A
Budapest Film Zrt.
2024. évi
üzleti terve

BUDAPESTFILM ZRT.

Készült: a Tulajdonos részére
Készítette: a Budapest Film Zrt. menedzsmentje

Vezetői összefoglaló

Óvatos optimizmus a stabilizálódó moziszektorban

A mozik évszázados alaptétele, hogy csak olyankor tudnak prosperálni, amikor erős filmek, erős marketinggel, egyenletes ritmusban jelennek meg a piacon. A több száz milliós filmproduceri döntések hatása jellemzően csak két-három évvel később mutatkozik meg a mozik eredményeiben. A 2020/21-es járványhelyzet és a 2022-es energiaválság okozta infláció világszerte megbolygatta a mozik ellátási láncát, de 2023-ban már mindenhol, így Budapesten is **stabilizálódást tapasztaltunk**. Társaságunk a rendkívüli helyzetre mindvégig olyan kreatív, forgalomgeneráló és költségcsökkentő lépésekkel reagált, amelyek révén az egyensúlyi helyzet nálunk hamarabb állt elő, mint a hazai és nemzetközi versenytársaknál.

Növekvő bevételeink ellenére azonban továbbra is **nélkülözhetetlen a fenntartói támogatás** a működési költségeink fedezetére, a folyamatos likviditásunk kezelésére.

A támogatás biztosítása mellett az ingatlanvagyon és a vetítéstechnikai eszközök, berendezések folyamatos karbantartásához, esetenkénti cseréjéhez szükséges forrásokat pályázati úton, vagy a 2023. évi gyakorlatot követve a terven felüli bevételeinkből tervezzük megteremteni, ugyanakkor a tulajdonunkban álló infrastruktúra érdemi fejlesztéséhez végső soron a tulajdonos támogatására fogunk szorulni – ez a fenntartói beavatkozás legkésőbb a 2025-26. években elkerülhetetlen lesz.

A látogatószám növelése továbbra is elérhető célként fogalmazódik meg a jelen üzleti tervben, ugyanakkor a tendenciákat figyelve, illetve a mozipiacon elfoglalt, egyedi, minőségorientált pozíciónknak betudhatóan mindez nem növelhető korlátlanul, sőt érdemi beruházások nélkül akár **vissza is fordulhat.**

A 2023. év elején bevezetett bónuszrendszer (a dolgozók automatikus részesedése a bevétel lokális növekményéből) meghozta a várt eredményét, a már realizált terven felüli bevételek lehetőséget adtak az eddig elmaradt technikai fejlesztésekre vagy akár a kiemelt jelentőségű energetikai, de összességében kisebb volumenű beruházásokra, mindemellett bónusz kifizetésére és egy év végére tervezett, a versenytársakhoz részben felzárkózó béremelésre is, amelynek áthúzódó hatását figyelembe veszi jelen tervünk.

A tulajdonosi elvárásoknak megfelelően, a legnagyobb energiafelvevő mozikban bevezetett hétfő-keddi műsorszünetet, illetve a Corvin mozi nyári leállását jelen tervidőszakban is fenn kívánjuk tartani, tekintettel arra, hogy ezen eszközökkel jelentősen csökkentettük a felhasznált energiamennyiséget, ami szignifikáns költségmegtakarítást eredményezett, mindemellett az előadásszámok csökkenése ellenére is növekedett az össznézőszám, a termek férőhely-kihasználtsága egyértelműen koncentrálódott.

A mozikultúra fenntartható jövőképe

Egykor legendás, ám a 2010-es évek elején felélt filmforgalmazási üzletágunkat 2019 óta fokozatosan, önfenntartó finanszírozással igyekszünk újraéleszteni. A tartalmi önellátás képessége **válságálló és kezdeményező** szerepű Budapest Filmet jelent. Az óvatosság jegyében a kisebb kockázatot és profitot eredményező hazai filmekre összpontosítunk, megteremtve ezzel a nagyobb sikert ígérő, magyar és nemzetközi alkotások sikeres bemutatásának belső finanszírozását. Emellett minden eddiginél nagyobb számban szervezünk egyedi vetítéseket és filmszakmai eseményeket. Ezen tartalmakkal elsősorban azt a **fiatal közönségréteget** igyekszünk elérni, amelynek a közösségi filmnézéshez fűződő viszonyán a budapesti mozikultúra hosszútávú fennmaradása múlik.

Mindezek tükrében az év végére prognosztizált 1,65 Mrd Ft bevételt, nagyságrendileg változatlan adózás előtti eredmény mellett 1,9 Mrd Ft-ra tervezzük, ami az inflációkövető jegyáremelés mellett 10 %-os nézőszám-emelkedést vesz számításba.

Összeségében célunk továbbra is az, hogy Budapest **Európa egyik legfontosabb mozifővárosa** maradjon amellett, hogy a Budapest Film Zrt. minél hamarabb visszatérjen a korábban megszokott, közel önfenntartó gazdasági pályájára.

Pénzügyi terv

Társaságunknak a megalakulása óta folyamatosan csökkenő ingatlanvagyonából mára már csak 8 moziépület maradt a tulajdonában, melyből kettőt teljes egészében, illetve két másik épületben elhelyezkedő vendéglátóhelyet tartós bérbe adtunk. Mindezek ellenére a fennmaradó 6 moziban, 22 termünkkel a magyar főváros kulturális közfeladatot ellátó intézménye maradtunk. Finanszírozásunkra saját bevételeink (jegy, rendezvény, bérbeadás) mellett a pályázati úton szerzett és a Főváros mint a részvénytársaság egyedüli tulajdonosának működési és egyéb célzott támogatásai állnak rendelkezésünkre.

A 2023. évi hazai-és nemzetközi filmkínálat javuló tendenciát mutat, ami már érzékelhető a tervadatokat felülmúló várható adatokban is, sőt az ismert, illetve várt bemutatók alapján a 2024. évi tervidőszakra is emelkedő nézőszámot prognosztizálunk.

A saját eredményként számba vehető, sikeres műsorosztás mellett pedig – többek között – a nagy érdeklődésre számot tartó tematikus filmhetekkel, akciókkal, partneri együttműködésekkel (pl.: Városháza, Budapest Brand, BSK, BGyH, Fővárosi Állat- és Növénykert, kerületi önkormányzatok), a kultúra-környezet-közösség hármasságát megjelenítő kertmozik helyszíneinek bővülésével és filmkínálatával, filmklubokkal, az országosan is példaértékűvé vált SuliMozi programunkkal, az újonnan bevezetett bérletrendszerrel és a folyamatosan növekedő közösségi média jelenléttel, valamint a munkatársaink körében bevezetett bónuszrendszerrel tovább növeltük, illetve tervezzük növelni a nézőszámokat.

A nézőszámok tekintetében a 2022. évi tényadatokhoz képest a 2023. évre várható 10%-os növekedéssel prognosztizált 470 ezer látogatóhoz képest további 10%-os növekedéssel számolunk jelen üzleti tervben is, így hosszú évek óta első alkalommal túllépve az évi félmilliós nézőszámot.

A forgalom növekedése mellett az idén elkezdett, többlépcsős jegyáremelést, figyelemmel a várható 15%-os inflációra, továbbra is folytatni kívánjuk, és mindezek eredményeként, éves szintre vetítve 25%-os jegyár- és rendezvénybevétel növekedéssel számolunk a 2024. évi tervidőszakra.

A mozinézők volumennövekedése pedig az általunk működtetett büfék forgalmában és így eredményében is pozitívan fog realizálódni, 30% bevételnövekedést prognosztizálunk.

Az egyre gazdagabb filmkínálat és a forgalomgeneráló ötleteink, valamint a tervezett jegyáremeléseink ellenére a működési kiadások fedezetére, a folyamatos likviditásunk biztosítására továbbra is elkerülhetetlen a tulajdonosi támogatás, de a mértékét évről évre szeretnénk csökkenteni.

Mindezek eredményeként rendelkezésünkre fog állni az infláció okozta költségnövekedés és a versenyképességhez szükséges kisebb beruházások forrása.

Magyarország első multiplex mozija mintegy 25 éve a Corvin mozi volt. Immár azonban nem a nemzetközi multiplex-hálózatba kapcsolódó mozikkal kell felvennünk a versenyt. Ennek a lassanként elavult technikai (épület, vetítés) eszközeink figyelembe vételével jelenleg nincs is realitása. Célunk valamennyi korosztály megszólítása és bevonzása a mozitermekbe, akik a filmválasztékot, a hozzáértő és kiterjedt filmtörténeti ismeretekkel rendelkező személyzetet, valamint a mozijaink sugározta hangulatot részesítik előnyben. Mindehhez a potenciális nézők elérése után a méltó, technikailag folyamatosan fejlődő környezet és vetítéstechnika megteremtése, valamint az ugyancsak elkerülhetetlen energetikai fejlesztések szükségesek. Ehhez azonban jelentősebb beruházásokra is szükségünk van, amiknek a pályázatok útján elérhető forrása az önkormányzati tulajdonlás okán jelentősen leszűkül, ezért ezen fejlesztések kizárólag a tulajdonos támogatásával valósulhatnak meg.

Mindezidáig hosszútávú fejlesztési célú tulajdonosi beruházás társaságunknál nem valósult meg, a kisebb beszerzésekhez szükséges forrásokat pályázatok útján, illetve a 2023. bázisévben a terven felüli bevételekből finanszíroztuk, amely gyakorlatot a jelen tervidőszakban is folytatni kívánjuk. Ugyanakkor – ismételve a fentieket – mindezen források nagyobb beruházásokra egyáltalán nem elégségesek, a többnyire 100 éves épületek érdemi korszerűsítése megoldatlan marad. A tárgyidőszakot követő években a szükséges források allokálása azonban elkerülhetetlen, mert nélküle az addig elért eredmények ellenére a nézők folyamatos elvesztésével kellene számolni, amely tendencia megállítása és visszafordítása szinte lehetetlen, így kiemelt kockázatot jelent.

A piaci versenytársakkal szemben az elmúlt években kumulálódott bérfeszültségeket, az infláción felül már a 2023. bázisévben is kezelni kellett, ezért az objektíven mérhető eredményeket értékelő bónuszrendszer bevezetése mellett béremelésre is sor került.

A terveink szerint 2023. október 01-vel végrehajtott 10%-os béremelés a versenytársakhoz történő felzárkózás része lett volna, de mára már inkább csak az infláció kezeléséről szólt.

A 2024. évi tervezett és a 2023. évi várható bérköltség közötti különbségben a tulajdonos célzott támogatása, valamint az említett 2023. évi béremelés- és a fluktuáció hatása jelenik meg.

Az energiaválság, az elszabadult energiaárak kezelése érdekében a 2023. bázisévre tervezett napelempark telepítését, forrás hiányában várhatóan a 2024. üzleti évre halasztjuk.

Ugyanakkor a villamosenergia- és a gázfelhasználásunk csökkentésére irányuló, már 2022. október 1-től meghozott intézkedéseinket továbbra is fenntartjuk, az így elért eredményekkel, a csökkentett mennyiségekkel tervezünk, anélkül, hogy ennek hatásaként nézőszámcsökkenéssel és bevételcsökkenéssel kellene számolnunk.

Ahogyan azt a 2023. I. félévi beszámolónkban már jeleztük, 2022. október 1-től először csak a hőfokszabályozással csökkentettük a villamosenergia- és a gázfelhasználásunk mennyiségét, majd a további megtakarítást a november 3-án kezdődő műsorhéttől, az energiaigényünk 80%-át lefedő három moziban (Corvin, Puskin, Toldi) a hagyományosan kisebb nézőszámot mutató hétfő-keddi szünnapokkal és a Corvin Mozi 2 hetes nyári leállásával értük el, nem veszélyeztetve vagy törölve a szakmai, illetve a profitot termelő programokat.

Az általunk bemutatott filmek műfaji besorolására tekintettel nézőszámcsökkenés helyett szűkebb idősávban koncentrálódó látogatottságot, sőt nézőszám növekedést értünk el.

A nyáron indított közbeszerzési eljárások (gáz, villamosenergia) eredményes lezárásával pedig szeptembertől az árfolyam ingadozásoktól függetlenített módon, forint alapon és így tervezhetően áll rendelkezésünkre a szükséges energiamennyiség 2024. szeptember 30-ig.

A tulajdonosi direktívák mentén összefoglalva az alábbi tényezőket vettük figyelembe jelen terv összeállítása során:

1. A béremelést a tulajdonos célzott támogatásának (49,37 MFt) figyelembe vételével terveztük.
2. Budapest Pótlék bevezetésével nem számoltunk.
3. Fenntartói "normatív" támogatással a Fővárosi Közgyűlés határozata szerint, azaz 290,3 millió forint összegben terveztünk.
4. A pályázati támogatások összegét már az aláírt szerződések alapján vettük számba.
5. Beruházásokkal, a pályázati források igénybevételének kivételével nem számoltunk, de ez hosszútávon már nem fenntartható.
6. A normál jegyárainkat 30%-kal tervezzük megemelni, forgalomnövekedés mellett, ami a jegyár- és a rendezvénybevételeink 25%-os éves szintű növekedését, illetve az általunk üzemeltetett büfék forgalom- és profitnövekedését eredményezi.
7. Az energiafelhasználásunk mennyiségét már csak újabb energetikai beruházások útján áll módunkban tovább csökkenteni.
8. A költségek tekintetében 15%-os inflációs hatást vettünk figyelembe.
9. Az anyagköltség csökkenése arra vezethető vissza, hogy a büfében felhasznált anyagok nagyobb része eladott árúk beszerzési értékeként kerül elszámolásra.

Terveinket a számok tükrében az alábbiakban mutatjuk be (MFt-ban):

Megnevezés	2023. Terv	2023. Várható	2024. Terv	Megjegyzés
Alaptevékenység bevételei (jegy és filmforgalmazás)	653	723	891	30%-os jegyár és 10%-os forgalom növekedés 25%-os éves hatása
Kiegészítő tevékenység bevételei (rendezvény, reklám, büfé, ingatlan bérbeadás, egyéb)	417	502	586	30%-os jegyár és forgalom növekedés, illetve a büfét érintő 15%-os infláció éves hatása
Támogatások (belföldi, külföldi, szakmai, fejlesztési, fenntartói)	404	425	428	290,3 MFt 2024. évi "normatív" és 49,37 MFt célzott fenntartói támogatással
Bevételek összesen	1474	1650	1905	
Anyagköltségek ebből kiemelve	198	194	165	15%-os inflációs hatással
- Áram	84	100	104	
- Gáz	18	25	21	
Igénybe vett szolgáltatások (bérleti,-karbantartási díjak, marketing, kölcsöndíjak, megbízások)	573	643	772	15%-os inflációs hatással
Egyéb szolgáltatások (hatósági díjak, bank, biztosítás)	9	10	11	15%-os inflációs hatással
Személyi jellegű ráfordítások	525	559	652	24. évi béremelés, valamint a fluktuáció és az előző évi béremelés áthúzódó hatásának figyelembevételével
Amortizáció	83	83	96	számított
Ráfordítások (ELÁBÉ, adók)	83	157	205	számított
Költségek és ráfordítások összesen	1471	1646	1901	
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	3	4	4	

Filmszakmai tevékenység

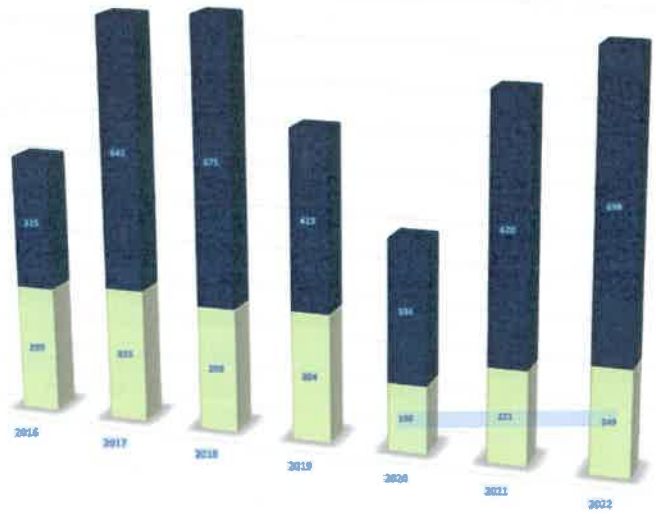
I. Forgalmazás

A magát építő filmforgalmazás 2024-ben 4 filmmel számol, amivel biztosítani tudja a folyamatos jelenlétet a filmpiacon, és kölcsönös támaszt ér el a saját mozihálózatban is anélkül, hogy megterhelné azt. Automatikusan sikerre ítélt, akárcsak a maga kategóriájában "blockbuster" film nem szerepel a tervben. Ennek az az oka, hogy egy ilyen film egyelőre túl nagy rizikót jelentene, és a Budapest Film más üzletágainak eredményét terhelné. Ezért a következő évben az alacsonyabb kockázattal bíró, NFI által mind a gyártásban, mind a forgalmazásban támogatott filmekre tesszük a hangsúlyt.

A filmforgalmazás nyereségtartalmát azonnal újabb filmek vásárlásába fektetjük, hogy a nagyobb, több bevételt indukáló filmalkotások is bekerülhessenek a portfóliónkba.

Mozipiacról általában

A) filmek száma



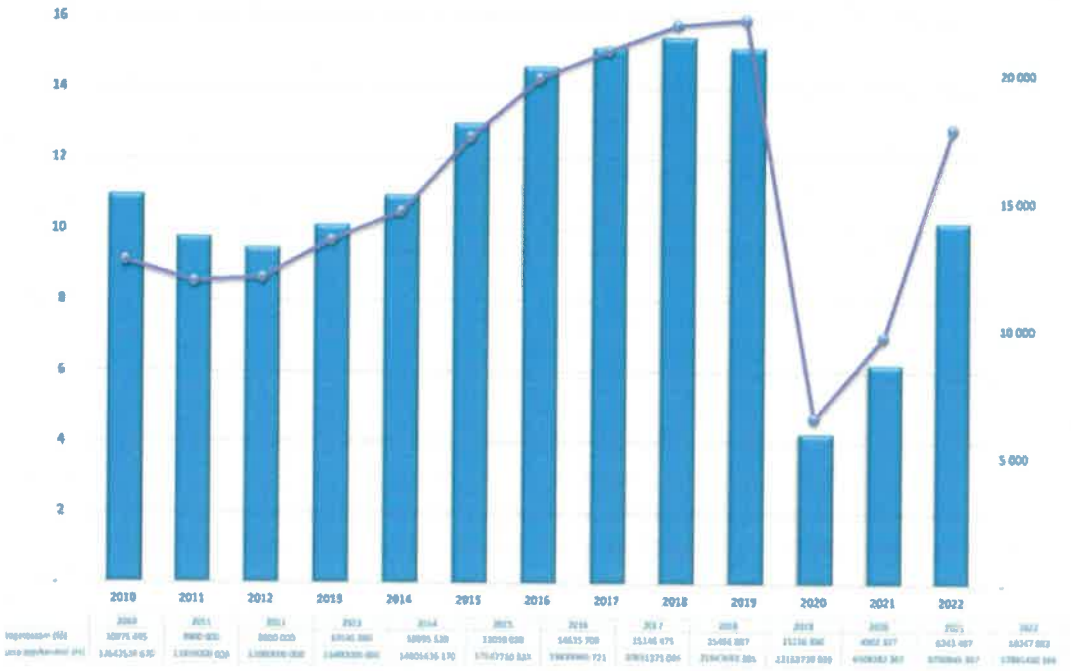
A magyar mozikban bemutatott (azon belül: rendszeres forgalmazásban megjelent) filmek száma. Forrás: Nemzeti Filmiroda

A digitális vetítési technológia, a kódolt vetítések és ezáltal biztonságos piaci viszonyok megváltoztatták a mozijogok lehívási rendjét. „Minden mozis a saját műsorának szerkesztője" alapon már nem pusztán a forgalmazási jogokkal rendelkező mozgóképek kerülhetnek moziban nagy vászonra, hanem a nyilvános vetítési joggal vagy 1-2 mozis vetítési joggal megszerzett, akár archív filmek is piacra kerülhetnek.

Így a piacra kerülő filmek száma egyre nő. 2023. évben a jelenleg bemutatásra bejelentett filmek száma 265, és az egyéb filmek száma el fogja érni a 700-at. A növekvő filmkínálatból

csak az új és populáris hazai mozifilmek hiányoznak (a streaming növekvő kínálata nem szerepel a kimutatásban).

B) Látogatószám és jegybevétel



A magyar mozik látogatószáma és bruttó jegyárbevétele éves bontásban. Forrás: Nemzeti Filmiroda

A COVID utáni időszak folyamatos növekedést, visszanövekedést mutat, de ez korlátba ütközik. A megváltozott gazdasági körülmények (recesszió, infláció, reálbér csökkenése) és a kedvezőtlen demográfiai mutatók következtében a nézőszám ugyan 2022-ben ismét meghaladta a 10 milliót és 2023-ra prognosztizálhatjuk a 13 millió fölötti nézőszámot, de feltehetően ez a szám 2024-re stagnálni fog. Az átlagjegyár szintjének növekedése pedig az inflációt nem haladhatja majd meg, ellenkező esetben az a nézőszám csökkenését is eredményezheti.

Ezen piaci körülmények között mi mégis növelni kívánjuk mozipiaci részesedésünket, amit a mozijaink szolgáltatásainak növelésével érhetünk el. Ide tartozik a tisztaságtól a személyzet munkájának színvonalán keresztül a call center munkája, az online marketing és tájékoztatás, a jegyvásárlás fejlesztése, a büfé és egyéb gasztronómia, valamint kiemelten az események, a különvetítések, a film- és moziélmény fenntartása, változásának követése, sőt irányítása, valamint az adatbázison alapuló direct-mail rendszer bevezetése.

C) Forgalmazók

Mind a külföldi, mind a belföldi filmforrások iránt igen szoros és komoly küzdelem folyik. A diaszpórikus tv-piac és a magát évente minimum 50%-kal növelő VOD piac a kis forgalmazókat is bátorítja, hogy beszálljanak a legkockázatosabb, ámde a legnagyobb profit termelésére is képes moziforgalmazásba. Az előbbiekben leírt variábilis joglehívás megengedi ennek a rizikónak a csökkentését. Változatlanul 3 nagy forgalmazó amerikai stúdiófilmekkel dominálja a piacot, azonban mögöttük igen nagy a tülekedés, cégek évtizedes kapcsolatokkal, európai támogatásokkal, bevásárló csoportok tagjaiként hoznak mozgóképet forgalomba, vagy producerek maguk vállalkoznak saját filmjeik értékesítésére.

Ugyanakkor a Budapest Film nemzetközi piaci kapcsolatai a 2010-es években nagyrészt elsorvadtak, a filmszakmai vérkeringésbe való azonnali visszakapcsolódás nélkül a vákuumot értelemszerűen kihasználó versenytársak, külsős filmforgalmazók jóindulatára lenne bízva a budapesti artmozik sorsa.

II. Rendezvények

A Budapest Film mozijai évente mintegy 7-800 egyedi, zömében filmes eseménynek adnak otthont. Rendezvényeik bevétele főszabály szerint meg kell haladja az adott időszávban várható műsorrendi vetítések bevételét, és a rendezvényes üzletág az elmúlt évben jelentős növekedést tudott felmutatni. Önkéntes korlátot szab ugyanakkor ennek a bevételi forrásnak kulturális szerepvállalásunk, mely nélkül sem alapcélunknak, vagyis a minőségi budapesti mozikultúra fenntartásának, sem az általunk még a rendszerváltáskor (a Budapest Film kezdeményezésére) létrehozott artmozi-rendszer követelményeinek, sem az Europa Cinemas tagságunkból eredő filmszakmai vállalásainknak nem tudnánk eleget tenni. A terembérleti díjak emelésekor figyelembe kell vennünk versenytársaink árpolitikáját és ezzel összefüggésben a legnagyobb bevételt jelentő, bejáratott filmfesztiválok árérzékenységét is. A túlfeszített árképzés azzal a kockázattal jár, hogy egy-egy nagy rendezvény esetleg más helyszínt választ, ami utána hosszú évekig nem lenne orvosolható.

A fentiekre tekintettel a következő üzleti évben is komoly humán-erőforrás allokálásával és folyamatos technikai fejlesztésekkel erősítjük rendezvényes üzletágunk legfontosabb hozzáadott értékeit, azaz a megrendelőinkkel minden esetben egyedi, hozzáértő figyelemmel kísért partneri viszony fenntartását, valamint a klasszikus filmszínházi miliőt korszerű technikai és kommunikációs apparátussal kiegészítő kínálatot.

Budapest, 2024. január 19 .

Budapest Film Zrt.
1082 Budapest,
Corvin köz 1.
Adószám 10906110-2-42

Liszka Tamás
vezérigazgató

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

Társaság neve: ***Budapest Film***
Szervezet: ***U - Budapest Film (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1Tk - TEVÉKENYSÉG AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás 2024/2022	Változás 2024/2023	Megoszlás 2023 %	Megoszlás 2024 %	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
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 leszámlázott árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
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.	**Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	863 156	1 197 323	1 476 717	1 476 717	171,1 %	123,3 %	73,6 %	77,5 %	394 281	318 348	318 556	445 532
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	**Piaci tevékenység nettó árbevétele**	**863 156**	**1 197 323**	**1 476 717**	**1 476 717**	**171,1 %**	**123,3 %**	**73,6 %**	**77,5 %**	**394 281**	**318 348**	**318 556**	**445 532**
1.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**863 156**	**1 197 323**	**1 476 717**	**1 476 717**	**171,1 %**	**123,3 %**	**73,6 %**	**77,5 %**	**394 281**	**318 348**	**318 556**	**445 532**
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	371 411	324 838	339 670	339 670	91,5 %	104,6 %	20,0 %	17,8 %	84 579	84 579	84 918	85 594
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	87 358	96 483	88 368	88 368	101,2 %	91,6 %	5,9 %	4,6 %	22 005	22 005	22 093	22 265
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	13 210	3 268	117	117	0,9 %	3,6 %	0,2 %	0,0 %	30	30	30	27
2.	**Egyéb bevételek**	**471 979**	**424 589**	**428 155**	**428 155**	**90,7 %**	**100,8 %**	**26,1 %**	**22,5 %**	**106 614**	**106 614**	**107 041**	**107 886**
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	4 741	0	0	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**	**4 741**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,3 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Tevékenység teljes hozama (bevétele)**	**1 335 135**	**1 626 653**	**1 904 872**	**1 904 872**	**142,7 %**	**117,1 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**500 895**	**424 962**	**425 597**	**553 418**
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	24 041	70 812	117 591	117 591	489,1 %	166,1 %	4,4 %	6,2 %	31 748	24 693	24 693	36 457
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 475	40 570	42 306	42 306	314,0 %	104,3 %	2,5 %	2,2 %	10 575	10 575	10 575	10 581
5.	**ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen**	**37 516**	**111 382**	**159 897**	**159 897**	**426,2 %**	**143,6 %**	**6,8 %**	**8,4 %**	**42 323**	**35 268**	**35 268**	**47 038**
6.	**Saját tevékenység hozama**	**1 297 619**	**1 515 271**	**1 744 975**	**1 744 975**	**134,5 %**	**115,2 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**458 572**	**389 694**	**390 329**	**506 380**
7.	**Közvetlen anyagköltség**	**178 982**	**193 883**	**164 689**	**164 689**	**92,0 %**	**84,9 %**	**12,8 %**	**9,4 %**	**41 172**	**41 172**	**41 172**	**41 173**
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	502 115	642 932	771 610	771 610	153,7 %	120,0 %	42,4 %	44,2 %	200 512	176 556	176 930	217 612
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	7 663	9 833	11 308	11 308	147,6 %	115,0 %	0,6 %	0,6 %	2 826	2 826	2 826	2 830
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	**Közvetlen szolgáltatások összesen**	**509 778**	**652 765**	**782 918**	**782 918**	**153,6 %**	**119,9 %**	**43,1 %**	**44,9 %**	**203 338**	**179 382**	**179 756**	**220 442**
9.	***Változó termelési ktg.***	***688 760***	***846 648***	***947 607***	***947 607***	***137,6 %***	***111,9 %***	***55,9 %***	***54,3 %***	***244 510***	***220 554***	***220 928***	***261 615***
10.	**Hozzáadott érték**	**608 859**	**668 623**	**797 368**	**797 368**	**131,0 %**	**119,3 %**	**44,1 %**	**45,7 %**	**214 062**	**169 140**	**169 401**	**244 765**
11.1.	Bérköltség közvetlen	423 025	490 040	560 300	560 300	132,5 %	114,3 %	32,3 %	32,1 %	135 615	138 815	147 015	138 855
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	7 909	9 833	12 007	12 007	151,8 %	122,1 %	0,6 %	0,7 %	3 000	3 000	3 000	3 007
11.3.	Bérjárulékok közvetlen	51 005	64 039	79 424	79 424	155,7 %	124,0 %	4,2 %	4,6 %	19 274	19 693	20 759	19 698
11.	**Közvetlen személyi jellegű ráfordítások**	**481 939**	**563 912**	**651 731**	**651 731**	**135,2 %**	**115,6 %**	**37,2 %**	**37,3 %**	**157 889**	**161 508**	**170 774**	**161 560**
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	74 186	83 063	95 520	95 520	128,8 %	115,0 %	5,5 %	5,5 %	23 880	23 880	23 880	23 880
13.	***Közvetlen saját erőforrás***	***556 125***	***646 975***	***747 251***	***747 251***	***134,4 %***	***115,5 %***	***42,7 %***	***42,8 %***	***181 769***	***185 388***	***194 654***	***185 440***
14.	***Összes közvetlen költség***	***1 244 885***	***1 493 623***	***1 694 858***	***1 694 858***	***136,1 %***	***113,5 %***	***98,6 %***	***97,1 %***	***426 279***	***405 942***	***415 582***	***447 055***
15.	**Tevékenység fedezete**	**52 734**	**21 648**	**50 117**	**50 117**	**95,0 %**	**231,5 %**	**1,4 %**	**2,9 %**	**32 293**	**-16 248**	**-25 253**	**59 325**
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	**Tevékenység eredménye**	**52 734**	**21 648**	**50 117**	**50 117**	**95,0 %**	**231,5 %**	**1,4 %**	**2,9 %**	**32 293**	**-16 248**	**-25 253**	**59 325**

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

Társaság neve: ***Budapest Film***
Szervezet: ***U - Budapest Film (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

adatok E Ft-ban

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1 Szervezeti szintek	Tevékenység	1.1.1 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	1.2.1 Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	1.2 Piaci tevékenység nettó árbevétele	1 Értékesítés nettó árbevétele	2.1 Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	2.2 Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	2.3 Egyéb - egyéb bevételek	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	TE Tevékenység eredménye
100 - Budapest Film Zrt	001 / n.a	0	1 476 717	1 476 717	1 476 717	339 670	88 368	117	428 155	1 904 872	50 117
100 - Budapest Film Zrt	ÖSSZESEN	0	1 476 717	1 476 717	1 476 717	339 670	88 368	117	428 155	1 904 872	50 117
U - Budapest Film	MINDÖSSZESEN	0	1 476 717	1 476 717	1 476 717	339 670	88 368	117	428 155	1 904 872	50 117

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

Társaság neve: ***Budapest Film***
Szervezet: ***U - Budapest Film (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

adatok E Ft-ban

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1 Szervezeti szintek	Tevékenység	1.1.1 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	1.2.1 Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	1.2 Piaci tevékenység nettó árbevétele	1 Értékesítés nettó árbevétele	2.1 Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	2.2 Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	2.3 Egyéb - egyéb bevételek	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	TE Tevékenység eredménye
100 - Budapest Film Zrt	001 / n.a	0	1 476 717	1 476 717	1 476 717	339 670	88 368	117	428 155	1 904 872	50 117
100 - Budapest Film Zrt	ÖSSZESEN	0	1 476 717	1 476 717	1 476 717	339 670	88 368	117	428 155	1 904 872	50 117
U - Budapest Film	MINDÖSSZESEN	0	1 476 717	1 476 717	1 476 717	339 670	88 368	117	428 155	1 904 872	50 117

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

Társaság neve: ***Budapest Film***
Szervezet: ***U - Budapest Film (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2 Szervezeti szintek	Tevékenység	1 Értékesítés nettó árbevétele	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	5 ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	6 Saját tevékenység hozama	7 Közvetlen anyagköltség	8 Közvetlen szolgáltatások összesen	9 Változó termelési ktg.	10 Hozzáadott érték	11 Közvetlen személyi jellegű ráforditások	12 Közvetlen értékcsökkenési leírás	13 Közvetlen saját erőforrás	14 Összes közvetlen költség	15 Tevékenység fedezete	TE Tevékenység eredménye
100 - Budapest Film Zrt	001 /n.a	1 476 717	428 155	1 904 872	159 897	1 744 975	164 689	782 918	947 607	797 368	651 731	95 520	747 251	1 694 858	50 117	50 117
100 - Budapest Film Zrt	ÖSSZESEN	1 476 717	428 155	1 904 872	159 897	1 744 975	164 689	782 918	947 607	797 368	651 731	95 520	747 251	1 694 858	50 117	50 117
U - Budapest Film	MINDÖSSZESEN	1 476 717	428 155	1 904 872	159 897	1 744 975	164 689	782 918	947 607	797 368	651 731	95 520	747 251	1 694 858	50 117	50 117

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

Társaság neve: ***Budapest Film***
Szervezet: ***U - Budapest Film (Társaság)***

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

adatok E Ft-ban

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2 Szervezeti szintek	Tevékenység	1 Értékesítés nettó árbevétele	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	5 ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	6 Saját tevékenység hozama	7 Közvetlen anyagköltség	8 Közvetlen szolgáltatások összesen	9 Változó termelési ktg.	10 Hozzáadott érték	11 Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	12 Közvetlen értékcsökkenési leírás	13 Közvetlen saját erőforrás	14 Összes közvetlen költség	15 Tevékenység fedezete	TE Tevékenység eredménye
100 - Budapest Film Zrt	001 / n.a	1 476 717	428 155	1 904 872	159 897	1 744 975	164 689	782 918	947 607	797 368	651 731	95 520	747 251	1 694 858	50 117	50 117
100 - Budapest Film Zrt	ÖSSZESEN	1 476 717	428 155	1 904 872	159 897	1 744 975	164 689	782 918	947 607	797 368	651 731	95 520	747 251	1 694 858	50 117	50 117
U - Budapest Film	MINDÖSSZESEN	1 476 717	428 155	1 904 872	159 897	1 744 975	164 689	782 918	947 607	797 368	651 731	95 520	747 251	1 694 858	50 117	50 117

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

Társaság neve: ***Budapest Film***
Szervezet: ***U - Budapest Film (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás 2024/ 2022	Változás 2024/ 2023	Megoszlás 2023 %	Megoszlás 2024 %	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	863 156	1 197 323	1 476 717	1 476 717	171,1 %	123,3 %	72,8 %	77,5 %	394 281	318 348	318 556	445 532
1.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**863 156**	**1 197 323**	**1 476 717**	**1 476 717**	**171,1 %**	**123,3 %**	**72,8 %**	**77,5 %**	**394 281**	**318 348**	**318 556**	**445 532**
2.	**Egyéb bevételek**	**471 979**	**441 898**	**428 155**	**428 155**	**90,7 %**	**96,9 %**	**26,9 %**	**22,5 %**	**106 614**	**106 614**	**107 041**	**107 886**
3.1.	Saját term. készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	4 741	0	0	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**	**4 741**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,3 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Tevékenység teljes hozama (bevétele)**	**1 335 135**	**1 643 962**	**1 904 872**	**1 904 872**	**142,7 %**	**115,9 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**500 895**	**424 962**	**425 597**	**553 418**
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	24 041	70 812	117 591	117 591	489,1 %	166,1 %	4,3 %	6,2 %	31 748	24 693	24 693	36 457
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 475	40 570	42 306	42 306	314,0 %	104,3 %	2,5 %	2,2 %	10 575	10 575	10 575	10 581
5.3.	Anyagköltség	178 982	193 883	164 689	164 689	92,0 %	84,9 %	11,8 %	8,6 %	41 172	41 172	41 172	41 173
5.4.	Bérköltség	423 025	490 040	560 300	560 300	132,5 %	114,3 %	29,8 %	29,4 %	135 615	138 815	147 015	138 855
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 909	9 833	12 007	12 007	151,8 %	122,1 %	0,6 %	0,6 %	3 000	3 000	3 000	3 007
5.6.	Bérjárulékok	51 005	64 039	79 424	79 424	155,7 %	124,0 %	3,9 %	4,2 %	19 274	19 693	20 759	19 698
5.7.	Értékcsökkenési leírás	74 186	83 063	96 520	96 520	130,1 %	116,2 %	5,1 %	5,1 %	23 877	23 877	23 877	24 889
5.8.	Igénybevett szolgáltatások értéke	502 115	642 932	771 610	771 610	153,7 %	120,0 %	39,1 %	40,5 %	200 512	176 556	176 930	217 612
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	7 663	9 833	11 308	11 308	147,6 %	115,0 %	0,6 %	0,6 %	2 826	2 826	2 826	2 830
5.	**Tevékenység ráfordításai**	**1 282 401**	**1 605 005**	**1 855 755**	**1 855 755**	**144,7 %**	**115,6 %**	**97,6 %**	**97,4 %**	**468 599**	**441 207**	**450 847**	**495 102**
6.	**Egyéb ráfordítások**	**46 751**	**45 944**	**45 487**	**45 487**	**97,3 %**	**99,0 %**	**2,8 %**	**2,4 %**	**11 894**	**10 311**	**10 313**	**12 969**
7.	**Üzemi/üzleti tevékenység eredménye**	**5 983**	**-6 987**	**3 630**	**3 630**	**60,7 %**	**-52,0 %**	**-0,4 %**	**0,2 %**	**20 402**	**-26 556**	**-35 563**	**45 347**
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	1 374	10 834	0	0	0,0 %	0,0 %	0,7 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	4 923	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	**Pü-i műveletek eredménye**	**-3 549**	**10 834**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,7 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Adózás előtti eredmény**	**2 434**	**3 847**	**3 630**	**3 630**	**149,1 %**	**94,4 %**	**0,2 %**	**0,2 %**	**20 402**	**-26 556**	**-35 563**	**45 347**
10.	**Adófizetési kötelezettség**	**2 239**	**2 972**	**3 429**	**3 429**	**153,1 %**	**115,4 %**	**0,2 %**	**0,2 %**	**837**	**837**	**837**	**918**
11.	**Adózott eredmény**	**195**	**875**	**201**	**201**	**103,1 %**	**23,0 %**	**0,1 %**	**0,0 %**	**19 565**	**-27 393**	**-36 400**	**44 429**
12.	**FNOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**FNOK felosztása utáni eredmény**	**195**	**875**	**201**	**201**	**103,1 %**	**23,0 %**	**0,1 %**	**0,0 %**	**19 565**	**-27 393**	**-36 400**	**44 429**

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

Társaság neve: ***Budapest Film***

Szervezet: ***U - Budapest Film (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/ 2022	2024/ 2023	2023 %	2024 %				
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	863 156	1 197 323	1 476 717	1 476 717	171,1 %	123,3 %	72,8 %	77,5 %	394 281	318 348	318 556	445 532
1.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**863 156**	**1 197 323**	**1 476 717**	**1 476 717**	**171,1 %**	**123,3 %**	**72,8 %**	**77,5 %**	**394 281**	**318 348**	**318 556**	**445 532**
2.	**Egyéb bevételek**	**471 979**	**441 898**	**428 155**	**428 155**	**90,7 %**	**96,9 %**	**26,9 %**	**22,5 %**	**106 614**	**106 614**	**107 041**	**107 886**
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	4 741	0	0	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**	**4 741**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,3 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Tevékenység teljes hozama (bevétele)**	**1 335 135**	**1 643 962**	**1 904 872**	**1 904 872**	**142,7 %**	**115,9 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**500 895**	**424 962**	**425 597**	**553 418**
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	24 041	70 812	117 591	117 591	489,1 %	166,1 %	4,3 %	6,2 %	31 748	24 693	24 693	36 457
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 475	40 570	42 306	42 306	314,0 %	104,3 %	2,5 %	2,2 %	10 575	10 575	10 575	10 581
5.	**ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen**	**37 516**	**111 382**	**159 897**	**159 897**	**426,2 %**	**143,6 %**	**6,8 %**	**8,4 %**	**42 323**	**35 268**	**35 268**	**47 038**
6.	**Saját tevékenység hozama (bevétele)**	**1 297 619**	**1 532 580**	**1 744 975**	**1 744 975**	**134,5 %**	**113,9 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**458 572**	**389 694**	**390 329**	**506 380**
7.	**Közvetlen anyagköltség**	**178 982**	**193 883**	**164 689**	**164 689**	**92,0 %**	**84,9 %**	**12,7 %**	**9,4 %**	**41 172**	**41 172**	**41 172**	**41 173**
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	502 115	642 932	771 610	771 610	153,7 %	120,0 %	42,0 %	44,2 %	200 512	176 556	176 930	217 612
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	7 663	9 833	11 308	11 308	147,6 %	115,0 %	0,6 %	0,6 %	2 826	2 826	2 826	2 830
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	**Közvetlen szolgáltatások összesen**	**509 778**	**652 765**	**782 918**	**782 918**	**153,6 %**	**119,9 %**	**42,6 %**	**44,9 %**	**203 338**	**179 382**	**179 756**	**220 442**
9.	***Változó termelési költség***	***688 760***	***846 648***	***947 607***	***947 607***	***137,6 %***	***111,9 %***	***55,2 %***	***54,3 %***	***244 510***	***220 554***	***220 928***	***261 615***
10.	**Hozzáadott érték**	**608 859**	**685 932**	**797 368**	**797 368**	**131,0 %**	**116,2 %**	**44,8 %**	**45,7 %**	**214 062**	**169 140**	**169 401**	**244 765**
11.1.	Bérköltség közvetlen	423 025	490 040	560 300	560 300	132,5 %	114,3 %	32,0 %	32,1 %	135 615	138 815	147 015	138 855
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	7 909	9 833	12 007	12 007	151,8 %	122,1 %	0,6 %	0,7 %	3 000	3 000	3 000	3 007
11.3.	Bérjárulékok közvetlen	51 005	64 039	79 424	79 424	155,7 %	124,0 %	4,2 %	4,6 %	19 274	19 693	20 759	19 698
11.	**Közvetlen személyi jellegű ráfordítások**	**481 939**	**563 912**	**651 731**	**651 731**	**135,2 %**	**115,6 %**	**36,8 %**	**37,3 %**	**157 889**	**161 508**	**170 774**	**161 560**
12.	**Közvetlen értékcsökkenési leírás**	**74 186**	**83 063**	**95 520**	**95 520**	**128,8 %**	**115,0 %**	**5,4 %**	**5,5 %**	**23 880**	**23 880**	**23 880**	**23 880**
13.	***Közvetlen saját erőforrás***	***556 125***	***646 975***	***747 251***	***747 251***	***134,4 %***	***115,5 %***	***42,2 %***	***42,8 %***	***181 769***	***185 388***	***194 654***	***185 440***
14.	**Összes közvetlen költség**	**1 244 885**	**1 493 623**	**1 694 858**	**1 694 858**	**136,1 %**	**113,5 %**	**97,5 %**	**97,1 %**	**426 279**	**405 942**	**415 582**	**447 055**
15.	***Fedezet I.***	***52 734***	***38 957***	***50 117***	***50 117***	***95,0 %***	***128,6 %***	***2,5 %***	***2,9 %***	***32 293***	***-16 248***	***-25 253***	***59 325***
16.	**Közvetett anyagköltség**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.1.	Bérköltség közvetett	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.3.	Bérjárulékok közvetett	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	**Közvetett személyi jellegű ráfordítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.1.	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	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
18.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.	**Közvetett szolgáltatások értéke összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**Közvetett értékcsökkenési leírás**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,1 %**	**-3**	**-3**	**-3**	**1 009**
20.	***Összes közvetett költség***	***0***	***0***	***1 000***	***1 000***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0,1 %***	***-3***	***-3***	***-3***	***1 009***
21.	**Egyéb ráfordítások**	**46 751**	**45 944**	**45 487**	**45 487**	**97,3 %**	**99,0 %**	**3,0 %**	**2,6 %**	**11 894**	**10 311**	**10 313**	**12 969**
22.	**Szervezeti ráfordítások**	**46 751**	**45 944**	**46 487**	**46 487**	**99,4 %**	**101,2 %**	**3,0 %**	**2,7 %**	**11 891**	**10 308**	**10 310**	**13 978**
23.	**Üzemi/üzleti tevékenység eredménye**	**5 983**	**-6 987**	**3 630**	**3 630**	**60,7 %**	**-52,0 %**	**-0,5 %**	**0,2 %**	**20 402**	**-26 556**	**-35 563**	**45 347**
23a.	**Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)**	**80 169**	**76 076**	**100 150**	**100 150**	**124,9 %**	**131,6 %**	**5,0 %**	**5,7 %**	**44 279**	**-2 679**	**-11 686**	**70 236**

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/ 2022	2024/ 2023	2023 %	2024 %				
24.1.	Pü-i műveletek bevételei	1 374	10 834	0	0	0,0 %	0,0 %	0,7 %	0,0 %	0	0	0	0
24.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	4 923	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
24.	**Pü-i műveletek eredménye**	**-3 549**	**10 834**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,7 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Adózás előtti eredmény**	**2 434**	**3 847**	**3 630**	**3 630**	**149,1 %**	**94,4 %**	**0,3 %**	**0,2 %**	**20 402**	**-26 556**	**-35 563**	**45 347**
26.	**Adófizetési kötelezettség**	**2 239**	**2 972**	**3 429**	**3 429**	**153,1 %**	**115,4 %**	**0,2 %**	**0,2 %**	**837**	**837**	**837**	**918**
27.	**Adózott eredmény**	**195**	**875**	**201**	**201**	**103,1 %**	**23,0 %**	**0,1 %**	**0,0 %**	**19 565**	**-27 393**	**-36 400**	**44 429**
28.	**FNOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**			**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**FNOK felosztása utáni eredmény**	**195**	**875**	**201**	**201**	**103,1 %**	**23,0 %**			**19 565**	**-27 393**	**-36 400**	**44 429**

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

Társaság neve: ***Budapest Film***
Szervezet: ***U - Budapest Film (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4k - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/ 2022	2024/ 2023	2023 %	2024 %				
A.	**Üzemi/üzleti tevékenység eredménye**	**5 983**	**-6 987**	**3 630**	**3 630**	**60,7 %**	**-52,0 %**	**-181,6 %**	**100,0 %**	**20 402**	**-26 556**	**-35 563**	**45 347**
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 369	10 834	0	0	0,0 %	0,0 %	281,6 %	0,0 %	0	0	0	0
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	**1 374**	**10 834**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**281,6 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4 923	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	4 923	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**-3 549**	**10 834**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**281,6 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
C.	**Adózás előtti eredmény**	**2 434**	**3 847**	**3 630**	**3 630**	**149,1 %**	**94,4 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**20 402**	**-26 556**	**-35 563**	**45 347**
X.	Adófizetési kötelezettség	2 239	2 972	3 429	3 429	153,1 %	115,4 %	77,3 %	94,5 %	837	837	837	918
D.	**Adózott eredmény**	**195**	**875**	**201**	**201**	**103,1 %**	**23,0 %**	**22,7 %**	**5,5 %**	**19 565**	**-27 393**	**-36 400**	**44 429**

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

Társaság neve: ***Budapest Film***
Szervezet: ***U - Budapest Film (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5k - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás 2024/ 2022	Változás 2024/ 2023	Megoszlás 2023 %	Megoszlás 2024 %	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
	Egyéb bevételek												
B.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	371 411	324 838	339 670	339 670	91,5 %	104,6 %	73,5 %	79,3 %	84 579	84 579	84 918	85 594
B.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	87 358	96 483	88 368	88 368	101,2 %	91,6 %	21,8 %	20,6 %	22 005	22 005	22 093	22 265
B.2.a.	*Ebből: Európai Uniós támogatás*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0 %*	*0,0 %*	*0,0 %*	*0,0 %*	*0*	*0*	*0*	*0*
B.3.	Képzett céltartalék összegének felhasználása	6 199	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.4.	Követelés engedményezés (faktorálás) bevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.5.	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	364	3 268	0	0	0,0 %	0,0 %	0,7 %	0,0 %	0	0	0	0
B.6.	Értékvesztések visszaírt összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.7.	Egyéb, egyéb bevétel	6 647	17 309	117	117	1,8 %	0,7 %	3,9 %	0,0 %	30	30	30	27
B.	**Egyéb bevételek összesen**	**471 979**	**441 898**	**428 155**	**428 155**	**90,7 %**	**96,9 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**106 614**	**106 614**	**107 041**	**107 886**
	Egyéb ráfordítások												
R.1.	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	32 033	40 168	45 487	45 487	142,0 %	113,2 %	87,4 %	100,0 %	11 894	10 311	10 313	12 969
R.2.	BFÖ-nek visszafizetett támogatások összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.3.	Céltartalék képzés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.4.	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktorálás)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.5.	Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	1 000	0	0	0,0 %	0,0 %	2,2 %	0,0 %	0	0	0	0
R.6.	Értékvesztés elszámolása	1 423	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.7.	Behajthatatlan követelések leírása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.8.	Egyéb, egyéb ráfordítás	13 295	4 776	0	0	0,0 %	0,0 %	10,4 %	0,0 %	0	0	0	0
R.	***Egyéb ráfordítások összesen***	***46 751***	***45 944***	***45 487***	***45 487***	***97,3 %***	***99,0 %***	***100,0 %***	***100,0 %***	***11 894***	***10 311***	***10 313***	***12 969***
T.1.	BFÖ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	371 411	324 838	339 670	339 670	91,5 %	104,6 %			84 579	84 579	84 918	85 594
T.2.	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
T.3.	BFÖ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
T.4.	**BFÖ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege**	**371 411**	**324 838**	**339 670**	**339 670**	**91,5 %**	**104,6 %**			**84 579**	**84 579**	**84 918**	**85 594**
F.1.	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
Ö.1.	Összes egyéb bevétel BFÖ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	100 568	117 060	88 485	88 485	88,0 %	75,6 %			22 035	22 035	22 123	22 292
Ö.2.	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	46 751	45 944	45 487	45 487	97,3 %	99,0 %			11 894	10 311	10 313	12 969
Ö.	**Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktorálás nélkül**	**53 817**	**71 116**	**42 998**	**42 998**	**79,9 %**	**60,5 %**			**10 141**	**11 724**	**11 810**	**9 323**

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

Társaság neve: ***Budapest Film***

Szervezet: ***U - Budapest Film (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/ 2022	2024/ 2023	2023 %	2024 %				
1.1.	Iroda bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Iroda operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.3.	Iroda üzemeltetési anyag, energia	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.5.	Iroda karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	**Irodahelyiségek költsége összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Irodai eszköz bérleti díja	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.4.	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	***Irodaeszközök, felszerelések ktg összesen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0***	***0***	***0***	***0***
3.1.	Szám. techn. eszköz bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.3.	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.4.	Szoftver karbantartás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	***Számítástechnikai költségek összesen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0 %***	***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
4.2.	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.3.	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.4.	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	***Közvetett gépjárművek költsége összesen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***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**
6.	**Posta, telefon**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Szakkönyv, folyóirat**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Nyomtatvány, irodaszer**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Szállásköltség**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Idegen oktatás költsége**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Munkaruha**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	**Külső munkaerő közvetített**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Szakértői díj: jogi terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.2.	Szakértői díj: gazdasági terület	0	0	0	0	0,0 %	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
13.4.	Szakértői díj: egyéb	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	***Szakértői/megbízási díjak összesen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0***	***0***	***0***	***0***
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0,0 %	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
14.	***Kiküldetések dologi költsége összesen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0 %***	***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**
16.	**Tagsági díjak**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Bankköltség, Biztosítás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Hatósági díjak**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**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
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	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.4.	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.5.	Üzemi telep karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	***Üzemi telep költsége összesen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0,0 %***	***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
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	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/ 2022	2024/ 2023	2023 %	2024 %				
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	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.2.	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.3.	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	***Egyéb általános költségek***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0***	***0***	***0***	***0***
ÁK.	***Általános költségek***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***100,0 %***	***100,0 %***	***0***	***0***	***0***	***0***
KA.	Közvetett anyagköltség összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
KI.	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
KE.	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
rö.	ell: 100%	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0

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

Társaság neve: ***Budapest Film***
Szervezet: ***U - Budapest Film (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2k - ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/ 2022	2024/ 2023	2023 %	2024 %				
I.1.T.	Alapítás-átszervezés aktivált értékének écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.1.SZ.	Alapítás-átszervezés aktivált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.T.	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.SZ.	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.3.T.	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.3.SZ.	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.4.T.	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.4.SZ.	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	9 775	10 258	11 796	11 796	120,7 %	115,0 %	12,3 %	12,2 %	2 949	2 949	2 949	2 949
I.5.T.	Üzleti vagy cégérték / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.5.SZ.	Üzleti vagy cégérték / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.T.	**Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
I.SZ.	**Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA**	**9 775**	**10 258**	**11 796**	**11 796**	**120,7 %**	**115,0 %**	**12,3 %**	**12,2 %**	**2 949**	**2 949**	**2 949**	**2 949**
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	23 105	23 599	27 139	27 139	117,5 %	115,0 %	28,4 %	28,1 %	6 783	6 783	6 783	6 790
II.2.T.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.2.SZ.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	39 389	47 629	55 772	55 772	141,6 %	117,1 %	57,3 %	57,8 %	13 692	13 692	13 692	14 696
II.3.T.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	1 917	1 577	1 813	1 813	94,6 %	115,0 %	1,9 %	1,9 %	453	453	453	454
II.T.	**Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.SZ.	**Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA**	**64 411**	**72 805**	**84 724**	**84 724**	**131,5 %**	**116,4 %**	**87,7 %**	**87,8 %**	**20 928**	**20 928**	**20 928**	**21 940**
T.	**Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
SZ.	**Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen**	**74 186**	**83 063**	**96 520**	**96 520**	**130,1 %**	**116,2 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**23 877**	**23 877**	**23 877**	**24 889**
É.	**Értékcsökkenési leírás összesen**	**74 186**	**83 063**	**96 520**	**96 520**	**130,1 %**	**116,2 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**23 877**	**23 877**	**23 877**	**24 889**

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

Társaság neve: ***Budapest Film***
Szervezet: ***U - Budapest Film (Társaság)***

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

Ssz.	C3k - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT	me.	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás 2024/2022	Változás 2024/2023	Megoszlás 2023 %	Megoszlás 2024 %	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
	Technológiai létszám és bérköltség													
TV.	Vezetők	fő	2	2	2	2	100,0 %	100,0 %	2,1 %	2,1 %	2	2	2	2
1.1.	Bérköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TA.	Alkalmazottak I.	fő	83	92	92	92	110,8 %	100,0 %	97,9 %	97,9 %	92	92	92	92
1.2.	Bérköltség	eFt	423 025	490 040	560 300	560 300	132,5 %	114,3 %	86,9 %	86,0 %	135 615	138 815	147 015	138 855
TTI.	Termelésirányító	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.3.	Bérköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TPR.	Projektmenedzserek	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.4.	Bérköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Egyéb termelő szem.	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.5.	Bérköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.6.	Megbízási díj bérköltsége	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.	***Technológiai létszám***	***fő***	***85***	***94***	***94***	***94***	***110,6 %***	***100,0 %***	***100,0 %***	***100,0 %***	***94***	***94***	***94***	***94***
1.	***Bérköltség***	***eFt***	***423 025***	***490 040***	***560 300***	***560 300***	***132,5 %***	***114,3 %***	***86,9 %***	***86,0 %***	***135 615***	***138 815***	***147 015***	***138 855***
I.	***Bérjárulékok***	***eFt***	***51 005***	***64 039***	***79 424***	***79 424***	***155,7 %***	***124,0 %***	***11,4 %***	***12,2 %***	***19 274***	***19 693***	***20 759***	***19 698***
	Szervezetirányítási létszám és bérköltség													
NTV.	Vezetők	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.1.	Bérköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
NTA.	Alkalmazottak	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Bérköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
NTU.	Ügyintéző I.	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Bérköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
NTFI.	Nem termelő fizikai	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.4.	Bérköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
NTM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.5.	Megbízási díj bérköltsége	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	***Szervezetirányítási létszám***	***fő***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0***	***0***	***0***	***0***
2.	***Bérköltség***	***eFt***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0***	***0***	***0***	***0***
II.	***Bérjárulékok***	***eFt***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0***	***0***	***0***	***0***
C.	***Összes létszám***	***fő***	***85***	***94***	***94***	***94***	***110,6 %***	***100,0 %***	***100,0 %***	***100,0 %***	***94***	***94***	***94***	***94***
3.	***Bérköltség összesen***	***eFt***	***423 025***	***490 040***	***560 300***	***560 300***	***132,5 %***	***114,3 %***	***86,9 %***	***86,0 %***	***135 615***	***138 815***	***147 015***	***138 855***
III.	***Bérjárulékok összesen***	***eFt***	***51 005***	***64 039***	***79 424***	***79 424***	***155,7 %***	***124,0 %***	***11,4 %***	***12,2 %***	***19 274***	***19 693***	***20 759***	***19 698***
F1.	***Személyi jellegű egyéb kifizetések***	***eFt***	***7 909***	***9 833***	***12 007***	***12 007***	***151,8 %***	***122,1 %***	***1,7 %***	***1,8 %***	***3 000***	***3 000***	***3 000***	***3 007***
SZJRÖ.	***Személyi jellegű ráfordítások össz***	***eFt***	***481 939***	***563 912***	***651 731***	***651 731***	***135,2 %***	***115,6 %***	***100,0 %***	***100,0 %***	***157 889***	***161 508***	***170 774***	***161 560***

A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt elemeinek megtervezésére szolgál.

Társaság neve: ***Budapest Film***
Szervezet: ***U - Budapest Film (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4k - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/ 2022	2024/ 2023	2023 %	2024 %				
F10.	Szem. tul. személygk. költségtérítés	613	755	868	868	141,6 %	115,0 %	7,7 %	7,2 %	216	216	216	220
F11.	Napidíj belföldön	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F12.	Napidíj külföldön	111	113	130	130	117,1 %	115,0 %	1,1 %	1,1 %	30	30	30	40
F13.	Betegszabadság, táppénz	1 466	708	814	814	55,5 %	115,0 %	7,2 %	6,8 %	201	201	201	211
F14.	Reprezentációs költség	3 871	5 034	5 789	5 789	149,5 %	115,0 %	51,2 %	48,2 %	1 446	1 446	1 446	1 451
F15.	Cafetéria elemek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F16.	Végkielégítések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F17.	Üzleti ajándék	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F18.	Munkaruházat	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F19.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	1 848	3 223	4 406	4 406	238,4 %	136,7 %	32,8 %	36,7 %	1 107	1 107	1 107	1 085
F1.	***Személyi jellegű egyéb kifizetések***	***7 909***	***9 833***	***12 007***	***12 007***	***151,8 %***	***122,1 %***	***100,0 %***	***100,0 %***	***3 000***	***3 000***	***3 000***	***3 007***

Önállóan kitöltendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi táblával.

Társaság neve: ***Budapest Film***
Szervezet: ***U - Budapest Film (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

kész a lap: ***nem***

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	Változás 2024/2022	Változás 2024/2023	Megoszlás 2023 %	Megoszlás 2024 %	2024.03.31	2024.06.30	2024.09.30	2024.12.31
A.	***Befektetett eszközök***	***1 369 339***	***6 900 872***	***6 805 352***	***497,0 %***	***98,6 %***	***96,0 %***	***95,7 %***	***6 877 088***	***6 853 304***	***6 829 424***	***6 805 352***
A.I.	**Immateriális javak**	**24 192**	**13 934**	**2 138**	**8,8 %**	**15,3 %**	**0,2 %**	**0,0 %**	**10 997**	**8 060**	**5 111**	**2 138**
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	24 192	13 934	2 138	**8,8 %**	15,3 %	0,2 %	0,0 %	10 997	8 060	5 111	2 138
A.I.4.	Szellemi termékek	0	0	0	**0,0 %**	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	**0,0 %**	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.	**Tárgyi eszközök**	**1 345 147**	**6 886 938**	**6 803 214**	**505,8 %**	**98,8 %**	**95,8 %**	**95,6 %**	**6 866 091**	**6 845 244**	**6 824 313**	**6 803 214**
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 112 400	1 120 236	1 093 097	98,3 %	**97,6 %**	15,6 %	15,4 %	1 113 477	1 106 718	1 099 932	1 093 097
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	189 900	191 830	137 058	72,2 %	71,4 %	2,7 %	1,9 %	178 192	164 554	150 861	137 058
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10 080	11 372	9 559	94,8 %	84,1 %	0,2 %	0,1 %	10 922	10 472	10 020	9 559
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	31 984	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	783	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	5 563 500	5 563 500	0,0 %	**100,0 %**	77,4 %	78,2 %	5 563 500	5 563 500	5 563 500	5 563 500
A.III.	**Befektetett pénzügyi eszközök**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	**0,0 %**	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	**0,0 %**	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	**0,0 %**	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0,0 %	**0,0 %**	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0,0 %	**0,0 %**	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	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	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	Változás		Megoszlás		2024.03.31	2024.06.30	2024.09.30	2024.12.31
					2024/ 2022	2024/ 2023	2023 %	2024 %				
B.	**Forgóeszközök**	**277 864**	**216 736**	**220 170**	**79,2 %**	**101,6 %**	**3,0 %**	**3,1 %**	**267 086**	**337 411**	**222 629**	**220 170**
B.I.	**Készletek**	**20 567**	**18 697**	**19 250**	**93,6 %**	**103,0 %**	**0,3 %**	**0,3 %**	**17 290**	**17 800**	**18 315**	**19 250**
B.I.1.	Anyagok	805	805	750	93,2 %	93,2 %	0,0 %	0,0 %	790	700	815	750
B.I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.4.	Késztermékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.5.	Áruk	19 762	17 892	18 500	93,6 %	103,4 %	0,2 %	0,3 %	16 500	17 100	17 500	18 500
B.I.6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.	**Követelések**	**97 966**	**15 437**	**14 500**	**14,8 %**	**93,9 %**	**0,2 %**	**0,2 %**	**10 500**	**13 000**	**8 800**	**14 500**
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	9 764	14 799	13 000	133,1 %	87,8 %	0,2 %	0,2 %	10 000	12 000	8 000	13 000
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.5.	Váltókövetelések	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.6.	Egyéb követelések	88 202	638	1 500	1,7 %	235,1 %	0,0 %	0,0 %	500	1 000	800	1 500
B.II.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.	**Értékpapírok**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
B.III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.3.	Egyéb részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.IV.	**Pénzeszközök**	**159 331**	**182 602**	**186 420**	**117,0 %**	**102,1 %**	**2,5 %**	**2,6 %**	**239 296**	**306 611**	**195 514**	**186 420**
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	10 398	9 102	10 500	101,0 %	115,4 %	0,1 %	0,1 %	8 000	10 000	11 000	10 500
B.IV.2.	Bankbetétek	148 933	173 500	175 920	118,1 %	101,4 %	2,4 %	2,5 %	231 296	296 611	184 514	175 920
C.	***Aktív időbeli elhatárolás***	***503 180***	***71 860***	***88 302***	***17,5 %***	***122,9 %***	***1,0 %***	***1,2 %***	***103 000***	***187 182***	***268 161***	***88 302***
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	483 269	69 165	78 802	16,3 %	113,9 %	1,0 %	1,1 %	95 000	180 182	262 161	78 802
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	19 911	2 695	9 500	47,7 %	352,5 %	0,0 %	0,1 %	8 000	7 000	6 000	9 500
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
EO.	**Eszközök összesen**	**2 150 383**	**7 189 468**	**7 113 824**	**330,8 %**	**98,9 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**7 247 174**	**7 377 897**	**7 320 214**	**7 113 824**

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	Változás 2024/2022	Változás 2024/2023	Megoszlás 2023 %	Megoszlás 2024 %	2024.03.31	2024.06.30	2024.09.30	2024.12.31
D.	***Saját tőke***	***1 285 198***	***6 849 573***	***6 849 774***	***533,0 %***	***100,0 %***	***95,3 %***	***96,3 %***	***6 869 318***	***6 861 853***	***6 818 170***	***6 849 774***
D.I.	Jegyzett tőke	1 271 000	1 271 000	1 271 000	100,0 %	100,0 %	17,7 %	17,9 %	1 271 000	1 271 000	1 271 000	1 271 000
D.I.1.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (–)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	365 761	365 761	365 761	100,0 %	100,0 %	5,1 %	5,1 %	365 761	365 761	365 761	365 761
D.IV.	Eredménytartalék	-351 758	-351 563	-350 688	99,7 %	99,8 %	-4,9 %	-4,9 %	-350 688	-330 943	-338 408	-350 688
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	5 563 500	5 563 500	0,0 %	100,0 %	77,4 %	78,2 %	5 563 500	5 563 500	5 563 500	5 563 500
D.VI.1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	5 563 500	5 563 500	0,0 %	100,0 %	77,4 %	78,2 %	5 563 500	5 563 500	5 563 500	5 563 500
D.VI.2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	195	875	201	103,1 %	23,0 %	0,0 %	0,0 %	19 745	-7 465	-43 683	201
E.	***Céltartalékok***	***20 374***	***20 374***	***20 374***	***100,0 %***	***100,0 %***	***0,3 %***	***0,3 %***	***20 374***	***20 374***	***20 374***	***20 374***
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	20 374	20 374	20 374	100,0 %	100,0 %	0,3 %	0,3 %	20 374	20 374	20 374	20 374
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.	***Kötelezettségek***	***716 194***	***212 068***	***158 676***	***22,2 %***	***74,8 %***	***2,9 %***	***2,2 %***	***290 482***	***432 670***	***422 670***	***158 676***
F.I.	**Hátrasorolt kötelezettségek**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
F.I.1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.3.	Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll.al szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.	**Hosszú lejáratú kötelezettségek**	**9 773**	**7 643**	**7 643**	**78,2 %**	**100,0 %**	**0,1 %**	**0,1 %**	**7 643**	**7 643**	**7 643**	**7 643**
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.8.	Tartós köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll.al szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	9 773	7 643	7 643	78,2 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	7 643	7 643	7 643	7 643
F.III.	**Rövid lejáratú kötelezettségek**	**706 421**	**204 425**	**151 033**	**21,4 %**	**73,9 %**	**2,8 %**	**2,1 %**	**282 839**	**425 027**	**415 027**	**151 033**
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.1.1.	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	1 572	590	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	95 056	18 362	19 932	21,0 %	108,6 %	0,3 %	0,3 %	19 000	23 000	28 000	19 932
F.III.5.	Váltótartozások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.8.	Rövid lejáratú köt egyéb rész. viszonyban lévő váll.al szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	609 793	185 473	131 101	21,5 %	70,7 %	2,6 %	1,8 %	263 839	402 027	387 027	131 101
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
G.	***Passzív időbeli elhatárolások***	***128 617***	***107 453***	***85 000***	***66,1 %***	***79,1 %***	***1,5 %***	***1,2 %***	***67 000***	***63 000***	***59 000***	***85 000***
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
G.2.	Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	40 591	40 041	35 000	86,2 %	87,4 %	0,6 %	0,5 %	5 000	5 000	5 000	35 000
G.3.	Halasztott bevételek	88 026	67 412	50 000	56,8 %	74,2 %	0,9 %	0,7 %	62 000	58 000	54 000	50 000
FO.	**Források összesen**	**2 150 383**	**7 189 468**	**7 113 824**	**330,8 %**	**98,9 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**7 247 174**	**7 377 897**	**7 320 214**	**7 113 824**

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

Társaság neve: ***Budapest Film***
Szervezet: ***U - Budapest Film (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év*** terv jóváhagyva: - kész a lap: ***nem***

adatok E Ft-ban

Ssz.	D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás 2024/ 2022	Változás 2024/ 2023	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	863 156	1 197 323	1 476 717	1 476 717	171,1 %	123,3 %	394 281	318 348	318 556	445 532
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	863 156	1 197 323	1 476 717	1 476 717	171,1 %	123,3 %	394 281	318 348	318 556	445 532
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	4 741	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	4 741	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	471 979	441 898	428 155	428 155	90,7 %	96,9 %	106 614	106 614	107 041	107 886
III.a.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	178 982	193 883	164 689	164 689	92,0 %	84,9 %	41 172	41 172	41 172	41 173
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	502 115	642 932	771 610	771 610	153,7 %	120,0 %	200 512	176 556	176 930	217 612
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	7 663	9 833	11 308	11 308	147,6 %	115,0 %	2 826	2 826	2 826	2 830
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	24 041	70 812	117 591	117 591	489,1 %	166,1 %	31 748	24 693	24 693	36 457
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 475	40 570	42 306	42 306	314,0 %	104,3 %	10 575	10 575	10 575	10 581
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	726 276	958 030	1 107 504	1 107 504	152,5 %	115,6 %	286 833	255 822	256 196	308 653
10.	Bérköltség	423 025	490 040	560 300	560 300	132,5 %	114,3 %	135 615	138 815	147 015	138 855
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 909	9 833	12 007	12 007	151,8 %	122,1 %	3 000	3 000	3 000	3 007
12.	Bérjárulékok	51 005	64 039	79 424	79 424	155,7 %	124,0 %	19 274	19 693	20 759	19 698
V.	Személyi jellegű ráfordítások	481 939	563 912	651 731	651 731	135,2 %	115,6 %	157 889	161 508	170 774	161 560
VI.	Értékcsökkenési leírás	74 186	83 063	96 520	96 520	130,1 %	116,2 %	23 877	23 877	23 877	24 889
VII.	Egyéb ráfordítások	46 751	45 944	45 487	45 487	97,3 %	99,0 %	11 894	10 311	10 313	12 969
VII.a.	Ebből: értékvesztés	1 423	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	5 983	-6 987	3 630	3 630	60,7 %	-52,0 %	20 402	-26 556	-35 563	45 347
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 369	10 834	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 374	10 834	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4 923	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	4 923	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-3 549	10 834	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 434	3 847	3 630	3 630	149,1 %	94,4 %	20 402	-26 556	-35 563	45 347
X.	Adófizetési kötelezettség	2 239	2 972	3 429	3 429	153,1 %	115,4 %	837	837	837	918
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	195	875	201	201	103,1 %	23,0 %	19 565	-27 393	-36 400	44 429

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

Társaság neve: ***Budapest Film***
Szervezet: ***U - Budapest Film (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év*** terv jóváhagyva: - kész a lap: ***nem***

adatok E Ft-ban

Ssz.	E1 - LIKVIDITÁSI TERV	I. negyed év			II. negyed év			III. negyed év			IV. negyed év		
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.a.	Nyitó összes pénzeszköz állomány	182 602	166 352	133 510	239 296	198 973	355 685	306 611	285 465	243 475	195 514	191 322	183 445
1.b.	Nyitó lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Nyitó szabad pénzeszköz állomány**	**182 602**	**166 352**	**133 510**	**239 296**	**198 973**	**355 685**	**306 611**	**285 465**	**243 475**	**195 514**	**191 322**	**183 445**
2.	**Közszolgáltatás árbevétele (ÁFÁ-val)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele (vagy előlege) Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenységhez kapott állami/egyéb támogatás (pl. szociálpolitikai menetdíj-támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Egyéb tevékenység árbevétele (ÁFÁ-val)**	**182 997**	**150 850**	**166 923**	**134 779**	**134 779**	**134 779**	**134 779**	**134 779**	**135 042**	**183 260**	**183 260**	**199 204**
7.	Egyéb -nem közszolgáltatási- tevékenység árbevétele	182 997	150 850	166 923	134 779	134 779	134 779	134 779	134 779	135 042	183 260	183 260	199 204
8.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás Főv. Önkormányzattól (egyéb bevétel)	0	0	150 000	0	189 670	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból (egyéb bevétel, pl.: TAO támogatás)	800	0	600	0	0	1 500	14 177	3 850	6 000	6 050	0	6 000
12.	Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	ÁFA (visszaigénylés bevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	**Bevételek összesen**	**183 797**	**150 850**	**317 523**	**134 779**	**324 449**	**136 279**	**148 956**	**138 629**	**141 042**	**189 310**	**183 260**	**205 204**
16.	**Rendelkezésre álló pénzeszköz**	**366 399**	**317 202**	**451 033**	**374 075**	**523 422**	**491 964**	**455 567**	**424 094**	**384 517**	**384 824**	**374 582**	**388 649**
17.	Működési Szállítói kifizetések	124 391	113 907	119 148	108 664	108 664	108 664	108 664	108 664	109 529	125 256	125 256	130 395
18.	Beruházási Szállítói kifizetések	0	0	0	0	0	17 780	0	0	0	0	0	0
19.	Bér + Személyi jellegű kifizetések	33 782	33 782	33 782	30 372	30 372	32 500	30 372	37 953	30 375	30 375	30 375	32 529
20.	Bérjárulékok	26 508	26 358	26 358	27 608	21 358	22 846	22 608	26 659	21 362	22 612	21 362	22 864
21.	Egyéb adók, járulékok	1 402	287	20 788	1 402	287	287	1 402	287	20 791	1 405	290	289
22.	Bankköltség	509	509	509	509	509	509	509	509	515	515	515	514
23.	Fizetett hitelkamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	ÁFA befizetés	13 455	8 849	11 152	6 547	6 547	2 767	6 547	6 547	6 431	13 339	13 339	15 638
26.	Egyéb kifizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	**Kiadások összesen**	**200 047**	**183 692**	**211 737**	**175 102**	**167 737**	**185 353**	**170 102**	**180 619**	**189 003**	**193 502**	**191 137**	**202 229**
28.	**Pénzeszköz többlet/hiány**	**166 352**	**133 510**	**239 296**	**198 973**	**355 685**	**306 611**	**285 465**	**243 475**	**195 514**	**191 322**	**183 445**	**186 420**
29.	Lekötött pénzeszköz felszabadítás (+) / pénzeszköz lekötés (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	**Forrásbevonás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Záró szabad pénzeszköz állomány**	**166 352**	**133 510**	**239 296**	**198 973**	**355 685**	**306 611**	**285 465**	**243 475**	**195 514**	**191 322**	**183 445**	**186 420**
34.b.	Záró lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.a.	Záró összes pénzeszköz állomány	166 352	133 510	239 296	198 973	355 685	306 611	285 465	243 475	195 514	191 322	183 445	186 420
35.	Nyitó összevont áfa egyenleg	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0
36.	Fizetendő ÁFA	38 903	32 068	35 485	28 652	28 652	28 652	28 652	28 652	28 708	38 959	38 959	42 374
37.	Visszaigényelhető ÁFA	25 448	23 219	24 334	22 105	22 105	25 885	22 105	22 105	22 276	25 620	25 620	26 735
38.	ÁFA egyenleg	13 455	8 849	11 151	6 547	6 547	2 767	6 547	6 547	6 432	13 339	13 339	15 639
39.	Kumulált ÁFA egyenleg	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	1

Pénzeszközök be- és kiáramlásának megtervezésére szolgál. Önállóan kitöltendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi táblával.

Társaság neve: ***Budapest Film***
Szervezet: ***U - Budapest Film (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

kész a lap: ***nem***

adatok E Ft-ban

Ssz.	F1 - CASHFLOW	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv			
				2024.03.31	2024.06.30	2024.09.30	2024.12.31
I.	**Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I.a.	**Működési cash flow**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Adózás előtti eredmény +	0	0	0	0	0	0
2.	Elszámolt értékcsökkenés + -	0	0	0	0	0	0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás + -	0	0	0	0	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + -	0	0	0	0	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + -	0	0	0	0	0	0
6.	Aktív időbeli elhatárolások változása + -	0	0	0	0	0	0
7.	Passzív elhatárolások változása	0	0	0	0	0	0
8.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0	0	0	0	0
I.a.1.	Korrekció: Kapott osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0	0
I.a.2.	Korrekció: fizetett kamat hitelezőknek + ; kapott kamat -	0	0	0	0	0	0
I.b.	**Működő tőke változása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Szállítói kötelezettség változása + -	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -	0	0	0	0	0	0
11.	Vevőkövetelés változása + -	0	0	0	0	0	0
12.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása + -	0	0	0	0	0	0
I.c.	**Tőkeköltség**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I.c.1.	Fizetett kamat hitelezőknek -	0	0	0	0	0	0
I.c.2.	Kapott kamat +	0	0	0	0	0	0
I.c.3.	Fizetett , fizetendő osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0	0
II.	**Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak beszerzése -	0	0	0	0	0	0
15.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése +	0	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése -	0	0	0	0	0	0
15.2.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése +	0	0	0	0	0	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0	0	0	0	0
III.	**Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz-változás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	Tőkeemelés bevétele (tőkeleszállítás kiadása) + -	0	0	0	0	0	0
18.	Véglegesen kapott (adott) pénzeszközök + -	0	0	0	0	0	0
19.	Hosszúlejáratú hitel felvétele +	0	0	0	0	0	0
20.	Hosszúlejáratú hitel törlesztése -	0	0	0	0	0	0
21.	Rövidlejáratú hitel felvétele +	0	0	0	0	0	0
22.	Rövidlejáratú hitel törlesztése -	0	0	0	0	0	0
23.	Kötvény, ÉP kibocsátás +	0	0	0	0	0	0
24.	Kötvény, ÉP visszafizetés -	0	0	0	0	0	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése +	0	0	0	0	0	0
26.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök -	0	0	0	0	0	0
27.	Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hlej kötelezettségek változása	0	0	0	0	0	0
PV.	**Pénzeszközök változása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PZV.	**Pénzeszközök záróállományának változása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Társaság neve: ***Budapest Film***

Szervezet: ***U - Budapest Film (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		100 - Budapest Film Zrt		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	1 476 717	77,5 %	1 476 717	77,5 %	100,0 %
1	**Értékesítés nettó árbevétele**	**1 476 717**	**77,5 %**	**1 476 717**	**77,5 %**	**100,0 %**
2	**Egyéb bevételek**	**428 155**	**22,5 %**	**428 155**	**22,5 %**	**100,0 %**
3.1	Saját term. készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
4	**Tevékenység teljes hozama (bevétele)**	**1 904 872**	**100,0 %**	**1 904 872**	**100,0 %**	**100,0 %**
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	117 591	6,2 %	117 591	6,2 %	100,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	42 306	2,2 %	42 306	2,2 %	100,0 %
5.3	Anyagköltség	164 689	8,6 %	164 689	8,6 %	100,0 %
5.4	Bérköltség	560 300	29,4 %	560 300	29,4 %	100,0 %
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 007	0,6 %	12 007	0,6 %	100,0 %
5.6	Bérjárulékok	79 424	4,2 %	79 424	4,2 %	100,0 %
5.7	Értékcsökkenési leírás	96 520	5,1 %	96 520	5,1 %	100,0 %
5.8	Igénybevett szolgáltatások értéke	771 610	40,5 %	771 610	40,5 %	100,0 %
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	11 308	0,6 %	11 308	0,6 %	100,0 %
5	**Tevékenység ráfordításai**	**1 855 755**	**97,4 %**	**1 855 755**	**97,4 %**	**100,0 %**
6	**Egyéb ráfordítások**	**45 487**	**2,4 %**	**45 487**	**2,4 %**	**100,0 %**
7	**Üzemi/üzleti tevékenység eredménye**	**3 630**	**0,2 %**	**3 630**	**0,2 %**	**100,0 %**
8.1	Pü-i műveletek bevételei	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.2	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	**Pü-i műveletek eredménye**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
9	**Adózás előtti eredmény**	**3 630**	**0,2 %**	**3 630**	**0,2 %**	**100,0 %**
10	**Adófizetési kötelezettség**	**3 429**	**0,2 %**	**3 429**	**0,2 %**	**100,0 %**
11	**Adózott eredmény**	**201**	**0,0 %**	**201**	**0,0 %**	**100,0 %**
12	**FNOK**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
13	**FNOK felosztása utáni eredmény**	**201**	**0,0 %**	**201**	**0,0 %**	**100,0 %**

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

Társaság neve: ***Budapest Film***

Szervezet: ***U - Budapest Film (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		100 - Budapest Film Zrt		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	1 476 717	77,5 %	1 476 717	77,5 %	100,0 %
1	**Értékesítés nettó árbevétele**	**1 476 717**	**77,5 %**	**1 476 717**	**77,5 %**	**100,0 %**
2	**Egyéb bevételek**	**428 155**	**22,5 %**	**428 155**	**22,5 %**	**100,0 %**
3.1	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
4	**Tevékenység teljes hozama (bevétele)**	**1 904 872**	**100,0 %**	**1 904 872**	**100,0 %**	**100,0 %**
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	117 591	6,2 %	117 591	6,2 %	100,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	42 306	2,2 %	42 306	2,2 %	100,0 %
5	**ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen**	**159 897**	**8,4 %**	**159 897**	**8,4 %**	**100,0 %**
6	**Saját tevékenység hozama (bevétele)**	**1 744 975**	**100,0 %**	**1 744 975**	**100,0 %**	**100,0 %**
7	**Közvetlen anyagköltség**	**164 689**	**9,4 %**	**164 689**	**9,4 %**	**100,0 %**
8.1	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	771 610	44,2 %	771 610	44,2 %	100,0 %
8.2	Külső munkaerő közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	11 308	0,6 %	11 308	0,6 %	100,0 %
8.4	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	**Közvetlen szolgáltatások összesen**	**782 918**	**44,9 %**	**782 918**	**44,9 %**	**100,0 %**
9	***Változó termelési költség***	***947 607***	***54,3 %***	***947 607***	***54,3 %***	***100,0 %***
10	**Hozzáadott érték**	**797 368**	**45,7 %**	**797 368**	**45,7 %**	**100,0 %**
11.1	Bérköltség közvetlen	560 300	32,1 %	560 300	32,1 %	100,0 %
11.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	12 007	0,7 %	12 007	0,7 %	100,0 %
11.3	Bérjárulékok közvetlen	79 424	4,6 %	79 424	4,6 %	100,0 %
11	**Közvetlen személyi jellegű ráfordítások**	**651 731**	**37,3 %**	**651 731**	**37,3 %**	**100,0 %**
12	**Közvetlen értékcsökkenési leírás**	**95 520**	**5,5 %**	**95 520**	**5,5 %**	**100,0 %**
13	***Közvetlen saját erőforrás***	***747 251***	***42,8 %***	***747 251***	***42,8 %***	***100,0 %***
14	**Összes közvetlen költség**	**1 694 858**	**97,1 %**	**1 694 858**	**97,1 %**	**100,0 %**
15	***Fedezet I.***	***50 117***	***2,9 %***	***50 117***	***2,9 %***	***100,0 %***
16	**Közvetett anyagköltség**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
17.1	Bérköltség közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.3	Bérjárulékok közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	**Közvetett személyi jellegű ráfordítások**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		100 - Budapest Film Zrt		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
18.1	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.2	Külső munkaerő közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18	**Közvetett szolgáltatások értéke összesen**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
19	**Közvetett értékcsökkenési leírás**	**1 000**	**0,1 %**	**1 000**	**0,1 %**	**100,0 %**
20	***Összes közvetett költség***	***1 000***	***0,1 %***	***1 000***	***0,1 %***	***100,0 %***
21	**Egyéb ráfordítások**	**45 487**	**2,6 %**	**45 487**	**2,6 %**	**100,0 %**
22	**Szervezeti ráfordítások**	**46 487**	**2,7 %**	**46 487**	**2,7 %**	**100,0 %**
23	**Üzemi/üzleti tevékenység eredménye**	**3 630**	**0,2 %**	**3 630**	**0,2 %**	**100,0 %**
23a	**Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)**	**100 150**	**5,7 %**	**100 150**	**5,7 %**	**100,0 %**

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		100 - Budapest Film Zrt		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
24.1	Pü-i műveletek bevételei	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
24.2	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
24	**Pü-i műveletek eredménye**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
25	**Adózás előtti eredmény**	**3 630**	**0,2 %**	**3 630**	**0,2 %**	**100,0 %**
26	**Adófizetési kötelezettség**	**3 429**	**0,2 %**	**3 429**	**0,2 %**	**100,0 %**
27	**Adózott eredmény**	**201**	**0,0 %**	**201**	**0,0 %**	**100,0 %**
28	**FNOK**	**0**		**0**		**0,0 %**
29	**FNOK felosztása utáni eredmény**	**201**		**201**		**100,0 %**

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

Társaság neve: ***Budapest Film***

Szervezet: ***U - Budapest Film (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4n - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		100 - Budapest Film Zrt		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
A	**Üzemi/üzleti tevékenység eredménye**	**3 630**	**100,0 %**	**3 630**	**100,0 %**	**100,0 %**
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
VIII	**Pénzügyi műveletek bevételei**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
C	**Adózás előtti eredmény**	**3 630**	**100,0 %**	**3 630**	**100,0 %**	**100,0 %**
X	Adófizetési kötelezettség	3 429	94,5 %	3 429	94,5 %	100,0 %
D	**Adózott eredmény**	**201**	**5,5 %**	**201**	**5,5 %**	**100,0 %**

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

Társaság neve: ***Budapest Film***

Szervezet: ***U - Budapest Film (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5n - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		100 - Budapest Film Zrt		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
	Egyéb bevételek					
B.1	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	339 670	79,3 %	339 670	79,3 %	100,0 %
B.2	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	88 368	20,6 %	88 368	20,6 %	100,0 %
B.2.a	*Ebből: Európai Uniós támogatás*	*0*	*0,0 %*	*0*	*0,0 %*	*0,0 %*
B.3	Képzett céltartalék összegének felhasználása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.4	Követelés engedményezés (faktorálás) bevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.5	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.6	Értékvesztések visszaírt összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.7	Egyéb, egyéb bevétel	117	0,0 %	117	0,0 %	100,0 %
B	**Egyéb bevételek összesen**	**428 155**	**100,0 %**	**428 155**	**100,0 %**	**100,0 %**
	Egyéb ráfordítások					
R.1	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	45 487	100,0 %	45 487	100,0 %	100,0 %
R.2	BFÖ-nek visszafizetett támogatások összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.3	Céltartalék képzés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.4	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktorálás)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.5	Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.6	Értékvesztés elszámolása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.7	Behajthatatlan követelések leírása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.8	Egyéb, egyéb ráfordítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R	***Egyéb ráfordítások összesen***	***45 487***	***100,0 %***	***45 487***	***100,0 %***	***100,0 %***
T.1	BFÖ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	339 670		339 670		100,0 %
T.2	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0		0		0,0 %
T.3	BFÖ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0		0		0,0 %
T.4	**BFÖ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege**	**339 670**		**339 670**		**100,0 %**
F.1	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0		0		0,0 %
Ö.1	Összes egyéb bevétel BFÖ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	88 485		88 485		100,0 %
Ö.2	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	45 487		45 487		100,0 %
Ö	**Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktorálás nélkül**	**42 998**		**42 998**		**100,0 %**

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

Társaság neve: ***Budapest Film***

Szervezet: ***U - Budapest Film (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		100 - Budapest Film Zrt		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Iroda bérleti díj	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Iroda operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3	Iroda üzemeltetési anyag, energia	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.4	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.5	Iroda karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1	**Irodahelyiségek költsége összesen**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
2.1	Irodai eszköz bérleti díja	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.2	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.3	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.4	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2	***Irodaeszközök, felszerelések ktg összesen***	***0***	***0,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
3.1	Szám. techn. eszköz bérleti díj	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.3	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.4	Szoftver karbantartás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.5	Hardver karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	***Számítástechnikai költségek összesen***	***0***	***0,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
4.1	Közvetett gépjárművek bérleti díja	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4.2	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4.3	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4.4	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	***Közvetett gépjárművek költsége összesen***	***0***	***0,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
5	**Sajtó, kommunikáció**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
6	**Posta, telefon**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
7	**Szakkönyv, folyóirat**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
8	**Nyomtatvány, irodaszer**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
9	**Szállásköltség**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
10	**Idegen oktatás költsége**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
11	**Munkaruha**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
12	**Külső munkaerő közvetített**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
13.1	Szakértői díj: jogi terület	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.2	Szakértői díj: gazdasági terület	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.3	Szakértői díj: termelési terület	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		100 - Budapest Film Zrt		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
13.4	Szakértői díj: egyéb	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13	***Szakértői/megbízási díjak összesen***	***0***	***0,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
14.1	Belföldi kiküldetés dologi költsége	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.2	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	***Kiküldetések dologi költsége összesen***	***0***	***0,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
15	**K + F**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
16	**Tagsági díjak**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
17	**Bankköltség, Biztosítás**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
18	**Hatósági díjak**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
19.1	Üzemi telep bérleti díj	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.2	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.3	Üzemeltetési anyag, energia	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.4	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.5	Üzemi telep karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	***Üzemi telep költsége összesen***	***0***	***0,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
20.1	Tenderköltségek (Hatósági díjak)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.2	Vállalkozási szakértői díjak	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	***Pályázati költségek***	***0***	***0,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
21	***Marketing költségek***	***0***	***0,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
22.1	Egyéb általános: anyagköltség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.2	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.3	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	***Egyéb általános költségek***	***0***	***0,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
ÁK	***Általános költségek***	***0***	***100,0 %***	***0***	***100,0 %***	***0,0 %***
KA	Közvetett anyagköltség összesen	0		0		0,0 %
KI	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	0		0		0,0 %
KE	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	0		0		0,0 %
rö	ell: 100%	0		0		0,0 %

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

Társaság neve: ***Budapest Film***

Szervezet: ***U - Budapest Film (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2n - ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		100 - Budapest Film Zrt		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
I.1.T	Alapítás-átszervezés aktivált értékének écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.1.SZ	Alapítás-átszervezés aktivált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.2.T	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.2.SZ	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.3.T	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.3.SZ	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.4.T	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.4.SZ	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	11 796	12,2 %	11 796	12,2 %	100,0 %
I.5.T	Üzleti vagy cégérték / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.5.SZ	Üzleti vagy cégérték / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.T	**Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
I.SZ	**Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA**	**11 796**	**12,2 %**	**11 796**	**12,2 %**	**100,0 %**
II.1.T	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.1.SZ	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	27 139	28,1 %	27 139	28,1 %	100,0 %
II.2.T	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.2.SZ	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	55 772	57,8 %	55 772	57,8 %	100,0 %
II.3.T	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.3.SZ	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	1 813	1,9 %	1 813	1,9 %	100,0 %
II.T	**Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
II.SZ	**Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA**	**84 724**	**87,8 %**	**84 724**	**87,8 %**	**100,0 %**
T	**Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
SZ	**Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen**	**96 520**	**100,0 %**	**96 520**	**100,0 %**	**100,0 %**
É	**Értékcsökkenési leírás összesen**	**96 520**	**100,0 %**	**96 520**	**100,0 %**	**100,0 %**

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: ***Budapest Film***

Szervezet: ***U - Budapest Film (Társaság)***

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

Ssz.	C3n - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT N-1	me.	Szervezet aggregált		100 - Budapest Film Zrt		
			ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
	Technológiai létszám és bérköltség						
TV	Vezetők	fő	2	2,1 %	2	2,1 %	100,0 %
1.1	Bérköltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
TA	Alkalmazottak I.	fő	92	97,9 %	92	97,9 %	100,0 %
1.2	Bérköltség	eFt	560 300	86,0 %	560 300	86,0 %	100,0 %
TTI	Termelésirányító	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3	Bérköltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
TPR	Projektmenedzserek	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.4	Bérköltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
TE	Egyéb termelő szem.	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.5	Bérköltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
TM	Megbízási jogviszonyban álló	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.6	Megbízási díj bérköltsége	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
A	***Technológiai létszám***	***fő***	***94***	***100,0 %***	***94***	***100,0 %***	***100,0 %***
1	***Bérköltség***	***eFt***	***560 300***	***86,0 %***	***560 300***	***86,0 %***	***100,0 %***
I	***Bérjárulékok***	***eFt***	***79 424***	***12,2 %***	***79 424***	***12,2 %***	***100,0 %***
	Szervezetirányítási létszám és bérköltség						
NTV	Vezetők	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.1	Bérköltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
NTA	Alkalmazottak	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.2	Bérköltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
NTU	Ügyintéző I.	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.3	Bérköltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
NTFI	Nem termelő fizikai	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.4	Bérköltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
NTM	Megbízási jogviszonyban álló	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.5	Megbízási díj bérköltsége	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B	***Szervezetirányítási létszám***	***fő***	***0***	***0,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
2	***Bérköltség***	***eFt***	***0***	***0,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
II	***Bérjárulékok***	***eFt***	***0***	***0,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
C	***Összes létszám***	***fő***	***94***	***100,0 %***	***94***	***100,0 %***	***100,0 %***
3	***Bérköltség összesen***	***eFt***	***560 300***	***86,0 %***	***560 300***	***86,0 %***	***100,0 %***
III	***Bérjárulékok összesen***	***eFt***	***79 424***	***12,2 %***	***79 424***	***12,2 %***	***100,0 %***
F1	***Személyi jellegű egyéb kifizetések***	***eFt***	***12 007***	***1,8 %***	***12 007***	***1,8 %***	***100,0 %***
SZJRÖ	***Személyi jellegű ráfordítások össz***	***eFt***	***651 731***	***100,0 %***	***651 731***	***100,0 %***	***100,0 %***

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

Társaság neve: ***Budapest Film***

Szervezet: ***U - Budapest Film (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4n - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		100 - Budapest Film Zrt		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
F10	Szem. tul. személygk. költségtérítés	868	7,2 %	868	7,2 %	100,0 %
F11	Napidíj belföldön	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F12	Napidíj külföldön	130	1,1 %	130	1,1 %	100,0 %
F13	Betegszabadság, táppénz	814	6,8 %	814	6,8 %	100,0 %
F14	Reprezentációs költség	5 789	48,2 %	5 789	48,2 %	100,0 %
F15	Cafetéria elemek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F16	Végkielégítések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F17	Üzleti ajándék	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F18	Munkaruházat	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F19	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	4 406	36,7 %	4 406	36,7 %	100,0 %
F1	***Személyi jellegű egyéb kifizetések***	***12 007***	***100,0 %***	***12 007***	***100,0 %***	***100,0 %***

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

Társaság neve: ***Budapest Film***
Szervezet: ***U - Budapest Film (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	G1T - BERUHÁZÁS	Szervezet	Beruházás tervezett összege	Beruházás forrása					2023.12.31-ig elvégzett beruházás	2024. évi terv					2025. évre áthúzódó beruházás	Megjegyzés
				Saját	Önkormányzati	Állami	EU-s	Egyéb		Összesen	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év		
MINDÖSSZESEN			14 000	0	0	0	0	14 000	0	14 000	0	14 000	0	0	0	
ÖSSZESEN		100 - Budapest Film Zrt	14 000	0	0	0	0	14 000	0	14 000	0	14 000	0	0	0	
1	Működéshez szükséges kisebb eszközök beszerzése	100 - Budapest Film Zrt	14 000	0	0	0	0	14 000	0	14 000	0	14 000	0	0	0	