



**BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.**

H-1062 Budapest, Andrássy út 69.

telefon: 461-5815, Fax: 461-5822

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

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

## ÜZLETI TERV

**BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ  
NONPROFIT KFT.**

**2021.01.01.-2021.12.31.**

**ÜZLETI ÉVÉRŐL**

**Cég címe: 1062 Budapest, Andrássy út 69.**

**Cégjegyzékszám: 01-09-963653**

**Statisztikai számjel: 23396030 9001 572 01**

**Adószám: 23396030-2-42**

**Ügyvezető igazgató: Ellinger Edina**

Budapest, 2021. február 17.

A vállalkozás vezetője



**BUDAPEST  
BÁBSZÍNHÁZ  
Nonprofit Kft.**

## Vezetői összefoglaló

Eddigi életünk során soha nem tapasztalt bizonytalansági faktorról és rengeteg általunk nem befolyásolható kockázati tényezővel kellett számolnunk a 2021. évi előzetes és most a végleges üzleti tervünk átgondolása során is. Már 2020, a bázis év is március közepétől év végéig folyamatos bizonytalanságban telt. Nehézségekbe ütközött a tervezés, mindig változnunk és változtatnunk kellett a tapasztalatok alapján. Sajnos nem lehettünk és lehetünk elég pesszimisták a közel jövő színházi eseményeinek tervezésében sem, legalábbis ami a nyilvános előadások megtarthatóságát illeti.

Sajnos lassan egy éves tapasztalatunk lesz abban, hogy a hagyományostól eltérő módokon, hogyan tudjuk a nézőinkkel, közönségünkkel a folyamatos kapcsolattartást biztosítani. Ennek egyik kiemelkedően fontos eleme, hogy már a múlt évben elkezdtük, de 2021-ben is folytatjuk bizonyos előadásaink sok kamerával felvett, jó minőségű felvételét streamelni. A mai napig 12 db előadásunkat vettük fel és közvetítjük folyamatosan meghatározott rendszerint az Interticket rendszerén keresztül. Azaz megnyitottuk a BÁBFILMSZÍNHÁZUNKAT. Fontos ez a foglalkoztatás szempontjából (a próbák és a felvételek készítése) és a folyamatos kulturális piaci jelenlét szempontjából is.

Még mindig távolinak látszik azonban a színházak újra nyitásának lehetősége és akkor még a várható látogatottságról nem is beszéltünk. **A jövőbeni helyzet megjósolhatatlan. Most azt gondoljuk, hogy ha tavasszal április végén májusban esetleg újra indulhat az élet, akkor talán 40 előadással próbát tehetünk és tesztelhetjük a nézők visszatérési kedvét, de tudnunk kell, hogy nem ezek a hónapok jelentik a színházak számára a csúc szezont egyébként sem.** Természetesen a műsor összeállításánál figyelembe kell venni a megváltozott helyzetet, az iskolák számára előírt mindenkori intézkedési terveket a vélhetően változó vásárlási szokásokat és a fizetőképes keresletet. Nem tudjuk, hogy a fennálló pandémiás helyzet meddig tart, hogyan tanulunk meg vele együtt élni és hogy változtatja meg hosszabb távon is a szokásainkat.

Amit a 2021. évi üzleti terv készítésénél figyelembe vettünk:

- **a COVID19 járvány és annak következményei ezt az évadot biztosan végig kísérik, így** a tavaszi időszakban úgy látjuk legfeljebb április végétől június közepéig tudunk játszani úgy, hogy nem tudunk sem mennyiségben, sem az előadások összetételében a megszokotthoz hasonló módon működni
- a tervezett **2021. évi előadásszámunk nem tudja elérni a fenntartói szerződésben megszabott mértéket**
- **a szerződésben előírt bemutató számot terveink szerint teljesíteni tudjuk** (3 idén elkészülő és 2 már elkészült, de nyilvános premieren még be nem mutatott előadással), hiszen többek között ezek jelentették az elmúlt időszakban a normalizálódott jövőre való felkészülést
- **2021-ben összesen 200 előadás megtartását tervezzük** úgy, hogy tavasszal maximum 40 előadás megtartását látjuk lehetségesnek és abban reménykedünk,

hogy ősszel már a megszokott rend szerint tudunk működni, ha nem is a megszokott nézettség mellett

- **gazdálkodásunk stabilitását továbbra is meg szeretnénk őrizni, ezt segíti, hogy lassan gyakorlatunk lesz a megváltozott és folyamatosan változó helyzethez alkalmazkodásban**
- a saját bevétel tervezhetetlenségének és ráadásul drasztikus csökkenésének hatását szigorúan felügyelt költséggazdálkodással igyekszünk enyhíteni, ahogy tettük ezt az elmúlt gazdasági évben is, hiszen **gazdálkodásunkban** mindig deklarált volt **az óvatosság elvének érvényesítése.**
- **saját forrásból beruházást, felújítást nem tervezünk**, megpróbáljuk állagromlás és vagyonvesztés nélkül túlélni ezt a nagyon nehéz 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 a pandémia miatt várhatóan nem tudunk megfelelni, minőségben azonban a korábbi gyakorlatunk szerint tervezzük ellátni feladatainkat.

Egyéb, **vállalkozási tevékenység végzését nem tervezzük.** Ide csak a feltétlenül szükséges **bérbeadásaink tartoznak.** /csak a már élő szerződéseinkkel számolunk, úgy, hogy a korlátozott működés természetesen ezekre a bevételekre is csökkentőleg hat/.

**Likviditási helyzetünk évek óta stabil,** reméljük, hogy ez a váratlanul jött rendkívül rossz gazdasági helyzet sem lehetetlenít el bennünket. A céltartalékunk és az eredménytartalékunk pénzeszközben megtestesülő része, a likviditási helyzethez alkalmazkodóan ütemezett feladat végrehajtás várhatóan a tervidőszakban is biztosítja a folyamatos pénzellátottságot.

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

## I. Tevékenységek fedezetei

### I/a. Közzolgáltatások fedezete

Színházunk alapvető célja a jövő nemzedékének nézővé nevelése, a színház megszerettetése, a színházba járás igényének kialakítása. Ennek érdekében alakítjuk műsorpolitikánkat és tartjuk meg előadásainkat majd továbbra is.

A mi színházunk hétvégeken családi programot jelentett, hétköznapokon pedig különböző anyagi helyzetű gyerekekből álló teljes óvodás csoportok vagy iskolai osztályok voltak a nézőink, azt gondoljuk, hogy ebben nem lesz változás, így lesz ez az újra nyitás után is. A fizető képes kereslet változása egyelőre azonban nehezen

megjósolható. A korábbi évek gyakorlata szerint megközelítőleg egyenlő számú volt a hétfégi 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 tényt kell majd figyelembe vennünk a hétköznapi jegyáraink meghatározásánál a nyitás során.

Ebben a gazdálkodási évben tehát 200 előadás megtartását tervezzük, 115-öt a nagyszínpadon, 73 db-ot az Ország Lili Stúdióban és 12 előadást a Kemény Henrik Teremben, az új stúdióban. Természetesen számolunk a streamelt előadásaink tapasztalataink szerint nagyon nehezen tervezhető bevételével is 5.000 eFt összegben.

Tervezett jegybevételünk: 81.020 eFt.

A 2021. évi tervben a tevékenység forrásmegoszlása az alábbiak szerint alakul:

Közszolgáltatás nettó árbevétele:	85.520 eFt
Támogatás központi költségvetésből:	790.000 eFt
Pályázatok:	50.534 eFt
Pénzügyi műveletek bevétele:	859 eFt
A tevékenység teljes hozama:	930.077 eFt

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

A tevékenységre jutó általános költségek felosztása bevételarányosan történik a közhasznú- és a vállalkozási tevékenységek között.

A tervidőszak a bevételek és ráfordítások eredőjeként a közhasznú tevékenységek tekintetében 2.797 eFt eredménnyel zár.

A bemutatók száma várhatóan 3+2 db. (részletek a vezetői összefoglalóban)

#### 2021. évi szakmai mutatók tervezése:

Megnevezés	2021. év terv
Bemutatószám (db)	3+2
- Ebből saját bemutató (db)	3+2
Előadásszám (db)	200
- Ebből saját előadások száma (db)	200
Fizető nézők száma (fő)	37 245
Jegybevétel (eFt)	81 020
Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%)	74,44

## **A Budapest Bábszínház színházpedagógiai szakmai koncepciója a 2021-es évre:**

A Budapest Bábszínház a 2015/16-os évadtól kezdte el **rendszeres színházi nevelési tevékenységének** kiépítését **Mozgató** néven. A drámapedagógia és színházpedagógia lehetőségeinek vizsgálata és beépítése a társulat életébe a színház kiemelt céljai között szerepelt és szerepel továbbra is. Az „online működés” ebben is óriási nehézségeket okozott, de ennek is sikerül fokozatosan bővíteni a formáit. Így mondhatjuk, hogy ebből a szempontból is élő maradt a kapcsolatunk a közönségünkkel, a gyerekekkel és a pedagógusokkal egyaránt.

A Mozzató program közönségbázisát az elmúlt években elsősorban a közoktatási intézményekből érkező, **szervezett csoportok**, osztályok alkották. Számukra készültek a színház előadásaihoz kapcsolódó előkészítő és/vagy feldolgozó drámafoglalkozások. Szeretnénk azonban, hogy színházi nevelési programunk ne csak iskolai közösségek számára legyen, hanem az együtt gondolkodás-és játszás lehetőségét biztosítsuk érdeklődő **egyéni nézőinknek** (különös tekintettel az ifjúsági és felnőtt korosztályra), és a **családjukkal** együtt érkezőknek is. Felnőtt nézőink közül kiemelt csoportot alkotnak a **pedagógusok**, a velük való szakmai kapcsolat elmélyítése és rendszeressé tétele szintén fontos feladatunk. Ebben a korábbiaktól eltérő évben is igyekszünk mindent elkövetni, hogy színházpedagógiai programjaink minél gyakoribbak és komplexebbek tudjanak lenni.

### **I/b. Piaci tevékenység fedezete**

A vezetői összefoglalóban már említettük, hogy vállalkozási tevékenységet a mi színházunk gyakorlatilag nem végez és ennek az okaira is kitértünk. A piaci tevékenység árbevételét terv szinten a már megkötött bérleti szerződések összege jelenti, 1.582 eFt értékben + 1 eFt a tervezett bevétel, mert a bevételek ráosztásánál 1 eFt pénzügyi műveletek bevétele keletkezik. A ráfordításokat a számviteli politikánk alapján a felosztandó költségek bevétel arányában a tevékenységre eső része teszi ki, amely 545 eFt. Az adózás előtti eredmény összege: 1.038 eFt.

## **II. Eredmény – Célkitűzés**

### **II/1.: Összefoglaló eredménykimutatás**

2021. évi üzleti előtervünkben számba vettük azokat a céljainkat, feladatainkat művészi elképzeléseinket, amiket a jelenlegi egészségügyi helyzetben elképzelhetőnek tartunk. Nem tudjuk megjósolni, hogy a konkrét veszélyhelyzet mikor és hogy ér véget, de egyben biztosak vagyunk, hogy az újra építkezés hosszabb folyamatot lesz és sok időt fog igénybe venni. Reményeink szerint a jövő évad kezdete, azaz 2021 ősze már az újjáéledés időszaka lesz.

Társaságunk 2021-re tervezett adózott eredménye 3.835 eFt, ha a tervezési munka során figyelembe vett várakozásainkba semmiféle változás nem következik be az üzleti év folyamán.

### **III. Humánpolitikai célkitűzések**

2020. 03. 01-től színházunk igazgatója Ellinger Edina. Humánpolitikai célkitűzéseink alapvetően nem változtak, most mindennél fontosabbnak tartjuk munkavállalóink folyamatos foglalkoztatását, ezért mindenféle lehetőséggel is igyekszünk élni (önkéntes munka a mentőknél, munkakörön kívüli tevékenység átmeneti ellátása, stb.). 2020-ban a tavaszi pandémia alatt megmódosítottuk az SZMSZ-ünket, ami most vár a tulajdonosi jóváhagyásra.

Egyelőre bérfejlesztést 2021-ben annak ellenére sem tervezünk, hogy a munkaerő piaci helyzetünk, figyelembevéve a teljesen speciális munkarendünket is, az átlagbérek nagysága miatt előnytelen. Túl sok a bizonytalansági és kockázati tényező az év tervezése kapcsán.

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

### **IV. Mérlegterv**

Mérlegünk tervezett főösszege 1.242.842 eFt.

Ez az óriási növekedés a 790.000 eFt összegű működésre kapott költségvetési támogatás és az elnyert pályázati összegek folyósítási módjának köszönhető. A támogatási okirat szerint ezt előlegként kapjuk utólagos elszámolási kötelezettséggel. Ennek a számviteli törvény szerint előírt szabályai vannak, aminek következtében ez az összeg önmagával megegyező mértékben megnöveli a mérleg főösszegét.

### **V. Pénzügyi (likviditási) terv**

A társaság likviditási helyzete jónak mondható, stabil. Reméljük, hogy a kialakult rossz gazdasági helyzetet ennek alapvető megingása nélkül tudjuk túlélni, ezt folyamatos és fokozott odafigyeléssel, illetve folyamatos újra tervezéssel próbáljuk biztosítani.

### **VI. Fejlesztési, beruházási célkitűzések**

2021-ben a vagyonmegőrzés továbbra is szándékunk. Saját forrásainkból bővítést azonban a vezetői összefoglalóban már leírt indokok miatt nem terveztünk.

Társaság	Létszám (fő)		Személyi jellegű ráfordítások (ezer Ft)				2020. évi béremelés áthúzódó hatása 2021. évre (ezer Ft)
	2020. évi		2020. évi		2021. évi terv		
	átlag	záró	terv	várható	Kötelező emelésekkel	Megjegyzés	
Társaság neve							
Budapest Bábszínház	101	102	583 156	604 575	637 742	-	-

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1TK - TEVEKENYSÉG AGGREGÁLT	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %				
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 lezárított árbevétel Főv. Önkormányzattól	18 886	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	160 365	61 370	85 520	85 520	53,3 %	139,4 %	6,8 %	9,2 %	2 790	11 680	18 323	52 727
1.1.4.	Árbevételként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	<b>Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen</b>	<b>179 251</b>	<b>61 370</b>	<b>85 520</b>	<b>85 520</b>	<b>47,7 %</b>	<b>139,4 %</b>	<b>6,8 %</b>	<b>9,2 %</b>	<b>2 790</b>	<b>11 680</b>	<b>18 323</b>	<b>52 727</b>
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	2 574	1 209	1 582	1 582	61,5 %	130,9 %	0,1 %	0,2 %	150	556	0	876
1.2.2.	Exportnékesítés nettó árbevétele	6 552	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	<b>Piaci tevékenység nettó árbevétele</b>	<b>9 126</b>	<b>1 209</b>	<b>1 582</b>	<b>1 582</b>	<b>17,3 %</b>	<b>130,9 %</b>	<b>0,1 %</b>	<b>0,2 %</b>	<b>150</b>	<b>556</b>	<b>0</b>	<b>876</b>
1.	<b>Érdekesítés nettó árbevétele</b>	<b>186 377</b>	<b>62 579</b>	<b>87 102</b>	<b>87 102</b>	<b>46,2 %</b>	<b>139,2 %</b>	<b>6,9 %</b>	<b>9,4 %</b>	<b>2 940</b>	<b>12 236</b>	<b>18 323</b>	<b>53 603</b>
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	648 900	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésre kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	149 523	840 549	840 534	840 534	573,7 %	103,7 %	89,4 %	90,5 %	825 534	0	0	15 000
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	46 650	33 942	1 582	1 582	3,5 %	4,7 %	3,7 %	0,2 %	393	393	393	403
2.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>841 073</b>	<b>844 491</b>	<b>842 116</b>	<b>842 116</b>	<b>100,1 %</b>	<b>99,7 %</b>	<b>93,1 %</b>	<b>90,6 %</b>	<b>825 927</b>	<b>393</b>	<b>393</b>	<b>15 403</b>
3.1.	Saját termelési készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	<b>Aktívált 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>
4.	<b>Tevékenység teljes hozama (bevétele)</b>	<b>1 029 450</b>	<b>907 070</b>	<b>929 218</b>	<b>929 218</b>	<b>90,3 %</b>	<b>102,4 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>828 867</b>	<b>12 629</b>	<b>18 716</b>	<b>69 006</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	26 687	4 214	4 500	4 500	16,9 %	106,8 %	0,5 %	0,5 %	1 125	1 125	1 125	1 125
5.	<b>ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen</b>	<b>26 687</b>	<b>4 214</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>16,9 %</b>	<b>106,8 %</b>	<b>0,5 %</b>	<b>0,5 %</b>	<b>1 125</b>	<b>1 125</b>	<b>1 125</b>	<b>1 125</b>
6.	<b>Saját tevékenység hozama</b>	<b>1 002 763</b>	<b>902 856</b>	<b>924 718</b>	<b>924 718</b>	<b>92,2 %</b>	<b>102,4 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>827 742</b>	<b>11 504</b>	<b>17 591</b>	<b>67 881</b>
7.	Közvetlen anyagköltség	14 263	12 057	14 586	14 586	107,3 %	121,0 %	1,3 %	1,6 %	3 084	3 441	2 494	4 737
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	155 839	102 231	110 723	110 723	71,0 %	108,3 %	11,9 %	12,0 %	31 856	21 701	18 928	38 238
8.2.	Külső munkaadó közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	145	494	553	553	381,4 %	111,9 %	0,1 %	0,1 %	138	138	138	139
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	<b>Közvetlen szolgáltatások értéke összesen</b>	<b>155 984</b>	<b>102 725</b>	<b>111 276</b>	<b>111 276</b>	<b>71,3 %</b>	<b>108,3 %</b>	<b>12,0 %</b>	<b>12,0 %</b>	<b>31 994</b>	<b>21 839</b>	<b>19 066</b>	<b>38 377</b>
9.	<b>Változó termelési költség</b>	<b>170 247</b>	<b>114 782</b>	<b>125 862</b>	<b>125 862</b>	<b>73,9 %</b>	<b>109,7 %</b>	<b>12,7 %</b>	<b>13,6 %</b>	<b>35 888</b>	<b>25 200</b>	<b>21 560</b>	<b>43 134</b>
10.	<b>Hozzáadott érték</b>	<b>832 516</b>	<b>788 074</b>	<b>798 856</b>	<b>798 856</b>	<b>96,0 %</b>	<b>101,4 %</b>	<b>87,3 %</b>	<b>86,4 %</b>	<b>791 854</b>	<b>-13 776</b>	<b>-3 969</b>	<b>24 747</b>
11.1.	Bérlőköltség közvetlen	363 828	371 122	387 690	387 690	106,6 %	104,5 %	41,1 %	41,9 %	83 958	108 051	77 521	118 160
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	27 028	33 098	23 030	23 030	85,2 %	69,6 %	3,7 %	2,5 %	4 880	5 080	3 685	9 435
11.3.	Bérlőülékek közvetlen	67 797	40 625	57 533	57 533	84,9 %	141,6 %	4,5 %	6,2 %	13 487	16 988	12 550	14 988
11.	<b>Közvetlen személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>458 653</b>	<b>444 845</b>	<b>468 253</b>	<b>468 253</b>	<b>102,1 %</b>	<b>105,3 %</b>	<b>49,3 %</b>	<b>50,6 %</b>	<b>102 325</b>	<b>130 129</b>	<b>93 706</b>	<b>147 093</b>
12.	Közvetlen értékesítési költség	6 536	6 252	6 607	6 607	101,1 %	105,7 %	0,7 %	0,7 %	1 550	1 550	1 550	1 557
13.	Közvetlen anyagforrás	465 189	451 097	474 860	474 860	102,1 %	105,3 %	50,0 %	51,4 %	103 975	131 779	95 356	143 750
14.	<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>635 436</b>	<b>565 879</b>	<b>600 722</b>	<b>600 722</b>	<b>94,5 %</b>	<b>106,2 %</b>	<b>62,7 %</b>	<b>65,0 %</b>	<b>139 863</b>	<b>157 059</b>	<b>116 916</b>	<b>186 884</b>
15.	<b>Tevékenység Fedezete</b>	<b>367 327</b>	<b>336 977</b>	<b>323 996</b>	<b>323 996</b>	<b>88,2 %</b>	<b>96,1 %</b>	<b>37,3 %</b>	<b>35,0 %</b>	<b>687 879</b>	<b>-145 555</b>	<b>-99 325</b>	<b>-119 003</b>
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	<b>Tevékenység eredménye</b>	<b>367 327</b>	<b>336 977</b>	<b>323 996</b>	<b>323 996</b>	<b>88,2 %</b>	<b>96,1 %</b>	<b>37,3 %</b>	<b>35,0 %</b>	<b>687 879</b>	<b>-145 555</b>	<b>-99 325</b>	<b>-119 003</b>

P. Á. W.

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok: E Ft-ban

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1 Szervezeti szintek	Tevékenység	1.1.1 Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól		1.1.3 Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból		1.1 Közzolgáltatás nettó árbevétele összesen		1.2.1 Egyéb, nem közzolgáltatási tevékenység árbevétele		1.2 Piaci tevékenység nettó árbevétele		1 Értékesítés nettó árbevétele		2.2 Költségek, réfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból		2.3 Egyéb- egyéb bevételek		2 Egyéb bevételek		4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)		TE Tevékenység eredménye	
		001 / n.a	0	85 520	0	85 520	0	85 520	0	0	0	85 520	0	85 520	1 582	840 534	1 582	842 116	977 636	322 414			
200 - Előadóművészet		001 / n.a	0	85 520	0	85 520	0	0	0	0	85 520	0	85 520	1 582	840 534	1 582	842 116	977 636	322 414				
200 - Előadóművészet		ÖSSZESEN	0	85 520	0	85 520	0	0	0	0	85 520	0	85 520	1 582	840 534	1 582	842 116	977 636	322 414				
400 - Vállalkozás		001 / n.a	0	0	0	0	0	1 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400 - Vállalkozás		ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	1 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100 - Budapest Bábszínház		MINDÖSSZESEN	0	85 520	0	85 520	0	1 582	0	0	0	0	87 102	840 534	1 582	842 116	929 218	323 996					

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

Tevékenységeire/szervezeteire bontva, összesítő mutatója be az AL táblából származó hozamokat és ezt követően a tevékenység eredményét.

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok: E Ft-ban

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1 Szervezeti számlák	Tevékenység	1.1.1 Közszolgáltatói szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól		1.1.3 Közszolgáltatói szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból		1.1 Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen		1.2.1 Egyéb, nem közszolgáltatói tevékenység árbevétele		1.2 Piaci tevékenység nettó árbevétele		1 Értékesítés nettó árbevétele		2.2 Költségek ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás juttatás egyéb forrásból		2.3 Egyéb - egyéb bevételek		2 Egyéb bevételek		4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)		TE Tevékenység eredménye	
		001 / n.a	002 / n.a	001 / n.a	002 / n.a	001 / n.a	002 / n.a	001 / n.a	002 / n.a	001 / n.a	002 / n.a	001 / n.a	002 / n.a	001 / n.a	002 / n.a	001 / n.a	002 / n.a	001 / n.a	002 / n.a	001 / n.a	002 / n.a	001 / n.a	002 / n.a
200- Előadóművészet		0	0	85 520	0	0	0	0	0	0	0	85 520	0	840 594	1 582	0	842 116	927 696	322 414				
200- Előadóművészet		0	0	85 520	0	0	0	0	0	0	0	85 520	0	840 594	1 582	0	842 116	927 696	322 414				
400- Vállalkozás		0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 582				
400- Vállalkozás		0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 582				
100- Budapest Bábszínház		0	0	85 520	0	0	0	1 582	0	1 582	0	87 102	0	840 594	1 582	0	842 116	929 218	323 996				
	MINDÖSSZESEN			85 520	0	0	0	1 582	0	1 582	0	87 102	0	840 594	1 582	0	842 116	929 218	323 996				

Társaság neve: Bábszínház  
Szervezet: 100 - Bábszínház (Színház)Tevékenységek/szervezetekre bontva, összesítő mivolta, az az 4.1. táblához  
számait, hozamokat, költségvetést és azt követően a tevékenység eredményét.LEKÉRDŐZÉSI IDŐSZAK: teljes év  
adatok E Ft-ban

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	TE
Szervezeti szintek	Érdemlítés nettó árbevétele	Egyéb bevételek	Tevékenységi teljes hozama (bruttóval)	ELÁGÉ ÉS következő szolg értéke Esszencián	Számított tevékenység hozama	Követési anyagok	Követési szolgáltatások	Változó termelési költségek	Hozzáadott érték	Közvetlen személyi/juttatási részletek	Közvetlen értékesítési költségek	Követési saját erőforrások	Összes követési költség	Tevékenység eredménye	TE Tevékenység eredménye
200 - Előadóművészet	85 520	842 116	927 636	4 500	923 136	14 986	111 276	125 862	787 274	468 253	6 607	474 860	600 722	322 414	322 414
200 - Előadóművészet	85 520	842 116	927 636	4 500	923 136	14 986	111 276	125 862	787 274	468 253	6 607	474 860	600 722	322 414	322 414
400 - Vállalkozás	1 582	0	1 582	0	1 582	0	0	0	1 582	0	0	0	0	1 582	1 582
400 - Vállalkozás	1 582	0	1 582	0	1 582	0	0	0	1 582	0	0	0	0	1 582	1 582
100 - Budapesti Bábszínház	87 102	842 116	929 218	4 500	924 718	14 986	111 276	125 862	788 856	468 253	6 607	474 860	600 722	323 996	323 996

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

Tevékenységkiszármazételek, bevétel, költségvetés adatai az A3 táblából  
 számszó formában, költségvetés és nettó követelés a tevékenység eredményét.

terv jóváhagyva: -

LEKÖRÖZÉSI IDŐSZAK: teljes év

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2 Szervezeti szintek	Tevékenység	LEKÖRÖZÉSI IDŐSZAK: teljes év														
		1 Értékelési nettó árbevétel	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (belső)	5 Előző és következő szolg. ártelek összesen	6 Saját tevékenység hozama	7 Közvetlen anyagköltség	8 Közvetlen szolgáltatások összesen	9 Változó termelési költségek	10 Hozzáított érték	11 Közvetlen személyi jellegű elfordítások	12 Közvetlen értékszállítással leírás	13 Követelés saját előfordítás	14 Összes követelés költség	15 Tevékenység költsége	TE Tevékenység eredménye
200 - Előzőszármazételek	001 / n/a	83 520	842 116	927 636	4 500	933 136	14 595	111 276	123 862	797 274	468 253	6 607	474 860	600 722	322 414	322 414
200 - Előzőszármazételek	ÖSSZESEN	83 520	842 116	927 636	4 500	933 136	14 595	111 276	123 862	797 274	468 253	6 607	474 860	600 722	322 414	322 414
400 - Vállalkozások	001 / n/a	1 582	0	1 582	0	1 582	0	0	0	1 582	0	0	0	0	1 582	1 582
400 - Vállalkozások	ÖSSZESEN	1 582	0	1 582	0	1 582	0	0	0	1 582	0	0	0	0	1 582	1 582
100 - Budapest Bábszínház	MINDÖSSZESEN	87 102	842 116	929 218	4 500	934 718	14 595	111 276	123 862	798 856	468 253	6 607	474 860	600 722	323 996	323 996

Társaság neve: **Bábszínház**  
Szervezet: **100 - Bábszínház (Színház)**Adott szinten összevett költségnemenkénti  
Eredménykimutatás. Értékészletét rendre az A1, B4, B5, C1, C2,  
C3, C4 táblákból veszi.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %				
1.1.	Köszölgatás nettó árbevétele	175 251	61 370	85 520	85 520	47,7 %	139,4 %	6,8 %	9,2 %	2 790	11 680	18 323	52 727
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	9 126	1 209	1 582	1 582	17,3 %	130,9 %	0,1 %	0,2 %	150	556	0	876
1.	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>186 377</b>	<b>62 579</b>	<b>87 102</b>	<b>87 102</b>	<b>46,2 %</b>	<b>139,3 %</b>	<b>6,9 %</b>	<b>9,4 %</b>	<b>2 940</b>	<b>12 236</b>	<b>18 323</b>	<b>53 603</b>
2.	Egyéb bevételek	841 073	844 491	842 116	842 116	100,1 %	99,7 %	93,1 %	90,6 %	825 927	393	393	15 403
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 aktívált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	<b>Aktívált 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>
4.	<b>Tevékenység teljes hozama (bevétele)</b>	<b>1 029 450</b>	<b>907 070</b>	<b>929 218</b>	<b>929 218</b>	<b>90,3 %</b>	<b>102,4 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>828 867</b>	<b>12 629</b>	<b>18 716</b>	<b>69 006</b>
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 687	4 214	4 500	4 500	16,9 %	106,8 %	0,5 %	0,5 %	1 125	1 125	1 125	1 125
5.3.	Anyagköltség	36 397	32 843	37 346	37 346	102,6 %	113,7 %	3,6 %	4,0 %	9 576	9 123	8 176	10 471
5.4.	Bérgéltetés	495 121	508 671	531 380	531 380	107,3 %	104,5 %	56,1 %	57,2 %	115 455	148 241	111 715	155 969
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 653	40 891	28 453	28 453	82,1 %	69,6 %	4,5 %	3,1 %	5 303	6 144	3 696	13 310
5.6.	Bérfelrakások	88 937	55 013	77 909	77 909	87,6 %	141,6 %	6,1 %	8,4 %	17 560	19 324	16 912	24 113
5.7.	Értéksökkenési leírás	27 490	25 285	26 720	26 720	97,2 %	105,7 %	2,8 %	2,9 %	7 346	6 471	5 661	7 242
5.8.	Igénybevett szolgáltatások értéke	246 486	192 731	209 789	209 789	85,1 %	108,9 %	21,2 %	22,6 %	56 603	46 448	43 675	63 063
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 961	6 036	6 621	6 621	111,1 %	109,7 %	0,7 %	0,7 %	1 650	1 650	1 650	1 671
5.	<b>Tevékenység ráfordításai</b>	<b>961 732</b>	<b>865 684</b>	<b>922 718</b>	<b>922 718</b>	<b>95,9 %</b>	<b>106,6 %</b>	<b>95,4 %</b>	<b>99,3 %</b>	<b>214 618</b>	<b>238 526</b>	<b>192 610</b>	<b>276 964</b>
6.	Egyéb ráfordítások	31 686	34 500	3 322	3 322	11,1 %	10,2 %	3,8 %	0,4 %	1 761	0	1 761	0
7.	<b>Üzemi/üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>36 020</b>	<b>6 886</b>	<b>2 978</b>	<b>2 978</b>	<b>8,3 %</b>	<b>43,2 %</b>	<b>0,8 %</b>	<b>0,3 %</b>	<b>612 488</b>	<b>-225 897</b>	<b>-175 555</b>	<b>-207 958</b>
8.1.	PI-I műveletek bevételei	52	859	859	859	1651,9 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0	0	859	0
8.2.	PI-II műveletek ráfordításai	51	2	2	2	3,9 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1	0	0	1
8.	<b>Pü-I műveletek eredménye</b>	<b>1</b>	<b>857</b>	<b>857</b>	<b>857</b>	<b>85700,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,1 %</b>	<b>0,1 %</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>859</b>	<b>-1</b>
9.	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>36 021</b>	<b>7 743</b>	<b>3 835</b>	<b>3 835</b>	<b>10,6 %</b>	<b>49,5 %</b>	<b>0,9 %</b>	<b>0,4 %</b>	<b>612 487</b>	<b>-225 897</b>	<b>-174 796</b>	<b>-207 959</b>
10.	Adófizetési kötelezettség	4	2	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	<b>Adózott eredmény</b>	<b>36 017</b>	<b>7 741</b>	<b>3 835</b>	<b>3 835</b>	<b>10,6 %</b>	<b>49,5 %</b>	<b>0,9 %</b>	<b>0,4 %</b>	<b>612 487</b>	<b>-225 897</b>	<b>-174 796</b>	<b>-207 959</b>
12.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	FNOK felosztása utáni eredmény	36 017	7 741	3 835	3 835	10,6 %	49,5 %	0,9 %	0,4 %	612 487	-225 897	-174 796	-207 959

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	BZK - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT											
	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
					2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %				
1.1.	179 251	61 370	85 520	85 520	47,7 %	139,4 %	6,8 %	9,2 %	2 790	11 680	18 323	52 727
1.2.	9 126	1 209	1 582	1 582	17,3 %	130,9 %	0,1 %	0,2 %	150	556	0	876
2.	188 377	62 579	87 102	87 102	46,3 %	139,2 %	6,9 %	9,4 %	2 940	17 236	18 323	53 603
1.	841 073	844 491	842 116	842 116	100,1 %	99,7 %	93,1 %	90,6 %	825 927	393	393	15 403
3.1.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	1 029 450	907 070	929 218	929 218	90,3 %	102,4 %	100,0 %	100,0 %	828 867	12 629	18 716	69 006
5.1.	26 687	4 214	4 500	4 500	16,9 %	106,8 %	0,5 %	0,5 %	1 125	1 125	1 125	1 125
5.2.	26 687	4 214	4 500	4 500	16,9 %	106,8 %	0,5 %	0,5 %	1 125	1 125	1 125	1 125
5.	1 002 763	902 856	924 718	924 718	92,2 %	102,4 %	100,0 %	100,0 %	827 742	11 504	17 591	67 881
6.	14 263	12 057	14 586	14 586	102,3 %	121,0 %	1,3 %	1,6 %	3 441	3 441	2 494	4 757
7.	155 839	102 231	110 723	110 723	71,0 %	108,3 %	11,3 %	12,0 %	31 856	21 701	18 928	38 238
8.1.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	145	494	553	553	381,4 %	111,9 %	0,1 %	0,1 %	138	138	138	139
8.3.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	155 984	102 725	111 276	111 276	71,3 %	106,3 %	11,4 %	12,0 %	31 994	21 839	19 066	38 377
9.	170 247	114 782	125 862	125 862	73,9 %	109,7 %	12,7 %	13,6 %	35 688	25 280	21 560	43 134
10.	832 516	788 074	798 856	798 856	96,0 %	101,4 %	87,3 %	86,4 %	791 854	-13 776	-3 969	24 747
11.1.	363 828	371 122	387 690	387 690	106,6 %	104,5 %	43,1 %	41,9 %	83 958	108 051	77 521	118 160
11.2.	27 028	33 098	23 030	23 030	85,2 %	69,6 %	3,7 %	2,5 %	4 880	5 080	3 655	9 435
11.3.	67 797	40 625	57 533	57 533	84,9 %	141,6 %	4,5 %	6,2 %	13 487	16 998	12 550	14 498
11.	458 653	444 845	468 253	468 253	102,1 %	105,3 %	49,3 %	50,6 %	102 325	130 129	93 706	142 093
12.	6 536	6 252	6 607	6 607	101,1 %	105,7 %	0,7 %	0,7 %	1 650	1 650	1 650	1 657
13.	465 189	451 097	474 860	474 860	102,1 %	105,3 %	50,0 %	51,6 %	103 975	131 779	95 356	143 750
14.	635 436	565 879	600 722	600 722	94,5 %	106,2 %	62,7 %	65,0 %	139 863	157 059	116 916	166 884
15.	367 327	336 977	323 996	323 996	88,2 %	96,1 %	37,3 %	35,0 %	687 879	-145 555	-69 325	-119 003
16.	22 134	20 786	22 760	22 760	102,8 %	109,5 %	2,3 %	2,5 %	5 682	5 682	5 682	5 714
17.1.	131 293	137 549	143 690	143 690	109,4 %	104,5 %	15,2 %	15,5 %	31 497	40 190	34 194	37 809
17.2.	7 625	7 793	5 423	5 423	71,1 %	69,6 %	0,9 %	0,6 %	423	1 064	61	875
17.3.	21 140	14 388	20 376	20 376	96,4 %	141,6 %	1,6 %	2,2 %	4 073	2 326	4 362	9 615
17.	160 058	159 730	169 489	169 489	105,9 %	106,1 %	17,7 %	18,3 %	35 993	43 580	38 617	51 299
18.1.	90 647	90 500	99 066	99 066	109,3 %	109,5 %	10,0 %	10,7 %	24 747	24 747	24 747	24 825
18.2.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.3.	5 816	5 542	6 068	6 068	104,3 %	109,5 %	0,6 %	0,7 %	1 512	1 512	1 512	1 532
18.	96 463	96 042	105 134	105 134	109,0 %	109,5 %	10,6 %	11,4 %	26 259	26 259	26 259	26 357
19.	20 954	19 033	20 113	20 113	96,0 %	105,7 %	2,1 %	2,2 %	5 696	4 821	4 011	5 585
20.	299 609	295 501	317 496	317 496	106,0 %	107,4 %	32,7 %	34,3 %	73 650	80 342	74 569	88 953
21.	31 698	34 500	3 522	3 522	11,1 %	10,2 %	0,4 %	0,4 %	1 761	0	1 761	0
22.	331 307	330 091	321 018	321 018	96,9 %	97,3 %	36,6 %	34,7 %	75 391	80 342	76 330	88 955
23.	36 020	6 886	2 978	2 978	8,3 %	43,2 %	0,8 %	0,3 %	612 488	-225 897	-175 655	-207 958
23a.	63 510	32 171	29 698	29 698	46,8 %	92,3 %	3,6 %	3,2 %	619 834	-219 426	-189 994	-200 716

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %				
24.1.	Pt-i műveletek bevételei	52	859	859	859	1651,9 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0	0	859	0
24.2.	Pt-i műveletek réfordításai	51	2	2	2	3,9 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1	0	0	1
24.	Pt-i műveletek eredménye	1	857	857	857	85700,0 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	-1	0	859	-1
25.	Adózás előtti eredmény	36 021	7 743	3 835	3 835	10,6 %	49,5 %	0,9 %	0,4 %	612 487	-225 897	-174 796	-207 959
26.	Adófizetési kötelezettség	4	2	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
27.	Adózott eredmény	36 017	7 741	3 835	3 835	10,6 %	49,5 %	0,9 %	0,4 %	612 487	-225 897	-174 796	-207 959
28.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
29.	FNOK felosztása utáni eredmény	36 017	7 741	3 835	3 835	10,6 %	49,5 %	0,9 %	0,4 %	612 487	-225 897	-174 796	-207 959

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

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

kész a lap: **nem**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B3 - KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Változás		Megoszlás	
					2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %
A.	Közhasznú tevékenység összes bevétele	1 026 916	906 192	928 494	90,4 %	102,5 %	99,8 %	99,8 %
A.1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	789 006	789 591	790 000	100,1 %	100,1 %	87,0 %	84,9 %
A.1.1.	a) alapítótól	648 900	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.1.2.	b) központi költségvetésből	0	789 441	790 000	0,0 %	100,1 %	86,9 %	84,9 %
A.1.3.	c) helyi önkormányzattól	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.1.4.	d) egyéb	140 106	150	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.2.	Pályázati úton elnyert támogatás	6 417	20 958	50 534	787,5 %	241,1 %	2,3 %	5,4 %
A.3.	Közhasznú tevékenységéből származó bevétel	185 803	61 370	85 520	46,0 %	139,4 %	6,8 %	9,2 %
A.4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.5.	Egyéb bevétel	45 638	33 416	1 582	3,5 %	4,7 %	3,7 %	0,2 %
A.6.	Pü-i műveletek bevétele	52	857	858	1650,0 %	100,1 %	0,1 %	0,1 %
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	2 586	1 737	1 583	61,2 %	91,1 %	0,2 %	0,2 %
B.1.	Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele	2 574	1 709	1 582	61,5 %	130,9 %	0,1 %	0,2 %
B.2.	Egyéb bevétel	12	526	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %
B.3.	Pü-i műveletek bevétele	0	2	1	0,0 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %
C.	Összes bevétel	1 029 502	907 929	930 077	90,3 %	102,4 %	100,0 %	100,0 %
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	992 722	899 619	925 697	93,2 %	102,9 %	99,1 %	99,5 %
D.1.	Anyagjellegű ráfordítások	315 232	235 601	258 038	81,9 %	109,5 %	25,9 %	27,7 %
D.2.	Személyi jellegű ráfordítások	618 309	604 270	637 453	103,1 %	105,5 %	66,6 %	68,5 %
D.3.	Értékcsökkenési leírás	27 438	25 248	26 686	97,3 %	105,7 %	2,8 %	2,9 %
D.4.	Egyéb ráfordítások	31 692	34 498	3 518	11,1 %	10,2 %	3,8 %	0,4 %
D.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	51	2	2	3,9 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	759	567	545	71,8 %	96,1 %	0,1 %	0,1 %
E.1.	Anyagjellegű ráfordítások	299	223	218	72,9 %	97,8 %	0,0 %	0,0 %
E.2.	Személyi jellegű ráfordítások	402	305	289	71,9 %	94,8 %	0,0 %	0,0 %
E.3.	Értékcsökkenési leírás	52	37	34	65,4 %	91,9 %	0,0 %	0,0 %
E.4.	Egyéb ráfordítások	6	2	4	66,7 %	200,0 %	0,0 %	0,0 %
E.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
F.	Összes ráfordítás	993 481	900 186	926 242	93,2 %	102,9 %	99,1 %	99,6 %
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény	1 827	1 170	1 038	56,8 %	88,7 %	0,1 %	0,1 %
H.	Adófizetési kötelezettség	4	2	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	1 823	1 168	1 038	56,9 %	88,9 %	0,1 %	0,1 %
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény	34 194	6 573	2 797	8,2 %	42,6 %	0,7 %	0,3 %
AE.	Adózott eredmény	36 017	7 741	3 835	10,6 %	49,5 %	0,9 %	0,4 %

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4K - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %				
A.	<b>Üzemi/üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>36 020</b>	<b>5 886</b>	<b>2 978</b>	<b>2 978</b>	<b>8,3 %</b>	<b>43,2 %</b>	<b>88,9 %</b>	<b>77,7 %</b>	<b>612 488</b>	<b>-225 897</b>	<b>-175 655</b>	<b>-207 958</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 (értékpapirokból, 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 kamattjellegű bevételek	52	859	859	859	1651,9 %	100,0 %	11,1 %	22,4 %	0	0	859	0
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételai</b>	<b>52</b>	<b>859</b>	<b>859</b>	<b>859</b>	<b>1651,9 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>11,1 %</b>	<b>22,4 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>859</b>	<b>0</b>
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamattjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	51	0	2	2	3,9 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	1	0	0	1
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	2	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>51</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3,9 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,1 %</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
B.	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>1</b>	<b>857</b>	<b>857</b>	<b>857</b>	<b>85700,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>11,1 %</b>	<b>22,3 %</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>859</b>	<b>-1</b>
C.	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>36 021</b>	<b>7 743</b>	<b>3 835</b>	<b>3 835</b>	<b>10,6 %</b>	<b>49,5 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>612 487</b>	<b>-225 897</b>	<b>-174 796</b>	<b>-207 959</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	4	2	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.	<b>Adózott eredmény</b>	<b>36 017</b>	<b>7 741</b>	<b>3 835</b>	<b>3 835</b>	<b>10,6 %</b>	<b>49,5 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>612 487</b>	<b>-225 897</b>	<b>-174 796</b>	<b>-207 959</b>

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5K - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %				
Egyéb bevételek													
B.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	648 900	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.2.	Kölségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	146 523	810 549	840 534	840 534	573,7 %	103,7 %	96,0 %	99,8 %	825 534	0	0	15 000
B.2.a.	Ebből: <i>Európai Unió támogatás</i>	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.3.	Kápzott célterületek összegének felhasználása	45 000	29 000	0	0	0,0 %	0,0 %	3,4 %	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, tárgy eszköz értékesítés bevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.6.	Értékesítések visszat. összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.7.	Egyéb, egyéb bevétel	650	4 942	1 582	1 582	243,4 %	32,0 %	0,6 %	0,2 %	393	393	393	403
<b>B.</b>	<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>841 073</b>	<b>844 491</b>	<b>842 116</b>	<b>842 116</b>	<b>100,1 %</b>	<b>99,7 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>825 927</b>	<b>393</b>	<b>393</b>	<b>15 403</b>
Egyéb ráfordítások													
R.1.	Elszámolt, bevalicott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	2 538	550	3 522	3 522	138,8 %	640,4 %	1,6 %	100,0 %	1 761	0	1 761	0
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	29 000	33 000	0	0	0,0 %	0,0 %	95,7 %	0,0 %	0	0	0	0
R.4.	Atruházott 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, tárgy eszköz könyv szerinti értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.6.	Értékesítés elszámolása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.7.	Behajlítottan követelések leírása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.8.	Egyéb, egyéb ráfordítás	160	950	0	0	0,0 %	0,0 %	2,8 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>R.</b>	<b>Egyéb ráfordítások összesen</b>	<b>31 698</b>	<b>34 500</b>	<b>3 522</b>	<b>3 522</b>	<b>11,1 %</b>	<b>10,2 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1 761</b>	<b>0</b>	<b>1 761</b>	<b>0</b>
T.1.	BFŐ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	648 900	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
T.2.	BFŐ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0	0	0	0	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 %	0	0	0	0
<b>T.4.</b>	<b>BFŐ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege</b>	<b>648 900</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.1.	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
Ö.1.	Összes egyéb bevétel BFŐ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	192 173	844 491	842 116	842 116	438,2 %	99,7 %	0,0 %	0,0 %	825 927	393	393	15 403
Ö.2.	Összes egyéb ráford BFŐ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	31 698	34 500	3 522	3 522	11,1 %	10,2 %	0,0 %	0,0 %	1 761	0	1 761	0
<b>Ö.</b>	<b>Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFŐ támogatás és faktorálás nélkül</b>	<b>160 475</b>	<b>809 991</b>	<b>838 594</b>	<b>838 594</b>	<b>522,6 %</b>	<b>103,5 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>824 166</b>	<b>393</b>	<b>-1 368</b>	<b>15 403</b>

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

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

kész a lap: **nem**

terv jóváhagyva: -

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok E Ft-ban

Ssz.	me.	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Változás		Megoszlás	
					2021./2019	2021./2020	2020 %	2021 %
A.	Bemutatószám	db	5	5	100,0 %	100,0 %		
B.	Előadászám	db	448	211	44,6 %	94,8 %		
C.	Fizető nézők száma	fő	102 922	36 064	36,2 %	103,3 %		
1.	Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	eFt	149 574	57 016	54,2 %	142,1 %	6,3 %	8,7 %
1.1.	ebből TAO alapot képező bevétel	eFt	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
2.	Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	eFt	2 990	140	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3.	Bérleti díj	eFt	2 574	1 209	61,5 %	130,9 %	0,1 %	0,2 %
4.	Büfé üzemeltetése	eFt	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5.	Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	eFt	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
6.	Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MIM)	eFt	26 687	4 214	16,9 %	106,8 %	0,5 %	0,5 %
7.	Export árbevétel	eFt	6 552	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	eFt	188 377	62 579	46,2 %	139,2 %	6,9 %	9,4 %
9.	Fenntartói támogatás	eFt	648 900	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
9.1.	BFÖ-től az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	648 900	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
9.2.	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	eFt	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
9.3.	BFÖ-től adott évben kapott támogatás elhatárolása következő évre	eFt	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
10.	Tao/Ágazati támogatás	eFt	140 000	789 441	564,3 %	100,1 %	86,9 %	84,9 %
10.1.	Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	140 000	789 441	564,3 %	100,1 %	86,9 %	84,9 %
10.2.	Korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	eFt	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 %
11.	Pályázati támogatás	eFt	6 417	20 958	787,5 %	241,1 %	2,3 %	5,4 %
12.	Egyéb bevétel	eFt	45 756	34 092	3,5 %	4,6 %	3,8 %	0,2 %
13.	Egyéb bevételek összesen	eFt	841 073	844 491	100,1 %	99,7 %	93,0 %	90,5 %
14.	Aktívált saját teljesítmények értéke	eFt	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
15.	Pénzügyi műveletek bevételei	eFt	52	859	1651,9 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %
16.	Hozamok összesen	eFt	1 029 502	907 929	90,3 %	102,4 %	100,0 %	100,0 %

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %				
1.1.	Irodai bérleti díj	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.2.	Iroda operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.3.	Iroda üzemeltetési anyag, energia	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.5.	Iroda karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.	<b>Irodahelyiségek költségei összesen</b>	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
2.1.	Irodai eszköz bérleti díja	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
2.2.	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
2.3.	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
2.4.	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
2.	<b>Irodaszekciók, felszerelések krg összesen</b>	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.1.	Szárm. techn. eszköz bérleti díj	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.2.	Szárm. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.3.	Szárm. techn. eszköz üzemeltetési anyag	420	458	502	502	119,5%	109,6%	0,4%	0,4%	123	123	123	133
3.4.	Szoftver karbantartás	1.869	2.453	2.686	2.686	143,7%	109,5%	2,1%	2,1%	669	669	669	679
3.5.	Haróver karbantartás, javítás	445	396	434	434	97,5%	109,5%	0,3%	0,3%	108	108	108	110
3.	<b>Számástechnikai költségek összesen</b>	2.734	3.307	3.622	3.622	132,5%	109,5%	2,8%	2,8%	900	900	900	922
4.1.	Közvetett gépjárművek bérleti díja	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
4.2.	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	1.179	714	782	782	66,7%	109,5%	0,6%	0,6%	195	195	195	197
4.3.	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	504	423	463	463	91,9%	109,5%	0,4%	0,4%	114	114	114	121
4.4.	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	1.677	1.137	1.245	1.245	74,2%	109,5%	1,0%	1,0%	309	309	309	316
4.	<b>Közvetett gépjárművek költségei összesen</b>	3.359	2.274	2.490	2.490	70,2%	109,5%	2,0%	2,0%	628	628	628	634
5.	Sajtó, kommunikáció	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
6.	Posta, telefon	1.295	1.377	1.508	1.508	116,4%	109,5%	1,2%	1,2%	375	375	375	383
7.	Szakkönyv, folyóirat	246	153	167	167	67,9%	109,5%	0,1%	0,1%	39	39	39	50
8.	Nyomatvány, hirdetés	866	486	510	510	58,9%	109,4%	0,4%	0,4%	126	126	126	132
9.	Szállásköltség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
10.	Iségen oktatási költség	185	183	178	178	96,2%	109,2%	0,1%	0,1%	42	42	42	52
11.	Munkadíj	77	1.061	1.096	1.096	1423,4%	109,5%	0,9%	0,9%	273	273	273	277
12.	Működési költség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
13.1.	Szakértői díj: gazdasági terület	7.075	7.480	8.191	8.191	115,8%	109,5%	6,4%	6,4%	2.046	2.046	2.046	2.053
13.2.	Szakértői díj: jogi terület	5.700	6.610	7.238	7.238	127,0%	109,5%	5,7%	5,7%	1.809	1.809	1.809	1.811
13.3.	Szakértői díj: termelési terület	249	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
13.4.	Szakértői díj: egyéb	600	1.209	1.324	1.324	220,7%	109,5%	1,0%	1,0%	330	330	330	334
13.	<b>Szakértői/megbízási díjak összesen</b>	13.624	15.299	16.753	16.753	123,0%	109,5%	13,1%	13,1%	4.185	4.185	4.185	4.198
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	1.765	1.246	1.364	1.364	77,3%	109,5%	1,1%	1,1%	339	339	339	347
14.2.	Külföldi kiküldetés dologi költsége	1.765	1.246	1.364	1.364	77,3%	109,5%	1,1%	1,1%	339	339	339	347
14.	<b>Külföldi kiküldetés költségei összesen</b>	3.530	2.492	2.728	2.728	70,3%	109,5%	2,2%	2,2%	678	678	678	694
15.	K+F	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
16.	Társasági díjak	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
17.	Bankköltség, Biztosítás	5.780	5.468	5.987	5.987	103,6%	109,5%	4,7%	4,7%	1.494	1.494	1.494	1.505
18.	Hatósági díjak	36	74	81	81	225,0%	109,5%	0,1%	0,1%	18	18	18	27
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	16.344	13.550	14.836	14.836	90,8%	109,5%	11,6%	11,6%	3.708	3.708	3.708	3.712
19.4.	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	42.226	38.579	42.242	42.242	99,3%	109,5%	33,0%	33,0%	10.560	10.560	10.560	10.562
19.5.	Üzemi telep karbantartás, javítás	24.980	25.177	27.540	27.540	110,0%	109,4%	21,6%	21,6%	6.885	6.885	6.885	6.885
19.	<b>Üzemi telep költségei összesen</b>	83.250	77.306	84.618	84.618	101,6%	109,5%	66,2%	66,2%	21.153	21.153	21.153	21.159
20.1.	Tenderköltségek (Hatórsági 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	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %				
20.	Pályázati költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Marketing költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Egyéb általános: anyagköltség	3 254	4 597	5 034	5 034	154,7 %	109,5 %	3,9 %	3,9 %	1 257	1 257	1 257	1 263
22.2.	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	3 808	5 234	5 731	5 731	150,5 %	109,5 %	4,5 %	4,5 %	1 431	1 431	1 431	1 438
22.3.	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Egyéb általános költségek	7 062	9 831	10 765	10 765	152,4 %	109,5 %	8,4 %	8,4 %	2 688	2 688	2 688	2 701
AK.	Általános költségek	118 507	116 828	127 894	127 894	107,8 %	109,5 %	100,0 %	100,0 %	31 941	31 941	31 941	32 071
KA.	Közvetített anyagköltség összesen	22 134	20 786	22 760	22 760	102,8 %	109,5 %			5 682	5 682	5 682	5 714
KI.	Közvetített igénybevett szolgáltatások értéke összesen	90 647	90 500	99 066	99 066	109,3 %	109,5 %			24 747	24 747	24 747	24 825
KE.	Közvetített egyéb szolgáltatások értéke összesen	5 816	5 542	6 068	6 068	104,3 %	109,5 %			1 512	1 512	1 512	1 532
ÖB.	ell: 100%	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0

Társaság neve: **Bábszínház**  
Szervezet: **100 - Bábszínház (Színház)**Immateriális javak és Tárgyi eszközök Értékcsokkjának tervezése.  
Az A1 táblában a költségek közvetlen része kerül tervezésre, a maradványok a B2 táblában rögzül, mint közvetett érc.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	Czk - ÉRTÉKCÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %				
I.1.T.	Alapítás-átnevezés aktívált értékének és-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.1.SZ.	Alapítás-átnevezés aktívált értékének és-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.T.	Kísérleti fejlesztés aktívált értékének és-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.SZ.	Kísérleti fejlesztés aktívált értékének és-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	118	301	399	399	338,1 %	132,8 %	1,2 %	1,5 %	174	75	75	75
I.3.SZ.	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	371	695	571	571	153,9 %	82,2 %	2,7 %	2,1 %	92	192	193	193
I.4.T.	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	176	95	95	95	54,0 %	100,0 %	0,4 %	0,4 %	24	24	24	23
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 cégszerű / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.5.SZ.	Üzleti vagy cégszerű / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.T.	Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	294	396	494	494	168,0 %	124,7 %	1,6 %	1,6 %	198	99	99	98
I.SZ.	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	371	695	571	571	153,9 %	82,2 %	2,7 %	2,1 %	92	192	193	193
II.1.T.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.1.SZ.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	3 518	3 517	3 520	3 520	100,1 %	100,1 %	13,9 %	13,2 %	876	879	885	886
II.2.T.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	4 253	3 619	4 950	4 950	116,4 %	136,8 %	14,3 %	18,5 %	1 379	1 281	895	1 395
II.2.SZ.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	1 887	1 886	2 120	2 120	112,3 %	112,4 %	7,5 %	7,9 %	581	478	591	530
II.3.T.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	1 989	2 237	2 145	2 145	107,8 %	95,9 %	8,8 %	8,0 %	641	536	538	630
II.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	15 178	12 955	12 920	12 920	85,1 %	99,9 %	51,2 %	48,4 %	3 579	3 012	2 720	3 609
III.T.	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	6 242	5 856	7 095	7 095	113,7 %	121,2 %	23,2 %	26,6 %	2 020	1 817	1 733	2 025
III.SZ.	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	20 583	18 338	18 560	18 560	90,2 %	101,2 %	72,5 %	69,5 %	5 036	4 363	4 136	5 025
T.	Technológiai folyamat eszközeinek és leírása összesen	6 536	6 252	7 589	7 589	116,1 %	121,4 %	24,7 %	28,4 %	2 218	1 916	1 332	2 123
SZ.	Szervezethirányítás eszközeinek és leírása összesen	20 954	19 033	19 131	19 131	91,3 %	100,5 %	75,3 %	71,6 %	5 128	4 555	4 329	5 119
É.	Értékcsokkjának leírása összesen	27 490	25 285	26 720	26 720	97,2 %	105,7 %	100,0 %	100,0 %	7 346	6 471	5 661	7 242

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év      tervek jóváhagyva: -

Ssz.	C3k - BÉRKÖLTÉS ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT	me.	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év	
							2021./2019.	2020./2020.	2021. %	2020. %					
	Művészeti létszám és bérköltség														
FM.	Felsőfokú végzettségű művész	fő	20	18	18	18	90,0%	100,0%	17,8%	17,8%	18	18	18	18	18
F.1.	Bérek	eFt	98 013	95 200	98 553	98 565	100,6%	103,5%	15,7%	15,5%	21 048	23 385	18 242	30 890	30 890
FEM.	Felsőfokú végzettségű egyéb művészeti	fő	5	5	5	5	100,0%	100,0%	5,0%	4,8%	5	5	5	5	5
1.2.	Bérek	eFt	20 563	20 709	21 180	21 180	103,0%	102,3%	3,4%	3,3%	4 620	5 980	4 326	6 254	6 254
FNMI.	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező művész	fő	2	2	2	2	100,0%	100,0%	2,0%	1,9%	2	2	2	2	2
1.3.	Bérek	eFt	10 813	11 033	11 841	11 841	109,5%	107,3%	1,8%	1,9%	2 802	3 335	2 135	3 569	3 569
KEM.	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező egyéb művészeti	fő	3	3	3	3	100,0%	100,0%	3,0%	2,9%	3	3	3	3	3
1.4.	Bérek	eFt	11 083	7 665	11 980	11 980	108,1%	156,3%	1,3%	1,9%	2 667	3 381	2 373	3 559	3 559
EM.	Egyéb művészeti	fő	53	55	57	57	107,5%	103,6%	54,5%	54,8%	57	57	57	57	57
1.5.	Bérek	eFt	209 425	229 208	237 376	237 376	113,3%	103,6%	37,9%	37,2%	50 616	67 110	49 967	69 683	69 683
MBM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0
1.6.	Megbízási díj bérköltsége	eFt	13 951	7 290	6 748	6 748	48,4%	93,3%	1,2%	1,1%	2 205	1 860	478	2 205	2 205
A.sz.	Művészeti létszám	fő	83	83	85	85	102,4%	102,4%	82,2%	81,7%	85	85	85	85	85
J.	Bérek	eFt	363 828	371 042	387 690	387 690	106,5%	104,5%	61,4%	60,8%	83 953	110 051	77 521	116 160	116 160
I.	Bérijárulékok	eFt	67 797	44 241	57 533	57 533	84,9%	130,0%	7,3%	9,0%	13 487	14 262	12 550	17 234	17 234
	Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és bérköltség														
KM.	Kulturális menedzser, szervező	fő	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0
2.1.	Bérek	eFt	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0
GA.	Gazdasági/ ügyviteli alkalmazott	fő	9	9	9	9	100,0%	100,0%	8,9%	8,7%	9	9	9	9	9
2.2.	Bérek	eFt	62 141	65 394	66 821	66 821	107,5%	102,2%	10,8%	10,5%	13 995	18 995	13 995	19 836	19 836
MA.	Műszaki, fenntartási feladatokat végző	fő	8	7	8	8	100,0%	114,3%	6,9%	7,7%	8	8	8	8	8
2.3.	Bérek	eFt	40 822	37 014	37 626	37 626	92,2%	101,7%	6,1%	5,9%	8 940	9 635	8 940	10 111	10 111
ENM.	Egyéb nem művészeti	fő	2	2	2	2	100,0%	100,0%	2,0%	1,9%	2	2	2	2	2
2.4.	Bérek	eFt	20 835	25 290	27 875	27 875	133,8%	110,2%	4,2%	4,4%	5 718	6 718	8 418	7 021	7 021
MB.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0
2.5.	Megbízási díj bérköltsége	eFt	7 495	9 931	11 368	11 368	151,7%	114,5%	1,6%	1,8%	2 844	2 842	2 842	2 841	2 841
B.sz.	Nem művészeti létszám	fő	19	18	19	19	100,0%	105,6%	17,8%	18,3%	19	19	19	19	19
2.	Bérek	eFt	131 293	137 629	143 690	143 690	109,4%	104,4%	22,8%	22,5%	31 497	38 190	34 194	39 809	39 809
II.	Bérijárulékok	eFt	21 140	10 772	20 376	20 376	96,4%	189,2%	1,8%	3,2%	4 073	5 062	4 362	6 879	6 879
C.	Összes létszám	fő	102	101	104	104	103,0%	103,0%	100,0%	100,0%	104	104	104	104	104
3.	Bérek	eFt	495 121	508 671	531 380	531 380	107,3%	104,5%	84,1%	83,3%	115 455	148 241	111 715	155 969	155 969
III.	Bérijárulékok összesen	eFt	88 937	55 013	77 909	77 909	87,6%	141,6%	9,1%	12,2%	17 560	19 324	16 912	24 113	24 113
FI.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	34 653	40 891	28 453	28 453	82,1%	69,6%	6,8%	4,5%	5 303	6 144	3 696	13 310	13 310
SZ/RO.	Személyi jellegű ráfordítások össz.	eFt	618 711	604 575	637 742	637 742	103,1%	105,5%	100,0%	100,0%	138 318	173 709	132 323	193 392	193 392

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

A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt elemeinek megtervezésére szolgál.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok, E Ft-ban

Ssz.	C4k - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2021/ 2019	2021/ 2020	2020 %	2021 %				
F10.	Szem. tul. személyek, költségtérítés	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
F11.	Naplóji beíró	161	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
F12.	Naplóji külföldön	847	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
F13.	Betegszabadság, téppénz	388	1 924	1 702	1 702	503,6%	88,5%	4,7%	6,0%	816	650	59	177
F14.	Reprezentációs költség	6 976	1 003	1 576	1 576	22,6%	157,1%	2,5%	5,5%	78	698	104	696
F15.	Cafetéria elemek	14 438	19 247	15 371	15 371	106,5%	79,9%	47,1%	54,0%	2 031	2 031	2 031	9 278
F16.	Végkielégítések	0	5 089	0	0	0,0%	0,0%	12,4%	0,0%	0	0	0	0
F17.	Üzleti ajándékok	2 049	2 813	588	588	28,7%	20,9%	6,9%	2,1%	147	147	0	294
F18.	Munkaruházat	201	315	516	516	256,7%	163,8%	0,8%	1,8%	50	100	300	66
F19.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	9 643	10 500	8 700	8 700	90,2%	82,9%	25,7%	30,6%	2 181	2 518	1 202	2 799
<b>FI.</b>	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>34 653</b>	<b>40 891</b>	<b>28 453</b>	<b>28 453</b>	<b>82,1%</b>	<b>69,6%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>5 303</b>	<b>6 144</b>	<b>3 696</b>	<b>13 310</b>

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

Önállóan kitöltendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi táblával.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Változás		Megoszlás		2021.03.31	2021.06.30	2021.09.30	2021.12.31
					2021/2019	2021/2020	2020	%				
					%	%	%	%				
A.	<b>Befektetett eszközök</b>	108 328	95 856	77 990	72,0 %	81,4 %	7,8 %	6,3 %	101 589	96 418	91 207	77 990
A.I.	Immateriális javak	2 577	1 810	1 047	40,5 %	57,8 %	0,1 %	0,1 %	1 622	1 431	1 239	1 047
A.I.1.	Alapítás-átvétel aktívált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	2 386	1 715	1 047	43,9 %	61,0 %	0,1 %	0,1 %	1 551	1 384	1 216	1 047
A.I.4.	Szellemi termékek	191	95	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	71	47	23	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 értékelésbirtéka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.	<b>Tárgyi eszközök</b>	105 751	94 046	76 943	72,8 %	81,8 %	7,6 %	6,2 %	99 967	94 987	89 968	76 943
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	46 640	43 123	39 600	84,9 %	91,8 %	3,5 %	3,2 %	42 244	41 871	40 486	39 600
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	17 315	14 173	9 759	56,4 %	68,9 %	1,2 %	0,8 %	13 569	12 910	11 034	9 759
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	41 796	35 480	27 584	65,0 %	77,7 %	2,9 %	2,2 %	44 154	41 905	38 448	27 584
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	1 270	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök értékelésbirtéka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.1.	Tartós részvétel kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbirtéka	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	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Változás		Megosztás		2021.03.31	2021.06.30	2021.09.30	2021.12.31
					2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %				
					%	%	%	%				
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>357 160</b>	<b>378 234</b>	<b>370 352</b>	<b>103,7 %</b>	<b>97,9 %</b>	<b>30,7 %</b>	<b>29,8 %</b>	<b>925 375</b>	<b>730 962</b>	<b>549 279</b>	<b>370 352</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.	Beféjezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.3.	Növedékek, 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 elbjegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>B.II.</b>	<b>Követelések</b>	<b>18 286</b>	<b>27 038</b>	<b>15 350</b>	<b>83,9 %</b>	<b>56,8 %</b>	<b>2,2 %</b>	<b>1,2 %</b>	<b>5 903</b>	<b>8 951</b>	<b>24 812</b>	<b>15 350</b>
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	12 677	4 140	12 100	95,4 %	292,3 %	0,3 %	1,0 %	1 580	3 580	19 800	12 100
B.II.2.	Követelések kapcsoló 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.	Váltokövetelések	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.6.	Egyéb követelések	5 609	22 898	3 250	57,9 %	14,2 %	1,9 %	0,3 %	4 328	5 415	5 012	3 250
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>B.III.</b>	<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 kapcsoló 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.	Forgási 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>B.IV.</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>338 874</b>	<b>351 196</b>	<b>355 002</b>	<b>104,8 %</b>	<b>101,1 %</b>	<b>28,5 %</b>	<b>28,6 %</b>	<b>919 467</b>	<b>721 967</b>	<b>524 467</b>	<b>355 002</b>
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	1 209	395	1 100	91,0 %	278,5 %	0,0 %	0,1 %	1 500	1 999	1 999	1 100
B.IV.2.	Bankbetétek	337 665	350 801	353 902	104,8 %	100,9 %	28,5 %	28,5 %	917 967	719 968	522 468	353 902
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolás</b>	<b>149 192</b>	<b>757 858</b>	<b>794 500</b>	<b>532,5 %</b>	<b>104,8 %</b>	<b>61,5 %</b>	<b>63,9 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>794 500</b>
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	140 000	742 441	790 000	564,3 %	108,4 %	60,3 %	63,6 %	0	0	2 000	790 000
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 192	15 417	4 500	49,0 %	29,2 %	1,3 %	0,4 %	0	0	20 000	4 500
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>614 680</b>	<b>1 231 948</b>	<b>1 242 842</b>	<b>202,2 %</b>	<b>100,9 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1 026 964</b>	<b>827 380</b>	<b>662 486</b>	<b>1 242 842</b>

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Változás		Megosztás		2021.03.31	2021.06.30	2021.09.30	2021.12.31
					2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %				
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>288 596</b>	<b>296 337</b>	<b>300 172</b>	<b>104,0 %</b>	<b>101,3 %</b>	<b>24,1 %</b>	<b>24,2 %</b>	<b>129 882</b>	<b>-65 502</b>	<b>-202 056</b>	<b>300 172</b>
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	100,0 %	100,0 %	0,2 %	0,2 %	3 000	3 000	3 000	3 000
D.I.1.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedések névértékén	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	249 579	285 596	293 337	117,5 %	102,7 %	23,2 %	23,6 %	285 596	285 596	285 596	293 337
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.	Értékvesztés értékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.2.	Valós értékelés értékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	36 017	7 741	3 835	10,6 %	49,5 %	0,6 %	0,3 %	-158 714	-354 098	-490 652	3 835
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>78 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>105,1 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>6,7 %</b>	<b>6,6 %</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	78 000	82 000	82 000	105,1 %	100,0 %	6,7 %	6,6 %	82 000	82 000	82 000	82 000
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>227 352</b>	<b>850 037</b>	<b>852 400</b>	<b>374,9 %</b>	<b>100,3 %</b>	<b>69,0 %</b>	<b>68,6 %</b>	<b>848 082</b>	<b>843 882</b>	<b>815 542</b>	<b>852 400</b>
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.2.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.3.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<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 lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.3.	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 kapcsoló 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 kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.9.	Tartós kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.10.	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>227 352</b>	<b>850 037</b>	<b>852 400</b>	<b>374,9 %</b>	<b>100,3 %</b>	<b>69,0 %</b>	<b>68,6 %</b>	<b>848 082</b>	<b>843 882</b>	<b>815 542</b>	<b>852 400</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.	Vevőkől 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)	24 429	18 850	24 000	98,2 %	127,9 %	1,5 %	1,9 %	9 510	15 400	1 890	24 000
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 kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.8.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.9.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	202 923	831 187	828 400	408,2 %	99,7 %	67,5 %	66,7 %	838 572	828 482	813 652	828 400
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>20 732</b>	<b>3 574</b>	<b>8 270</b>	<b>39,9 %</b>	<b>231,4 %</b>	<b>0,3 %</b>	<b>0,7 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 270</b>
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	20 200	251	8 000	39,6 %	318,7 %	0,0 %	0,6 %	0	0	0	8 000
G.2.	Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	532	3 323	270	50,8 %	81,1 %	0,3 %	0,0 %	0	0	0	270
G.3.	Halasztott bevételek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>FO.</b>	<b>Források összesen</b>	<b>614 680</b>	<b>1 231 948</b>	<b>1 242 842</b>	<b>202,2 %</b>	<b>100,9 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1 059 964</b>	<b>860 380</b>	<b>695 486</b>	<b>1 242 842</b>

adatok E Ft-ban

Ssz.	D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi terv hónapok összesen	Változás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2021/2019	2021/2020				
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	181 825	62 579	87 102	87 102	47,9 %	139,2 %	2 940	12 236	18 323	53 603
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	6 552	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	188 377	62 579	87 102	87 102	46,2 %	139,2 %	2 940	12 236	18 323	53 603
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	841 073	844 491	842 116	842 116	100,1 %	99,7 %	825 927	393	393	15 403
III.a.	Ebből: visszalír értékvészítés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	36 397	32 843	37 346	37 346	102,6 %	113,7 %	9 576	9 123	8 176	10 471
06.	Igenybe vett szolgáltatások értéke	246 486	192 731	209 789	209 789	85,1 %	108,9 %	56 603	46 448	43 675	63 063
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 961	6 036	6 621	6 621	111,1 %	109,7 %	1 650	1 650	1 650	1 671
08.	Eladott árak beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 687	4 214	4 500	4 500	16,9 %	106,8 %	1 125	1 125	1 125	1 125
IV.	Anyagi jellegű ráfordítások	315 531	235 824	258 256	258 256	81,8 %	109,5 %	68 954	58 346	54 626	76 330
10.	Bérfelhalmozás	495 121	508 671	531 390	531 390	107,3 %	104,5 %	113 455	148 241	111 715	155 969
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 653	40 891	28 453	28 453	82,1 %	69,6 %	5 303	6 144	3 696	19 310
12.	Bérfelhalmozás	88 937	55 013	77 909	77 909	87,6 %	141,6 %	17 560	19 324	16 912	24 113
V.	Személyi jellegű ráfordítások	618 711	604 575	637 742	637 742	103,1 %	105,5 %	138 318	179 709	132 323	193 392
VI.	Értékkészletelési leírás	27 490	25 285	26 720	26 720	97,2 %	105,7 %	7 346	6 471	5 661	7 242
VII.	Egyéb ráfordítások	31 698	34 500	3 522	3 522	11,1 %	10,2 %	1 761	0	1 761	0
VII.a.	Ebből: értékvészítés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.	ÜZEMMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	36 020	6 886	2 978	2 978	8,3 %	43,2 %	612 488	-225 897	-175 655	-207 959
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.a.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.a.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.a.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	52	859	859	859	1651,9 %	100,0 %	0	0	859	0
16.a.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.a.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.b.	Pénzügyi műveletek bevételei	52	859	859	859	1651,9 %	100,0 %	0	0	859	0
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.a.	Ebből: kapott vállalkozásnak adott ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.a.	Ebből: kapott vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.a.	Ebből: kapott vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvészítése	51	2	2	2	3,9 %	0,0 %	1	0	0	1
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.a.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	51	2	2	2	3,9 %	100,0 %	1	0	0	1
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1	857	857	857	85700,0 %	100,0 %	-1	0	859	-1
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	36 021	7 743	3 835	3 835	10,6 %	49,5 %	612 487	-225 897	-174 796	-207 959
X.	Adófizetési kötelezettség	4	2	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.	ADÓZOITT EREDMÉNY	36 017	7 741	3 835	3 835	10,6 %	49,5 %	612 487	-225 897	-174 796	-207 959

Társaság neve: **Bábszínház**  
Szervezet: **100 - Bábszínház (Színház)**Adott időszak pénzmozgásainak tervezésére szolgál.  
(Pénzügyi mérleg, önállóan kitöltendő lap, nem áll  
adatkapcsolatban a többi táblával.)

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		október		december	
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.a.	351 196	324 366	1 039 911	965 715	890 656	828 018	767 920	665 603	598 447	556 855	506 588	452 558
1.b.												
1.	351 196	324 366	1 039 911	965 715	890 656	828 018	767 920	665 603	598 447	556 855	506 588	452 558
2.	705	705	705	705	10 865	1 835	0	0	21 481	21 841	21 841	21 481
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	705	705	705	705	10 865	1 835	0	0	21 481	21 841	21 841	21 481
5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	539	540	539	540	823	772	476	476	476	845	849	849
7.	63	64	63	64	347	296	0	0	0	568	372	372
8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	476	476	476	476	476	476	476	476	476	477	477	477
10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	35 534	790 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0
12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	36 778	791 245	1 244	1 245	11 689	2 607	476	476	21 957	37 686	22 690	22 330
16.	387 974	1 115 611	1 041 155	966 960	902 344	830 625	768 396	666 079	620 404	594 541	529 278	474 868
17.	21 905	29 470	28 475	28 513	27 683	16 474	20 942	25 834	20 692	38 760	29 808	27 320
18.	36 923	40 121	40 221	40 416	40 471	40 567	73 347	36 763	37 250	41 398	40 486	80 968
19.	4 780	5 410	5 410	6 740	5 410	5 410	3 504	5 035	5 085	6 842	5 410	10 963
21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	63 608	75 700	75 440	76 304	74 326	62 705	102 793	67 632	63 549	87 953	76 720	119 886
28.	324 366	1 039 911	965 715	890 656	828 018	767 920	665 603	598 447	556 855	506 588	452 558	355 002
29.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	324 366	1 039 911	965 715	890 656	828 018	767 920	665 603	598 447	556 855	506 588	452 558	355 002
34.b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.a.	324 366	1 039 911	965 715	890 656	828 018	767 920	665 603	598 447	556 855	506 588	452 558	355 002
35.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	F1 - CASHFLOW	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv		
				2021.03.31	2021.06.30	2021.09.30
I.	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	57 086	0	0	0	0
I.a.	Működési cash flow	-97 725	0	0	0	0
1.	Adózás előtti eredmény +	36 021	0	0	0	0
2.	Elszámolt értékcsökkenés +	27 490	0	0	0	0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszalírás +	0	0	0	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +-	-16 000	0	0	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +-	0	0	0	0	0
6.	Aktív időbeli elhatárolások változása +	-142 228	0	0	0	0
7.	Passzív elhatárolások változása	-3 004	0	0	0	0
8.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-4	0	0	0	0
I.a.1.	Korrekció: Kapott osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0
I.a.2.	Korrekció: fizetett kamat hitelezőknek +, kapott kamat -	0	0	0	0	0
I.b.	<b>Működő tőke változása</b>	154 811	0	0	0	0
9.	Szállítói kötelezettség változása +-	-4 557	0	0	0	0
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	154 351	0	0	0	0
11.	Vevőkövetelés változása +	561	0	0	0	0
12.	Forgóeszközök (levő és pénzeszköz nélküli) változása +-	4 456	0	0	0	0
I.c.	<b>Tőkeköltés</b>	0	0	0	0	0
I.c.1.	Fizetett kamat hitelezőknek -	0	0	0	0	0
I.c.2.	Kapott kamat +	0	0	0	0	0
I.c.3.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0
II.	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	-22 014	0	0	0	0
14.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak beszerzése -	-22 014	0	0	0	0
14.2.	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése +	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése -	0	0	0	0	0
15.2.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése +	0	0	0	0	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0	0	0	0
III.	<b>Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	0	0	0	0	0
17.	Tőkeemelés bevétele (tőkeeszköz kiadása) +	0	0	0	0	0
18.	Véglegesen kapott (adott) pénzeszközök +	0	0	0	0	0
19.	Hosszúlejáratú hitel felvétele +	0	0	0	0	0
20.	Hosszúlejáratú hitel törlesztése -	0	0	0	0	0
21.	Rövidlejáratú hitel felvétele +	0	0	0	0	0
22.	Rövidlejáratú hitel törlesztése -	0	0	0	0	0
23.	Kötvény, ÉP kibocsátás +	0	0	0	0	0
24.	Kötvény, ÉP visszafizetés -	0	0	0	0	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése +	0	0	0	0	0
26.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök -	0	0	0	0	0
27.	Alapítókkal szembeni, ill. egyéb híjeli kötelezettségek változása	0	0	0	0	0
PV.	<b>Pénzeszközök változása</b>	35 072	0	0	0	0
PZV.	<b>Pénzeszközök záróállományának változása</b>	0	0	0	0	0

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált			200 - Előadóművészet			300 - Központ			400 - Vállalkozás		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	
													Megosztás
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	85 520	9,2 %	85 520	9,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	1 582	0,2 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	1 582	100,0 %	100,0 %	
1	Értékesítés nettó árbevétele	87 102	9,4 %	85 520	9,2 %	98,2 %	0	0,0 %	0,0 %	1 582	100,0 %	1,8 %	
2	Egyéb bevételek	842 116	90,6 %	842 116	90,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
3.1	Saját term. készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
3.2	Saját előállított eszközök aktívált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
3	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	929 218	100,0 %	927 636	100,0 %	99,8 %	0	100,0 %	100,0 %	1 582	100,0 %	0,2 %	
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	4 500	0,5 %	4 500	0,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	37 346	4,0 %	14 586	1,6 %	39,1 %	22 760	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
5.3	Anyagköltség	531 380	57,2 %	387 690	41,8 %	73,0 %	143 690	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
5.4	Bérlőköltség	28 453	3,1 %	23 030	2,5 %	80,9 %	5 423	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	77 909	8,4 %	57 533	6,2 %	73,8 %	20 376	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
5.6	Bérlőjelöltek	26 720	2,9 %	7 589	0,8 %	28,4 %	19 131	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
5.7	Értékcsokkenési leírás	209 789	22,6 %	110 723	11,9 %	52,8 %	99 066	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
5.8	Igénybevevett szolgáltatások értéke	6 621	0,7 %	553	0,1 %	8,4 %	6 068	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	922 718	99,3 %	606 204	65,3 %	65,7 %	316 514	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
5	Tevékenység ráfordításai	3 522	0,4 %	3 522	0,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
6	Egyéb ráfordítások	2 978	0,3 %	3 17 910	34,3 %	10675,3 %	-316 514	0,0 %	-10628,4 %	1 582	100,0 %	53,1 %	
8.1	Pü-i műveletek bevételei	859	0,1 %	859	0,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
8.2	Pü-i műveletek ráfordításai	2	0,0 %	2	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
8	Pü-i műveletek eredménye	857	0,1 %	857	0,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
9	Adózás előtti eredmény	3 835	0,4 %	3 18 767	34,4 %	8312,0 %	-316 514	0,0 %	-8253,3 %	1 582	100,0 %	41,3 %	
10	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
11	Adózott eredmény	3 835	0,4 %	3 18 767	34,4 %	8312,0 %	-316 514	0,0 %	-8253,3 %	1 582	100,0 %	41,3 %	
12	FNOK	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
13	FNOK felosztása utáni eredmény	3 835	0,4 %	3 18 767	34,4 %	8312,0 %	-316 514	0,0 %	-8253,3 %	1 582	100,0 %	41,3 %	

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

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

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	2021. évi terv	Megoszlás	Részarány	2021. évi terv	Megoszlás	Részarány	2021. évi terv	Megoszlás	Részarány	2021. évi terv	
														Megoszlás
1.1	Közfizetés nettó árbevétele	85 520	9,2 %	85 520	9,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	1 582	0,2 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	1 582	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %
<b>1</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>87 102</b>	<b>9,4 %</b>	<b>85 520</b>	<b>9,2 %</b>	<b>98,2 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>1 582</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
2	Egyéb bevételek	842 116	90,6 %	842 116	90,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
3.1	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
<b>3</b>	<b>Aktívált 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>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>4</b>	<b>Tevékenység teljes hozama (bevétele)</b>	<b>929 218</b>	<b>100,0 %</b>	<b>927 636</b>	<b>100,0 %</b>	<b>99,8 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>1 582</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,2 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
5.1	Eladott árak beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 500	0,5 %	4 500	0,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
<b>5</b>	<b>ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen</b>	<b>4 500</b>	<b>0,5 %</b>	<b>4 500</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>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>6</b>	<b>Saját tevékenység teljes hozama (bevétele)</b>	<b>924 718</b>	<b>100,0 %</b>	<b>923 136</b>	<b>100,0 %</b>	<b>99,8 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>1 582</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,2 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
7	Közvetlen anyagköltség	14 586	1,6 %	14 586	1,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
8.1	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	110 723	12,0 %	110 723	12,0 %	100,0 %	0	0,0 %	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 %	0	0,0 %
8.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	553	0,1 %	553	0,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
<b>8.4</b>	<b>Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)</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>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>8</b>	<b>Közvetlen szolgáltatások költsége összesen</b>	<b>111 276</b>	<b>12,0 %</b>	<b>111 276</b>	<b>12,1 %</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>0</b>	<b>0,0 %</b>
9	Változó termelési költség	125 862	13,6 %	125 862	13,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
<b>10</b>	<b>Hozzáadott érték</b>	<b>798 856</b>	<b>86,4 %</b>	<b>797 274</b>	<b>86,4 %</b>	<b>99,8 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>1 582</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,2 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
11.1	Bérlőköltség közvetlen	387 690	41,9 %	387 690	42,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
11.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	23 030	2,5 %	23 030	2,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
11.3	Bérlőlétszám közvetlen	57 533	6,2 %	57 533	6,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
<b>11</b>	<b>Közvetlen személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>468 253</b>	<b>50,6 %</b>	<b>468 253</b>	<b>50,7 %</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>0</b>	<b>0,0 %</b>
12	Közvetlen értékesítési leírás	6 607	0,7 %	6 607	0,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
13	Közvetlen saját erőforrás	474 860	51,4 %	474 860	51,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
<b>14</b>	<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>600 722</b>	<b>65,0 %</b>	<b>600 722</b>	<b>65,1 %</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>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>15</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>323 996</b>	<b>35,0 %</b>	<b>322 414</b>	<b>34,9 %</b>	<b>99,5 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>1 582</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,5 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
16	Közvetett anyagköltség	22 760	2,5 %	0	0,0 %	0,0 %	22 760	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
17.1	Bérlőköltség közvetett	143 690	15,5 %	0	0,0 %	0,0 %	143 690	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	5 423	0,6 %	0	0,0 %	0,0 %	5 423	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
17.3	Bérlőlétszám közvetett	20 376	2,2 %	0	0,0 %	0,0 %	20 376	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
<b>17</b>	<b>Közvetett személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>169 489</b>	<b>18,3 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>169 489</b>	<b>0,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
18.1	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetett	99 066	10,7 %	0	0,0 %	0,0 %	99 066	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
18.2	Külső munkaerő közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
18.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	6 068	0,7 %	0	0,0 %	0,0 %	6 068	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
<b>18</b>	<b>Közvetett szolgáltatások értéke összesen</b>	<b>105 134</b>	<b>11,4 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>105 134</b>	<b>0,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
19	Közvetett értékesítési leírás	20 113	2,2 %	982	0,1 %	4,9 %	19 131	0,0 %	95,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
20	Összes közvetett költség	317 496	34,3 %	982	0,1 %	0,3 %	316 514	0,0 %	99,7 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
21	Egyéb ráfordítások	3 522	0,4 %	3 522	0,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
<b>22</b>	<b>Szervezeti ráfordítások</b>	<b>321 018</b>	<b>34,7 %</b>	<b>4 504</b>	<b>0,5 %</b>	<b>1,4 %</b>	<b>316 514</b>	<b>0,0 %</b>	<b>98,6 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>23</b>	<b>Üzemi/üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>2 978</b>	<b>0,3 %</b>	<b>317 910</b>	<b>34,4 %</b>	<b>106,75,3 %</b>	<b>-316 514</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-106,28,4 %</b>	<b>1 582</b>	<b>100,0 %</b>	<b>53,1 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
23a	Üzem/üzleti eredménye + ECS (EBITDA)	29 696	3,2 %	325 499	35,3 %	1096,0 %	-297 883	0,0 %	-1001,4 %	1 582	100,0 %	5,3 %	0	0,0 %

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Előadóművészet		300 - Központ		400 - Vállalkozás				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	2021. évi terv	Megosztás	Részarány
24.1	Pü-i műveletek bevételei	859	0,1 %	859	0,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
24.2	Pü-i műveletek ráfordításai	2	0,0 %	2	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
24	Pü-i műveletek eredménye	857	0,1 %	857	0,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
25	Adózás előtti eredmény	3 835	0,4 %	3 18 767	34,5 %	8312,0 %	-316 514	0,0 %	-8253,3 %	1 582	100,0 %	41,3 %
26	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
27	Adózott eredmény	3 835	0,4 %	3 18 767	34,5 %	8312,0 %	-316 514	0,0 %	-8253,3 %	1 582	100,0 %	41,3 %
28	FNOK	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
29	FNOK felosztása utáni eredmény	3 835		3 18 767		8312,0 %	-316 514		-8253,3 %	1 582		41,3 %

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

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

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	Megosztás	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	
<b>A</b>	<b>Üzemi/üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>2 978</b>	<b>77,7 %</b>	<b>317 910</b>	<b>99,7 %</b>	<b>10675,3 %</b>	<b>-316 514</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-10628,4 %</b>	<b>1 582</b>	<b>100,0 %</b>	<b>53,1 %</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, árfolyamvereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
14.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamvereségek	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	859	22,4 %	859	0,3 %	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>859</b>	<b>22,4 %</b>	<b>859</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>	
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 (értékpapirokból, 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 értéktartaléka	2	0,1 %	2	0,0 %	100,0 %	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 %	
<b>IX</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>2</b>	<b>0,1 %</b>	<b>2</b>	<b>0,0 %</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>B</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>857</b>	<b>22,3 %</b>	<b>857</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>C</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>3 835</b>	<b>100,0 %</b>	<b>318 767</b>	<b>100,0 %</b>	<b>8312,0 %</b>	<b>-316 514</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-8253,3 %</b>	<b>1 582</b>	<b>100,0 %</b>	<b>41,3 %</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>3 835</b>	<b>100,0 %</b>	<b>318 767</b>	<b>100,0 %</b>	<b>8312,0 %</b>	<b>-316 514</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-8253,3 %</b>	<b>1 582</b>	<b>100,0 %</b>	<b>41,3 %</b>	

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5n - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK		200 - Előadóművészet		300 - Központ		400 - Vállalkozás			
	ÖSSZESEN	Megosztás	2021. évi terv	Részarány	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	2021. évi terv	Megosztás	Részarány
<b>Egyéb bevételek</b>										
B.1	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
B.2	840 534	99,8 %	840 534	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
B.2.a	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
B.3	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
B.4	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
B.5	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
B.6	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
B.7	1 582	0,2 %	1 582	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
<b>B</b>	<b>842 116</b>	<b>100,0 %</b>	<b>842 116</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>										
R.1	3 522	100,0 %	3 522	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
R.2	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
R.3	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
R.4	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
R.5	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
R.6	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
R.7	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
R.8	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
<b>R</b>	<b>3 522</b>	<b>100,0 %</b>	<b>3 522</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
T.1	0		0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
T.2	0		0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
T.3	0		0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
T.4	0		0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
F.1	0		0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Ö.1	842 116		842 116	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
Ö.2	3 522		3 522	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
<b>Ö</b>	<b>838 594</b>		<b>838 594</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSEGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált				200 - Előadóművészet				300 - Központ				400 - Vállalkozás			
		ÖSSZESEN		Megoszlás	2021. évi terv	Megoszlás	Részarány	2021. évi terv	Megoszlás	Részarány	2021. évi terv	Megoszlás	Részarány	2021. 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	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	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	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	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	0,0%	0,0%	0,0%		
1	Irodahelyiségek költsége összesen	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%		
2.1	Irodai eszköz bérleti díja	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	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	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	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	0,0%	0,0%	0,0%		
2	Irodaszekők, felszerelések ktg összesen	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%		
3.1	Szám. techn. eszköz bérleti díj	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	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	0,0%	0,0%	0,0%		
3.3	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	502	0,4%	0	0,0%	0,0%	0,0%	502	0,4%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%		
3.4	Szoftver karbantartás	2 686	2,1%	0	0,0%	0,0%	0,0%	2 686	2,1%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%		
3.5	Hardver karbantartás, javítás	434	0,3%	0	0,0%	0,0%	0,0%	434	0,3%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%		
3	Számítástechnikai költségek összesen	3 622	2,8%	0	0,0%	0,0%	0,0%	3 622	2,8%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%		
4.1	Közvetett gépjárművek bérleti díja	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	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	0,0%	0,0%	0,0%		
4.3	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	782	0,6%	0	0,0%	0,0%	0,0%	782	0,6%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%		
4.4	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	463	0,4%	0	0,0%	0,0%	0,0%	463	0,4%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%		
4	Közvetett gépjárművek költsége összesen	1 245	1,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	1 245	1,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%		
5	Sajtó, kommunikáció	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%		
6	Posta, telefon	1 508	1,2%	0	0,0%	0,0%	0,0%	1 508	1,2%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%		
7	Szakkönyv, folyóirat	167	0,1%	0	0,0%	0,0%	0,0%	167	0,1%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%		
8	Nyomatvány, irrodai	510	0,4%	0	0,0%	0,0%	0,0%	510	0,4%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%		
9	Szállítóköltség	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%		
10	Idegen oktatás költsége	178	0,1%	0	0,0%	0,0%	0,0%	178	0,1%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%		
11	Munkaruhá	1 096	0,9%	0	0,0%	0,0%	0,0%	1 096	0,9%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%		
12	Külső munkaadó közvetített	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%		
13.1	Szakértői díj: jogi terület	8 191	6,4%	0	0,0%	0,0%	0,0%	8 191	6,4%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%		
13.2	Szakértői díj: gazdasági terület	7 238	5,7%	0	0,0%	0,0%	0,0%	7 238	5,7%	0,0%	0,0%	0	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	0,0%	0,0%	0,0%		
13.4	Szakértői díj: egyéb	1 324	1,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	1 324	1,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%		
13	Szakértői/megbízási díjak összesen	16 753	13,1%	0	0,0%	0,0%	0,0%	16 753	13,1%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%		
14.1	Belföldi kiküldetés dologi költsége	1 364	1,1%	0	0,0%	0,0%	0,0%	1 364	1,1%	0,0%	0,0%	0	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	0,0%	0,0%	0,0%		
14	Kiküldetések dologi költsége összesen	1 364	1,1%	0	0,0%	0,0%	0,0%	1 364	1,1%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%		
15	K+F	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%		
16	Tagsági díjak	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%		
17	Bankköltség, Biztosítás	5 987	4,7%	0	0,0%	0,0%	0,0%	5 987	4,7%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%		
18	Harcosági díjak	81	0,1%	0	0,0%	0,0%	0,0%	81	0,1%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%		
19.1	Üzemi telep bérleti díj	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	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	0,0%	0,0%	0,0%		
19.3	Üzemeltetési anyag, energia	14 836	11,6%	0	0,0%	0,0%	0,0%	14 836	11,6%	0,0%	0,0%	0	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	Megosztás	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	
19.4	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	42 242	33,0 %	0	0,0 %	0,0 %	42 242	33,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
19.5	Üzemi telep karbantartás, javítás	27 540	21,5 %	0	0,0 %	0,0 %	27 540	21,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
19	Üzemi telep költsége összesen	84 618	66,2 %	0	0,0 %	0,0 %	84 618	66,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
20.1	Tenderköltségek (Hatósági díjak)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
20.2	Vállalkozási szakértői díjak	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
20	Próbázati költségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
21	Marketing költségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
22.1	Egyéb általános: anyagszükség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
22.2	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	5 034	3,9 %	0	0,0 %	0,0 %	5 034	3,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
22.3	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	5 731	4,5 %	0	0,0 %	0,0 %	5 731	4,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
22	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
AIK	Egyéb általános költségek	10 765	8,4 %	0	0,0 %	0,0 %	10 765	8,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
KA	Általános költségek	127 894	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	127 894	100,0 %	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	
KI	Követett anyagszükség összesen	22 760		0	0,0 %	0,0 %	22 760		100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
KE	Követett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	99 066		0	0,0 %	0,0 %	99 066		100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
rö	Követett egyéb szolgáltatások értéke összesen	6 068		0	0,0 %	0,0 %	6 068		100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
	ell: 100%	0		0	0,0 %	0,0 %	0		0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	

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

Immateriális javak és tárgyi eszközök ÉCS-ek tervezése, szervezeti bontásban. Az A1 lapon e költségek közvetlen része kerül tervezésre, a maradvék a B2 táblában rögzül, mint közvetett ÉCS.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2n - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Előadóművészet		300 - Központ		400 - Vállalkozás			
		ÖSSZESEN	Megosztás	2021. évi terv	Részarány	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	2021. évi terv	Megosztás	Részarány
I.1.T	Alapítás-átszervezés aktívált értékének écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.1.SZ	Alapítás-átszervezés aktívált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.2.T	Kísérleti fejlesztés aktívált értékének écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.2.SZ	Kísérleti fejlesztés aktívált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.3.T	Vagyon értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	399	1,5 %	399	5,3 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.3.SZ	Vagyon értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	571	2,1 %	0	0,0 %	571	3,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.4.T	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	95	0,4 %	95	1,3 %	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 %	
I.5.T	Üzleti vagy cégerterek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.5.SZ	Üzleti vagy cégerterek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.T	Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	494	1,8 %	494	6,5 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.SZ	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	571	2,1 %	0	0,0 %	571	3,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
II.1.T	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
II.1.SZ	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	3 520	13,2 %	0	0,0 %	3 520	18,4 %	0	0,0 %	0,0 %	
II.2.T	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	4 950	18,5 %	4 950	65,2 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
II.2.SZ	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	2 120	7,9 %	0	0,0 %	2 120	11,1 %	0	0,0 %	0,0 %	
II.3.T	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	2 145	8,0 %	2 145	28,3 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
II.3.SZ	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	12 920	48,4 %	0	0,0 %	12 920	67,5 %	0	0,0 %	0,0 %	
II.T	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	7 095	26,6 %	7 095	93,5 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
II.SZ	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	18 560	69,5 %	0	0,0 %	18 560	97,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
T	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	7 589	28,4 %	7 589	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
SZ	Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen	19 131	71,6 %	0	0,0 %	19 131	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
É	Értéksökkenési leírás összesen	26 720	100,0 %	7 589	100,0 %	19 131	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3n - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT N-1	me.	Szervezet aggregált		200 - Elbádóművészet			300 - Központ			400 - Vállalkozás					
			ÖSSZESEN	Megosztás	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	2021. évi terv	Megosztás	Részarány			
Művészeti létszám és bérköltség																
FM	Felsőfokú végzettségű művész	fő	18	17,3 %	18	21,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
1.1	Bérek	eFt	98 565	15,5 %	98 565	21,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
FM	Felsőfokú végzettségű egyéb művészeti	fő	5	4,8 %	5	5,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
1.2	Bérek	eFt	21 180	3,3 %	21 180	4,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
FN	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező művész	fő	2	1,9 %	2	2,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
1.3	Bérek	eFt	11 841	1,9 %	11 841	2,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
KE	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező egyéb művészeti	fő	3	2,9 %	3	3,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
1.4	Bérek	eFt	11 980	1,9 %	11 980	2,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
EM	Egyéb művészeti	fő	57	54,8 %	57	67,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
1.5	Bérek	eFt	237 376	37,2 %	237 376	50,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
MB	Megbízás jogviszonyban álló	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
1.6	Megbízás díj bérköltsége	eFt	6 748	1,1 %	6 748	1,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
A-32	Művészeti létszám	fő	85	81,7 %	85	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
I	Bérek	eFt	387 690	60,8 %	387 690	82,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
I	Bérek	eFt	57 533	9,0 %	57 533	12,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és bérköltség																
KM	Kulturális menedzser, szervező	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
2.1	Bérek	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
GA	Gazdasági, ügyviteli alkalmazott	fő	9	8,7 %	9	0,0 %	0,0 %	9	47,4 %	9	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
2.2	Bérek	eFt	66 821	10,5 %	66 821	0,0 %	0,0 %	66 821	39,4 %	66 821	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
MA	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	8	7,7 %	8	0,0 %	0,0 %	8	42,1 %	8	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
2.3	Bérek	eFt	37 626	5,9 %	37 626	0,0 %	0,0 %	37 626	22,2 %	37 626	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
EN	Egyéb nem művészeti	fő	2	1,9 %	2	0,0 %	0,0 %	2	10,5 %	2	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
2.4	Bérek	eFt	27 875	4,4 %	27 875	0,0 %	0,0 %	27 875	16,4 %	27 875	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
MB	Megbízás jogviszonyban álló	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
2.5	Megbízás díj bérköltsége	eFt	11 368	1,8 %	11 368	0,0 %	0,0 %	11 368	6,7 %	11 368	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
B-32	Nem művészeti létszám	fő	19	18,3 %	0	0,0 %	0,0 %	19	100,0 %	19	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
2	Bérek	eFt	143 690	22,5 %	143 690	0,0 %	0,0 %	143 690	84,8 %	143 690	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
II	Bérek	eFt	20 376	3,2 %	20 376	0,0 %	0,0 %	20 376	12,0 %	20 376	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
C	Összes létszám	fő	104	100,0 %	85	100,0 %	81,7 %	19	100,0 %	18,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
3	Bérek	eFt	531 380	83,3 %	387 690	82,8 %	73,0 %	143 690	84,8 %	27,0 %	27,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
III	Bérek	eFt	77 909	12,2 %	57 533	12,3 %	73,8 %	20 376	12,0 %	26,2 %	26,2 %	0	0,0 %	0,0 %		
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	28 453	4,5 %	23 030	4,9 %	80,9 %	5 423	3,2 %	19,1 %	19,1 %	0	0,0 %	0,0 %		
SZJ	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	637 742	100,0 %	468 253	100,0 %	73,4 %	169 489	100,0 %	26,6 %	26,6 %	0	0,0 %	0,0 %		

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

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

terv jóváhagyva: -

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4n - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált			200 - Előadóművészet			300 - Központ			400 - Vállalkozás		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	
F10	Szem. tul. személygk. költségértéktés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
F11	Napidíj beföldön	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
F12	Napidíj külföldön	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
F13	Betegszabadság, táppénz	1 702	6,0 %	1 186	5,1 %	69,7 %	516	9,5 %	30,3 %	0	0,0 %	0,0 %	
F14	Reprezentációs költség	1 576	5,5 %	1 358	5,9 %	86,2 %	218	4,0 %	13,8 %	0	0,0 %	0,0 %	
F15	Cafetéria elemek	15 371	54,0 %	12 569	54,6 %	81,8 %	2 802	51,7 %	18,2 %	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	588	2,1 %	588	2,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
F18	Munkaruházat	516	1,8 %	516	2,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
F19	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	8 700	30,6 %	6 813	29,6 %	78,3 %	1 887	34,8 %	21,7 %	0	0,0 %	0,0 %	
<b>F1</b>	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>28 453</b>	<b>100,0 %</b>	<b>23 030</b>	<b>100,0 %</b>	<b>80,9 %</b>	<b>5 423</b>	<b>100,0 %</b>	<b>19,1 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	

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

A társaság adatai időszerűen tervezett tényleges beruházási kiadásait és ezek forrásait mutatja be, szervezeti egységekre lebontva.

terv jóváhagyva: -

LEKÉRŐDZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok: E Ft-ban

Sz.	G1T - BERUHÁZÁS	Szervezet	Beruházás tervezett összege			Beruházás forrása				2020.12.31-ig elővártt beruházás		2021. évi terv			2022. évi elővártt beruházás		
			Saját	Önkormányzati	Allami	EU-s	Egyéb	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év	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	0	0
ÖSSZESEN		100 - Elővártt terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN		100 - Közzét	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN		400 - Várható	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0