



**BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.**

H-1062 Budapest, Andrásy út 69.

telefon: 461-5815

e-mail: [bbgh@budapestbabszinhaz.hu](mailto:bbgh@budapestbabszinhaz.hu)

[budapestbabszinhaz.hu](http://budapestbabszinhaz.hu)

**ÜZLETI TERV**  
**BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ**  
**NONPROFIT KFT.**  
**2023.01.01.-2023.12.31.**  
**ÜZLETI ÉVÉRŐL**

Cég címe: 1062 Budapest, Andrásy út 69.

Cégjegyzékszám: 01-09-963653

Statisztikai számjel: 23396030 9001 572 01

Adószám: 23396030-2-42

Ügyvezető igazgató: Ellinger Edina

Budapest, 2023. március 1.

A vállalkozás vezetője



## Vezetői összefoglaló

A 2023. évi üzleti terv átgondolása során, az elmúlt évektől eltérően nem a pandémia, az egészségügyi helyzet következtében meghozott intézkedések miatt beálló kiszámíthatatlan gazdasági környezet jelenti a legnagyobb bizonytalansági, így egyúttal kockázati tényezőt, hanem a gazdasági válság következményei, az infláció és az elszabadult energia árak. Az elmúlt évadunk végre közelíteni látszott a boldog „békeidők” előadásokkal teli szezonjaihoz, még a nézők színházba járó hajlandósága is újraéledt a majd másfél évnyi szorongásban töltött bezártság után. Most a fizetőképes kereslet szűkülésének időpontját és mértékét igyekszünk latolgatni, amikor a műsoraink összeállításán dolgozunk, szinte nem is gondolva arra, hogy a vírus egy esetlegesen újra támadó hulláma a jelenleg még érvényben levő szabályozás (karanténkötelezettség stb.) mellett szintén óriási nehézségeket okozhat a működésben és a bevételszerzésben egyaránt.

Most azonban a tervezésnél más típusú nehézségekkel kell szembenéznünk. Mi az elmúlt évben 2022-ben új hőszivattyús légkezelési rendszert építettünk ki. Ez azt jelenti, hogy a székhelyi játszóhelyeinken az új rendszer segítségével nem gázzal fűtünk, hanem a légkezelő és klímarendszert használjuk erre a célra. E miatt egyrészt megtakarításunk lesz tehát a gázfogyasztásunkban, másrészt viszont több elektromos energiát fogunk felhasználni, hiszen a nézőtereink fűtése és az ezzel a rendszerrel már megoldott hűtése egyaránt az áramfogyasztást fogja növelni. A drasztikusan megnövekedett, konkrétan megtízszereződött gázenergia áron túl tehát a mi számolásunkat az is nehezíti, hogy egyelőre naturáliában sem tudjuk meghatározni sem a csökkenés, sem a növekmény mértékét egyik energiahordozónál sem. Ebből a szempontból tehát kísérleti év lesz a 2023 év. A villamos energia beszerzésünknel 4 hónapra hirdettünk közbeszerzési eljárást, így jelenleg a megháromszorozódott árral tudunk becsléseket készíteni az idei költségtervünkben, de a tapasztalati fogyasztási adatok híján itt is nehézséget okoz a mennyiségek becslése is.

2023. tavaszán rendezzük meg az Abstract Fest I. Budapesti Nemzetközi Kortárs Bábfesztiválunkat a 10. Színházi Olimpia keretein belül. Ezt a hiánypótló rendezvényt két évente szeretnénk volna és szeretnénk megrendezni, de a járvány miatt elcsúszott az idei évig. 2023-ban azonban az említett okok miatt erre egyetlen forint fedezet sem látszott a színház saját költségvetésében, csak az Olimpiával megkötött szerződés teszi lehetővé, hogy az elképzeléseinket megvalósíthassuk.

**Amit a 2023. évi üzleti terv készítésénél figyelembe vettünk:**

- úgy számoltunk, hogy az évek óta változatlan 790.000.-eFt támogatást egy összegben működési támogatásként megkapjuk, a 20%-os bérfejlesztés és annak járulékaira kapott 110.777.-eFt pedig a módosított Közszolgáltatási Szerződés szerint érkezik a számlánkra.
- a saját jegybevételi összegünk 350 előadás 85%-os nézettséggel tervezett bevételét tartalmazza.
- 2023-ban 4 bemutatót tervezünk.
- energia költségeinket úgy számoltuk, hogy a gázfogyasztásunk ugyan várakozásaink szerint fele annyi lesz, mint tavaly (egyéb feltételeket változatlanak véve), de az egységár megtízszereződött, a villamosenergia felhasználást pedig a többletfogyasztást tekintetbe (csak becsült mérték) véve a tavalyi ár háromszorosával szoroztuk. Különösen ez utóbbi sok bizonytalanságot tartalmaz, mert az új fűtés-hűtés rendszerünk fogyasztására vonatkozóan nincsenek még tapasztalati adataink.
- gazdálkodásunk stabilitását továbbra is meg szeretnénk őrizni, de ez az eredményből látszik, hogy hosszú távon önerőből megoldhatatlan hiába lett gyakorlatunk a megváltozott és folyamatosan változó helyzethez való alkalmazkodásban.
- az energia árak elszabadulása miatt okozott drasztikus kiadástöbbletet és az infláció okozta drasztikus költségnövekedést továbbra is szigorúan felügyelt költséggazdálkodással igyekszünk enyhíteni, **az óvatosság elvének érvényesítése mellett.**
- **saját forrásból beruházást, felújítást nem tervezünk**, megpróbáljuk állagromlás és vagyonvesztés nélkül túlélni ezt az időszakot.

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

### 1. számú táblázat

Megnevezés	2022. évi	2023 évi terv	2023/2022 (%)
Bemutatószám (db)	2	4	200,00
- Ebből saját bemutató (db)	2	4	200,00
Előadásszám (db)	347	350	100,86
- Ebből saját előadások száma	334	350	104,79
Fizető nézők száma (fő)	75 466	65 091	86,25
Jegybevétel (eFt)	177 615	206 490	116,26
Átlagos kihasználtság valamennyi játsszóhelyre (%)	95,62%	85,00%	88,89

A táblázat adataiból kiderül, hogy terveink szerint a tulajdonossal kötött közszolgáltatási szerződésünkben meghatározott feladatainknak eleget tudunk tenni, mind a bemutatók száma, mind az előadások száma, mind pedig a nézettség %-a tekintetében. A bemutatók számát két okból is igyekeztünk minimalizálni. Az egyik, hogy a pandémia időszaka alatt a repertoárunkat minden korosztály számára meg tudtuk újítani és ezeket a produkciókat szeretnénk kijátszani. A másik szempont viszont kifejezetten anyagi jellegű. A 2023-as év jelenleg a terv készítésének időszakában nemcsak bevételi oldalról tartalmaz bizonytalanságot (fizetőképes kereslet alakulása stb.), hanem az a szinte kivételes helyzet állt elő, hogy a költségsorok is lényegesen nehezebben tervezhetőek. (lásd vezetői összefoglalóban leírt energiafelhasználási struktúránk megváltozása, energiaárak hektikus mozgása, infláció stb.)

Amikor azonban az életünk normalizálódik meg kell emelnünk a bemutató számot a társulatunk építése és a foglalkoztatás miatt is.

## Bemutatók

Az első a Nagyszínpadon március 11-re tervezett bemutató, a felnőtt repertoárunkat bővítő Dekameron 2023 című ősbemutatónk.

A második az Ország Lili Stúdióban 2023 májusára tervezett Kísérleti Stúdió – Ponttól Pontig című előadás lesz, a harmadik a Nagyszínpadra tervezett 3+ korosztálynak szóló Péntek úr és csodálatos barátai című ősbemutató. Negyedikként a Kísérleti Stúdió pályázatának másik nyertes produkcióját mutatjuk be ősszel az Ország Lili Stúdióban a 13+ korosztálynak.

- **Dekameron 2023**

Bemutató tervezett időpontja: 2023.február

Nagyszínpad

16+

Alkotók:

Tíz kortárs magyar író:

- Fábián Péter
- Gimesi Dóra
- Háy János
- Jászberényi Sándor
- O. Horváth Sári
- Parti Nagy Lajos
- Székely Csaba
- Szikszai Rémusz
- Tasnádi István
- Závada Péter

Dramaturg: Gimesi Dóra

Zeneszerző: Dinyés Dániel

Bábtervező: Hoffer Károly

Díszlettervező: Zöldy Z Gergely

Jelmeztervező: Szelei Mónika

Mozgóképtervező: Varga Vince, Horesnyi Máté

Koreográfia: Hojsza Henriette

Rendező: Szikszai Rémusz

- **Kísérleti Stúdió – Ponttól Pontig**  
Bemutató tervezett időpontja: 2023. május  
Ország Lili Stúdió  
8+  
Alkotók:  
Hegy Zsolt  
Kocsis Eszter  
Pallai Mara  
Szapu Dániel  
Zeneszerző és sounddesigner: iamyoung
- **Péntek úr és csodálatos barátai**  
Bemutató tervezett időpontja: 2023. október  
Nagyszínpad  
3+  
Író: Znajkay Zsófia  
Díszlet: Bobor Ágnes  
Báb-, jelmez: Barta Borbála  
Zene: Pirisi László  
Rendező: Varsányi Péter
- **Kísérleti Stúdió - Munkacím: Aida**  
Bemutató tervezett időpontja: 2023. október  
Ország Lili Stúdió  
13+  
Író: Gajda Anna - Podlovics Laura  
Mentor, dramaturg: Pass Andrea  
Látvány: Virág Vivien  
Animáció: Illés Haibó  
Árnyjáték konzulens: Lázár Helga  
Zene: Kun Bálint  
Rendező: Podlovics Laura

## **Színházpedagógiai szakmai koncepció**

A drámapedagógiai tevékenységünket továbbra is kiemelt feladataink között tartjuk számon. Az előadásaink többségéhez van kidolgozott mozgató program, amit a megszokott „jelenléti” módon tudunk a közönségünknek átadni. Vannak oktatási segédanyagaink, ami a tanárok munkáját hivatottak megkönnyíteni az előadások feldolgozásával kapcsolatban. A pedagógusokkal történő kapcsolattartás is egyik kiemelt területe színházpedagógusaink munkájának. Évadonként legalább kétszer szeretnénk „tanár műhely” elnevezésű foglalkozást tartani a hozzánk szívesen kapcsolódó pedagógusok körében. Új „termékünk” az „Éjszaka a bábszínházban” című a „Gengszter nagy” előadásunkhoz kapcsolódó másnap reggelig tartó mozgató programsorozat. Egész évadot átölelő szakkört tartunk két csoportban kis iskolás és felső tagozatos diákoknak. Reméljük, hogy ezen a területen dolgozó munkatársaink kreativitásának kamatoztatásához most már a körülmények változása is hozzá fog járulni. Eddig Mozzató programjainkat elsősorban pályázati forrásból tudtuk finanszírozni, reményeink szerint ezek a források a jövőben is segíteni fogják a megvalósíthatóságot.

## **Fesztiválok**

Ebben a gazdálkodási évben is részt szeretnénk venni elsősorban a hazai megrendezésű fesztiválokön (Kaposvár, Kecskemét, Veszprém, Ördögkatlan).

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

A vezetői összefoglalóban írtuk, hogy ebben az üzleti évben tervezzük megrendezni az ABSTRACT FEST I. Budapesti Nemzetközi Kortárs Bábfesztivált, ennek 157,5 millió szerződött összegével számoltunk mind a bevételi oldalon, mind pedig a költségsorokon.

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

**Likviditási helyzetünk évek óta stabil**, reméljük, hogy ez a rossz gazdasági helyzet sem lehetetlenít el teljesen bennünket. 2023 végéig, ha a bevételi és költség várakozásaink, illetve a támogatás megelőző évekhez hasonló egy összegű leutalása a tervezettek szerint alakulnak, akkor a céltartalékunk és az eredménytartalékunk pénzeszközben megtestesülő része, a likviditási helyzethez alkalmazkodóan ütemezett feladatvégrehajtás várhatóan a tervidőszakban is biztosítja a folyamatos pénzellátottságot. A tervezett veszteség nagyságrendjéből azonban az következik, hogy ezt követően, ha új források nem lesznek elérhetőek, akkor már a feladatellátás és a likviditási helyzet egyaránt bizonytalanná válhat, hiszen a megelőző évek tartalékait kell felélnünk.

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

## Tevékenységek fedezetei

### **Közszolgáltatások fedezete**

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

- a bábszínházi műfaj legjobb hagyományainak megőrzésével, a bábművészeti irányzatok sokszínű alkalmazásával, a műfajt megújító törekvések elősegítésével,
- a színház játszóhelyeinek adottságaihoz igazodó művészeti programok kidolgozásával,
- a korosztályi szempontok szerint strukturált repertoár kialakításával, a magyar népmeseirodalom, a magyar- és világirodalom klasszikusainak, a kortárs hazai és külföldi irodalom műveinek felhasználásával, új bábszínházi adaptációk színrevitelével,
- a bábműfaj korosztályi határainak kiszélesítésével a csecsemőkortól a felnőtt nézőkig,
- a gyerek- és ifjúsági közönség színházi érdeklődésének felkeltésével, színvonalas előadásokkal és a hozzákapcsolódó életkori sajátosságaiknak megfelelő komplex művészeti nevelési programok szervezésével,
- folyamatos kapcsolattartással a közoktatás intézményivel, hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel,
- családi programok, rendezvények, szakmai programok szervezésével,
- aktív részvétellel a hazai és nemzetközi bábművészeti együttműködésekben.

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

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

A fizetőképes kereslet változása most a korábbi évekhez képest ugyan más okból (az infláció és a gazdasági válság következményeként) nagyon nehezen megjósolható. A korábbi évek gyakorlata szerint megközelítőleg egyenlő számú volt a hétvégi és a hétköznapi előadások száma. Ez utóbbiakra egyben szoktak és tudnak eljönni a gyermek csoportok a pedagógusukkal. Az biztosnak látszik, hogy továbbra is nagyon különböző anyagi helyzetű óvodások és iskolások fogják alkotni a csoportokat és az osztályokat. Ha a rosszabb anyagi helyzetű gyermekek nem tudják a jegyárainkat megfizetni, akkor az egész csoport otthon kényszerül maradni. Ezt a ténytet kell majd figyelembe vennünk a hétköznapi jegyáraink meghatározásánál. A 2022/2023. évad elejétől mégis jegyár emelésre kényszerültünk, ennek mértéke átlagosan 25% volt. Ez az áremelés ugyan elengedhetetlen, de mégsem nyújt fedezetet még az energia költségnövekmény töredékére sem. Az előzőekben leírtak miatt a hétköznapi előadásainknál továbbra is nagyon óvatosan kísérletezhetünk a jegyár emeléssel, mert akkor korosztályok maradhatnak ki az igényes nézővé nevelés lehetőségéből, pedig ezt tőlünk a közfeladat ellátás során elvárja a tulajdonos és a működést finanszírozó minisztérium egyaránt, azontúl, hogy ezt mi is kiemelten fontos feladatunknak tartjuk.

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

Ebben a gazdálkodási évben tehát 350 előadás megtartását tervezzük, 200-at a nagyszínpadon, 122 db-ot az Ország Lili Stúdióban és 28 előadást a Kemény Henrik Teremben, az új stúdióban.

Tervezett jegybevételünk: 206.490.- eFt.

A 2023. évi tervben a tevékenység forrásmegoszlása az alábbiak szerint alakul:

Közszolgáltatás nettó árbevétele:	206.490 eFt
Támogatás központi költségvetésből:	1 058 277 eFt
Pályázatok:	12 159 eFt
A tevékenység teljes hozama:	1.276.926 eFt

Energiaárak változása adatok eFt-ban:

<b>Megnevezés</b>	<b>2021 évi tény adat</b>	<b>2022 évi tény</b>	<b>2023 évi terv</b>
Villamosenergia díja	8.251	15.929	52.000
Gázenergia díja	10.948	35 346	107.000
Összesen	19.199	51.275	159.000

A tervidőszak a bevételek és ráfordítások eredőjeként a közhasznú tevékenységek tekintetében -109.873 eFt veszteséggel zár.

### **Piaci tevékenység fedezete**

A vezetői összefoglalóban már említettük, hogy vállalkozási tevékenységet a mi színházunk gyakorlatilag nem végez és ennek az okaira is kitértünk. A piaci tevékenység árbevételét terv szinten a már megkötött bérleti szerződések összege jelenti, 2.772.-eFt. 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 közhasznú és piaci tevékenységet egyaránt figyelembevéve: -108.254.- eFt.

### **Pénzügyi műveletek bevételei**

A tervezés során 6.000.-eFt összegű kamat bevétellel számoltunk, tekintettel arra, hogy már két hónap eltelt az évből és még most sincs arra vonatkozóan információnk, hogy a támogatás utalása az idén a korábbi évekhez hasonlóan történik-e. Az elmúlt években legkésőbb február folyamán megtörtént az egész évi működési támogatás leutalása, ami ha most is megtörtént volna, különösen év elején nagy összegű kamatbevétel elérését tenné lehetővé.

## 2. számú táblázat

### A közhasznú és a vállalkozási tevékenység eredményei (eFt)

Megnevezés	2021 évi tény	2022 év tény	2023 évi terv	2023/2022 változás
Közhasznú tevékenység bevételei	912 882	1 133 869	1 288 514	113,64%
Közhasznú tevékenység ráfordításai	910 775	1 130 310	1 398 387	123,72%
Tárgyévi közhasznú eredmény	2 107	3 559	-109 873	-3087,19%
Vállalkozási tevékenység bevételei	887	1 785	2 787	156,13%
Vállalkozási tevékenység ráfordításai	293	710	1 418	199,72%
Tárgyévi vállalkozási eredmény	594	1 184	1 619	136,74%
Adózás előtti eredmény	2 701	4 743	-108 254	-2282,40%
Adófizetési kötelezettség	0	2	0	0
Adózott eredmény	2 701	4741	-108 254	-2283,36%

## Eredmény – Célkitűzés

### Szervezeti költségek alakulása

**Alaptevékenységünk** (előadó-művészet) közvetlen költségei 858 963 eFt-ot tesznek ki.

**Anyagköltség** címén 16 400 eFt-ot terveztünk, amely a bemutatók előállításának anyagszükségletét (bábok, jelmezek, díszletek, színpadi kellékek) és az előadások fogyó kellékeit tartalmazza. Itt tervezzük meg és számoljuk el a színészek próba- és munkaruháit, illetve az előadásokhoz szükséges világítás- és hangtechnikai fogyóeszközök beszerzését.

**Igénybevett szolgáltatás** tervezett összege 266 296 eFt. Ez a tétel a bemutatók alkotóinak díjazását, a vállalkozások által végzett művészeti tevékenység költségeit, valamint az előadásokhoz kapcsolódó számlázott jogdíjakat tartalmazza. Ugyancsak itt kerültek megtervezésre a díszletek, jelmezek kivitelezésével kapcsolatos külső szolgáltatási és a raktár bérleti díjak, a művészeti dolgozóink oktatásával kapcsolatos költségek és a színpadi berendezések karbantartási költségei. A tétel tartalmazza még a tervezett bel és külföldi kiküldetések költségeit. Az üzleti tervben most itt számoljuk el a nemzetközi fesztivál költségeit, ami a tény adatokban ehhez képest némileg változhat, de ezt csak a szerződések megkötése és az ezzel kapcsolatos megrendelések megtörténte után pontosodik.

**Egyéb szolgáltatást nem tervezünk** a tevékenységgel kapcsolatban.

**Közvetlen személyi jellegű ráfordításokként** számoljuk el a művészi és művészeti munkakörben dolgozó alkalmazottaink bérköltségét és egyéb személyi juttatásait és az ezekhez kapcsolódó járulékokat. A tervezett összeg: 558.997 eFt.

Az értékcsökkenés tervezett összege 12.870 eFt-ot tesz ki, amely az előadásokat közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök értékcsökkenéséből ered.

A **közvetített szolgáltatások értéke** 4.400.-eFt részben a gyermekek színházba szállításának költségeit, részben a flottás telefon költségeit tartalmazza, amelyek a szülőknek, illetve az alkalmazottaknak kerülnek tovább számlázásra.

**Vállalkozási** tevékenységgel kapcsolatban közvetlen költség nem kerül kimutatásra.

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

### **Közvetett költségek:**

**Anyagköltségek** az energia (fűtés, világítás), a számítástechnika, a gépjármű, az irodai gépek, berendezések, valamint az ingatlan karbantartásához szükséges anyagköltségeket tartalmazzák. Itt kerültek megtervezésre az egyéb dolgozók munkaruha, illetve a tisztítószeres költségei. Tervezett összeg: 173 500 eFt, amely az óriási energia áremelkedés következtében szignifikánsan meghaladja a korábbi években ilyen címen felmerült költségek összegét.

A vezetői összefoglalóban hivatkozás történt a gazdálkodás szűkösebb kereteire, amit a robbanásszerű energia (gáz és villany egyaránt) árnövekedés okoz. Ennek eredményeképpen bár összetételében másként, a korábbi évekhez hasonló időjárási viszonyok esetén is, a megtett energiafelhasználást csökkentő intézkedések ellenére is jelentős többlet költség fog jelentkezni. Ezen felül biztosan bekövetkezik még az infláció egyéb költségelemeket is érintő hatása, amit jelenleg még számszerűsíteni nem tudunk, de az összege feltételezhetően számottevő lesz.

**Igénybevett szolgáltatásokon** belül jelentős tételt képviselnek az **üzemeltetéssel** és a **fenntartással** kapcsolatos kiadások. Ezen a tételen a takarítás, rovarirtás, szemétszállítás, posta, hír- és műsorfigyelések költségeit mutatjuk ki. Itt kerülnek elszámolásra a munkahelyi egészségügyi szolgáltatás, a könyvvizsgáló, parkolás költségei. A 95.512.-eFt magába foglalja még a havi üzemeltetési díjat, a felvonó karbantartás havi díját, a különböző meghibásodott eszközök javítási díjait, és a színház épületének egyéb karbantartási költségeit is.

**Az egyéb szolgáltatás** összege 8.500.-eFt a hatósági igazgatási szolgáltatás költségét, a bankköltséget, valamint az eszközök és épületek biztosítási díját tartalmazza.

**A közvetett személyi jellegű ráfordítások** tervezett összege 234.003.-eFt. A menedzsmentben, az irodákban, a TMK műhelyben dolgozók és olyan műszaki területen alkalmazottak személyi jellegű költségeit tartalmazza, akik munkája nem közvetlenül, vagy csak részben közvetlenül kapcsolódik a közhasznú alaptervekenységünkhöz. Ebben az összegben is, csakúgy, mint a közvetlen személyi jellegű ráfordítások esetében a jogszabályi változásokat figyelembe vettük.

**Az értékcsökkenés** tervezett összege, a 28.630.-eFt, olyan műszaki gépek és berendezések amortizációs összegeit tartalmazza, amelyek többféle tevékenységet is szolgálhatnak.

**Egyéb ráfordítás** tervezett összege: 444.-eFt, amely a várható gépjármű adó és cégautó adó összegét tartalmazza.

A közvetett költségek felosztása a tevékenységek között bevétel arányosan történik.

### **Humánpolitikai célkitűzések**

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

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

Tervezett létszámunk 108 fő.

**3. számú táblázat**  
**Bér kiemelt adatai (eFt)**

Megnevezés	2021 év tény	2022 év várható	2023 év terv
Béreköltség	524 398	684 252	680 000
Bérbírálatok	76 885	77 565	82 500
Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 982	35 001	30 500
Személyi jellegű ráfordítások összesen	636 265	796 819	793 000
Létszám (fő)	101	106	108

**Mérlegterv**

Mérlegünk tervezett főösszege 1 278 967 eFt. A tervekészítés időpontjában a 2020 és a 2021 évi költségvetési támogatásunk elszámolásának elfogadása megtörtént. A mérleg főösszeg nagysága így jelentősen csökkent, mivel azonban a finanszírozás technikai megoldása, hogy tudniillik a működési támogatást és a pályázati támogatásokat is utólagos elszámolási kötelezettséggel előlegként kapjuk, nem változott, még most sem mutat a társaság helyzetéről valós képet, ha csak a mérleg elemzésével akar valaki képet alkotni erről.

**4. számú táblázat**  
**Mérleg kiemelt adatai (eFt)**

Kiemelt mérlegadatok	2021 év tény	2022 évi tény	2023 évi terv	2023/2022 változás
Mérleg főösszeg	2 050 063	1 578 263	1 278 967	81,04%
Saját tőke	299 038	303 777	195 523	64,37%
- Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	100,00%
- Adózott eredmény	2 701	4 739	-108 254	-2284,32%

## **Pénzügyi (likviditási) terv**

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

## **Fejlesztési, beruházási célkitűzések**

2023-ben a vagyonmegőrzés továbbra is szándékunk. Saját forrásainkból bővítést azonban a vezetői összefoglalóban már leírt indokok miatt nem terveztünk.

### **5. számú táblázat Eredménykimutatás kiemelt adatai (eFt)**

<b>Megnevezés</b>	<b>2021 év tény</b>	<b>2022 év tény</b>	<b>2023 év terv</b>
Értékesítés nettó árbevétele	72 861	195 424	214 862
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
Egyéb bevételek	840 078	918 146	1 070 436
Anyagjellegű ráfordítások	245 433	267 914	564 608
Személyi jellegű ráfordítások	636 265	796 818	793 000
Értékcsökkenési leírás	26 281	38 625	41 500
Egyéb ráfordítások	3 070	27 602	444
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	1 890	-17 389	-114 254
Pénzügyi műveletek bevételei	830	22 154	6 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	19	24	0
Pénzügyi műveletek eredménye	811	22 130	6 000
Adózás előtti eredmény	2 701	4 741	-108 254
Adófizetési kötelezettség	0	2	0
Adózott eredmény	2 701	4 739	-108 254

A jegyár emelésnek köszönhetően a saját bevételek tervezett összege meghaladja az utolsó békeévi bevételt. Számottevő növekedés az anyagjellegű ráfordítás során látszik az annyit emlegetett energiaáraknak köszönhetően és ebből fakad az is, hogy a színházunk történetében először csak veszteséget tudunk tervezni.

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1TK - TEVÉKENYSÉG AGGREGÁLT	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámított árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	71 976	193 606	212 090	212 090	294,7 %	109,5 %	17,4 %	16,5 %	53 022	53 022	53 022	53 024
1.1.4.	Árbevételként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>1.1.</b>	<b>Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen</b>	<b>71 976</b>	<b>193 606</b>	<b>212 090</b>	<b>212 090</b>	<b>294,7 %</b>	<b>109,5 %</b>	<b>17,4 %</b>	<b>16,5 %</b>	<b>53 022</b>	<b>53 022</b>	<b>53 022</b>	<b>53 024</b>
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	885	1 818	2 772	2 772	313,2 %	152,5 %	0,2 %	0,2 %	693	693	693	693
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>1.2.</b>	<b>Piaci tevékenység nettó árbevétele</b>	<b>885</b>	<b>1 818</b>	<b>2 772</b>	<b>2 772</b>	<b>313,2 %</b>	<b>152,5 %</b>	<b>0,2 %</b>	<b>0,2 %</b>	<b>693</b>	<b>693</b>	<b>693</b>	<b>693</b>
<b>1.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>72 861</b>	<b>195 424</b>	<b>214 862</b>	<b>214 862</b>	<b>294,9 %</b>	<b>109,9 %</b>	<b>17,6 %</b>	<b>16,7 %</b>	<b>53 715</b>	<b>53 715</b>	<b>53 715</b>	<b>53 717</b>
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	110 777	110 777	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,6 %	31 018	26 587	26 586	26 586
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	822 111	900 793	959 659	959 659	116,7 %	106,5 %	80,9 %	74,7 %	876 180	76 180	3 645	3 654
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	17 965	16 743	0	0	0,0 %	0,0 %	1,5 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>840 076</b>	<b>917 536</b>	<b>1 070 436</b>	<b>1 070 436</b>	<b>127,4 %</b>	<b>116,7 %</b>	<b>82,4 %</b>	<b>83,3 %</b>	<b>907 198</b>	<b>102 767</b>	<b>30 231</b>	<b>30 240</b>
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
<b>3.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Tevékenység teljes hozama (bevétele)</b>	<b>912 937</b>	<b>1 112 960</b>	<b>1 285 298</b>	<b>1 285 298</b>	<b>140,8 %</b>	<b>115,5 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>960 913</b>	<b>156 482</b>	<b>83 946</b>	<b>83 957</b>
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	3 918	6 246	4 400	4 400	112,3 %	70,4 %	0,6 %	0,3 %	1 098	1 098	1 098	1 106
<b>5.</b>	<b>ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen</b>	<b>3 918</b>	<b>6 246</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>112,3 %</b>	<b>70,4 %</b>	<b>0,6 %</b>	<b>0,3 %</b>	<b>1 098</b>	<b>1 098</b>	<b>1 098</b>	<b>1 106</b>
<b>6.</b>	<b>Saját tevékenység hozama</b>	<b>909 019</b>	<b>1 106 714</b>	<b>1 280 898</b>	<b>1 280 898</b>	<b>140,9 %</b>	<b>115,7 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>959 815</b>	<b>155 384</b>	<b>82 848</b>	<b>82 851</b>
<b>7.</b>	<b>Közvetlen anyagköltség</b>	<b>12 157</b>	<b>14 407</b>	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>	<b>134,9 %</b>	<b>113,8 %</b>	<b>1,3 %</b>	<b>1,3 %</b>	<b>2 475</b>	<b>2 475</b>	<b>2 475</b>	<b>8 975</b>
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	122 063	124 705	266 296	266 296	218,2 %	213,5 %	11,3 %	20,8 %	20 448	20 448	20 448	204 952
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	45	61	0	0	0,0 %	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
<b>8.</b>	<b>Közvetlen szolgáltatások összesen</b>	<b>122 108</b>	<b>124 766</b>	<b>266 296</b>	<b>266 296</b>	<b>218,1 %</b>	<b>213,4 %</b>	<b>11,3 %</b>	<b>20,8 %</b>	<b>20 448</b>	<b>20 448</b>	<b>20 448</b>	<b>204 952</b>
<b>9.</b>	<b>Változó termelési ktg.</b>	<b>134 265</b>	<b>139 173</b>	<b>282 696</b>	<b>282 696</b>	<b>210,6 %</b>	<b>203,1 %</b>	<b>12,6 %</b>	<b>22,1 %</b>	<b>22 923</b>	<b>22 923</b>	<b>22 923</b>	<b>213 927</b>
<b>10.</b>	<b>Hozzáadott érték</b>	<b>774 754</b>	<b>967 541</b>	<b>998 202</b>	<b>998 202</b>	<b>128,8 %</b>	<b>103,2 %</b>	<b>87,4 %</b>	<b>77,9 %</b>	<b>936 892</b>	<b>132 461</b>	<b>59 925</b>	<b>-131 076</b>
11.1.	Béreköltség közvetlen	381 461	488 599	478 800	478 800	125,5 %	98,0 %	44,1 %	37,4 %	119 700	119 700	119 700	119 700
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	23 706	24 434	20 667	20 667	87,2 %	84,6 %	2,2 %	1,6 %	5 166	5 166	5 166	5 169
11.3.	Bérráulások közvetlen	55 478	51 363	59 530	59 530	107,3 %	115,9 %	4,6 %	4,6 %	14 880	14 880	14 880	14 890
<b>11.</b>	<b>Közvetlen személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>460 645</b>	<b>564 396</b>	<b>558 997</b>	<b>558 997</b>	<b>121,4 %</b>	<b>99,0 %</b>	<b>51,0 %</b>	<b>43,6 %</b>	<b>139 746</b>	<b>139 746</b>	<b>139 746</b>	<b>139 759</b>
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	9 535	8 998	12 870	12 870	135,0 %	143,0 %	0,8 %	1,0 %	3 216	3 216	3 216	3 222
<b>13.</b>	<b>Közvetlen saját erőforrás</b>	<b>470 180</b>	<b>573 394</b>	<b>571 867</b>	<b>571 867</b>	<b>121,6 %</b>	<b>99,7 %</b>	<b>51,8 %</b>	<b>44,6 %</b>	<b>142 962</b>	<b>142 962</b>	<b>142 962</b>	<b>142 981</b>
<b>14.</b>	<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>604 445</b>	<b>712 567</b>	<b>854 563</b>	<b>854 563</b>	<b>141,4 %</b>	<b>119,9 %</b>	<b>64,4 %</b>	<b>66,7 %</b>	<b>165 885</b>	<b>165 885</b>	<b>165 885</b>	<b>356 908</b>
<b>15.</b>	<b>Tevékenység fedezete</b>	<b>304 574</b>	<b>394 147</b>	<b>426 335</b>	<b>426 335</b>	<b>140,0 %</b>	<b>108,2 %</b>	<b>35,6 %</b>	<b>33,3 %</b>	<b>793 930</b>	<b>-10 501</b>	<b>-83 037</b>	<b>-274 057</b>
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>TE.</b>	<b>Tevékenység eredménye</b>	<b>304 574</b>	<b>394 147</b>	<b>426 335</b>	<b>426 335</b>	<b>140,0 %</b>	<b>108,2 %</b>	<b>35,6 %</b>	<b>33,3 %</b>	<b>793 930</b>	<b>-10 501</b>	<b>-83 037</b>	<b>-274 057</b>

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	2.1 Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	2.2 Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	TE Tevékenység eredménye
200 - Előadóművészet	001 / n.a	0	212 090	212 090	0	0	212 090	110 777	959 659	1 070 436	1 282 526	423 563
200 - Előadóművészet	ÖSSZESEN	0	212 090	212 090	0	0	212 090	110 777	959 659	1 070 436	1 282 526	423 563
400 - Vállalkozás	001 / n.a	0	0	0	2 772	2 772	2 772	0	0	0	2 772	2 772
400 - Vállalkozás	ÖSSZESEN	0	0	0	2 772	2 772	2 772	0	0	0	2 772	2 772
100 - Budapest Bábszínház	MINDÖSSZESEN	0	212 090	212 090	2 772	2 772	214 862	110 777	959 659	1 070 436	1 285 298	426 335

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	2.1 Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	2.2 Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	TE Tevékenység eredménye
200 - Előadóművészet	001 / n.a	0	212 090	212 090	0	0	212 090	110 777	959 659	1 070 436	1 282 526	423 563
200 - Előadóművészet	ÖSSZESEN	0	212 090	212 090	0	0	212 090	110 777	959 659	1 070 436	1 282 526	423 563
400 - Vállalkozás	001 / n.a	0	0	0	2 772	2 772	2 772	0	0	0	2 772	2 772
400 - Vállalkozás	ÖSSZESEN	0	0	0	2 772	2 772	2 772	0	0	0	2 772	2 772
100 - Budapest Bábszínház	MINDÖSSZESEN	0	212 090	212 090	2 772	2 772	214 862	110 777	959 659	1 070 436	1 285 298	426 335

Tevékenységekre/szervezetekre bontva, összesítve mutatja be az A1 tábláktól 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 Szervezeti szintek	Tevékenység	1 Értékesítés nettó árbevétele	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	5 ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	6 Saját tevékenység hozama	7 Közvetlen anyagköltség	8 Közvetlen szolgáltatások összesen	9 Változó termelési ktg.	10 Hozzáadott érték	11 Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	12 Közvetlen értékcsökkenési leírás	13 Közvetlen saját erőforrás	14 Összes közvetlen költség	15 Tevékenység fedezete	TE Tevékenység eredménye
200 - Előadóművészet	001 / n.a	212 090	1 070 436	1 282 526	4 400	1 278 126	16 400	266 296	282 696	995 430	558 997	12 870	571 867	854 563	423 563	423 563
200 - Előadóművészet	ÖSSZESEN	212 090	1 070 436	1 282 526	4 400	1 278 126	16 400	266 296	282 696	995 430	558 997	12 870	571 867	854 563	423 563	423 563
400 - Vállalkozás	001 / n.a	2 772	0	2 772	0	2 772	0	0	0	2 772	0	0	0	0	2 772	2 772
400 - Vállalkozás	ÖSSZESEN	2 772	0	2 772	0	2 772	0	0	0	2 772	0	0	0	0	2 772	2 772
100 - Budapest Bábszínház	MINDÖSSZESEN	214 862	1 070 436	1 285 298	4 400	1 280 898	16 400	266 296	282 696	998 202	558 997	12 870	571 867	854 563	426 335	426 335

Tevékenységekre/szervezetekre bontva, összesítve mutatja be az A1 tábláktól 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 Szervezeti szintek	Tevékenység	1 Értékesítés nettó árbevétele	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	5 ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	6 Saját tevékenység hozama	7 Közvetlen anyagköltség	8 Közvetlen szolgáltatások összesen	9 Változó termelési ktg.	10 Hozzáadott érték	11 Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	12 Közvetlen értékcsökkenési leírás	13 Közvetlen saját erőforrás	14 Összes közvetlen költség	15 Tevékenység fedezete	TE Tevékenység eredménye
200 - Előadóművészet	001 / n.a	212 090	1 070 436	1 282 526	4 400	1 278 126	16 400	266 296	282 696	995 430	558 997	12 870	571 867	854 563	423 563	423 563
200 - Előadóművészet	ÖSSZESEN	212 090	1 070 436	1 282 526	4 400	1 278 126	16 400	266 296	282 696	995 430	558 997	12 870	571 867	854 563	423 563	423 563
400 - Vállalkozás	001 / n.a	2 772	0	2 772	0	2 772	0	0	0	2 772	0	0	0	0	2 772	2 772
400 - Vállalkozás	ÖSSZESEN	2 772	0	2 772	0	2 772	0	0	0	2 772	0	0	0	0	2 772	2 772
100 - Budapest Bábszínház	MINDÖSSZESEN	214 862	1 070 436	1 285 298	4 400	1 280 898	16 400	266 296	282 696	998 202	558 997	12 870	571 867	854 563	426 335	426 335

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	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %				
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	71 976	193 606	212 090	212 090	294,7 %	109,5 %	17,4 %	16,5 %	53 022	53 022	53 022	53 024
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	885	1 818	2 772	2 772	313,2 %	152,5 %	0,2 %	0,2 %	693	693	693	693
<b>1.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>72 861</b>	<b>195 424</b>	<b>214 862</b>	<b>214 862</b>	<b>294,9 %</b>	<b>109,9 %</b>	<b>17,5 %</b>	<b>16,7 %</b>	<b>53 715</b>	<b>53 715</b>	<b>53 715</b>	<b>53 717</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>840 078</b>	<b>918 146</b>	<b>1 070 436</b>	<b>1 070 436</b>	<b>127,4 %</b>	<b>116,6 %</b>	<b>82,5 %</b>	<b>83,3 %</b>	<b>907 198</b>	<b>102 767</b>	<b>30 231</b>	<b>30 240</b>
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
<b>3.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Tevékenység teljes hozama (bevétele)</b>	<b>912 939</b>	<b>1 113 570</b>	<b>1 285 298</b>	<b>1 285 298</b>	<b>140,8 %</b>	<b>115,4 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>960 913</b>	<b>156 482</b>	<b>83 946</b>	<b>83 957</b>
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	3 918	6 246	4 400	4 400	112,3 %	70,4 %	0,6 %	0,3 %	1 098	1 098	1 098	1 106
5.3.	Anyagköltség	38 480	72 680	189 900	189 900	493,5 %	261,3 %	6,5 %	14,8 %	45 336	45 336	45 336	53 892
5.4.	Béreköltség	524 398	684 252	680 000	680 000	129,7 %	99,4 %	61,4 %	52,9 %	170 004	169 997	169 987	170 012
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 981	35 001	30 500	30 500	87,2 %	87,1 %	3,1 %	2,4 %	4 809	4 808	4 757	16 126
5.6.	Bérfelrakások	76 886	77 566	82 500	82 500	107,3 %	106,4 %	7,0 %	6,4 %	20 627	20 625	20 624	20 624
5.7.	Értékcsökkenési leírás	26 281	38 625	41 500	41 500	157,9 %	107,4 %	3,5 %	3,2 %	9 466	10 306	9 600	12 128
5.8.	Igénybevett szolgáltatások értéke	197 085	180 595	361 808	361 808	183,6 %	200,3 %	16,2 %	28,1 %	39 975	39 875	39 273	242 685
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 949	8 392	8 500	8 500	142,9 %	101,3 %	0,8 %	0,7 %	1 812	1 812	1 812	3 064
<b>5.</b>	<b>Tevékenység ráfordításai</b>	<b>907 978</b>	<b>1 103 357</b>	<b>1 399 108</b>	<b>1 399 108</b>	<b>154,1 %</b>	<b>126,8 %</b>	<b>99,1 %</b>	<b>108,9 %</b>	<b>293 127</b>	<b>293 857</b>	<b>292 487</b>	<b>519 637</b>
<b>6.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 071</b>	<b>27 602</b>	<b>444</b>	<b>444</b>	<b>14,5 %</b>	<b>1,6 %</b>	<b>2,5 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>110</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>112</b>
<b>7.</b>	<b>Üzemi/üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>1 890</b>	<b>-17 389</b>	<b>-114 254</b>	<b>-114 254</b>	<b>-6045,2 %</b>	<b>657,0 %</b>	<b>-1,6 %</b>	<b>-8,9 %</b>	<b>667 676</b>	<b>-137 486</b>	<b>-208 652</b>	<b>-435 792</b>
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	830	22 154	6 000	6 000	722,9 %	27,1 %	2,0 %	0,5 %	1 500	1 500	1 500	1 500
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	19	24	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Pü-i műveletek eredménye</b>	<b>811</b>	<b>22 130</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>739,8 %</b>	<b>27,1 %</b>	<b>2,0 %</b>	<b>0,5 %</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>9.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>2 701</b>	<b>4 741</b>	<b>-108 254</b>	<b>-108 254</b>	<b>-4007,9 %</b>	<b>-2283,4 %</b>	<b>0,4 %</b>	<b>-8,4 %</b>	<b>669 176</b>	<b>-135 986</b>	<b>-207 152</b>	<b>-434 292</b>
10.	Adófizetési kötelezettség	0	2	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>2 701</b>	<b>4 739</b>	<b>-108 254</b>	<b>-108 254</b>	<b>-4007,9 %</b>	<b>-2284,3 %</b>	<b>0,4 %</b>	<b>-8,4 %</b>	<b>669 176</b>	<b>-135 986</b>	<b>-207 152</b>	<b>-434 292</b>
12.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>FNOK felosztása utáni eredmény</b>	<b>2 701</b>	<b>4 739</b>	<b>-108 254</b>	<b>-108 254</b>	<b>-4007,9 %</b>	<b>-2284,3 %</b>	<b>0,4 %</b>	<b>-8,4 %</b>	<b>669 176</b>	<b>-135 986</b>	<b>-207 152</b>	<b>-434 292</b>

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi tervek	2023. évi tervek hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %				
1.1.	Közfoglaltatás nettó árbevétele	71 976	193 606	212 090	212 090	294,7 %	109,5 %	17,4 %	16,5 %	53 022	53 022	53 022	53 024
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	885	1 818	2 772	2 772	313,2 %	152,5 %	0,2 %	0,2 %	693	693	693	693
<b>1.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>72 861</b>	<b>195 424</b>	<b>214 862</b>	<b>214 862</b>	<b>294,9 %</b>	<b>109,9 %</b>	<b>17,5 %</b>	<b>16,7 %</b>	<b>53 715</b>	<b>53 715</b>	<b>53 715</b>	<b>53 717</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>840 078</b>	<b>918 146</b>	<b>1 070 436</b>	<b>1 070 436</b>	<b>127,4 %</b>	<b>116,6 %</b>	<b>82,5 %</b>	<b>83,3 %</b>	<b>907 198</b>	<b>102 767</b>	<b>30 231</b>	<b>30 240</b>
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
<b>3.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Tevékenység teljes hozama (bevétele)</b>	<b>912 939</b>	<b>1 113 570</b>	<b>1 285 298</b>	<b>1 285 298</b>	<b>140,8 %</b>	<b>115,4 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>960 913</b>	<b>156 482</b>	<b>83 946</b>	<b>83 957</b>
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	3 918	6 246	4 400	4 400	112,3 %	70,4 %	0,6 %	0,3 %	1 098	1 098	1 098	1 106
<b>5.</b>	<b>ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen</b>	<b>3 918</b>	<b>6 246</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>112,3 %</b>	<b>70,4 %</b>	<b>0,6 %</b>	<b>0,3 %</b>	<b>1 098</b>	<b>1 098</b>	<b>1 098</b>	<b>1 106</b>
<b>6.</b>	<b>Saját tevékenység hozama (bevétele)</b>	<b>909 021</b>	<b>1 107 324</b>	<b>1 280 898</b>	<b>1 280 898</b>	<b>140,9 %</b>	<b>115,7 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>959 815</b>	<b>155 384</b>	<b>82 848</b>	<b>82 851</b>
<b>7.</b>	<b>Közvetlen anyagköltség</b>	<b>12 157</b>	<b>14 407</b>	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>	<b>134,9 %</b>	<b>113,8 %</b>	<b>1,3 %</b>	<b>1,3 %</b>	<b>2 475</b>	<b>2 475</b>	<b>2 475</b>	<b>8 975</b>
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	122 063	124 705	266 296	266 296	218,2 %	213,5 %	11,3 %	20,8 %	20 448	20 448	20 448	204 952
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	45	61	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségátérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Közvetlen szolgáltatások összesen</b>	<b>122 108</b>	<b>124 766</b>	<b>266 296</b>	<b>266 296</b>	<b>218,1 %</b>	<b>213,4 %</b>	<b>11,3 %</b>	<b>20,8 %</b>	<b>20 448</b>	<b>20 448</b>	<b>20 448</b>	<b>204 952</b>
<b>9.</b>	<b>Változó termelési költség</b>	<b>134 265</b>	<b>139 173</b>	<b>282 696</b>	<b>282 696</b>	<b>210,6 %</b>	<b>203,1 %</b>	<b>12,6 %</b>	<b>22,1 %</b>	<b>22 923</b>	<b>22 923</b>	<b>22 923</b>	<b>213 927</b>
<b>10.</b>	<b>Hozzáadott érték</b>	<b>774 756</b>	<b>968 151</b>	<b>998 202</b>	<b>998 202</b>	<b>128,8 %</b>	<b>103,1 %</b>	<b>87,4 %</b>	<b>77,9 %</b>	<b>936 892</b>	<b>132 461</b>	<b>59 925</b>	<b>-131 076</b>
11.1.	Bérek költség közvetlen	381 461	488 599	478 800	478 800	125,5 %	98,0 %	44,1 %	37,4 %	119 700	119 700	119 700	119 700
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	23 706	24 434	20 667	20 667	87,2 %	84,6 %	2,2 %	1,6 %	5 166	5 166	5 166	5 169
11.3.	Bérfelrakások közvetlen	55 478	51 363	59 530	59 530	107,3 %	115,9 %	4,6 %	4,6 %	14 880	14 880	14 880	14 890
<b>11.</b>	<b>Közvetlen személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>460 645</b>	<b>564 396</b>	<b>558 997</b>	<b>558 997</b>	<b>121,4 %</b>	<b>99,0 %</b>	<b>51,0 %</b>	<b>43,6 %</b>	<b>139 746</b>	<b>139 746</b>	<b>139 746</b>	<b>139 759</b>
<b>12.</b>	<b>Közvetlen értékcsökkenési leírás</b>	<b>9 535</b>	<b>8 998</b>	<b>12 870</b>	<b>12 870</b>	<b>135,0 %</b>	<b>143,0 %</b>	<b>0,8 %</b>	<b>1,0 %</b>	<b>3 216</b>	<b>3 216</b>	<b>3 216</b>	<b>3 222</b>
<b>13.</b>	<b>Közvetlen saját erőforrás</b>	<b>470 180</b>	<b>573 394</b>	<b>571 867</b>	<b>571 867</b>	<b>121,6 %</b>	<b>99,7 %</b>	<b>51,8 %</b>	<b>44,6 %</b>	<b>142 962</b>	<b>142 962</b>	<b>142 962</b>	<b>142 981</b>
<b>14.</b>	<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>604 445</b>	<b>712 567</b>	<b>854 563</b>	<b>854 563</b>	<b>141,4 %</b>	<b>119,9 %</b>	<b>64,4 %</b>	<b>66,7 %</b>	<b>165 885</b>	<b>165 885</b>	<b>165 885</b>	<b>356 908</b>
<b>15.</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>304 576</b>	<b>394 757</b>	<b>426 335</b>	<b>426 335</b>	<b>140,0 %</b>	<b>108,0 %</b>	<b>35,6 %</b>	<b>33,3 %</b>	<b>793 930</b>	<b>-10 501</b>	<b>-83 037</b>	<b>-274 057</b>
<b>16.</b>	<b>Közvetett anyagköltség</b>	<b>26 323</b>	<b>58 273</b>	<b>173 500</b>	<b>173 500</b>	<b>659,1 %</b>	<b>297,7 %</b>	<b>5,3 %</b>	<b>13,5 %</b>	<b>42 861</b>	<b>42 861</b>	<b>42 861</b>	<b>44 917</b>
17.1.	Bérek költség közvetett	142 937	195 653	201 200	201 200	140,8 %	102,8 %	17,7 %	15,7 %	50 304	50 297	50 287	50 312
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	11 275	10 567	9 833	9 833	87,2 %	93,1 %	1,0 %	0,8 %	-357	-358	-409	10 957
17.3.	Bérfelrakások közvetett	21 408	26 203	22 970	22 970	107,3 %	87,7 %	2,4 %	1,8 %	5 747	5 745	5 744	5 734
<b>17.</b>	<b>Közvetett személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>175 620</b>	<b>232 423</b>	<b>234 003</b>	<b>234 003</b>	<b>133,2 %</b>	<b>100,7 %</b>	<b>21,0 %</b>	<b>18,3 %</b>	<b>55 694</b>	<b>55 684</b>	<b>55 622</b>	<b>67 003</b>
18.1.	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	75 022	55 890	95 512	95 512	127,3 %	170,9 %	5,0 %	7,5 %	19 527	19 427	18 825	37 733
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	5 904	8 331	8 500	8 500	144,0 %	102,0 %	0,8 %	0,7 %	1 812	1 812	1 812	3 064
<b>18.</b>	<b>Közvetett szolgáltatások értéke összesen</b>	<b>80 926</b>	<b>64 221</b>	<b>104 012</b>	<b>104 012</b>	<b>128,5 %</b>	<b>162,0 %</b>	<b>5,8 %</b>	<b>8,1 %</b>	<b>21 339</b>	<b>21 239</b>	<b>20 637</b>	<b>40 797</b>
<b>19.</b>	<b>Közvetett értékcsökkenési leírás</b>	<b>16 746</b>	<b>29 627</b>	<b>28 630</b>	<b>28 630</b>	<b>171,0 %</b>	<b>96,6 %</b>	<b>2,7 %</b>	<b>2,2 %</b>	<b>6 250</b>	<b>7 090</b>	<b>6 384</b>	<b>8 906</b>
<b>20.</b>	<b>Összes közvetett költség</b>	<b>299 615</b>	<b>384 544</b>	<b>540 145</b>	<b>540 145</b>	<b>180,3 %</b>	<b>140,5 %</b>	<b>34,7 %</b>	<b>42,2 %</b>	<b>126 144</b>	<b>126 874</b>	<b>125 504</b>	<b>161 623</b>
21.	Egyéb ráfordítások	3 071	27 602	444	444	14,5 %	1,6 %	2,5 %	0,0 %	110	111	111	112
<b>22.</b>	<b>Szervezeti ráfordítások</b>	<b>302 686</b>	<b>412 146</b>	<b>540 589</b>	<b>540 589</b>	<b>178,6 %</b>	<b>131,2 %</b>	<b>37,2 %</b>	<b>42,2 %</b>	<b>126 254</b>	<b>126 985</b>	<b>125 615</b>	<b>161 735</b>
<b>23.</b>	<b>Üzemi/üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>1 890</b>	<b>-17 389</b>	<b>-114 254</b>	<b>-114 254</b>	<b>-6045,2 %</b>	<b>657,0 %</b>	<b>-1,6 %</b>	<b>-8,9 %</b>	<b>667 676</b>	<b>-137 486</b>	<b>-208 652</b>	<b>-435 792</b>
<b>23a.</b>	<b>Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)</b>	<b>28 171</b>	<b>21 236</b>	<b>-72 754</b>	<b>-72 754</b>	<b>-258,3 %</b>	<b>-342,6 %</b>	<b>1,9 %</b>	<b>-5,7 %</b>	<b>677 142</b>	<b>-127 180</b>	<b>-199 052</b>	<b>-423 664</b>

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %				
24.1.	Pü-i műveletek bevételei	830	22 154	6 000	6 000	722,9 %	27,1 %	2,0 %	0,5 %	1 500	1 500	1 500	1 500
24.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	19	24	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Pü-i műveletek eredménye</b>	<b>811</b>	<b>22 130</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>739,8 %</b>	<b>27,1 %</b>	<b>2,0 %</b>	<b>0,5 %</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>25.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>2 701</b>	<b>4 741</b>	<b>-108 254</b>	<b>-108 254</b>	<b>-4007,9 %</b>	<b>-2283,4 %</b>	<b>0,4 %</b>	<b>-8,5 %</b>	<b>669 176</b>	<b>-135 986</b>	<b>-207 152</b>	<b>-434 292</b>
26.	Adófizetési kötelezettség	0	2	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>2 701</b>	<b>4 739</b>	<b>-108 254</b>	<b>-108 254</b>	<b>-4007,9 %</b>	<b>-2284,3 %</b>	<b>0,4 %</b>	<b>-8,5 %</b>	<b>669 176</b>	<b>-135 986</b>	<b>-207 152</b>	<b>-434 292</b>
28.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
29.	FNOK felosztása utáni eredmény	2 701	4 739	-108 254	-108 254	-4007,9 %	-2284,3 %			669 176	-135 986	-207 152	-434 292

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

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	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Változás		Megoszlás	
					2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %
<b>A.</b>	<b>Közhasznú tevékenység összes bevétele</b>	<b>912 882</b>	<b>1 133 869</b>	<b>1 288 513</b>	<b>141,1 %</b>	<b>113,6 %</b>	<b>99,8 %</b>	<b>99,8 %</b>
A.1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	790 128	891 128	1 058 277	133,9 %	118,8 %	78,5 %	82,0 %
A.1.1.	a) alapítótól	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.1.2.	b) központi költségvetésből	790 000	889 980	947 500	119,9 %	106,5 %	78,4 %	73,4 %
A.1.3.	c) helyi önkormányzattól	0	0	110 777	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,6 %
A.1.4.	d) egyéb	128	1 148	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %
A.2.	Pályázati úton elnyert támogatás	31 983	9 665	12 159	38,0 %	125,8 %	0,9 %	0,9 %
A.3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	71 976	193 606	212 090	294,7 %	109,5 %	17,0 %	16,4 %
A.4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.5.	Egyéb bevétel	17 966	17 354	0	0,0 %	0,0 %	1,5 %	0,0 %
A.6.	Pü-i műveletek bevétele	829	22 116	5 987	722,2 %	27,1 %	1,9 %	0,5 %
<b>B.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>887</b>	<b>1 854</b>	<b>2 785</b>	<b>314,0 %</b>	<b>150,2 %</b>	<b>0,2 %</b>	<b>0,2 %</b>
B.1.	Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele	886	1 818	2 772	312,9 %	152,5 %	0,2 %	0,2 %
B.2.	Egyéb bevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
B.3.	Pü-i műveletek bevétele	1	36	13	1300,0 %	36,1 %	0,0 %	0,0 %
<b>C.</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>913 769</b>	<b>1 135 723</b>	<b>1 291 298</b>	<b>141,3 %</b>	<b>113,7 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>D.</b>	<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>910 775</b>	<b>1 130 310</b>	<b>1 398 386</b>	<b>153,5 %</b>	<b>123,7 %</b>	<b>99,5 %</b>	<b>108,3 %</b>
D.1.	Anyagjellegű ráfordítások	245 328	267 713	564 009	229,9 %	210,7 %	23,6 %	43,7 %
D.2.	Személyi jellegű ráfordítások	636 095	796 439	792 495	124,6 %	99,5 %	70,1 %	61,4 %
D.3.	Értékcsökkenési leírás	26 265	38 577	41 438	157,8 %	107,4 %	3,4 %	3,2 %
D.4.	Egyéb ráfordítások	3 068	27 557	444	14,5 %	1,6 %	2,4 %	0,0 %
D.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	19	24	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>E.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>293</b>	<b>672</b>	<b>1 166</b>	<b>398,0 %</b>	<b>173,5 %</b>	<b>0,1 %</b>	<b>0,1 %</b>
E.1.	Anyagjellegű ráfordítások	104	200	599	576,0 %	299,5 %	0,0 %	0,0 %
E.2.	Személyi jellegű ráfordítások	170	380	505	297,1 %	132,9 %	0,0 %	0,0 %
E.3.	Értékcsökkenési leírás	16	48	62	387,5 %	129,2 %	0,0 %	0,0 %
E.4.	Egyéb ráfordítások	3	44	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
E.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>F.</b>	<b>Összes ráfordítás</b>	<b>911 068</b>	<b>1 130 982</b>	<b>1 399 552</b>	<b>153,6 %</b>	<b>123,7 %</b>	<b>99,6 %</b>	<b>108,4 %</b>
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény	594	1 182	1 619	272,6 %	137,0 %	0,1 %	0,1 %
H.	Adófizetési kötelezettség	0	2	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	594	1 180	1 619	272,6 %	137,2 %	0,1 %	0,1 %
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény	2 107	3 559	-109 873	-5214,7 %	-3087,2 %	0,3 %	-8,5 %
AE.	Adózott eredmény	2 701	4 739	-108 254	-4007,9 %	-2284,3 %	0,4 %	-8,4 %

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4k - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %				
<b>A.</b>	<b>Üzemi/üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>1 890</b>	<b>-17 389</b>	<b>-114 254</b>	<b>-114 254</b>	<b>-6045,2 %</b>	<b>657,0 %</b>	<b>-366,8 %</b>	<b>105,5 %</b>	<b>667 676</b>	<b>-137 486</b>	<b>-208 652</b>	<b>-435 792</b>
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	830	22 154	6 000	6 000	722,9 %	27,1 %	467,3 %	-5,5 %	1 500	1 500	1 500	1 500
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
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>830</b>	<b>22 154</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>722,9 %</b>	<b>27,1 %</b>	<b>467,3 %</b>	<b>-5,5 %</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
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	19	24	0	0	0,0 %	0,0 %	0,5 %	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
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,5 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>811</b>	<b>22 130</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>739,8 %</b>	<b>27,1 %</b>	<b>466,8 %</b>	<b>-5,5 %</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>2 701</b>	<b>4 741</b>	<b>-108 254</b>	<b>-108 254</b>	<b>-4007,9 %</b>	<b>-2283,4 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>669 176</b>	<b>-135 986</b>	<b>-207 152</b>	<b>-434 292</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	0	2	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>D.</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>2 701</b>	<b>4 739</b>	<b>-108 254</b>	<b>-108 254</b>	<b>-4007,9 %</b>	<b>-2284,3 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>669 176</b>	<b>-135 986</b>	<b>-207 152</b>	<b>-434 292</b>

Egyéb bevételek és ráfordítások kiemelt tételeinek tervezésére szolgál. (A BFŐ-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	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2023/ 2021	2023/ 2022	2022 %	2023 %				
<b>Egyéb bevételek</b>													
B.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	110 777	110 777	0,0 %	0,0 %	0,0 %	10,3 %	31 018	26 587	26 586	26 586
B.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	822 111	900 793	959 659	959 659	116,7 %	106,5 %	98,1 %	89,7 %	876 180	76 180	3 645	3 654
B.2.a.	<i>Ebből: Európai Unió támogatás</i>	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.3.	Képzett céltartalék összegének felhasználása	16 730	16 270	0	0	0,0 %	0,0 %	1,8 %	0,0 %	0	0	0	0
B.4.	Követelés engedményezés (faktorálás) bevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.5.	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.6.	Értékvesztések visszaírt összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.7.	Egyéb, egyéb bevétel	1 237	1 083	0	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>840 078</b>	<b>918 146</b>	<b>1 070 436</b>	<b>1 070 436</b>	<b>127,4 %</b>	<b>116,6 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>907 198</b>	<b>102 767</b>	<b>30 231</b>	<b>30 240</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>													
R.1.	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	1 405	3 058	443	443	31,5 %	14,5 %	11,1 %	99,8 %	109	111	111	112
R.2.	BFŐ-nek visszafizetett támogatások összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.3.	Céltartalék képzés	0	24 460	0	0	0,0 %	0,0 %	88,6 %	0,0 %	0	0	0	0
R.4.	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktorálás)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.5.	Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.6.	Értékvesztés elszámolása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.7.	Behajthatatlan követelések leírása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.8.	Egyéb, egyéb ráfordítás	1 666	84	1	1	0,1 %	1,2 %	0,3 %	0,2 %	1	0	0	0
<b>R.</b>	<b>Egyéb ráfordítások összesen</b>	<b>3 071</b>	<b>27 602</b>	<b>444</b>	<b>444</b>	<b>14,5 %</b>	<b>1,6 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>110</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>112</b>
T.1.	BFŐ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	0	0	110 777	110 777	0,0 %	0,0 %			31 018	26 587	26 586	26 586
T.2.	BFŐ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
T.3.	BFŐ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
<b>T.4.</b>	<b>BFŐ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 777</b>	<b>110 777</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>			<b>31 018</b>	<b>26 587</b>	<b>26 586</b>	<b>26 586</b>
F.1.	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
Ö.1.	Összes egyéb bevétel BFŐ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	840 078	918 146	959 659	959 659	114,2 %	104,5 %			876 180	76 180	3 645	3 654
Ö.2.	Összes egyéb ráford BFŐ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	3 071	27 602	444	444	14,5 %	1,6 %			110	111	111	112
<b>Ö.</b>	<b>Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFŐ támogatás és faktorálás nélkül</b>	<b>837 007</b>	<b>890 544</b>	<b>959 215</b>	<b>959 215</b>	<b>114,6 %</b>	<b>107,7 %</b>			<b>876 070</b>	<b>76 069</b>	<b>3 534</b>	<b>3 542</b>

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	B6 - HOZAM	me.	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Változás		Megoszlás	
						2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %
<b>A.</b>	<b>Bemutatószám</b>	db	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>133,3 %</b>	<b>200,0 %</b>		
<b>B.</b>	<b>Előadásszám</b>	db	<b>224</b>	<b>347</b>	<b>350</b>	<b>156,3 %</b>	<b>100,9 %</b>		
<b>C.</b>	<b>Fizető nézők száma</b>	fő	<b>31 691</b>	<b>75 466</b>	<b>65 091</b>	<b>205,4 %</b>	<b>86,3 %</b>		
1.	Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	eFt	67 698	177 615	206 490	305,0 %	116,3 %	15,6 %	16,0 %
1.1.	ebből TAO alapot képező bevétel	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
2.	Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	eFt	360	11 345	1 200	333,3 %	10,6 %	1,0 %	0,1 %
3.	Bérleti díj	eFt	857	1 818	2 772	323,5 %	152,5 %	0,2 %	0,2 %
4.	Büfé üzemeltetése	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5.	Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	eFt	28	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
6.	Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	eFt	3 918	4 646	4 400	112,3 %	94,7 %	0,4 %	0,3 %
7.	Export árbevétel	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>8.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele összesen</b>	<b>eFt</b>	<b>72 861</b>	<b>195 424</b>	<b>214 862</b>	<b>294,9 %</b>	<b>109,9 %</b>	<b>17,2 %</b>	<b>16,6 %</b>
<b>9.</b>	<b>Fenntartói támogatás</b>	<b>eFt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 777</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>8,6 %</b>
9.1.	BFŐ-től az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	0	0	110 777	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,6 %
9.2.	BFŐ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
9.3.	BFŐ-től adott évben kapott támogatás elhatárolása következő évre	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>10.</b>	<b>Tao/Ágazati támogatás</b>	<b>eFt</b>	<b>790 000</b>	<b>889 980</b>	<b>947 500</b>	<b>119,9 %</b>	<b>106,5 %</b>	<b>78,4 %</b>	<b>73,4 %</b>
10.1.	Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	790 000	889 980	947 500	119,9 %	106,5 %	78,4 %	73,4 %
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	31 983	9 665	12 159	38,0 %	125,8 %	0,9 %	0,9 %
12.	Egyéb bevétel	eFt	18 095	18 501	0	0,0 %	0,0 %	1,6 %	0,0 %
<b>13.</b>	<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>eFt</b>	<b>840 078</b>	<b>918 146</b>	<b>1 070 436</b>	<b>127,4 %</b>	<b>116,6 %</b>	<b>80,8 %</b>	<b>82,9 %</b>
<b>14.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>eFt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>15.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>eFt</b>	<b>830</b>	<b>22 154</b>	<b>6 000</b>	<b>722,9 %</b>	<b>27,1 %</b>	<b>2,0 %</b>	<b>0,5 %</b>
<b>16.</b>	<b>Hozamok összesen</b>	<b>eFt</b>	<b>913 769</b>	<b>1 135 724</b>	<b>1 291 298</b>	<b>141,3 %</b>	<b>113,7 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %				
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
<b>1.</b>	<b>Irodahelyiségek költsége összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>Irodaszervezők, felszerelések ktg összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	405	361	700	700	172,8 %	193,9 %	0,3 %	0,3 %	174	174	174	178
3.4.	Szoftver karbantartás	2 700	3 495	6 000	6 000	222,2 %	171,7 %	2,9 %	2,2 %	1 494	1 494	1 494	1 518
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	385	471	800	800	207,8 %	169,9 %	0,4 %	0,3 %	198	98	198	306
<b>3.</b>	<b>Számítástechnikai költségek összesen</b>	<b>3 490</b>	<b>4 327</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>214,9 %</b>	<b>173,3 %</b>	<b>3,5 %</b>	<b>2,7 %</b>	<b>1 866</b>	<b>1 766</b>	<b>1 866</b>	<b>2 002</b>
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	1 790	1 351	2 300	2 300	128,5 %	170,2 %	1,1 %	0,8 %	450	450	450	950
4.4.	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	700	207	700	700	100,0 %	338,2 %	0,2 %	0,3 %	174	174	174	178
<b>4.</b>	<b>Közvetett gépjárművek költsége összesen</b>	<b>2 490</b>	<b>1 558</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>120,5 %</b>	<b>192,6 %</b>	<b>1,3 %</b>	<b>1,1 %</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>1 128</b>
5.	Sajtó, kommunikáció	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
6.	Posta, telefon	1 967	1 966	1 332	1 332	67,7 %	67,8 %	1,6 %	0,5 %	231	231	231	639
7.	Szakkönyv, folyóirat	37	49	400	400	1081,1 %	816,3 %	0,0 %	0,1 %	99	99	99	103
8.	Nyomtatvány, irodaszer	739	777	1 200	1 200	162,4 %	154,4 %	0,6 %	0,4 %	297	297	297	309
9.	Szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Idegen oktatás költsége	113	225	300	300	265,5 %	133,3 %	0,2 %	0,1 %	72	72	72	84
11.	Munkaruha	101	10	300	300	297,0 %	3000,0 %	0,0 %	0,1 %	72	72	72	84
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	8 619	6 785	11 100	11 100	128,8 %	163,6 %	5,5 %	4,0 %	1 548	1 548	1 548	6 456
13.2.	Szakértői díj: gazdasági terület	7 990	6 785	8 000	8 000	100,1 %	117,9 %	5,5 %	2,9 %	1 950	1 950	1 950	2 150
13.3.	Szakértői díj: termelési terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.4.	Szakértői díj: egyéb	2 461	2 000	3 000	3 000	121,9 %	150,0 %	1,6 %	1,1 %	1 101	1 101	399	399
<b>13.</b>	<b>Szakértői/megbízási díjak összesen</b>	<b>19 070</b>	<b>15 570</b>	<b>22 100</b>	<b>22 100</b>	<b>115,9 %</b>	<b>141,9 %</b>	<b>12,7 %</b>	<b>8,0 %</b>	<b>4 599</b>	<b>4 599</b>	<b>3 897</b>	<b>9 005</b>
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	1 267	1 493	1 700	1 700	134,2 %	113,9 %	1,2 %	0,6 %	423	423	423	431
14.2.	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Kiküldetések dologi költsége összesen</b>	<b>1 267</b>	<b>1 493</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>134,2 %</b>	<b>113,9 %</b>	<b>1,2 %</b>	<b>0,6 %</b>	<b>423</b>	<b>423</b>	<b>423</b>	<b>431</b>
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	5 881	7 897	8 500	8 500	144,5 %	107,6 %	6,4 %	3,1 %	1 812	1 812	1 812	3 064
18.	Hatósági díjak	23	434	0	0	0,0 %	0,0 %	0,4 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Üzemi telep bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.2.	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.3.	Üzemeltetési anyag, energia	19 475	51 631	159 500	159 500	819,0 %	308,9 %	42,1 %	57,5 %	39 873	39 873	39 873	39 881
19.4.	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	40 034	19 712	20 800	20 800	52,0 %	105,5 %	16,1 %	7,5 %	5 187	5 187	5 187	5 239
19.5.	Üzemi telep karbantartás, javítás	7 538	3 946	6 600	6 600	87,6 %	167,3 %	3,2 %	2,4 %	897	897	897	3 909
<b>19.</b>	<b>Üzemi telep költsége összesen</b>	<b>67 047</b>	<b>75 289</b>	<b>186 900</b>	<b>186 900</b>	<b>278,8 %</b>	<b>248,2 %</b>	<b>61,5 %</b>	<b>67,3 %</b>	<b>45 957</b>	<b>45 957</b>	<b>45 957</b>	<b>49 029</b>
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	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %				
20.	<b>Pályázati költségek</b>	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	<b>Marketing költségek</b>	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Egyéb általános: anyagköltség	3 813	4 143	9 500	9 500	249,1 %	229,3 %	3,4 %	3,4 %	1 995	1 995	1 995	3 515
22.2.	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	1 211	8 756	34 780	34 780	2872,0 %	397,2 %	7,1 %	12,5 %	6 153	6 153	6 153	16 321
22.3.	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	<b>Egyéb általános költségek</b>	<b>5 024</b>	<b>12 899</b>	<b>44 280</b>	<b>44 280</b>	<b>881,4 %</b>	<b>343,3 %</b>	<b>10,5 %</b>	<b>16,0 %</b>	<b>8 148</b>	<b>8 148</b>	<b>8 148</b>	<b>19 836</b>
ÁK.	<b>Általános költségek</b>	<b>107 249</b>	<b>122 494</b>	<b>277 512</b>	<b>277 512</b>	<b>258,8 %</b>	<b>226,6 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>64 200</b>	<b>64 100</b>	<b>63 498</b>	<b>85 714</b>
KA.	Közvetett anyagköltség összesen	26 323	58 273	173 500	173 500	659,1 %	297,7 %			42 861	42 861	42 861	44 917
KI.	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	75 022	55 890	95 512	95 512	127,3 %	170,9 %			19 527	19 427	18 825	37 733
KE.	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	5 904	8 331	8 500	8 500	144,0 %	102,0 %			1 812	1 812	1 812	3 064
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 a  
költségek közvetlen része kerül tervezésre, a

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2k - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %				
I.1.T.	Alapítás-átszervezés aktivált értékének écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.1.SZ.	Alapítás-átszervezés aktivált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.T.	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.SZ.	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.3.T.	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	289	349	590	590	204,2 %	169,1 %	0,9 %	1,4 %	233	85	186	86
I.3.SZ.	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	560	2	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.4.T.	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	95	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.4.SZ.	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.5.T.	Üzleti vagy cégérték / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.5.SZ.	Üzleti vagy cégérték / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>I.T.</b>	<b>Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT</b>	<b>384</b>	<b>349</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>153,6 %</b>	<b>169,1 %</b>	<b>0,9 %</b>	<b>1,4 %</b>	<b>233</b>	<b>85</b>	<b>186</b>	<b>86</b>
<b>I.SZ.</b>	<b>Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA</b>	<b>560</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6 198	15 140	15 140	430,4 %	244,3 %	16,0 %	36,5 %	3 734	3 774	3 816	3 816
II.2.T.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	6 528	4 490	10 478	10 478	160,5 %	233,4 %	11,6 %	25,2 %	1 897	2 607	2 127	3 847
II.2.SZ.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	3 141	5 237	2 212	2 212	70,4 %	42,2 %	13,6 %	5,3 %	567	477	480	688
II.3.T.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	2 623	4 159	1 802	1 802	68,7 %	43,3 %	10,8 %	4,3 %	420	426	428	528
II.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	9 527	18 190	11 278	11 278	118,4 %	62,0 %	47,1 %	27,2 %	2 615	2 937	2 563	3 163
<b>II.T.</b>	<b>Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT</b>	<b>9 151</b>	<b>8 649</b>	<b>12 280</b>	<b>12 280</b>	<b>134,2 %</b>	<b>142,0 %</b>	<b>22,4 %</b>	<b>29,6 %</b>	<b>2 317</b>	<b>3 033</b>	<b>2 555</b>	<b>4 375</b>
<b>II.SZ.</b>	<b>Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA</b>	<b>16 186</b>	<b>29 625</b>	<b>28 630</b>	<b>28 630</b>	<b>176,9 %</b>	<b>96,6 %</b>	<b>76,7 %</b>	<b>69,0 %</b>	<b>6 916</b>	<b>7 188</b>	<b>6 859</b>	<b>7 667</b>
<b>T.</b>	<b>Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen</b>	<b>9 535</b>	<b>8 998</b>	<b>12 870</b>	<b>12 870</b>	<b>135,0 %</b>	<b>143,0 %</b>	<b>23,3 %</b>	<b>31,0 %</b>	<b>2 550</b>	<b>3 118</b>	<b>2 741</b>	<b>4 461</b>
<b>SZ.</b>	<b>Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen</b>	<b>16 746</b>	<b>29 627</b>	<b>28 630</b>	<b>28 630</b>	<b>171,0 %</b>	<b>96,6 %</b>	<b>76,7 %</b>	<b>69,0 %</b>	<b>6 916</b>	<b>7 188</b>	<b>6 859</b>	<b>7 667</b>
<b>É.</b>	<b>Értécsökkenési leírás összesen</b>	<b>26 281</b>	<b>38 625</b>	<b>41 500</b>	<b>41 500</b>	<b>157,9 %</b>	<b>107,4 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>9 466</b>	<b>10 306</b>	<b>9 600</b>	<b>12 128</b>

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3k - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT	me.	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
							2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %				
<b>Művészeti létszám és bérköltés</b>														
FM.	Felsőfokú végzettségű művész	fő	19	21	21	21	110,5 %	100,0 %	19,8 %	19,3 %	21	21	21	21
1.1.	Bérköltés	eFt	93 353	136 250	136 250	136 250	146,0 %	100,0 %	17,1 %	17,2 %	34 062	34 062	34 062	34 064
FEM.	Felsőfokú végzettségű egyéb művészeti	fő	4	4	4	4	100,0 %	100,0 %	3,8 %	3,7 %	4	4	4	4
1.2.	Bérköltés	eFt	17 114	23 227	23 227	23 227	135,7 %	100,0 %	2,9 %	2,9 %	5 808	5 806	5 805	5 808
FNM.	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező művész	fő	4	2	2	2	50,0 %	100,0 %	1,9 %	1,8 %	2	2	2	2
1.3.	Bérköltés	eFt	17 788	12 560	12 560	12 560	70,6 %	100,0 %	1,6 %	1,6 %	3 141	3 140	3 138	3 141
KEM.	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező egyéb művészeti	fő	3	3	3	3	100,0 %	100,0 %	2,8 %	2,8 %	3	3	3	3
1.4.	Bérköltés	eFt	11 272	15 070	15 070	15 070	133,7 %	100,0 %	1,9 %	1,9 %	3 768	3 768	3 766	3 768
EM.	Egyéb művészeti	fő	53	54	55	55	103,8 %	101,9 %	50,9 %	50,5 %	55	55	55	55
1.5.	Bérköltés	eFt	229 758	284 687	288 487	288 487	125,6 %	101,3 %	35,7 %	36,4 %	72 123	72 121	72 120	72 123
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 bérköltése	eFt	12 176	16 805	3 206	3 206	26,3 %	19,1 %	2,1 %	0,4 %	801	801	801	803
<b>A.sz.</b>	<b>Művészeti létszám</b>	<b>fő</b>	<b>83</b>	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>102,4 %</b>	<b>101,2 %</b>	<b>79,2 %</b>	<b>78,0 %</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
<b>1.</b>	<b>Bérköltés</b>	<b>eFt</b>	<b>381 461</b>	<b>488 599</b>	<b>478 800</b>	<b>478 800</b>	<b>125,5 %</b>	<b>98,0 %</b>	<b>61,3 %</b>	<b>60,4 %</b>	<b>119 703</b>	<b>119 698</b>	<b>119 692</b>	<b>119 707</b>
<b>I.</b>	<b>Bérráfordítások</b>	<b>eFt</b>	<b>55 478</b>	<b>51 363</b>	<b>59 530</b>	<b>59 530</b>	<b>107,3 %</b>	<b>115,9 %</b>	<b>6,4 %</b>	<b>7,5 %</b>	<b>14 883</b>	<b>14 883</b>	<b>14 882</b>	<b>14 882</b>
<b>Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és bérköltés</b>														
KM.	Kulturális menedzser, szervező	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.1.	Bérköltés	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
GA.	Gazdasági, ügyviteli alkalmazott	fő	8	9	9	9	112,5 %	100,0 %	8,5 %	8,3 %	9	9	9	9
2.2.	Bérköltés	eFt	60 033	79 227	79 227	79 227	132,0 %	100,0 %	9,9 %	10,0 %	19 806	19 806	19 806	19 809
MA.	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	7	9	11	11	157,1 %	122,2 %	8,5 %	10,1 %	11	11	11	11
2.3.	Bérköltés	eFt	37 010	54 696	62 816	62 816	169,7 %	114,8 %	6,9 %	7,9 %	15 705	15 704	15 702	15 705
ENM.	Egyéb nem művészeti	fő	3	4	4	4	133,3 %	100,0 %	3,8 %	3,7 %	4	4	4	4
2.4.	Bérköltés	eFt	33 054	46 304	46 304	46 304	140,1 %	100,0 %	5,8 %	5,8 %	11 577	11 576	11 574	11 577
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 bérköltése	eFt	12 840	15 426	12 853	12 853	100,1 %	83,3 %	1,9 %	1,6 %	3 213	3 213	3 213	3 214
<b>B.sz.</b>	<b>Nem művészeti létszám</b>	<b>fő</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>133,3 %</b>	<b>109,1 %</b>	<b>20,8 %</b>	<b>22,0 %</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>2.</b>	<b>Bérköltés</b>	<b>eFt</b>	<b>142 937</b>	<b>195 653</b>	<b>201 200</b>	<b>201 200</b>	<b>140,8 %</b>	<b>102,8 %</b>	<b>24,6 %</b>	<b>25,4 %</b>	<b>50 301</b>	<b>50 299</b>	<b>50 295</b>	<b>50 305</b>
<b>II.</b>	<b>Bérráfordítások</b>	<b>eFt</b>	<b>21 408</b>	<b>26 203</b>	<b>22 970</b>	<b>22 970</b>	<b>107,3 %</b>	<b>87,7 %</b>	<b>3,3 %</b>	<b>2,9 %</b>	<b>5 744</b>	<b>5 742</b>	<b>5 742</b>	<b>5 742</b>
<b>C.</b>	<b>Összes létszám</b>	<b>fő</b>	<b>101</b>	<b>106</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>107,9 %</b>	<b>102,8 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>
<b>3.</b>	<b>Bérköltés összesen</b>	<b>eFt</b>	<b>524 398</b>	<b>684 252</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	<b>129,7 %</b>	<b>99,4 %</b>	<b>85,9 %</b>	<b>85,8 %</b>	<b>170 004</b>	<b>169 997</b>	<b>169 987</b>	<b>170 012</b>
<b>III.</b>	<b>Bérráfordítások összesen</b>	<b>eFt</b>	<b>76 886</b>	<b>77 566</b>	<b>82 500</b>	<b>82 500</b>	<b>107,3 %</b>	<b>106,4 %</b>	<b>9,7 %</b>	<b>10,4 %</b>	<b>20 627</b>	<b>20 625</b>	<b>20 624</b>	<b>20 624</b>
<b>F1.</b>	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>eFt</b>	<b>34 981</b>	<b>35 001</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>87,2 %</b>	<b>87,1 %</b>	<b>4,4 %</b>	<b>3,8 %</b>	<b>4 809</b>	<b>4 808</b>	<b>4 757</b>	<b>16 126</b>
<b>SZJRŐ.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások össz</b>	<b>eFt</b>	<b>636 265</b>	<b>796 819</b>	<b>793 000</b>	<b>793 000</b>	<b>124,6 %</b>	<b>99,5 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>195 440</b>	<b>195 430</b>	<b>195 368</b>	<b>206 762</b>

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	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2023/ 2021	2023/ 2022	2022 %	2023 %				
F10.	Szem. tul. személygk. költségtérítés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F11.	Napidíj belföldön	21	2 200	1 900	1 900	9047,6 %	86,4 %	6,3 %	6,2 %	475	475	475	475
F12.	Napidíj külföldön	150	224	100	100	66,7 %	44,6 %	0,6 %	0,3 %	25	25	25	25
F13.	Betegszabadság, táppénz	1 517	719	500	500	33,0 %	69,5 %	2,1 %	1,6 %	135	135	95	135
F14.	Reprezentációs költség	2 024	3 428	2 500	2 500	123,5 %	72,9 %	9,8 %	8,2 %	625	625	625	625
F15.	Cafetéria elemek	19 656	17 382	19 754	19 754	100,5 %	113,6 %	49,7 %	64,8 %	2 109	2 109	2 109	13 427
F16.	Végkielégítések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F17.	Üzleti ajándék	364	58	100	100	27,5 %	172,4 %	0,2 %	0,3 %	25	25	25	25
F18.	Munkaruházat	10	9	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F19.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	11 239	10 981	5 646	5 646	50,2 %	51,4 %	31,4 %	18,5 %	1 415	1 414	1 403	1 414
<b>F1.</b>	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>34 981</b>	<b>35 001</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>87,2 %</b>	<b>87,1 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>4 809</b>	<b>4 808</b>	<b>4 757</b>	<b>16 126</b>

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	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Változás		Megoszlás		2023.03.31	2023.06.30	2023.09.30	2023.12.31
					2023/ 2021	2023/ 2022	2022 %	2023 %				
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>101 558</b>	<b>301 253</b>	<b>252 567</b>	<b>248,7 %</b>	<b>83,8 %</b>	<b>19,1 %</b>	<b>19,7 %</b>	<b>277 911</b>	<b>269 565</b>	<b>261 065</b>	<b>252 567</b>
<b>A.I.</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>1 132</b>	<b>1 314</b>	<b>736</b>	<b>65,0 %</b>	<b>56,0 %</b>	<b>0,1 %</b>	<b>0,1 %</b>	<b>933</b>	<b>908</b>	<b>822</b>	<b>736</b>
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	1 132	1 314	736	65,0 %	56,0 %	0,1 %	0,1 %	933	908	822	736
A.I.4.	Szellemi termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>A.II.</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>100 426</b>	<b>299 939</b>	<b>251 831</b>	<b>250,8 %</b>	<b>84,0 %</b>	<b>19,0 %</b>	<b>19,7 %</b>	<b>276 978</b>	<b>268 657</b>	<b>260 243</b>	<b>251 831</b>
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	39 605	237 703	216 334	546,2 %	91,0 %	15,1 %	16,9 %	227 740	223 966	220 150	216 334
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	27 489	28 232	15 602	56,8 %	55,3 %	1,8 %	1,2 %	21 598	19 614	17 607	15 602
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	33 332	34 004	19 895	59,7 %	58,5 %	2,2 %	1,6 %	27 640	25 077	22 486	19 895
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
<b>A.III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Változás		Megoszlás		2023.03.31	2023.06.30	2023.09.30	2023.12.31
					2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %				
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>384 462</b>	<b>331 506</b>	<b>122 123</b>	<b>31,8 %</b>	<b>36,8 %</b>	<b>21,0 %</b>	<b>9,5 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 123</b>
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.	<b>Követelések</b>	<b>21 659</b>	<b>29 768</b>	<b>16 210</b>	<b>74,8 %</b>	<b>54,5 %</b>	<b>1,9 %</b>	<b>1,3 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 210</b>
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	10 539	17 324	8 560	81,2 %	49,4 %	1,1 %	0,7 %	0	0	0	8 560
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	11 120	12 444	7 650	68,8 %	61,5 %	0,8 %	0,6 %	0	0	0	7 650
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.	<b>Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Pénzeszközök</b>	<b>362 803</b>	<b>301 738</b>	<b>105 913</b>	<b>29,2 %</b>	<b>35,1 %</b>	<b>19,1 %</b>	<b>8,3 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 913</b>
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	1 678	2 234	856	51,0 %	38,3 %	0,1 %	0,1 %	0	0	0	856
B.IV.2.	Bankbetétek	361 125	299 504	105 057	29,1 %	35,1 %	19,0 %	8,2 %	0	0	0	105 057
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolás</b>	<b>1 564 043</b>	<b>945 504</b>	<b>904 277</b>	<b>57,8 %</b>	<b>95,6 %</b>	<b>59,9 %</b>	<b>70,7 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>904 277</b>
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 560 251	916 865	900 777	57,7 %	98,2 %	58,1 %	70,4 %	0	0	0	900 777
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 792	28 639	3 500	92,3 %	12,2 %	1,8 %	0,3 %	0	0	0	3 500
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>EO.</b>	<b>Eszközök összesen</b>	<b>2 050 063</b>	<b>1 578 263</b>	<b>1 278 967</b>	<b>62,4 %</b>	<b>81,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>277 911</b>	<b>269 565</b>	<b>261 065</b>	<b>1 278 967</b>

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Változás		Megoszlás		2023.03.31	2023.06.30	2023.09.30	2023.12.31
					2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %				
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>299 038</b>	<b>303 777</b>	<b>195 523</b>	<b>65,4 %</b>	<b>64,4 %</b>	<b>19,2 %</b>	<b>15,3 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 523</b>
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	100,0 %	100,0 %	0,2 %	0,2 %	0	0	0	3 000
D.I.1.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	293 337	296 038	300 777	102,5 %	101,6 %	18,8 %	23,5 %	0	0	0	300 777
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	2 701	4 739	-108 254	-4007,9 %	-2284,3 %	0,3 %	-8,5 %	0	0	0	-108 254
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>65 270</b>	<b>73 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>4,7 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	65 270	73 500	0	0,0 %	0,0 %	4,7 %	0,0 %	0	0	0	0
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>1 667 191</b>	<b>1 162 550</b>	<b>1 039 277</b>	<b>62,3 %</b>	<b>89,4 %</b>	<b>73,7 %</b>	<b>81,3 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 039 277</b>
<b>F.I.</b>	<b>Hátrasorolt kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F.II.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F.III.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>1 667 191</b>	<b>1 162 550</b>	<b>1 039 277</b>	<b>62,3 %</b>	<b>89,4 %</b>	<b>73,7 %</b>	<b>81,3 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 039 277</b>
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)	24 912	52 674	26 000	104,4 %	49,4 %	3,3 %	2,0 %	0	0	0	26 000
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	1 642 279	1 109 876	1 013 277	61,7 %	91,3 %	70,3 %	79,2 %	0	0	0	1 013 277
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
<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>18 564</b>	<b>38 436</b>	<b>44 167</b>	<b>237,9 %</b>	<b>114,9 %</b>	<b>2,4 %</b>	<b>3,5 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 167</b>
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 856	24 450	10 567	107,2 %	43,2 %	1,5 %	0,8 %	0	0	0	10 567
G.2.	Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	8 708	8 386	26 500	304,3 %	316,0 %	0,5 %	2,1 %	0	0	0	26 500
G.3.	Halasztott bevételek	0	5 600	7 100	0,0 %	126,8 %	0,4 %	0,6 %	0	0	0	7 100
<b>FO.</b>	<b>Források összesen</b>	<b>2 050 063</b>	<b>1 578 263</b>	<b>1 278 967</b>	<b>62,4 %</b>	<b>81,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 278 967</b>

Számvetési Eredménykimutatás. Értékkészletét  
rendre az A1, B1, B4 és a B5 táblákból veszi.Társaság neve: **Bábszínház**  
Szervezet: **100 - Bábszínház (Színház)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2023/2021	2023/2022				
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	72 861	195 424	214 862	214 862	294,9 %	109,9 %	53 715	53 715	53 715	53 717
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	72 861	195 424	214 862	214 862	294,9 %	109,9 %	53 715	53 715	53 715	53 717
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	840 078	918 146	1 070 436	1 070 436	127,4 %	116,6 %	907 198	102 767	30 231	30 240
III.a.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	38 480	72 680	189 900	189 900	493,5 %	261,3 %	45 336	45 336	45 336	53 892
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	197 085	180 595	361 808	361 808	183,6 %	200,3 %	39 975	39 875	39 273	242 685
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 949	8 392	8 500	8 500	142,9 %	101,3 %	1 812	1 812	1 812	3 064
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 918	6 246	4 400	4 400	112,3 %	70,4 %	1 098	1 098	1 098	1 106
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	245 432	267 913	564 608	564 608	230,0 %	210,7 %	88 221	88 121	87 519	300 747
10.	Béreköltség	524 398	684 252	680 000	680 000	129,7 %	99,4 %	170 004	169 997	169 987	170 012
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 981	35 001	30 500	30 500	87,2 %	87,1 %	4 809	4 808	4 757	16 126
12.	Bérfelrakások	76 886	77 566	82 500	82 500	107,3 %	106,4 %	20 627	20 625	20 624	20 624
V.	Személyi jellegű ráfordítások	636 265	796 819	793 000	793 000	124,6 %	99,5 %	195 440	195 430	195 368	206 762
VI.	Értékcsokkenési leírás	26 281	38 625	41 500	41 500	157,9 %	107,4 %	9 466	10 306	9 600	12 128
VII.	Egyéb ráfordítások	3 071	27 602	444	444	14,5 %	1,6 %	110	111	111	112
VII.a.	Ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	1 890	-17 389	-114 254	-114 254	-6045,2 %	657,0 %	667 676	-137 486	-208 652	-435 792
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	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
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	830	22 154	6 000	6 000	722,9 %	27,1 %	1 500	1 500	1 500	1 500
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	830	22 154	6 000	6 000	722,9 %	27,1 %	1 500	1 500	1 500	1 500
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	19	24	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	19	24	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	811	22 130	6 000	6 000	739,8 %	27,1 %	1 500	1 500	1 500	1 500
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 701	4 741	-108 254	-108 254	-4007,9 %	-2283,4 %	669 176	-135 986	-207 152	-434 292
X.	Adófizetési kötelezettség	0	2	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	2 701	4 739	-108 254	-108 254	-4007,9 %	-2284,3 %	669 176	-135 986	-207 152	-434 292

Adott időszak pénzügyi tervezésére  
szolgál. (Pénzforgalmi szemléletű.) Önállóan  
kitöltendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Ssz.	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	301 738	224 408	148 285	926 792	843 214	818 233	643 371	537 670	483 373	412 579	338 009	230 376
1.b.	Nyitó lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.</b>	<b>Nyitó szabad pénzeszköz állomány</b>	<b>301 738</b>	<b>224 408</b>	<b>148 285</b>	<b>926 792</b>	<b>843 214</b>	<b>818 233</b>	<b>643 371</b>	<b>537 670</b>	<b>483 373</b>	<b>412 579</b>	<b>338 009</b>	<b>230 376</b>
<b>2.</b>	<b>Közzolgáltatás árbevétele (ÁFA-val)</b>	<b>30 030</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>20 200</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>21 000</b>	<b>28 000</b>	<b>23 000</b>	<b>28 900</b>
3.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele (vagy előlege) Föv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	30 030	25 000	25 000	25 000	20 200	12 500	0	18 000	21 000	28 000	23 000	28 900
5.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenységhez kapott állami/egyéb támogatás (pl. szociálpolitikai menedzser-támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Egyéb tevékenység árbevétele (ÁFA-val)</b>	<b>441</b>	<b>4 433</b>	<b>238</b>	<b>453</b>	<b>291</b>	<b>241</b>	<b>361</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>321</b>	<b>324</b>	<b>318</b>
7.	Egyéb -nem közzolgáltatási- tevékenység árbevétele	293	293	187	441	187	187	324	0	0	293	298	293
8.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Föv. Önkormányzattól	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel egyéb	148	140	51	12	104	54	37	30	29	28	26	25
10.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás Föv. Önkormányzattól (egyéb bevétel)	0	22 155	8 863	8 863	8 862	8 862	8 862	8 862	8 862	8 862	8 862	8 862
11.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból (egyéb bevétel, pl.: TAO támogatás)	0	0	873 750	0	73 750	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kapott kamatok	1 784	1 104	0	0	0	1 500	0	1 612	0	0	0	0
14.	ÁFA (visszaigénylés bevétele)	0	0	0	1 718	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>32 255</b>	<b>52 692</b>	<b>907 851</b>	<b>36 034</b>	<b>103 103</b>	<b>23 103</b>	<b>9 223</b>	<b>28 504</b>	<b>29 891</b>	<b>37 183</b>	<b>32 186</b>	<b>38 080</b>
<b>16.</b>	<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz</b>	<b>333 993</b>	<b>277 100</b>	<b>1 056 136</b>	<b>962 826</b>	<b>946 317</b>	<b>841 336</b>	<b>652 594</b>	<b>566 174</b>	<b>513 264</b>	<b>449 762</b>	<b>370 195</b>	<b>268 456</b>
17.	Működési Szállítói kifizetések	45 517	66 000	64 000	57 000	66 000	50 002	50 862	26 181	46 000	56 000	65 000	65 000
18.	Beruházási Szállítói kifizetések	321	0	4 718	0	0	12 000	3 549	443	0	12 419	2 057	2 057
19.	Bér + Személyi jellegű kifizetések	42 285	45 000	40 000	40 527	45 000	104 585	39 000	37 741	34 390	37 188	39 067	79 547
20.	Bérfelvételek	20 065	17 415	20 000	21 672	16 616	30 622	21 422	18 065	19 703	17 956	22 760	14 992
21.	Egyéb adók, járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Bankköltség	534	400	626	413	468	556	91	371	592	609	573	797
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	863	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	150
26.	Egyéb kifizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>109 585</b>	<b>128 815</b>	<b>129 344</b>	<b>119 612</b>	<b>128 084</b>	<b>197 965</b>	<b>114 924</b>	<b>82 801</b>	<b>100 685</b>	<b>111 753</b>	<b>139 819</b>	<b>162 543</b>
<b>28.</b>	<b>Pénzeszköz többlet/hiány</b>	<b>224 408</b>	<b>148 285</b>	<b>926 792</b>	<b>843 214</b>	<b>818 233</b>	<b>643 371</b>	<b>537 670</b>	<b>483 373</b>	<b>412 579</b>	<b>338 009</b>	<b>230 376</b>	<b>105 913</b>
29.	Lekötött pénzeszköz felszabadítás (+) / pénzeszköz lekötés (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>Forrásbevonás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>Záró szabad pénzeszköz állomány</b>	<b>224 408</b>	<b>148 285</b>	<b>926 792</b>	<b>843 214</b>	<b>818 233</b>	<b>643 371</b>	<b>537 670</b>	<b>483 373</b>	<b>412 579</b>	<b>338 009</b>	<b>230 376</b>	<b>105 913</b>
34.b.	Záró lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.a.	Záró összes pénzeszköz állomány	224 408	148 285	926 792	843 214	818 233	643 371	537 670	483 373	412 579	338 009	230 376	105 913
35.	Nyitó összevont áfa egyenleg	0	-863	-863	-863	855	855	655	655	655	655	655	655
36.	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	ÁFA egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kumulált ÁFA egyenleg	-863	-863	-863	855	855	655	655	655	655	655	655	505

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	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv			
				2023.03.31	2023.06.30	2023.09.30	2023.12.31
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.a.</b>	<b>Működési cash flow</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Adózás előtti eredmény +	0	0	0	0	0	0
2.	Elszámolt értékcsökkenés + -	0	0	0	0	0	0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás + -	0	0	0	0	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + -	0	0	0	0	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + -	0	0	0	0	0	0
6.	Aktív időbeli elhatárolások változása + -	0	0	0	0	0	0
7.	Passzív elhatárolások változása	0	0	0	0	0	0
8.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0	0	0	0	0
I.a.1.	Korrektció: Kapott osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0	0
I.a.2.	Korrektció: fizetett kamat hitelezőknek + ; kapott kamat -	0	0	0	0	0	0
<b>I.b.</b>	<b>Működő tőke változása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Szállítói kötelezettség változása + -	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -	0	0	0	0	0	0
11.	Vevőkövetelés változása + -	0	0	0	0	0	0
12.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása + -	0	0	0	0	0	0
<b>I.c.</b>	<b>Tőkeköltség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak beszerzése -	0	0	0	0	0	0
15.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése +	0	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése -	0	0	0	0	0	0
15.2.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése +	0	0	0	0	0	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Tőkeemelés bevétele (tőkeeszállítás 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 hlej kötelezettségek változása	0	0	0	0	0	0
<b>PV.</b>	<b>Pénzeszközök változása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PZV.</b>	<b>Pénzeszközök záróállományának változása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Előadóművészet			300 - Központ			400 - Vállalkozás		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	212 090	16,5 %	212 090	16,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	2 772	0,2 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	2 772	100,0 %	100,0 %
<b>1</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>214 862</b>	<b>16,7 %</b>	<b>212 090</b>	<b>16,5 %</b>	<b>98,7 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>2 772</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1,3 %</b>
<b>2</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>1 070 436</b>	<b>83,3 %</b>	<b>1 070 436</b>	<b>83,5 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
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 %
<b>3</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>4</b>	<b>Tevékenység teljes hozama (bevétele)</b>	<b>1 285 298</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1 282 526</b>	<b>100,0 %</b>	<b>99,8 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>2 772</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,2 %</b>
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 400	0,3 %	4 400	0,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.3	Anyagköltség	189 900	14,8 %	16 400	1,3 %	8,6 %	173 500	0,0 %	91,4 %	0	0,0 %	0,0 %
5.4	Béreköltség	680 000	52,9 %	478 800	37,3 %	70,4 %	201 200	0,0 %	29,6 %	0	0,0 %	0,0 %
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 500	2,4 %	20 667	1,6 %	67,8 %	9 833	0,0 %	32,2 %	0	0,0 %	0,0 %
5.6	Bérráfordítások	82 500	6,4 %	59 530	4,6 %	72,2 %	22 970	0,0 %	27,8 %	0	0,0 %	0,0 %
5.7	Értékcsökkenési leírás	41 500	3,2 %	12 870	1,0 %	31,0 %	28 630	0,0 %	69,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.8	Igénybevett szolgáltatások értéke	361 808	28,1 %	266 296	20,8 %	73,6 %	95 512	0,0 %	26,4 %	0	0,0 %	0,0 %
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	8 500	0,7 %	0	0,0 %	0,0 %	8 500	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>5</b>	<b>Tevékenység ráfordításai</b>	<b>1 399 108</b>	<b>108,9 %</b>	<b>858 963</b>	<b>67,0 %</b>	<b>61,4 %</b>	<b>540 145</b>	<b>0,0 %</b>	<b>38,6 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>444</b>	<b>0,0 %</b>	<b>443</b>	<b>0,0 %</b>	<b>99,8 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>1</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,2 %</b>
<b>7</b>	<b>Üzemi/üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>-114 254</b>	<b>-8,9 %</b>	<b>423 120</b>	<b>33,0 %</b>	<b>-370,3 %</b>	<b>-540 145</b>	<b>0,0 %</b>	<b>472,8 %</b>	<b>2 771</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-2,4 %</b>
8.1	Pü-i műveletek bevételei	6 000	0,5 %	6 000	0,5 %	100,0 %	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 %
<b>8</b>	<b>Pü-i műveletek eredménye</b>	<b>6 000</b>	<b>0,5 %</b>	<b>6 000</b>	<b>0,5 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>9</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-108 254</b>	<b>-8,4 %</b>	<b>429 120</b>	<b>33,5 %</b>	<b>-396,4 %</b>	<b>-540 145</b>	<b>0,0 %</b>	<b>499,0 %</b>	<b>2 771</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-2,6 %</b>
10	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>11</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>-108 254</b>	<b>-8,4 %</b>	<b>429 120</b>	<b>33,5 %</b>	<b>-396,4 %</b>	<b>-540 145</b>	<b>0,0 %</b>	<b>499,0 %</b>	<b>2 771</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-2,6 %</b>
12	FNOK	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>13</b>	<b>FNOK felosztása utáni eredmény</b>	<b>-108 254</b>	<b>-8,4 %</b>	<b>429 120</b>	<b>33,5 %</b>	<b>-396,4 %</b>	<b>-540 145</b>	<b>0,0 %</b>	<b>499,0 %</b>	<b>2 771</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-2,6 %</b>

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	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	212 090	16,5 %	212 090	16,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	2 772	0,2 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	2 772	100,0 %	100,0 %
<b>1</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>214 862</b>	<b>16,7 %</b>	<b>212 090</b>	<b>16,5 %</b>	<b>98,7 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>2 772</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1,3 %</b>
<b>2</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>1 070 436</b>	<b>83,3 %</b>	<b>1 070 436</b>	<b>83,5 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
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 %
<b>3</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>4</b>	<b>Tevékenység teljes hozama (bevétele)</b>	<b>1 285 298</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1 282 526</b>	<b>100,0 %</b>	<b>99,8 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>2 772</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,2 %</b>
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 400	0,3 %	4 400	0,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>5</b>	<b>ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen</b>	<b>4 400</b>	<b>0,3 %</b>	<b>4 400</b>	<b>0,3 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>6</b>	<b>Saját tevékenység hozama (bevétele)</b>	<b>1 280 898</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1 278 126</b>	<b>100,0 %</b>	<b>99,8 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>2 772</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,2 %</b>
<b>7</b>	<b>Közvetlen anyagköltség</b>	<b>16 400</b>	<b>1,3 %</b>	<b>16 400</b>	<b>1,3 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
8.1	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	266 296	20,8 %	266 296	20,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.2	Külső munkaerő közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.4	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>8</b>	<b>Közvetlen szolgáltatások összesen</b>	<b>266 296</b>	<b>20,8 %</b>	<b>266 296</b>	<b>20,8 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>9</b>	<b>Változó termelési költség</b>	<b>282 696</b>	<b>22,1 %</b>	<b>282 696</b>	<b>22,1 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>10</b>	<b>Hozzáadott érték</b>	<b>998 202</b>	<b>77,9 %</b>	<b>995 430</b>	<b>77,9 %</b>	<b>99,7 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>2 772</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,3 %</b>
11.1	Bérek költség közvetlen	478 800	37,4 %	478 800	37,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	20 667	1,6 %	20 667	1,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.3	Bérfelrakások közvetlen	59 530	4,6 %	59 530	4,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>11</b>	<b>Közvetlen személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>558 997</b>	<b>43,6 %</b>	<b>558 997</b>	<b>43,7 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>12</b>	<b>Közvetlen értékcsökkenési leírás</b>	<b>12 870</b>	<b>1,0 %</b>	<b>12 870</b>	<b>1,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>13</b>	<b>Közvetlen saját erőforrás</b>	<b>571 867</b>	<b>44,6 %</b>	<b>571 867</b>	<b>44,7 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>14</b>	<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>854 563</b>	<b>66,7 %</b>	<b>854 563</b>	<b>66,9 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>15</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>426 335</b>	<b>33,3 %</b>	<b>423 563</b>	<b>33,1 %</b>	<b>99,3 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>2 772</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,7 %</b>
<b>16</b>	<b>Közvetett anyagköltség</b>	<b>173 500</b>	<b>13,5 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>173 500</b>	<b>0,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
17.1	Bérek költség közvetett	201 200	15,7 %	0	0,0 %	0,0 %	201 200	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	9 833	0,8 %	0	0,0 %	0,0 %	9 833	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.3	Bérfelrakások közvetett	22 970	1,8 %	0	0,0 %	0,0 %	22 970	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>17</b>	<b>Közvetett személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>234 003</b>	<b>18,3 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>234 003</b>	<b>0,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
18.1	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetett	95 512	7,5 %	0	0,0 %	0,0 %	95 512	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	8 500	0,7 %	0	0,0 %	0,0 %	8 500	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>18</b>	<b>Közvetett szolgáltatások értéke összesen</b>	<b>104 012</b>	<b>8,1 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>104 012</b>	<b>0,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>19</b>	<b>Közvetett értékcsökkenési leírás</b>	<b>28 630</b>	<b>2,2 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>28 630</b>	<b>0,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>20</b>	<b>Összes közvetett költség</b>	<b>540 145</b>	<b>42,2 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>540 145</b>	<b>0,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>21</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>444</b>	<b>0,0 %</b>	<b>443</b>	<b>0,0 %</b>	<b>99,8 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>1</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,2 %</b>
<b>22</b>	<b>Szervezeti ráfordítások</b>	<b>540 589</b>	<b>42,2 %</b>	<b>443</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,1 %</b>	<b>540 145</b>	<b>0,0 %</b>	<b>99,9 %</b>	<b>1</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>23</b>	<b>Üzemi/üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>-114 254</b>	<b>-8,9 %</b>	<b>423 120</b>	<b>33,1 %</b>	<b>-370,3 %</b>	<b>-540 145</b>	<b>0,0 %</b>	<b>472,8 %</b>	<b>2 771</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-2,4 %</b>
<b>23a</b>	<b>Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)</b>	<b>-72 754</b>	<b>-5,7 %</b>	<b>435 990</b>	<b>34,1 %</b>	<b>-599,3 %</b>	<b>-511 515</b>	<b>0,0 %</b>	<b>703,1 %</b>	<b>2 771</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-3,8 %</b>

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Előadóművészet			300 - Központ			400 - Vállalkozás		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány
24.1	Pü-i műveletek bevételei	6 000	0,5 %	6 000	0,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
24.2	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>24</b>	<b>Pü-i műveletek eredménye</b>	<b>6 000</b>	<b>0,5 %</b>	<b>6 000</b>	<b>0,5 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>25</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-108 254</b>	<b>-8,5 %</b>	<b>429 120</b>	<b>33,6 %</b>	<b>-396,4 %</b>	<b>-540 145</b>	<b>0,0 %</b>	<b>499,0 %</b>	<b>2 771</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-2,6 %</b>
26	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>27</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>-108 254</b>	<b>-8,5 %</b>	<b>429 120</b>	<b>33,6 %</b>	<b>-396,4 %</b>	<b>-540 145</b>	<b>0,0 %</b>	<b>499,0 %</b>	<b>2 771</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-2,6 %</b>
28	FNOK	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
29	FNOK felosztása utáni eredmény	-108 254		429 120		-396,4 %	-540 145		499,0 %	2 771		-2,6 %

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

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	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány
<b>A</b>	<b>Üzemi/üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>-114 254</b>	<b>105,5 %</b>	<b>423 120</b>	<b>98,6 %</b>	<b>-370,3 %</b>	<b>-540 145</b>	<b>100,0 %</b>	<b>472,8 %</b>	<b>2 771</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-2,4 %</b>
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 000	-5,5 %	6 000	1,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>VIII</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>6 000</b>	<b>-5,5 %</b>	<b>6 000</b>	<b>1,4 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és 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>B</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>6 000</b>	<b>-5,5 %</b>	<b>6 000</b>	<b>1,4 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>C</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-108 254</b>	<b>100,0 %</b>	<b>429 120</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-396,4 %</b>	<b>-540 145</b>	<b>100,0 %</b>	<b>499,0 %</b>	<b>2 771</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-2,6 %</b>
X	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>D</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>-108 254</b>	<b>100,0 %</b>	<b>429 120</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-396,4 %</b>	<b>-540 145</b>	<b>100,0 %</b>	<b>499,0 %</b>	<b>2 771</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-2,6 %</b>

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

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	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány
<b>Egyéb bevételek</b>												
B.1	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	110 777	10,3 %	110 777	10,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	959 659	89,7 %	959 659	89,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2.a	<i>Ebből: Európai Unió támogatás</i>	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.3	Képzett céltartalék összegének felhasználása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.4	Követelés engedményezés (faktorálás) bevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.5	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.6	Értékvesztések visszaírt összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.7	Egyéb, egyéb bevétel	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>B</b>	<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>1 070 436</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1 070 436</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>												
R.1	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	443	99,8 %	443	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	1	0,2 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	1	100,0 %	100,0 %
<b>R</b>	<b>Egyéb ráfordítások összesen</b>	<b>444</b>	<b>100,0 %</b>	<b>443</b>	<b>100,0 %</b>	<b>99,8 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>1</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,2 %</b>
T.1	BFÖ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	110 777		110 777		100,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
T.2	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
T.3	BFÖ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
<b>T.4</b>	<b>BFÖ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege</b>	<b>110 777</b>		<b>110 777</b>		<b>100,0 %</b>	<b>0</b>		<b>0,0 %</b>	<b>0</b>		<b>0,0 %</b>
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	959 659		959 659		100,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
Ö.2	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	444		443		99,8 %	0		0,0 %	1		0,2 %
<b>Ö</b>	<b>Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktorálás nélkül</b>	<b>959 215</b>		<b>959 216</b>		<b>100,0 %</b>	<b>0</b>		<b>0,0 %</b>	<b>-1</b>		<b>0,0 %</b>

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

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	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. 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%
<b>1</b>	<b>Irodahelyiségek költsége összesen</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>2</b>	<b>Irodaeszközök, felszerelések ktg összesen</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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	700	0,3%	0	0,0%	0,0%	700	0,3%	100,0%	0	0,0%	0,0%
3.4	Szoftver karbantartás	6 000	2,2%	0	0,0%	0,0%	6 000	2,2%	100,0%	0	0,0%	0,0%
3.5	Hardver karbantartás, javítás	800	0,3%	0	0,0%	0,0%	800	0,3%	100,0%	0	0,0%	0,0%
<b>3</b>	<b>Számítástechnikai költségek összesen</b>	<b>7 500</b>	<b>2,7%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>7 500</b>	<b>2,7%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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	2 300	0,8%	0	0,0%	0,0%	2 300	0,8%	100,0%	0	0,0%	0,0%
4.4	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	700	0,3%	0	0,0%	0,0%	700	0,3%	100,0%	0	0,0%	0,0%
<b>4</b>	<b>Közvetett gépjárművek költsége összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>1,1%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>3 000</b>	<b>1,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>5</b>	<b>Sajtó, kommunikáció</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>6</b>	<b>Posta, telefon</b>	<b>1 332</b>	<b>0,5%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 332</b>	<b>0,5%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>7</b>	<b>Szakkönyv, folyóirat</b>	<b>400</b>	<b>0,1%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>400</b>	<b>0,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>8</b>	<b>Nyomatvány, irodaszer</b>	<b>1 200</b>	<b>0,4%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 200</b>	<b>0,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>9</b>	<b>Szállásköltség</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>10</b>	<b>Idegen oktatás költsége</b>	<b>300</b>	<b>0,1%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>300</b>	<b>0,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>11</b>	<b>Munkaruha</b>	<b>300</b>	<b>0,1%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>300</b>	<b>0,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>12</b>	<b>Külső munkaerő közvetített</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
13.1	Szakértői díj: jogi terület	11 100	4,0%	0	0,0%	0,0%	11 100	4,0%	100,0%	0	0,0%	0,0%
13.2	Szakértői díj: gazdasági terület	8 000	2,9%	0	0,0%	0,0%	8 000	2,9%	100,0%	0	0,0%	0,0%
13.3	Szakértői díj: termelési terület	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
13.4	Szakértői díj: egyéb	3 000	1,1%	0	0,0%	0,0%	3 000	1,1%	100,0%	0	0,0%	0,0%
<b>13</b>	<b>Szakértői/megbízási díjak összesen</b>	<b>22 100</b>	<b>8,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>22 100</b>	<b>8,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
14.1	Belföldi kiküldetés dologi költsége	1 700	0,6%	0	0,0%	0,0%	1 700	0,6%	100,0%	0	0,0%	0,0%
14.2	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
<b>14</b>	<b>Kiküldetések dologi költsége összesen</b>	<b>1 700</b>	<b>0,6%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 700</b>	<b>0,6%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>15</b>	<b>K + F</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>16</b>	<b>Tagsági díjak</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>17</b>	<b>Bankköltség, Biztosítás</b>	<b>8 500</b>	<b>3,1%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>8 500</b>	<b>3,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>18</b>	<b>Hatósági díjak</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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	159 500	57,5%	0	0,0%	0,0%	159 500	57,5%	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	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány
19.4	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	20 800	7,5 %	0	0,0 %	0,0 %	20 800	7,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.5	Üzemi telep karbantartás, javítás	6 600	2,4 %	0	0,0 %	0,0 %	6 600	2,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>19</b>	<b>Üzemi telep költsége összesen</b>	<b>186 900</b>	<b>67,3 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>186 900</b>	<b>67,3 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
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 %
<b>20</b>	<b>Pályázati költségek</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>21</b>	<b>Marketing költségek</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
22.1	Egyéb általános: anyagköltség	9 500	3,4 %	0	0,0 %	0,0 %	9 500	3,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.2	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	34 780	12,5 %	0	0,0 %	0,0 %	34 780	12,5 %	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 %
<b>22</b>	<b>Egyéb általános költségek</b>	<b>44 280</b>	<b>16,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>44 280</b>	<b>16,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>ÁK</b>	<b>Általános költségek</b>	<b>277 512</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>277 512</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
KA	Közvetett anyagköltség összesen	173 500		0		0,0 %	173 500		100,0 %	0		0,0 %
KI	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	95 512		0		0,0 %	95 512		100,0 %	0		0,0 %
KE	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	8 500		0		0,0 %	8 500		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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2n - ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Előadóművészet			300 - Központ			400 - Vállalkozás		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány
I.1.T	Alapítás-átszervezés aktivált értékeinek écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.1.SZ	Alapítás-átszervezés aktivált értékeinek écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.2.T	Kísérleti fejlesztés aktivált értékeinek écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.2.SZ	Kísérleti fejlesztés aktivált értékeinek écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.3.T	Vagyon értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	590	1,4 %	590	4,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.3.SZ	Vagyon értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.4.T	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.4.SZ	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.5.T	Üzleti vagy cégérték / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.5.SZ	Üzleti vagy cégérték / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>I.T</b>	<b>Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT</b>	<b>590</b>	<b>1,4 %</b>	<b>590</b>	<b>4,6 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>I.SZ</b>	<b>Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
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	15 140	36,5 %	0	0,0 %	0,0 %	15 140	52,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.2.T	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	10 478	25,2 %	10 478	81,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.2.SZ	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	2 212	5,3 %	0	0,0 %	0,0 %	2 212	7,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.3.T	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	1 802	4,3 %	1 802	14,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.3.SZ	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	11 278	27,2 %	0	0,0 %	0,0 %	11 278	39,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>II.T</b>	<b>Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT</b>	<b>12 280</b>	<b>29,6 %</b>	<b>12 280</b>	<b>95,4 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>II.SZ</b>	<b>Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA</b>	<b>28 630</b>	<b>69,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>28 630</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>T</b>	<b>Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen</b>	<b>12 870</b>	<b>31,0 %</b>	<b>12 870</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>SZ</b>	<b>Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen</b>	<b>28 630</b>	<b>69,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>28 630</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>É</b>	<b>Értékcsökkenési leírás összesen</b>	<b>41 500</b>	<b>100,0 %</b>	<b>12 870</b>	<b>100,0 %</b>	<b>31,0 %</b>	<b>28 630</b>	<b>100,0 %</b>	<b>69,0 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3n - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT N-1	me.	Szervezet aggregált		200 - Előadóművészet			300 - Központ			400 - Vállalkozás		
			ÖSSZESEN	Megosztás	2023. évi terv	Megosztás	Résarány	2023. évi terv	Megosztás	Résarány	2023. évi terv	Megosztás	Résarány
<b>Művészeti létszám és bérköltés</b>													
FM	Felsőfokú végzettségű művész	fő	21	19,3 %	21	24,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1	Bérköltés	eFt	136 250	17,2 %	136 250	24,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
FEM	Felsőfokú végzettségű egyéb művészeti	fő	4	3,7 %	4	4,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Bérköltés	eFt	23 227	2,9 %	23 227	4,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
FNM	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező művész	fő	2	1,8 %	2	2,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3	Bérköltés	eFt	12 560	1,6 %	12 560	2,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
KEM	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező egyéb művészeti	fő	3	2,8 %	3	3,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.4	Bérköltés	eFt	15 070	1,9 %	15 070	2,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
EM	Egyéb művészeti	fő	55	50,5 %	55	64,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.5	Bérköltés	eFt	288 487	36,4 %	288 487	51,6 %	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 bérköltése	eFt	3 206	0,4 %	3 206	0,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>A.sz</b>	<b>Művészeti létszám</b>	<b>fő</b>	<b>85</b>	<b>78,0 %</b>	<b>85</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>1</b>	<b>Bérköltés</b>	<b>eFt</b>	<b>478 800</b>	<b>60,4 %</b>	<b>478 800</b>	<b>85,7 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>I</b>	<b>Bérráulékok</b>	<b>eFt</b>	<b>59 530</b>	<b>7,5 %</b>	<b>59 530</b>	<b>10,6 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és bérköltés</b>													
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	Bérköltés	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	8,3 %	0	0,0 %	0,0 %	9	37,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.2	Bérköltés	eFt	79 227	10,0 %	0	0,0 %	0,0 %	79 227	33,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
MA	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	11	10,1 %	0	0,0 %	0,0 %	11	45,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.3	Bérköltés	eFt	62 816	7,9 %	0	0,0 %	0,0 %	62 816	26,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
ENM	Egyéb nem művészeti	fő	4	3,7 %	0	0,0 %	0,0 %	4	16,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.4	Bérköltés	eFt	46 304	5,8 %	0	0,0 %	0,0 %	46 304	19,8 %	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 bérköltése	eFt	12 853	1,6 %	0	0,0 %	0,0 %	12 853	5,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>B.sz</b>	<b>Nem művészeti létszám</b>	<b>fő</b>	<b>24</b>	<b>22,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>24</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>2</b>	<b>Bérköltés</b>	<b>eFt</b>	<b>201 200</b>	<b>25,4 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>201 200</b>	<b>86,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>II</b>	<b>Bérráulékok</b>	<b>eFt</b>	<b>22 970</b>	<b>2,9 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>22 970</b>	<b>9,8 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>C</b>	<b>Összes létszám</b>	<b>fő</b>	<b>109</b>	<b>100,0 %</b>	<b>85</b>	<b>100,0 %</b>	<b>78,0 %</b>	<b>24</b>	<b>100,0 %</b>	<b>22,0 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Bérköltés összesen</b>	<b>eFt</b>	<b>680 000</b>	<b>85,8 %</b>	<b>478 800</b>	<b>85,7 %</b>	<b>70,4 %</b>	<b>201 200</b>	<b>86,0 %</b>	<b>29,6 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>III</b>	<b>Bérráulékok összesen</b>	<b>eFt</b>	<b>82 500</b>	<b>10,4 %</b>	<b>59 530</b>	<b>10,6 %</b>	<b>72,2 %</b>	<b>22 970</b>	<b>9,8 %</b>	<b>27,8 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>F1</b>	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>eFt</b>	<b>30 500</b>	<b>3,8 %</b>	<b>20 667</b>	<b>3,7 %</b>	<b>67,8 %</b>	<b>9 833</b>	<b>4,2 %</b>	<b>32,2 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>SZIRŐ</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások össz</b>	<b>eFt</b>	<b>793 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>558 997</b>	<b>100,0 %</b>	<b>70,5 %</b>	<b>234 003</b>	<b>100,0 %</b>	<b>29,5 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>

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	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány
F10	Szem. tul. személygk. költségtérítés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F11	Napidíj belföldön	1 900	6,2 %	1 900	9,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F12	Napidíj külföldön	100	0,3 %	100	0,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F13	Betegszabadság, táppénz	500	1,6 %	150	0,7 %	30,0 %	350	3,6 %	70,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F14	Reprezentációs költség	2 500	8,2 %	0	0,0 %	0,0 %	2 500	25,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F15	Cafetéria elemek	19 754	64,8 %	15 980	77,3 %	80,9 %	3 774	38,4 %	19,1 %	0	0,0 %	0,0 %
F16	Végkielégítések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F17	Üzleti ajándék	100	0,3 %	0	0,0 %	0,0 %	100	1,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F18	Munkaruházat	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F19	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	5 646	18,5 %	2 537	12,3 %	44,9 %	3 109	31,6 %	55,1 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>F1</b>	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>30 500</b>	<b>100,0 %</b>	<b>20 667</b>	<b>100,0 %</b>	<b>67,8 %</b>	<b>9 833</b>	<b>100,0 %</b>	<b>32,2 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	G1T - BERUHÁZÁS	Szervezet	Beruházás tervezett összege	Beruházás forrása					2022.12.31-ig elvégzett beruházás	2023. évi terv					2024. 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	