	ÖSSZESEN	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000
100 - Budapest Bábszínház	MINDÖSSZESEN	0	73 723	73 723	3 000	3 000	76 723	797 000	31 498	828 498	905 221	289 666

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év -

adatok E Ft-ban

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1 Szervezeti szintek	Tevékenység	1.1.1 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	1.1.3 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	2.2 Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	2.3 Egyéb - egyéb bevételek	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	TE Tevékenység eredménye
200 - Előadóművészet	001 / n.a	0	73 723	73 723	0	0	73 723	797 000	31 498	828 498	902 221	286 666
200 - Előadóművészet	ÖSSZESEN	0	73 723	73 723	0	0	73 723	797 000	31 498	828 498	902 221	286 666
400 - Vállalkozás	001 / n.a	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000
400 - Vállalkozás	ÖSSZESEN	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000
100 - Budapest Bábszínház	MINDÖSSZESEN	0	73 723	73 723	3 000	3 000	76 723	797 000	31 498	828 498	905 221	289 666

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	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	TE
Szervezeti szintek				Értékesítés nettó árbevétele	Egyéb bevételek	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	Saját tevékenység hozama	Közvetlen anyagköltség	Közvetlen szolgáltatások összesen	Változó termelési kgt.	Hozzáadott érték	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	Közvetlen értékesítéskénti leírás	Közvetlen saját erőforrás	Összes közvetlen költség	Tevékenység fedezete	Tevékenység eredménye
200 - Előadóművészet	001 / n.a			73 723	828 498	902 221	5 000	897 221	14 303	157 055	171 358	725 863	431 297	7 900	439 197	610 555	286 666	286 666
200 - Előadóművészet	ÖSSZESEN			73 723	828 498	902 221	5 000	897 221	14 303	157 055	171 358	725 863	431 297	7 900	439 197	610 555	286 666	286 666
400 - Vállalkozás	001 / n.a			3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000
400 - Vállalkozás	ÖSSZESEN			3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000
100 - Budapest Bábszínház	MINDÖSSZESEN			76 723	828 498	905 221	5 000	900 221	14 303	157 055	171 358	728 863	431 297	7 900	439 197	610 555	289 666	289 666

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	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	TE
Szervezeti szintek				Értékesítés nettó árbevétele	Egyéb bevételek	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	Saját tevékenység hozama	Közvetlen anyagköltség	Közvetlen szolgáltatások költségei összesen	Változó termelési kgt.	Hozzáadott érték	Közvetlen személyi juttatás ráfordítások	Közvetlen értékesítési költségek leírás	Közvetlen saját erőforrás	Összes közvetlen költség	Tevékenység fedezete	Tevékenység eredménye
200 - Előadóművészet	D01 / n.a			73 723	828 498	902 221	5 000	897 221	14 303	157 055	171 358	725 863	431 297	7 900	439 197	610 555	286 666	286 666
200 - Előadóművészet	ÖSSZESEN			73 723	828 498	902 221	5 000	897 221	14 303	157 055	171 358	725 863	431 297	7 900	439 197	610 555	286 666	286 666
400 - Vállalkozás	D01 / n.a			3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000
400 - Vállalkozás	ÖSSZESEN			3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000
100 - Budapest Bábszínház	MINDÖSSZESEN			76 723	828 498	905 221	5 000	900 221	14 303	157 055	171 358	728 863	431 297	7 900	439 197	610 555	289 666	289 666

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	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/ 2018	2020/ 2019	2019 %	2020 %				
1.1.	Köszolgáltatás nettó árbevétele	168 815	179 251	73 723	73 723	43,7 %	41,1 %	17,4 %	8,1 %	41 166	594	7 990	23 973
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	19 694	9 126	3 000	3 000	15,2 %	32,9 %	0,9 %	0,3 %	879	0	848	1 273
1.	Értékesítés nettó árbevétele	188 509	188 377	76 723	76 723	40,7 %	40,7 %	18,3 %	8,5 %	42 045	594	8 838	25 246
2.	Egyéb bevételek	751 456	841 073	828 500	828 500	110,3 %	98,5 %	81,7 %	91,5 %	68 000	331 998	230 000	198 502
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)	939 965	1 029 450	905 223	905 223	96,3 %	87,9 %	100,0 %	100,0 %	110 045	332 592	238 838	223 748
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 714	26 687	5 000	5 000	25,4 %	18,7 %	2,6 %	0,6 %	1 665	1 390	280	1 665
5.3.	Anyagköltség	37 569	36 397	36 500	36 500	97,2 %	100,3 %	3,5 %	4,0 %	9 259	9 027	8 869	9 345
5.4.	Béreköltség	436 855	495 121	498 940	498 940	114,2 %	100,8 %	48,1 %	55,1 %	111 543	99 020	121 270	167 107
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 506	34 653	26 350	26 350	76,4 %	76,0 %	3,4 %	2,9 %	5 305	2 701	8 571	9 773
5.6.	Bérjárulékok	93 080	88 937	57 866	57 866	62,2 %	65,1 %	8,6 %	6,4 %	13 507	2 075	18 851	23 433
5.7.	Értékcsokkenési leírás	22 162	27 490	24 100	24 100	108,7 %	87,7 %	2,7 %	2,7 %	5 632	6 461	5 057	6 950
5.8.	Igénybevett szolgáltatások értéke	248 991	246 486	248 187	248 187	99,7 %	100,7 %	23,9 %	27,4 %	63 904	63 450	56 709	64 124
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 156	5 961	5 800	5 800	94,2 %	97,3 %	0,6 %	0,6 %	1 147	1 183	1 149	2 321
5.	Tevékenység ráfordításai	899 033	961 732	902 743	902 743	100,4 %	93,9 %	93,4 %	99,7 %	211 962	185 307	220 756	284 718
6.	Egyéb ráfordítások	22 922	31 698	1 500	1 500	6,5 %	4,7 %	3,1 %	0,2 %	750	0	745	5
7.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	18 010	36 020	980	980	5,4 %	2,7 %	3,5 %	0,1 %	-102 667	147 285	17 337	-60 975
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	13	52	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	97	51	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Pü-i műveletek eredménye	-84	1	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Adózás előtti eredmény	17 926	36 021	980	980	5,5 %	2,7 %	3,5 %	0,1 %	-102 667	147 285	17 337	-60 975
10.	Adófizetési kötelezettség	10	4	1	1	10,0 %	25,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	1
11.	Adózott eredmény	17 916	36 017	979	979	5,5 %	2,7 %	3,5 %	0,1 %	-102 667	147 285	17 337	-60 976
12.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	FNOK felosztása utáni eredmény	17 916	36 017	979	979	5,5 %	2,7 %	3,5 %	0,1 %	-102 667	147 285	17 337	-60 976

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	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
1.1.	Közzolgáltatás nettó árbevétele	168 815	179 251	73 723	73 723	43,7 %	41,1 %	17,4 %	8,1 %	41 166	594	7 990	23 973
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	19 694	9 126	3 000	3 000	15,2 %	32,9 %	0,9 %	0,3 %	879	0	848	1 273
1.	Értékesítés nettó árbevétele	188 509	188 377	76 723	76 723	40,7 %	40,7 %	18,3 %	8,5 %	42 045	594	8 838	25 246
2.	Egyéb bevételek	751 456	841 073	828 500	828 500	110,3 %	98,5 %	81,7 %	91,5 %	68 000	331 998	230 000	198 502
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)	939 965	1 029 450	905 223	905 223	96,3 %	87,9 %	100,0 %	100,0 %	110 045	332 592	238 838	223 748
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	19 714	26 687	5 000	5 000	25,4 %	18,7 %	2,6 %	0,6 %	1 665	1 390	280	1 665
5.	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	19 714	26 687	5 000	5 000	25,4 %	18,7 %	2,6 %	0,6 %	1 665	1 390	280	1 665
6.	Saját tevékenység hozama (bevétele)	920 251	1 002 763	900 223	900 223	97,8 %	89,8 %	100,0 %	100,0 %	108 380	331 202	238 558	222 083
7.	Közvetlen anyagköltség	13 730	14 263	14 303	14 303	104,2 %	100,3 %	1,4 %	1,6 %	3 673	3 674	3 282	3 674
8.1.	Ígénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	154 882	155 839	156 914	156 914	101,3 %	100,7 %	15,5 %	17,4 %	41 090	41 092	33 642	41 090
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	378	145	141	141	37,3 %	97,2 %	0,0 %	0,0 %	34	35	36	36
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	155 260	155 984	157 055	157 055	101,2 %	100,7 %	15,6 %	17,4 %	41 124	41 127	33 678	41 126
9.	Változó termelési költség	168 990	170 247	171 358	171 358	101,4 %	100,7 %	17,0 %	19,0 %	44 797	44 801	36 960	44 800
10.	Hozzáadott érték	751 261	832 516	728 865	728 865	97,0 %	87,5 %	83,0 %	81,0 %	63 583	286 401	201 598	177 283
11.1.	Bérek költség közvetlen	312 712	363 828	366 634	366 634	117,2 %	100,8 %	36,3 %	40,7 %	78 399	97 670	68 855	121 710
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	25 252	27 028	20 552	20 552	81,4 %	76,0 %	2,7 %	2,3 %	3 095	3 696	2 613	11 148
11.3.	Bérráulások közvetlen	63 067	67 797	44 111	44 111	69,9 %	65,1 %	6,8 %	4,9 %	11 027	11 028	11 028	11 028
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	401 031	458 653	431 297	431 297	107,5 %	94,0 %	45,7 %	47,9 %	92 521	112 394	82 496	143 886
12.	Közvetlen értéksökkenési leírás	7 674	6 536	7 900	7 900	102,9 %	120,9 %	0,7 %	0,9 %	2 173	2 458	1 219	2 050
13.	Közvetlen saját erőforrás	408 705	465 189	439 197	439 197	107,5 %	94,4 %	46,4 %	48,8 %	94 694	114 852	83 715	145 936
14.	Összes közvetlen költség	577 695	635 436	610 555	610 555	105,7 %	96,1 %	63,4 %	67,8 %	139 491	159 653	120 675	190 736
15.	Fedezet I.	342 556	367 327	289 668	289 668	84,6 %	78,9 %	36,6 %	32,2 %	-31 111	171 549	117 883	31 347
16.	Közvetett anyagköltség	23 839	22 134	22 197	22 197	93,1 %	100,3 %	2,2 %	2,5 %	5 586	5 353	5 587	5 671
17.1.	Bérek költség közvetett	124 143	131 293	132 306	132 306	106,6 %	100,8 %	13,1 %	14,7 %	33 144	1 350	52 415	45 397
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	9 254	7 625	5 798	5 798	62,7 %	76,0 %	0,8 %	0,6 %	2 210	-995	5 958	-1 375
17.3.	Bérráulások közvetett	30 013	21 140	13 755	13 755	45,8 %	65,1 %	2,1 %	1,5 %	2 480	-8 953	7 823	12 405
17.	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	163 410	160 058	151 859	151 859	92,9 %	94,9 %	16,0 %	16,9 %	37 834	-8 598	66 196	56 427
18.1.	Ígénybevett szolgáltatások értéke közvetett	94 109	90 647	91 273	91 273	97,0 %	100,7 %	9,0 %	10,1 %	22 814	22 358	23 067	23 034
18.2.	Külső munkaerő közvetett	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	5 778	5 816	5 659	5 659	97,9 %	97,3 %	0,6 %	0,6 %	1 113	1 148	1 113	2 285
18.	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	99 887	96 463	96 932	96 932	97,0 %	100,5 %	9,6 %	10,8 %	23 927	23 506	24 180	25 319
19.	Közvetett értéksökkenési leírás	14 488	20 954	16 200	16 200	111,8 %	77,3 %	2,1 %	1,8 %	3 459	4 003	3 838	4 900
20.	Összes közvetett költség	301 624	299 609	287 188	287 188	95,2 %	95,9 %	29,9 %	31,9 %	70 806	24 264	99 801	92 317
21.	Egyéb ráfordítások	22 922	31 698	1 500	1 500	6,5 %	4,7 %	3,2 %	0,2 %	750	0	745	5
22.	Szervezeti ráfordítások	324 546	331 307	288 688	288 688	89,0 %	87,1 %	33,0 %	32,1 %	71 556	24 264	100 546	92 322
23.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	18 010	36 020	980	980	5,4 %	2,7 %	3,6 %	0,1 %	-102 667	147 285	17 337	-60 975
23a.	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	40 172	63 510	25 080	25 080	62,4 %	39,5 %	6,3 %	2,8 %	-97 035	153 746	22 394	-54 025

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/ 2018	2020/ 2019	2019 %	2020 %				
24.1.	Pü-i műveletek bevételei	13	52	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
24.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	97	51	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
24.	Pü-i műveletek eredménye	-84	1	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
25.	Adózás előtti eredmény	17 926	36 021	980	980	5,5 %	2,7 %	3,6 %	0,1 %	-102 667	147 285	17 337	-60 975
26.	Adófizetési kötelezettség	10	4	1	1	10,0 %	25,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	1
27.	Adózott eredmény	17 916	36 017	979	979	5,5 %	2,7 %	3,6 %	0,1 %	-102 667	147 285	17 337	-60 976
28.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
29.	FNOK felosztása utáni eredmény	17 916	36 017	979	979	5,5 %	2,7 %			-102 667	147 285	17 337	-60 976

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	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	Változás		Megoszlás	
					2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %
A.	Közhasznú tevékenység összes bevétele	937 217	1 026 916	902 223	96,3 %	87,9 %	99,7 %	99,7 %
A.1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	743 049	789 006	790 000	106,3 %	100,1 %	76,6 %	87,3 %
A.1.1.	a) alapítótól	631 900	648 900	0	0,0 %	0,0 %	63,0 %	0,0 %
A.1.2.	b) központi költségvetésből	0	0	790 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	87,3 %
A.1.3.	c) helyi önkormányzattól	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.1.4.	d) egyéb	111 149	140 106	0	0,0 %	0,0 %	13,6 %	0,0 %
A.2.	Pályázati úton elnyert támogatás	5 185	6 417	7 000	135,0 %	109,1 %	0,6 %	0,8 %
A.3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	185 915	185 803	73 723	39,7 %	39,7 %	18,0 %	8,1 %
A.4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.5.	Egyéb bevétel	3 055	45 638	31 500	1031,1 %	69,0 %	4,4 %	3,5 %
A.6.	Pü-i műveletek bevétele	13	52	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	2 761	2 586	3 000	108,7 %	116,0 %	0,3 %	0,3 %
B.1.	Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele	2 594	2 574	3 000	115,7 %	116,6 %	0,3 %	0,3 %
B.2.	Egyéb bevétel	167	12	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
B.3.	Pü-i műveletek bevétele	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
C.	Összes bevétel	939 978	1 029 502	905 223	96,3 %	87,9 %	100,0 %	100,0 %
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	921 158	992 722	903 284	98,1 %	91,0 %	96,4 %	99,8 %
D.1.	Anyagjellegű ráfordítások	312 067	315 232	295 091	94,6 %	93,6 %	30,6 %	32,6 %
D.2.	Személyi jellegű ráfordítások	563 961	618 309	582 652	103,3 %	94,2 %	60,1 %	64,4 %
D.3.	Értékcsökkenési leírás	22 119	27 438	24 046	108,7 %	87,6 %	2,7 %	2,7 %
D.4.	Egyéb ráfordítások	22 914	31 692	1 495	6,5 %	4,7 %	3,1 %	0,2 %
D.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	97	51	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	894	759	959	107,3 %	126,4 %	0,1 %	0,1 %
E.1.	Anyagjellegű ráfordítások	363	299	396	109,1 %	132,4 %	0,0 %	0,0 %
E.2.	Személyi jellegű ráfordítások	480	402	504	105,0 %	125,4 %	0,0 %	0,1 %
E.3.	Értékcsökkenési leírás	43	52	54	125,6 %	103,8 %	0,0 %	0,0 %
E.4.	Egyéb ráfordítások	8	6	5	62,5 %	83,3 %	0,0 %	0,0 %
E.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
F.	Összes ráfordítás	922 052	993 481	904 243	98,1 %	91,0 %	96,5 %	99,9 %
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény	1 867	1 827	2 041	109,3 %	111,7 %	0,2 %	0,2 %
H.	Adófizetési kötelezettség	10	4	1	10,0 %	25,0 %	0,0 %	0,0 %
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	1 857	1 823	2 040	109,9 %	111,9 %	0,2 %	0,2 %
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény	16 059	34 194	-1 061	-6,6 %	-3,1 %	3,3 %	-0,1 %
AE.	Adózott eredmény	17 916	36 017	979	5,5 %	2,7 %	3,5 %	0,1 %

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	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
A.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	18 010	36 020	980	980	5,4 %	2,7 %	100,0 %	100,0 %	-102 667	147 285	17 337	-60 975
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	13	52	0	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	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	13	52	0	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	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	97	51	0	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	97	51	0	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-84	1	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
C.	Adózás előtti eredmény	17 926	36 021	980	980	5,5 %	2,7 %	100,0 %	100,0 %	-102 667	147 285	17 337	-60 975
X.	Adófizetési kötelezettség	10	4	1	1	10,0 %	25,0 %	0,0 %	0,1 %	0	0	0	1
D.	Adózott eredmény	17 916	36 017	979	979	5,5 %	2,7 %	100,0 %	99,9 %	-102 667	147 285	17 337	-60 976

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	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/ 2018	2020/ 2019	2019 %	2020 %				
Egyéb bevételek													
B.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	631 900	648 900	0	0	0,0 %	0,0 %	77,2 %	0,0 %	0	0	0	0
B.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	116 334	146 523	797 000	797 000	685,1 %	543,9 %	17,4 %	96,2 %	67 500	331 000	201 000	197 500
B.2.a.	Ebből: Európai Unió támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.3.	Képzett céltartalék összegének felhasználása	0	45 000	29 000	29 000	0,0 %	64,4 %	5,4 %	3,5 %	0	0	29 000	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	3 222	650	2 500	2 500	77,6 %	384,6 %	0,1 %	0,3 %	500	998	0	1 002
B.	Egyéb bevételek összesen	751 456	841 073	828 500	828 500	110,3 %	98,5 %	100,0 %	100,0 %	68 000	331 998	230 000	198 502
Egyéb ráfordítások													
R.1.	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	2 670	2 538	1 495	1 495	56,0 %	58,9 %	8,0 %	99,7 %	750	0	745	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	20 000	29 000	0	0	0,0 %	0,0 %	91,5 %	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	152	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	100	160	5	5	5,0 %	3,1 %	0,5 %	0,3 %	0	0	0	5
R.	Egyéb ráfordítások összesen	22 922	31 698	1 500	1 500	6,5 %	4,7 %	100,0 %	100,0 %	750	0	745	5
T.1.	BFÖ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	631 900	648 900	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
T.2.	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
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	631 900	648 900	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
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	119 556	192 173	828 500	828 500	693,0 %	431,1 %			68 000	331 998	230 000	198 502
Ö.2.	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	22 922	31 698	1 500	1 500	6,5 %	4,7 %			750	0	745	5
Ö.	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktorálás nélkül	96 634	160 475	827 000	827 000	855,8 %	515,3 %			67 250	331 998	229 255	198 497

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.	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	Változás		Megoszlás	
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %
A.	Bemutatószám	db	7	5	5	71,4 %	100,0 %		
B.	Előadásszám	db	461	448	241	52,3 %	53,8 %		
C.	Fizető nézők száma	fő	109 461	102 922	54 064	49,4 %	52,5 %		
1.	Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	eFt	147 736	149 574	68 867	46,6 %	46,0 %	14,5 %	7,6 %
1.1.	ebből TAO alapot képező bevétel	eFt	147 736	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
2.	Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	eFt	1 365	2 990	0	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,0 %
3.	Bérleti díj	eFt	2 594	2 574	3 000	115,7 %	116,6 %	0,3 %	0,3 %
4.	Büfé üzemeltetése	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5.	Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
6.	Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	eFt	19 714	26 687	4 856	24,6 %	18,2 %	2,6 %	0,5 %
7.	Export árbevétel	eFt	17 100	6 552	0	0,0 %	0,0 %	0,6 %	0,0 %
8.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	eFt	188 509	188 377	76 723	40,7 %	40,7 %	18,3 %	8,5 %
9.	Fenntartói támogatás	eFt	631 900	648 900	0	0,0 %	0,0 %	63,0 %	0,0 %
9.1.	BFÖ-től az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	631 900	648 900	0	0,0 %	0,0 %	63,0 %	0,0 %
9.2.	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
9.3.	BFÖ-től adott évben kapott támogatás elhatárolása következő évre	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
10.	Tao/Ágazati támogatás	eFt	111 053	140 000	790 000	711,4 %	564,3 %	13,6 %	87,3 %
10.1.	Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	111 053	140 000	790 000	711,4 %	564,3 %	13,6 %	87,3 %
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	5 185	6 417	7 000	135,0 %	109,1 %	0,6 %	0,8 %
12.	Egyéb bevétel	eFt	3 318	45 756	31 500	949,4 %	68,8 %	4,4 %	3,5 %
13.	Egyéb bevételek összesen	eFt	751 456	841 073	828 500	110,3 %	98,5 %	81,7 %	91,5 %
14.	Aktivált saját teljesítmények értéke	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
15.	Pénzügyi műveletek bevételei	eFt	13	52	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
16.	Hozamok összesen	eFt	939 978	1 029 502	905 223	96,3 %	87,9 %	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	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
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.	Irodaeszközök, 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	392	420	421	421	107,4 %	100,2 %	0,4 %	0,4 %	105	105	105	106
3.4.	Szoftver karbantartás	2 213	1 869	1 882	1 882	85,0 %	100,7 %	1,6 %	1,6 %	470	470	471	471
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	451	445	448	448	99,3 %	100,7 %	0,4 %	0,4 %	111	111	112	114
3.	Számítástechnikai költségek összesen	3 056	2 734	2 751	2 751	90,0 %	100,6 %	2,3 %	2,3 %	686	686	688	691
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	1 104	1 173	1 176	1 176	106,5 %	100,3 %	1,0 %	1,0 %	351	117	351	357
4.4.	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	2 107	504	507	507	24,1 %	100,6 %	0,4 %	0,4 %	150	50	150	157
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	3 211	1 677	1 683	1 683	52,4 %	100,4 %	1,4 %	1,4 %	501	167	501	514
5.	Sajtó, kommunikáció	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
6.	Posta, telefon	853	1 295	1 304	1 304	152,9 %	100,7 %	1,1 %	1,1 %	327	324	324	329
7.	Szakkönyv, folyóirat	286	246	248	248	86,7 %	100,8 %	0,2 %	0,2 %	62	62	62	62
8.	Nyomtatvány, irodaszer	694	866	868	868	125,1 %	100,2 %	0,7 %	0,7 %	217	217	217	217
9.	Szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Idegen oktatás költsége	887	185	186	186	21,0 %	100,5 %	0,2 %	0,2 %	0	0	0	186
11.	Munkaruha	36	77	77	77	213,9 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0	0	0	77
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	5 218	7 075	7 124	7 124	136,5 %	100,7 %	6,0 %	6,0 %	1 781	1 780	1 780	1 783
13.2.	Szakértői díj: gazdasági terület	8 790	5 700	5 739	5 739	65,3 %	100,7 %	4,8 %	4,8 %	1 434	1 434	1 434	1 437
13.3.	Szakértői díj: termelési terület	0	249	251	251	0,0 %	100,8 %	0,2 %	0,2 %	0	0	251	0
13.4.	Szakértői díj: egyéb	990	600	604	604	61,0 %	100,7 %	0,5 %	0,5 %	150	150	151	153
13.	Szakértői/megbízási díjak összesen	14 998	13 624	13 718	13 718	91,5 %	100,7 %	11,5 %	11,5 %	3 365	3 364	3 616	3 373
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	1 668	1 765	1 777	1 777	106,5 %	100,7 %	1,5 %	1,5 %	531	177	532	537
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	1 668	1 765	1 777	1 777	106,5 %	100,7 %	1,5 %	1,5 %	531	177	532	537
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	5 570	5 780	5 624	5 624	101,0 %	97,3 %	4,9 %	4,7 %	1 113	1 113	1 113	2 285
18.	Hatósági díjak	208	36	35	35	16,8 %	97,2 %	0,0 %	0,0 %	0	35	0	0
19.1.	Üzemi telep bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.2.	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.3.	Üzemeltetési anyag, energia	17 378	16 344	16 391	16 391	94,3 %	100,3 %	13,8 %	13,8 %	4 097	4 098	4 098	4 098
19.4.	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	41 932	42 526	42 820	42 820	102,1 %	100,7 %	35,9 %	35,9 %	10 704	10 704	10 704	10 708
19.5.	Üzemi telep karbantartás, javítás	21 347	24 380	24 549	24 549	115,0 %	100,7 %	20,6 %	20,6 %	6 136	6 137	6 138	6 138
19.	Üzemi telep költsége összesen	80 657	83 250	83 760	83 760	103,8 %	100,6 %	70,2 %	70,3 %	20 937	20 939	20 940	20 944
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	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/ 2018	2020/ 2019	2019 %	2020 %				
20.	<i>Pályázati költségek</i>	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	<i>Marketing költségek</i>	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Egyéb általános: anyagköltség	4 235	3 254	3 264	3 264	77,1 %	100,3 %	2,7 %	2,7 %	816	816	816	816
22.2.	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	7 367	3 808	3 834	3 834	52,0 %	100,7 %	3,2 %	3,2 %	958	959	958	959
22.3.	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	<i>Egyéb általános költségek</i>	11 602	7 062	7 098	7 098	61,2 %	100,5 %	6,0 %	6,0 %	1 774	1 775	1 774	1 775
ÁK.	<i>Általános költségek</i>	123 726	118 597	119 129	119 129	96,3 %	100,4 %	100,0 %	100,0 %	29 513	28 859	29 767	30 990
KA.	Közvetett anyagköltség összesen	23 839	22 134	22 197	22 197	93,1 %	100,3 %			5 586	5 353	5 587	5 671
KI.	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	94 109	90 647	91 273	91 273	97,0 %	100,7 %			22 814	22 358	23 067	23 034
KE.	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	5 778	5 816	5 659	5 659	97,9 %	97,3 %			1 113	1 148	1 113	2 285
rö.	ell: 100%	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0



Immat. Javak és Tárgyi eszközök Értécsökkenésének 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 - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
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	21	118	111	111	528,6 %	94,1 %	0,4 %	0,5 %	28	28	28	27
I.3.SZ.	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	371	371	372	372	100,3 %	100,3 %	1,3 %	1,5 %	92	94	93	93
I.4.T.	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	6	176	97	97	1616,7 %	55,1 %	0,6 %	0,4 %	24	24	24	25
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	27	294	208	208	770,4 %	70,7 %	1,1 %	0,9 %	52	52	52	52
I.SZ.	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	371	371	372	372	100,3 %	100,3 %	1,3 %	1,5 %	92	94	93	93
II.1.T.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.1.SZ.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	3 518	3 518	3 527	3 527	100,3 %	100,3 %	12,8 %	14,6 %	877	877	887	886
II.2.T.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	6 380	4 253	4 500	4 500	70,5 %	105,8 %	15,5 %	18,7 %	1 095	1 396	854	1 155
II.2.SZ.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	1 974	1 887	2 446	2 446	123,9 %	129,6 %	6,9 %	10,1 %	502	792	466	686
II.3.T.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	1 267	1 989	3 192	3 192	251,9 %	160,5 %	7,2 %	13,2 %	1 026	1 010	313	843
II.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	8 625	15 178	9 855	9 855	114,3 %	64,9 %	55,2 %	40,9 %	1 988	2 240	2 392	3 235
II.T.	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	7 647	6 242	7 692	7 692	100,6 %	123,2 %	22,7 %	31,9 %	2 121	2 406	1 167	1 998
II.SZ.	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	14 117	20 583	15 828	15 828	112,1 %	76,9 %	74,9 %	65,7 %	3 367	3 909	3 745	4 807
T.	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	7 674	6 536	7 900	7 900	102,9 %	120,9 %	23,8 %	32,8 %	2 173	2 458	1 219	2 050
SZ.	Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen	14 488	20 954	16 200	16 200	111,8 %	77,3 %	76,2 %	67,2 %	3 459	4 003	3 838	4 900
É.	Értécsökkenési leírás összesen	22 162	27 490	24 100	24 100	108,7 %	87,7 %	100,0 %	100,0 %	5 632	6 461	5 057	6 950

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3k - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT	me.	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
							2020/ 2018	2020/ 2019	2019 %	2020 %				
	Művészeti létszám és bérkölttség													
FM.	Felsőfokú végzettségű művész	fő	20	20	20	20	100,0 %	100,0 %	19,6 %	19,6 %	20	20	20	20
1.1.	Bérkölttség	eFt	85 974	98 013	98 300	98 300	114,3 %	100,3 %	15,8 %	16,9 %	22 979	17 751	21 640	35 930
FEM.	Felsőfokú végzettségű egyéb művészeti	fő	5	5	5	5	100,0 %	100,0 %	4,9 %	4,9 %	5	5	5	5
1.2.	Bérkölttség	eFt	16 125	20 563	20 882	20 882	129,5 %	101,6 %	3,3 %	3,6 %	5 228	3 870	4 636	7 148
FNM.	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező művész	fő	2	2	2	2	100,0 %	100,0 %	2,0 %	2,0 %	2	2	2	2
1.3.	Bérkölttség	eFt	8 856	10 813	10 879	10 879	122,8 %	100,6 %	1,7 %	1,9 %	2 603	1 860	2 442	3 974
KEM.	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező egyéb művészeti	fő	3	3	3	3	100,0 %	100,0 %	2,9 %	2,9 %	3	3	3	3
1.4.	Bérkölttség	eFt	10 060	11 083	11 590	11 590	115,2 %	104,6 %	1,8 %	2,0 %	2 761	2 190	2 615	4 024
EM.	Egyéb művészeti	fő	50	53	53	53	106,0 %	100,0 %	52,0 %	52,0 %	53	53	53	53
1.5.	Bérkölttség	eFt	182 654	209 425	220 450	220 450	120,7 %	105,3 %	33,8 %	37,8 %	46 245	46 931	56 768	70 506
MBM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.6.	Megbízási díj bérköltsege	eFt	9 043	13 931	4 533	4 533	50,1 %	32,5 %	2,3 %	0,8 %	1 966	467	300	1 800
A.sz.	Művészeti létszám	fő	80	83	83	83	103,8 %	100,0 %	81,4 %	81,4 %	83	83	83	83
1.	Bérkölttség	eFt	312 712	363 828	366 634	366 634	117,2 %	100,8 %	58,8 %	62,9 %	81 782	73 069	88 401	123 382
I.	Bérráulék	eFt	63 067	67 797	44 111	44 111	69,9 %	65,1 %	11,0 %	7,6 %	10 083	1 805	14 344	17 879
	Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és bérkölttség													
KM.	Kulturális menedzser, szervező	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.1.	Bérkölttség	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 %	8,8 %	8,8 %	9	9	9	9
2.2.	Bérkölttség	eFt	59 432	62 141	61 691	61 691	103,8 %	99,3 %	10,0 %	10,6 %	13 157	12 104	15 686	20 744
MA.	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	8	8	8	8	100,0 %	100,0 %	7,8 %	7,8 %	8	8	8	8
2.3.	Bérkölttség	eFt	37 790	40 822	40 973	40 973	108,4 %	100,4 %	6,6 %	7,0 %	8 234	7 741	10 510	14 488
ENM.	Egyéb nem művészeti	fő	2	2	2	2	100,0 %	100,0 %	2,0 %	2,0 %	2	2	2	2
2.4.	Bérkölttség	eFt	20 700	20 835	21 240	21 240	102,6 %	101,9 %	3,4 %	3,6 %	6 120	4 500	4 500	6 120
MB.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.5.	Megbízási díj bérköltsege	eFt	6 221	7 495	8 402	8 402	135,1 %	112,1 %	1,2 %	1,4 %	2 250	1 606	2 173	2 373
B.sz.	Nem művészeti létszám	fő	19	19	19	19	100,0 %	100,0 %	18,6 %	18,6 %	19	19	19	19
2.	Bérkölttség	eFt	124 143	131 293	132 306	132 306	106,6 %	100,8 %	21,2 %	22,7 %	29 761	25 951	32 869	43 725
II.	Bérráulék	eFt	30 013	21 140	13 755	13 755	45,8 %	65,1 %	3,4 %	2,4 %	3 424	270	4 507	5 554
C.	Összes létszám	fő	99	102	102	102	103,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	102	102	102	102
3.	Bérkölttség összesen	eFt	436 855	495 121	498 940	498 940	114,2 %	100,8 %	80,0 %	85,6 %	111 543	99 020	121 270	167 107
III.	Bérráulék összesen	eFt	93 080	88 937	57 866	57 866	62,2 %	65,1 %	14,4 %	9,9 %	13 507	2 075	18 851	23 433
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	34 506	34 653	26 350	26 350	76,4 %	76,0 %	5,6 %	4,5 %	5 305	2 701	8 571	9 773
SZJRÖ.	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	564 441	618 711	583 156	583 156	103,3 %	94,3 %	100,0 %	100,0 %	130 355	103 796	148 692	200 313

A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt elemeinek megtervezésére szolgál.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4k - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/ 2018	2020/ 2019	2019 %	2020 %				
F10.	Szem. tul. személygk. költségtérítés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F11.	Napidíj belföldön	132	161	93	93	70,5 %	57,8 %	0,5 %	0,4 %	0	0	0	93
F12.	Napidíj külföldön	2 947	847	241	241	8,2 %	28,5 %	2,4 %	0,9 %	0	0	0	241
F13.	Betegszabadság, táppénz	1 947	338	736	736	37,8 %	217,8 %	1,0 %	2,8 %	315	351	41	29
F14.	Reprezentációs költség	1 714	6 976	2 082	2 082	121,5 %	29,8 %	20,1 %	7,9 %	655	0	203	1 224
F15.	Cafetéria elemek	14 589	14 438	7 910	7 910	54,2 %	54,8 %	41,7 %	30,0 %	1 957	1 975	1 989	1 989
F16.	Végkielégítések	0	0	5 096	5 096	0,0 %	0,0 %	0,0 %	19,3 %	0	0	5 096	0
F17.	Üzleti ajándék	929	2 049	1 119	1 119	120,5 %	54,6 %	5,9 %	4,2 %	100	0	132	887
F18.	Munkaruházat	16	201	121	121	756,3 %	60,2 %	0,6 %	0,5 %	16	0	0	105
F19.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	12 232	9 643	8 952	8 952	73,2 %	92,8 %	27,8 %	34,0 %	2 262	375	1 110	5 205
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 506	34 653	26 350	26 350	76,4 %	76,0 %	100,0 %	100,0 %	5 305	2 701	8 571	9 773

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	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	Változás		Megoszlás		2020.03.31	2020.06.30	2020.09.30	2020.12.31
					2020/ 2018	2020/ 2019	2019 %	2020 %				
A.	Befektetett eszközök	113 804	108 328	93 933	82,5 %	86,7 %	17,6 %	22,1 %	95 551	91 340	88 583	93 933
A.I.	Immateriális javak	1 981	2 577	824	41,6 %	32,0 %	0,4 %	0,2 %	1 260	1 114	969	824
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	1 694	2 386	730	43,1 %	30,6 %	0,4 %	0,2 %	1 093	971	850	730
A.I.4.	Szellemi termékek	287	191	94	32,8 %	49,2 %	0,0 %	0,0 %	167	143	119	94
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	111 823	105 751	93 109	83,3 %	88,0 %	17,2 %	21,9 %	94 291	90 226	87 614	93 109
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	50 158	46 640	43 113	86,0 %	92,4 %	7,6 %	10,1 %	45 763	44 886	43 999	43 113
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	20 708	17 315	13 626	65,8 %	78,7 %	2,8 %	3,2 %	15 371	14 133	12 913	13 626
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	40 957	41 796	36 370	88,8 %	87,0 %	6,8 %	8,6 %	33 157	31 207	30 702	36 370
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök 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	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	Változás		Megoszlás		2020.03.31	2020.06.30	2020.09.30	2020.12.31
					2020/ 2018	2020/ 2019	2019 %	2020 %				
B.	Forgóeszközök	327 105	357 160	324 761	99,3 %	90,9 %	58,1 %	76,4 %	305 533	293 818	321 436	324 761
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	23 303	18 286	18 628	79,9 %	101,9 %	3,0 %	4,4 %	14 203	8 995	5 012	18 628
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	13 238	12 677	15 528	117,3 %	122,5 %	2,1 %	3,7 %	9 875	3 580	0	15 528
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	10 065	5 609	3 100	30,8 %	55,3 %	0,9 %	0,7 %	4 328	5 415	5 012	3 100
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	303 802	338 874	306 133	100,8 %	90,3 %	55,1 %	72,0 %	291 330	284 823	316 424	306 133
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	1 158	1 209	975	84,2 %	80,6 %	0,2 %	0,2 %	0	0	0	975
B.IV.2.	Bankbetétek	302 644	337 665	305 158	100,8 %	90,4 %	54,9 %	71,8 %	291 330	284 823	316 424	305 158
C.	Aktív időbeli elhatárolás	6 964	149 192	6 600	94,8 %	4,4 %	24,3 %	1,6 %	0	0	0	6 600
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	140 000	0	0,0 %	0,0 %	22,8 %	0,0 %	0	0	0	0
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 964	9 192	6 600	94,8 %	71,8 %	1,5 %	1,6 %	0	0	0	6 600
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
EO.	Eszközök összesen	447 873	614 680	425 294	95,0 %	69,2 %	100,0 %	100,0 %	401 084	385 158	410 019	425 294

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	Változás		Megoszlás		2020.03.31	2020.06.30	2020.09.30	2020.12.31
					2020/ 2018	2020/ 2019	2019 %	2020 %				
D.	Saját tőke	252 579	288 596	289 575	114,6 %	100,3 %	47,0 %	68,1 %	287 424	294 556	307 206	289 575
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	100,0 %	100,0 %	0,5 %	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	231 663	249 579	285 596	123,3 %	114,4 %	40,6 %	67,2 %	298 813	298 813	298 813	285 596
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	17 916	36 017	979	5,5 %	2,7 %	5,9 %	0,2 %	-14 389	-7 257	5 393	979
E.	Céltartalékok	94 000	78 000	49 000	52,1 %	62,8 %	12,7 %	11,5 %	49 000	49 000	49 000	49 000
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	94 000	78 000	49 000	52,1 %	62,8 %	12,7 %	11,5 %	49 000	49 000	49 000	49 000
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.	Kötelezettségek	77 558	227 352	68 219	88,0 %	30,0 %	37,0 %	16,0 %	64 660	41 602	52 347	68 219
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.3.	Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.8.	Tartós köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	77 558	227 352	68 219	88,0 %	30,0 %	37,0 %	16,0 %	64 660	41 602	52 347	68 219
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)	28 986	24 429	25 700	88,7 %	105,2 %	4,0 %	6,0 %	21 685	5 300	13 717	25 700
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	48 572	202 923	42 519	87,5 %	21,0 %	33,0 %	10,0 %	42 975	36 302	38 630	42 519
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	23 736	20 732	18 500	77,9 %	89,2 %	3,4 %	4,3 %	0	0	0	18 500
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	22 899	20 200	18 500	80,8 %	91,6 %	3,3 %	4,3 %	0	0	0	18 500
G.2.	Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	837	532	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0	0	0	0
G.3.	Halasztott bevételek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
FO.	Források összesen	447 873	614 680	425 294	95,0 %	69,2 %	100,0 %	100,0 %	401 084	385 158	408 553	425 294

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	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019				
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	171 409	181 825	76 723	76 723	44,8 %	42,2 %	42 045	594	8 838	25 246
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	17 100	6 552	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	188 509	188 377	76 723	76 723	40,7 %	40,7 %	42 045	594	8 838	25 246
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	751 456	841 073	828 500	828 500	110,3 %	98,5 %	68 000	331 998	230 000	198 502
III.a.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	37 569	36 397	36 500	36 500	97,2 %	100,3 %	9 259	9 027	8 869	9 345
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	248 991	246 486	248 187	248 187	99,7 %	100,7 %	63 904	63 450	56 709	64 124
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 156	5 961	5 800	5 800	94,2 %	97,3 %	1 147	1 183	1 149	2 321
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 714	26 687	5 000	5 000	25,4 %	18,7 %	1 665	1 390	280	1 665
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	312 430	315 531	295 487	295 487	94,6 %	93,6 %	75 975	75 050	67 007	77 455
10.	Bérek	436 855	495 121	498 940	498 940	114,2 %	100,8 %	111 543	99 020	121 270	167 107
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 506	34 653	26 350	26 350	76,4 %	76,0 %	5 305	2 701	8 571	9 773
12.	Bérfelrakások	93 080	88 937	57 866	57 866	62,2 %	65,1 %	13 507	2 075	18 851	23 433
V.	Személyi jellegű ráfordítások	564 441	618 711	583 156	583 156	103,3 %	94,3 %	130 355	103 796	148 692	200 313
VI.	Értéksökkenési leírás	22 162	27 490	24 100	24 100	108,7 %	87,7 %	5 632	6 461	5 057	6 950
VII.	Egyéb ráfordítások	22 922	31 698	1 500	1 500	6,5 %	4,7 %	750	0	745	5
VII.a.	Ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	18 010	36 020	980	980	5,4 %	2,7 %	-102 667	147 285	17 337	-60 975
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	13	52	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.1.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	13	52	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: kapott vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapott vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapott vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	97	51	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	97	51	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-84	1	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	17 926	36 021	980	980	5,5 %	2,7 %	-102 667	147 285	17 337	-60 975
X.	Adófizetési kötelezettség	10	4	1	1	10,0 %	25,0 %	0	0	0	1
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	17 916	36 017	979	979	5,5 %	2,7 %	-102 667	147 285	17 337	-60 976

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	338 874	336 802	289 776	225 589	172 795	432 094	371 655	517 394	453 230	394 681	502 776	424 415
1.b.	Nyitó lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Nyitó szabad pénzeszköz állomány	338 874	336 802	289 776	225 589	172 795	432 094	371 655	517 394	453 230	394 681	502 776	424 415
2.	Köszolgáltatás árbevétele (ÁFA-val)	20 890	22 633	8 758	754	0	0	0	0	10 147	10 149	10 147	10 150
3.	Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele (vagy előlege) Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	20 890	22 633	8 758	754	0	0	0	0	10 147	10 149	10 147	10 150
5.	Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenységhez kapott állami/egyéb támogatás (pl. szociálpolitikai menettíj-támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb tevékenység árbevétele (ÁFA-val)	1 029	973	718	342	342	342	342	880	924	923	924	927
7.	Egyéb -nem köszolgáltatási- tevékenység árbevétele	372	372	372	0	0	0	0	538	538	538	538	542
8.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel egyéb	657	601	346	342	342	342	342	342	386	385	386	385
10.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás Főv. Önkormányzattól (egyéb bevétel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból (egyéb bevétel, pl.: TAO támogatás)	67 500	0	0	0	327 500	3 500	197 500	0	3 500	197 500	0	0
12.	Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	ÁFA (visszaigénylés bevétele)	2 056	0	0	670	3 529	3 580	3 474	5 084	3 512	7 225	5 050	3 462
15.	Bevételek összesen	91 475	23 606	9 476	1 766	331 371	7 422	201 316	5 964	18 083	215 797	16 121	14 539
16.	Rendelkezésre álló pénzeszköz	430 349	360 408	299 252	227 355	504 166	439 516	572 971	523 358	471 313	610 478	518 897	438 954
17.	Működési Szállítói kifizetések	27 213	24 887	25 203	14 460	35 705	33 852	20 495	30 563	33 191	34 154	34 592	33 329
18.	Beruházási Szállítói kifizetések	194	221	0	0	1 270	381	0	127	2 794	4 191	5 556	5 874
19.	Bér + Személyi jellegű kifizetések	55 790	37 877	40 930	38 041	34 617	33 555	33 560	34 730	35 163	59 948	47 932	82 352
20.	Bérfelrakások	9 992	5 805	5 846	1 856	480	73	1 522	4 708	4 734	9 409	6 402	11 266
21.	Egyéb adók, járulékok	0	0	1 312	0	0	0	0	0	750	0	0	0
22.	Bankköltség	358	304	372	203	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	1 538	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	93 547	70 632	73 663	54 560	72 072	67 861	55 577	70 128	76 632	107 702	94 482	132 821
28.	Pénzeszköz többlet/hiány	336 802	289 776	225 589	172 795	432 094	371 655	517 394	453 230	394 681	502 776	424 415	306 133
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.	Hitefelvétel	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	336 802	289 776	225 589	172 795	432 094	371 655	517 394	453 230	394 681	502 776	424 415	306 133
34.b.	Záró lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.a.	Záró összes pénzeszköz állomány	336 802	289 776	225 589	172 795	432 094	371 655	517 394	453 230	394 681	502 776	424 415	306 133
35.	Nyitó összevont áfa egyenleg	-2 056	1 538	-1 648	-2 318	-5 228	-5 173	-6 677	-6 715	-8 856	-10 394	-6 631	-4 925
36.	Fizetendő ÁFA	1 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Visszaigényelhető ÁFA	0	1 648	670	3 580	3 474	5 084	3 512	7 225	5 050	3 462	3 344	3 559
38.	ÁFA egyenleg	1 538	-1 648	-670	-3 580	-3 474	-5 084	-3 512	-7 225	-5 050	-3 462	-3 344	-3 559
39.	Kumulált ÁFA egyenleg	1 538	-1 648	-2 318	-5 228	-5 173	-6 677	-6 715	-8 856	-10 394	-6 631	-4 925	-5 022

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	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv			
				2020.03.31	2020.06.30	2020.09.30	2020.12.31
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	56 371	57 086	0	0	0	0
I.a.	Működési cash flow	56 565	-97 725	0	0	0	0
1.	Adózás előtti eredmény +	17 926	36 021	0	0	0	0
2.	Elszámolt értékcsökkenés + -	22 162	27 490	0	0	0	0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszafizetés + -	0	0	0	0	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + -	20 000	-16 000	0	0	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + -	-9	0	0	0	0	0
6.	Aktív időbeli elhatárolások változása + -	-3 526	-142 228	0	0	0	0
7.	Passzív elhatárolások változása	22	-3 004	0	0	0	0
8.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-10	-4	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	-194	154 811	0	0	0	0
9.	Szállítói kötelezettség változása + -	-440	-4 557	0	0	0	0
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -	2 078	154 351	0	0	0	0
11.	Vevőkövetelés változása + -	-2 037	561	0	0	0	0
12.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása + -	205	4 456	0	0	0	0
I.c.	Tőkeköltés	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	-40 568	-22 014	0	0	0	0
14.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak beszerzése -	-40 729	-22 014	0	0	0	0
15.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése +	161	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 (tőkecsatlakozás 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, ill. egyéb h/j kötelezettségek változása	0	0	0	0	0	0
PV.	Pénzeszközök változása	15 803	35 072	0	0	0	0
PZV.	Pénzeszközök záróállományának változása	0	0	0	0	0	0

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

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

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Előadóművészet			300 - Központ			400 - Vállalkozás		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Köszolgáltatás nettó árbevétele	73 723	8,1 %	73 723	8,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	3 000	0,3 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	3 000	99,9 %	100,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	76 723	8,5 %	73 723	8,2 %	96,1 %	0	0,0 %	0,0 %	3 000	99,9 %	3,9 %
2	Egyéb bevételek	828 500	91,5 %	828 498	91,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	2	0,1 %	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)	905 223	100,0 %	902 221	100,0 %	99,7 %	0	100,0 %	0,0 %	3 002	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	5 000	0,6 %	5 000	0,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.3	Anyagköltség	36 500	4,0 %	14 303	1,6 %	39,2 %	22 197	0,0 %	60,8 %	0	0,0 %	0,0 %
5.4	Béreköltség	498 940	55,1 %	366 634	40,6 %	73,5 %	132 306	0,0 %	26,5 %	0	0,0 %	0,0 %
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 350	2,9 %	20 552	2,3 %	78,0 %	5 798	0,0 %	22,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.6	Bérráadások	57 866	6,4 %	44 111	4,9 %	76,2 %	13 755	0,0 %	23,8 %	0	0,0 %	0,0 %
5.7	Értékcsökkenési leírás	24 100	2,7 %	7 900	0,9 %	32,8 %	16 200	0,0 %	67,2 %	0	0,0 %	0,0 %
5.8	Igénybevett szolgáltatások értéke	248 187	27,4 %	156 914	17,4 %	63,2 %	91 273	0,0 %	36,8 %	0	0,0 %	0,0 %
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	5 800	0,6 %	141	0,0 %	2,4 %	5 659	0,0 %	97,6 %	0	0,0 %	0,0 %
5	Tevékenység ráfordításai	902 743	99,7 %	615 555	68,2 %	68,2 %	287 188	0,0 %	31,8 %	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	980	0,1 %	285 171	31,6 %	29099,1 %	-287 188	0,0 %	-29304,9 %	2 997	99,8 %	305,8 %
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	980	0,1 %	285 171	31,6 %	29099,1 %	-287 188	0,0 %	-29304,9 %	2 997	99,8 %	305,8 %
10	Adófizetési kötelezettség	1	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	1	0,0 %	100,0 %
11	Adózott eredmény	979	0,1 %	285 171	31,6 %	29128,8 %	-287 188	0,0 %	-29334,8 %	2 996	99,8 %	306,0 %
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	979	0,1 %	285 171	31,6 %	29128,8 %	-287 188	0,0 %	-29334,8 %	2 996	99,8 %	306,0 %

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	2020. évi terv	Megoszlás	Résarány	2020. évi terv	Megoszlás	Résarány	2020. évi terv	Megoszlás	Résarány
1.1	Köszolgáltatás nettó árbevétele	73 723	8,1 %	73 723	8,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	3 000	0,3 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	3 000	99,9 %	100,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	76 723	8,5 %	73 723	8,2 %	96,1 %	0	0,0 %	0,0 %	3 000	99,9 %	3,9 %
2	Egyéb bevételek	828 500	91,5 %	828 498	91,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	2	0,1 %	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)	905 223	100,0 %	902 221	100,0 %	99,7 %	0	100,0 %	0,0 %	3 002	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	5 000	0,6 %	5 000	0,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	5 000	0,6 %	5 000	0,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
6	Saját tevékenység hozama (bevétele)	900 223	100,0 %	897 221	100,0 %	99,7 %	0	100,0 %	0,0 %	3 002	100,0 %	0,3 %
7	Közvetlen anyagköltség	14 303	1,6 %	14 303	1,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.1	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	156 914	17,4 %	156 914	17,5 %	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	141	0,0 %	141	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.4	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Közvetlen szolgáltatások összesen	157 055	17,4 %	157 055	17,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
9	Változó termelési költség	171 358	19,0 %	171 358	19,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
10	Hozzáadott érték	728 865	81,0 %	725 863	80,9 %	99,6 %	0	0,0 %	0,0 %	3 002	100,0 %	0,4 %
11.1	Bérek költség közvetlen	366 634	40,7 %	366 634	40,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	20 552	2,3 %	20 552	2,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.3	Bérráadások közvetlen	44 111	4,9 %	44 111	4,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	431 297	47,9 %	431 297	48,1 %	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	439 197	48,8 %	439 197	49,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Összes közvetlen költség	610 555	67,8 %	610 555	68,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Fedezet I.	289 668	32,2 %	286 666	32,0 %	99,0 %	0	0,0 %	0,0 %	3 002	100,0 %	1,0 %
16	Közvetett anyagköltség	22 197	2,5 %	0	0,0 %	0,0 %	22 197	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.1	Bérek költség közvetett	132 306	14,7 %	0	0,0 %	0,0 %	132 306	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	5 798	0,6 %	0	0,0 %	0,0 %	5 798	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.3	Bérráadások közvetett	13 755	1,5 %	0	0,0 %	0,0 %	13 755	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	151 859	16,9 %	0	0,0 %	0,0 %	151 859	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.1	Igénybevetett szolgáltatások értéke közvetett	91 273	10,1 %	0	0,0 %	0,0 %	91 273	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	5 659	0,6 %	0	0,0 %	0,0 %	5 659	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	96 932	10,8 %	0	0,0 %	0,0 %	96 932	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Közvetett értékcsökkenési leírás	16 200	1,8 %	0	0,0 %	0,0 %	16 200	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Összes közvetett költség	287 188	31,9 %	0	0,0 %	0,0 %	287 188	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	288 688	32,1 %	1 495	0,2 %	0,5 %	287 188	0,0 %	99,5 %	5	0,2 %	0,0 %
23	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	980	0,1 %	285 171	31,8 %	29099,1 %	-287 188	0,0 %	-29304,9 %	2 997	99,8 %	305,8 %
23a	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	25 080	2,8 %	293 071	32,7 %	1168,5 %	-270 988	0,0 %	-1080,5 %	2 997	99,8 %	11,9 %

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Előadóművészet			300 - Központ			400 - Vállalkozás		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. 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	980	0,1 %	285 171	31,8 %	29099,1 %	-287 188	0,0 %	-29304,9 %	2 997	99,8 %	305,8 %
26	Adófizetési kötelezettség	1	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	1	0,0 %	100,0 %
27	Adózott eredmény	979	0,1 %	285 171	31,8 %	29128,8 %	-287 188	0,0 %	-29334,8 %	2 996	99,8 %	306,0 %
28	FNOK	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
29	FNOK felosztása utáni eredmény	979		285 171		29128,8 %	-287 188		-29334,8 %	2 996		306,0 %

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	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány
A	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	980	100,0 %	285 171	100,0 %	29099,1 %	-287 188	100,0 %	-29304,9 %	2 997	100,0 %	305,8 %
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 (értékpapirokból, 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 (értékpapirokból, 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	980	100,0 %	285 171	100,0 %	29099,1 %	-287 188	100,0 %	-29304,9 %	2 997	100,0 %	305,8 %
X	Adófizetési kötelezettség	1	0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	1	0,0 %	100,0 %
D	Adózott eredmény	979	99,9 %	285 171	100,0 %	29128,8 %	-287 188	100,0 %	-29334,8 %	2 996	100,0 %	306,0 %

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	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány
Egyéb bevételek												
B.1	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	797 000	96,2 %	797 000	96,2 %	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	29 000	3,5 %	29 000	3,5 %	100,0 %	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	2 500	0,3 %	2 498	0,3 %	99,9 %	0	0,0 %	0,0 %	2	100,0 %	0,1 %
B	Egyéb bevételek összesen	828 500	100,0 %	828 498	100,0 %	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	2	100,0 %	0,0 %
Egyéb ráfordítások												
R.1	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	1 495	99,7 %	1 495	100,0 %	100,0 %	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	5	0,3 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	5	100,0 %	100,0 %
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	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
T.2	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
T.3	BFÖ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
T.4	BFÖ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
F.1	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
Ö.1	Összes egyéb bevétel BFÖ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	828 500		828 498		100,0 %	0		0,0 %	2		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	827 000		827 003		100,0 %	0		0,0 %	-3		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	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Iroda bérleti díj	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Iroda operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3	Iroda üzemeltetési anyag, energia	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.4	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.5	Iroda karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1	Irodahelyiségek költsége összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.1	Irodai eszköz bérleti díja	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.2	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.3	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.4	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2	Irodaeszközök, felszerelések ktg összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.1	Szám. techn. eszköz bérleti díj	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.3	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	421	0,4 %	0	0,0 %	0,0 %	421	0,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.4	Szoftver karbantartás	1 882	1,6 %	0	0,0 %	0,0 %	1 882	1,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.5	Hardver karbantartás, javítás	448	0,4 %	0	0,0 %	0,0 %	448	0,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Számítástechnikai költségek összesen	2 751	2,3 %	0	0,0 %	0,0 %	2 751	2,3 %	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	1 176	1,0 %	0	0,0 %	0,0 %	1 176	1,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4.4	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	507	0,4 %	0	0,0 %	0,0 %	507	0,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Közvetett gépjárművek költsége összesen	1 683	1,4 %	0	0,0 %	0,0 %	1 683	1,4 %	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	1 304	1,1 %	0	0,0 %	0,0 %	1 304	1,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
7	Szakkönyv, folyóirat	248	0,2 %	0	0,0 %	0,0 %	248	0,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Nyomtatvány, irodaszer	868	0,7 %	0	0,0 %	0,0 %	868	0,7 %	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	186	0,2 %	0	0,0 %	0,0 %	186	0,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Munkaruha	77	0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	77	0,1 %	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	7 124	6,0 %	0	0,0 %	0,0 %	7 124	6,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.2	Szakértői díj: gazdasági terület	5 739	4,8 %	0	0,0 %	0,0 %	5 739	4,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.3	Szakértői díj: termelési terület	251	0,2 %	0	0,0 %	0,0 %	251	0,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.4	Szakértői díj: egyéb	604	0,5 %	0	0,0 %	0,0 %	604	0,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13	Szakértői/megbízási díjak összesen	13 718	11,5 %	0	0,0 %	0,0 %	13 718	11,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.1	Belföldi kiküldetés dologi költsége	1 777	1,5 %	0	0,0 %	0,0 %	1 777	1,5 %	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	1 777	1,5 %	0	0,0 %	0,0 %	1 777	1,5 %	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	5 624	4,7 %	0	0,0 %	0,0 %	5 624	4,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18	Hatósági díjak	35	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	35	0,0 %	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	16 391	13,8 %	0	0,0 %	0,0 %	16 391	13,8 %	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	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány
19.4	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	42 820	35,9 %	0	0,0 %	0,0 %	42 820	35,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.5	Üzemi telep karbantartás, javítás	24 549	20,6 %	0	0,0 %	0,0 %	24 549	20,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Üzemi telep költsége összesen	83 760	70,3 %	0	0,0 %	0,0 %	83 760	70,3 %	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	3 264	2,7 %	0	0,0 %	0,0 %	3 264	2,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.2	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	3 834	3,2 %	0	0,0 %	0,0 %	3 834	3,2 %	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	7 098	6,0 %	0	0,0 %	0,0 %	7 098	6,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
ÁK	Általános költségek	119 129	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	119 129	100,0 %	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %
KA	Közvetett anyagköltség összesen	22 197		0		0,0 %	22 197		100,0 %	0		0,0 %
KI	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	91 273		0		0,0 %	91 273		100,0 %	0		0,0 %
KE	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	5 659		0		0,0 %	5 659		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 - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Előadóművészet			300 - Központ			400 - Vállalkozás		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány
I.1.T	Alapítás-átszervezés aktivált értéke / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.1.SZ	Alapítás-átszervezés aktivált értéke / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.2.T	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.2.SZ	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.3.T	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	111	0,5 %	111	1,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.3.SZ	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	372	1,5 %	0	0,0 %	0,0 %	372	2,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.4.T	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	97	0,4 %	97	1,2 %	100,0 %	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	208	0,9 %	208	2,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.SZ	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	372	1,5 %	0	0,0 %	0,0 %	372	2,3 %	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	3 527	14,6 %	0	0,0 %	0,0 %	3 527	21,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.2.T	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	4 500	18,7 %	4 500	57,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.2.SZ	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	2 446	10,1 %	0	0,0 %	0,0 %	2 446	15,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.3.T	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	3 192	13,2 %	3 192	40,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.3.SZ	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	9 855	40,9 %	0	0,0 %	0,0 %	9 855	60,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.T	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	7 692	31,9 %	7 692	97,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.SZ	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	15 828	65,7 %	0	0,0 %	0,0 %	15 828	97,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
T	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	7 900	32,8 %	7 900	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
SZ	Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen	16 200	67,2 %	0	0,0 %	0,0 %	16 200	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
É	Értéksökkenési leírás összesen	24 100	100,0 %	7 900	100,0 %	32,8 %	16 200	100,0 %	67,2 %	0	100,0 %	0,0 %

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

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

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3n - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT N-1	me.	Szervezet aggregált		200 - Előadóművészet			300 - Központ			400 - Vállalkozás		
			ÖSSZESEN	Megosztás	2020. évi terv	Megosztás	Résarány	2020. évi terv	Megosztás	Résarány	2020. évi terv	Megosztás	Résarány
Művészeti létszám és bérköltség													
FM	Felsőfokú végzettségű művész	fő	20	19,6 %	20	24,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1	Bérköltség	eFt	98 300	16,9 %	98 300	22,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
FEM	Felsőfokú végzettségű egyéb művészeti	fő	5	4,9 %	5	6,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Bérköltség	eFt	20 882	3,6 %	20 882	4,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
FNM	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező művész	fő	2	2,0 %	2	2,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3	Bérköltség	eFt	10 879	1,9 %	10 879	2,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
KEM	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező egyéb művészeti	fő	3	2,9 %	3	3,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.4	Bérköltség	eFt	11 590	2,0 %	11 590	2,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
EM	Egyéb művészeti	fő	53	52,0 %	53	63,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.5	Bérköltség	eFt	220 450	37,8 %	220 450	51,1 %	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	4 533	0,8 %	4 533	1,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
A.sz	Művészeti létszám	fő	83	81,4 %	83	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1	Bérköltség	eFt	366 634	62,9 %	366 634	85,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I	Bérráulékok	eFt	44 111	7,6 %	44 111	10,2 %	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	8,8 %	0	0,0 %	0,0 %	9	47,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.2	Bérköltség	eFt	61 691	10,6 %	0	0,0 %	0,0 %	61 691	40,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
MA	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	8	7,8 %	0	0,0 %	0,0 %	8	42,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.3	Bérköltség	eFt	40 973	7,0 %	0	0,0 %	0,0 %	40 973	27,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
ENM	Egyéb nem művészeti	fő	2	2,0 %	0	0,0 %	0,0 %	2	10,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.4	Bérköltség	eFt	21 240	3,6 %	0	0,0 %	0,0 %	21 240	14,0 %	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	8 402	1,4 %	0	0,0 %	0,0 %	8 402	5,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.sz	Nem művészeti létszám	fő	19	18,6 %	0	0,0 %	0,0 %	19	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2	Bérköltség	eFt	132 306	22,7 %	0	0,0 %	0,0 %	132 306	87,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II	Bérráulékok	eFt	13 755	2,4 %	0	0,0 %	0,0 %	13 755	9,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
C	Összes létszám	fő	102	100,0 %	83	100,0 %	81,4 %	19	100,0 %	18,6 %	0	100,0 %	0,0 %
3	Bérköltség összesen	eFt	498 940	85,6 %	366 634	85,0 %	73,5 %	132 306	87,1 %	26,5 %	0	0,0 %	0,0 %
III	Bérráulékok összesen	eFt	57 866	9,9 %	44 111	10,2 %	76,2 %	13 755	9,1 %	23,8 %	0	0,0 %	0,0 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	26 350	4,5 %	20 552	4,8 %	78,0 %	5 798	3,8 %	22,0 %	0	0,0 %	0,0 %
SZJRO	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	583 156	100,0 %	431 297	100,0 %	74,0 %	151 859	100,0 %	26,0 %	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	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány
F10	Szem. tul. személygk. költségterítés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F11	Napidíj belföldön	93	0,4 %	83	0,4 %	89,2 %	10	0,2 %	10,8 %	0	0,0 %	0,0 %
F12	Napidíj külföldön	241	0,9 %	168	0,8 %	69,7 %	73	1,3 %	30,3 %	0	0,0 %	0,0 %
F13	Betegszabadság, táppénz	736	2,8 %	707	3,4 %	96,1 %	29	0,5 %	3,9 %	0	0,0 %	0,0 %
F14	Reprezentációs költség	2 082	7,9 %	1 706	8,3 %	81,9 %	376	6,5 %	18,1 %	0	0,0 %	0,0 %
F15	Cafetéria elemek	7 910	30,0 %	6 425	31,3 %	81,2 %	1 485	25,6 %	18,8 %	0	0,0 %	0,0 %
F16	Végkielégítések	5 096	19,3 %	5 096	24,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F17	Üzleti ajándék	1 119	4,2 %	1 002	4,9 %	89,5 %	117	2,0 %	10,5 %	0	0,0 %	0,0 %
F18	Munkaruházat	121	0,5 %	96	0,5 %	79,3 %	25	0,4 %	20,7 %	0	0,0 %	0,0 %
F19	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	8 952	34,0 %	5 269	25,6 %	58,9 %	3 683	63,5 %	41,1 %	0	0,0 %	0,0 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 350	100,0 %	20 552	100,0 %	78,0 %	5 798	100,0 %	22,0 %	0	100,0 %	0,0 %

A Társaság adott időszakra tervezett tényleges 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					2019.12.31-ig elvégzett beruházás	2020. évi terv					2021. évre áthúzódó beruházás	Megjegyzés
				Saját	Önkormányzati	Állami	EU-s	Egyéb		Összesen	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év		
MINDÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN		200 - Előadóművészet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN		300 - Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN		400 - Vállalkozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	