JÓZSEF ATTILA
SZÍNHÁZ

JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT

2022. ÉVI

ÜZLETI TERVE

JÓZSEF ATTILA
SZÍNHÁZ

A József Attila Színház Nonprofit Kft 2022. évi üzleti terve

Tartalomjegyzék:

Az üzleti terv célja és programja
Bevezető
I. fejezet: Tevékenységek fedezetei
II. fejezet: Eredmény-célkitűzés
III. fejezet: Humánpolitikai célkitűzések
IV. fejezet: Mérlegterv
V. fejezet: Likviditási terv
VI. fejezet: Fejlesztési, beruházási célkitűzések
VII. fejezet: Szakmai összefoglaló
Kitöltött címkódos tábla
Hozam-tábla

A terv-táblák megnevezései az alábbiak:

1. sz. melléklet: A1 TK - Tevékenység aggregált
2. sz. melléklet: A2 - Tevékenységek eredménye 1
3. sz. melléklet: A3 - Tevékenységek eredménye 2
4. sz. melléklet: B1 k -Eredménykimutatás 1 aggregált
5. sz. Melléklet: B2 k- Eredménykimutatás 2 aggregált
6. sz. melléklet: B3 - Közhasznúsági eredménykimutatás
7. sz. melléklet: B4 k - Pénzügyi eredmény aggregált
8. sz. melléklet: B5 k - Egyéb bevételek és ráfordítások aggregált
9. sz. melléklet: B6 - Hozam
10. sz. melléklet: C1 k- Általános költségek aggregált
11. sz. melléklet: C2 k- Értékcsökkenési leírás aggregált
12. sz. melléklet: C3 k- Bérköltség és bérjárulék aggregált
13. sz. melléklet: C4 k- Személyi jellegű egyéb kifizetések aggregált
14. sz. melléklet: D1 - Mérleg
15. sz. melléklet: D 2 - Eredménykimutatás
16. sz. melléklet: E1 - Likviditási terv
17. sz. melléklet: B1n - Eredménykimutatás 1
18. sz. melléklet: B2n - Eredménykimutatás 2
19. sz. melléklet: B4n - Pénzügyi eredmény
20. sz. melléklet: B5n - Egyéb bevételek és ráfordítások
21. sz. melléklet: C1n - Általános költségek
22. sz. melléklet: C2n - Értékcsökkenési leírás
23. sz. melléklet: C3n - Bérköltség és bérjárulék aggregált
24. sz. melléklet: C4n - Személyi jellegű kifizetések aggregált
25. sz. melléklet: G1T - Beruházás

József Attila Színház Nonprofit Kft. Igazgatóság * Budapest *

Az Üzleti terv célja és programja

Bevezető

A József Attila Színház Nonprofit Kft. 2022 évi üzleti terve az előző évek számai és tapasztalatai alapján készült.

A terv készítése során figyelemmel voltunk a Budapest Főváros Önkormányzata által kiadott előtervezési premisszákra: fogyasztói árak várható változására, az adó- és járulékkulcsok alakulására.

Azonban a 2022 gazdasági év tervezését és egyben gazdálkodását jelentősen befolyásolja, hogy 2020 évtől a színház működésének finanszírozása teljeskörűen megváltozott, a támogatás összegét az állami költségvetés biztosítja.

A 2020 gazdálkodási év elején bekövetkezett egészségügyi és járványhelyzetből kifolyólag, a megszokott működési rendet a mindenkori járványügyi rendelkezések szabályozzák még a mai napjainkban is. 2020 év november 11-től a színház üzemszerűen nem működött, előadásokat, próbákat nem tartott. 2021 év tavaszán kezdődtek meg a következő évad előkészítés új bemutatók létrehozása. A járvány helyzet változásával a 2021/2022-es évadot a gyakorlattól eltérően már augusztus elején beindítottuk. A bemutatókhoz az előkészületek elkezdődtek, üzemszerűen elindult a munka bízva abban, hogy a 2021/2022. évadot teljes időszakában meg tudjuk tartani.

Az EMMI-vel a 2021 évre megkötött Támogatói Okirat alapján támogatásunk teljes összege 707.360 ezer Ft, amiből működési támogatás 643.360 ezer Ft, az egyéb felhalmozási célú támogatások értéke pedig 64.000 ezer Ft. 2020 évben a megnyert pályázati támogatásokból 68.000 ezer forintot halasztottunk 2021 évre. 2021 évben a megítélt pályázati támogatások: gépjárműpark fejlesztésére 5.000 ezer Ft, online felület fejlesztésére 5.000 ezer Ft és a hang, fény és színpadtechnikai berendezések fejlesztésére 8.000 ezer Ft.

Színházunkban 2021 évre 5, a 2022 évre 6 db bemutatót tervezünk.

A 2021 évi előadásszám 110 db, a székhelyen kívüli előadások szám (tájelőadások) 6 db., 2022 évre 310 előadást a székhelyen kívüli játszások számát (a tájelőadásokat) 24 -re tervezzük. A 2022 évi terv előadásszáma abban az esetben tartható, ha a bekövetkezett veszélyhelyzet további hulláma nem hatalmasodik el és azt fegyelmezett védekezés mellett a mindennapjainkat élhetjük a covid előtti időszak szerint.

A 2021 év is sajnálatosan a tervezettnél rövidebbre sikeredett. Előzetesen nem tervezhetően a COVID-19 vírus okozta járvány megakadályozta, hogy teljes évaddal zárjunk. A járványhelyzet kimenetelét ugyan nem ismerjük, de a 2022 év számait bizakodóan tervezük.

2020 november 11-től színházunkat ismételten be kellett zárni, így a meghirdetett előadásaink egy részét nem volt módunk pótolni, mivel 2021 évad végéig színházunk a nézők számára zárva is volt. Ez a jegybevétel elmaradás év végéig nem tudtuk pótolni.

Mivel a pandémia második és harmadik hulláma jórészt ellehetetlenítette a színház működését s így a művészek is nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Az igazgatóság döntése alapján 20 művész (színészek, táncosok) 2020. november 18. - 2021 június 30. közötti időszakra alkalmazotti státuszba került, majd ezt követően 2021 augusztus 01-től az évad végéig (2022.07.31-ig) határozott időre szóló munkaszerződés keretében folytatják munkájukat.

Feladatainkat 2020-ban összesen 87 fő állományi létszámmal láttuk el, melyből 19 főt megbízási szerződéssel foglalkoztattunk és 6 fő az örökös tagok száma.
2021 évre 108 fő a várható állományi létszám, melyből 22 fő megbízási jogviszonyban alkalmazunk és

József Attila Színház Nonprofit Kft. Igazgatóság Budapest

6 fő az örökös tagok száma.
2022 évet 102 fő állományi létszámmal tervezzük, melyből 12 fő a megbízási díjas foglalkoztatott, és az előző évekhez viszonyítva változatlan – 6 fő az örökös tagok száma.
A 2022. év tervezése kapcsán a mérleg fő összegét 809 940 ezer Ft-ban az összbevételt 1.099.884 ezer Ft-ban, míg a saját tőke összegét 682 848 ezer Ft-ban tervezzük.

A József Attila Színház 1986-ig több felújítást megélt, de egyetlen felújítás sem érintette a színpad ráfordítási lehetőségeinek növelését. A 60 éves József Attila Színház már régen bizonyította, hogy erre az átalakításra szüksége van. Művészi céljainak eléréséhez nélkülözhetetlen az épület területének növelése.

Színházunk rekonstrukciójára 2020 évben beruházási előlegként 100.000 ezer Ft állami támogatást kaptunk, mely 2021. évben felhasználásra került. Ez az összeg a beruházás befejezését követően, 2024-ben kerül aktiválásra. A Kormány kiemelten közérdekűnek nyilvánította a beruházást. A koordinációs feladatokat ellátó, és a közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát, mint vezető kormánymegbízottat jelölte ki.

Fontos számunkra, hogy az előző évek gazdasági sikere továbbra is nyugodt gazdasági és művészeti munkát biztosítson 2022 évben, és az azt követő időszakokban is.

Az üzleti előterv tartalmazza azokat a fontosabb számokat és szempontokat, amelyeket a Támogató előírt.

A jelenleg rendelkezésünkre álló információk birtokában, a főbb számainkban és tendenciáinkban megalapozottnak érezzük, de törekedtünk arra, hogy az költségeinket és a bevételeinket fokozott óvatosság elvárásainak megfeleljenek.

2022. gazdasági évben a következő bemutatókat tervezzük:

2022 évben négy nagyszínpadi, egy stúdió és egy gyermek bemutatót tervezünk.
Meglátásunk szerint, azok az előadások, melyek az eddigi repertoár részét képezik jelenleg is, még rendelkeznek annyi „nézői" tartalékkal, hogy kiszolgálhassák a közönséget.
Teveink között szerepel a JASZalon kínálatának bővítése és a Déryné programban való aktív részvétel.

Bemutatók szinopszisa:
2022. évre tervezett bemutatók:

1. **bemutató**

Spiró György: Az imposztor (komédia) – nagy történet, sok szereplős, próza – kortárs magyar szerzőtől
Benedek Miklóssal a címszerepben.
A mű előzménye az író Az Ikszek című regénye. A darab Major Tamás számára készült (és bizonyos értelemben róla szól), aki halála előtt nem sokkal a Budapesti Katona József Színházban eljátszotta a főszerepet.Az Ikszek Spiró György első nagy regénye, mely 1981-ben jelent meg. A darabváltozat negyven évvel későbbi műsorra tűzésével máig érvényes gondolatainak is adózunk.
Rendező: Bagó Bertalan
Tervezett bemutató: 2022. január 29.

2. **bemutató**

Egressy Zoltán: Portugál (kocsmajaj) – jobbára egy helyszínes, tízszereplős kortárs magyar prózai darab, melynek kihívását az adja, hogy húszéves budapesti jelenlét után gondoljuk újra.

József Attila Színház Nonprofit Kft. Igazgatóság * Budapest

A darabban a magyar falu jellemző figurái elevenednek meg, jellemző helyzeteikben, nagyobbrészt egy kocsma hűvösében mondják el mindazt, amit az életükről elmondhatnak. A Portugál helyzetkép, az elvágyódás története.
Rendező: Lengyel Ferenc
Tervezett bemutató: 2022. március 19.

3. bemutató

Fenyő Miklós-Tasnádi István: Made in Hungária – musical, zenészekkel, tánckarral
2001-ben színházunk felkérésére íródott a mű, hogy azután 10 éven át, közel 300 estén szórakoztassa a közönséget, megidézve a Szent István parkot, az Ipoly mozit, a Dagályt – szűkebb hazánk nevezetes pontjait, és a ki mit tudok korszakát, amikor egy induló, fiatal zenész csapat még pálmafákat tudott a Váci út macskaköveire elénk varázsolni.
A nagysikerű magyar musical elővétele a színházunkhoz ebben az évadban szerződtetett fiatal színészeknek kínál remek lehetőséget.
Rendező: Balázs Zoltán
Tervezett bemutató: 2022. szeptember 17.

4. bemutató

Szabó Magda: Régimódi történet – egész társulatos, klasszikus magyar színmű
A színdarab az 1830-as évektől követi nyomon négy nemzedék életét. Egy család történetét: tele fájdalommal, szeretettel, együttléttel, különválással. Egy női történetet, melyben a kislányok süldő lányokká nőnek, szerelembe esnek, kiábrándulnak, férjhez mennek, anyává válnak. Nőket, akiket arra rendelt az élet, hogy saját lábukra álljanak, és kezükbe vegyék sorsuk irányítását. Anyákét, akik harcolnak egymással, a világgal, családjuk tagjaival, és minden erejükkel küzdenek a fennmaradásért. Hogy legyen, aki elmeséli majd a történetet…
Rendező: Koltai M. Gábor
Tervezett bemutató: 2022. december 10.

5. Gyerekelőadás

Csukás István-Darvas Ferenc: Ágacska (zenés mesejáték) – bemutatására az Előcsarnokban kerül sor, a gyermekbérlet részeként, folytatva a Sárkányölő Krisztián és A Hang-villa titka sikerét.
Ki vagyok én? Erre keresi a választ egy viharban letört kis faág. Hiába kérdezi, senki nem tudja. Biztos, hogy nem virág, nem lepke, nem gomba, nem kacsa és nem is béka. Azt mondják, leginkább az emberre hasonlít. Megismerkedik Danival, a kancsal kacsával, Bercivel, az örökké bruhaházó békával, a kitört fogú Pösze egérrel, és elindulnak együtt megkeresni az embert, akitől mindannyian gyógyulást remélnek.
Rendező: Quintus Konrád
Tervezett bemutató: 2022. január 13.

6. Gaál Erzsébet Stúdió

Márai Sándor: Kaland – színmű
Az egyetlen helyszínen, egy budai villa orvosi rendelőjében néhány óra leforgása alatt lejátszódó drámában valamennyi szereplő élete fenekestül felfordul. Senki és semmi sem az, aminek tegnap látszott. A Kaland a szerelem, a hivatástudat, a hűség és hűtlenség, a siker és bukás drámája.
A gyertyák csonkig égnek nagy sikere is késztetett bennünket az újabb Márai mű bemutatására.
Rendező: Guelmino Sándor
Tervezett bemutató: 2022. október 1.

József Attila Színház Nonprofit Kft. Igazgatóság * Budapest *

2021/22. évadban a következő előadások szerepelnek a repertoáron:

Nagyszínpadi előadások:

1. A király beszéde
2. Amadeus
3. Egy szoknya, egy nadrág
4. Feketeszárú cseresznye
5. Furcsa pár-női változat
6. Macskafogó
7. Száll a kakukk fészkére
8. Szibériai csárdás
9. Valami bűzlik
10. Vesztegzár a Grand Hotelben
11. 9-től 5-ig

Kamaraszínházi, Stúdió előadások:

1. A gyertyák csonkig égnek
2. Alku
3. Shirley Valentine
4. Sóska, sültkrumpli

Gyerekdarabok:

1. Sárkányölő Krisztián
2. A Hang-villa titka

Egyéb helyszínek:

Korábbi terveinkben szerepelt és 2017 évben megvalósult a Színház főbejáratán keresztül megközelíthető irodalmi kávéház, a JASZ Café.
Saját költségen kialakított 40-50 fő befogadására alkalmas új játszóhely, amelyben, kávéházi hangulatban, előadóművészeti tevékenységet folytatunk.
Bízunk benne, hogy a szélesebb körű kulturális igények kielégítésével az ide látogatókat a későbbiekben nézőként is viszont látjuk.

JASZalon:
Havonta változó, a mindenkori premierek, vendégjátékok köré szervezett programkínálattal. Jelen évadtól havi rendszerességgel itt kerülnek színre a Színészportrék – Töltsön egy estét kedvenceinkkel – címmel.

A 2020/2021-es évadtól partnereink között köszönthetjük a Kossuth Kiadói Csoportot, akikkel nemcsak egymás hírének öregbítése, hanem egy olvasó sarok és hangoskönyv behallgató állomás létrehozása is közös cél volt. A kultúra sokszínűségének, az olvasás fontosságának kiemelése mindkét cég szívügye.

A 2011/2012-es évadtól kezdődően a Színház feladatának tekinti, hogy havonta más-más határon túli magyar színház előadásait lássa vendégül. A program segítségével szoros kapcsolatot tartunk fenn Kárpátalja, Erdély, Felvidék és Délvidék magyar társulataival. A határon túli magyar színházak produkciói a magyar színjátszás szerves részének tekintendők, ezért rendkívül fontos, hogy az ott folyó magas színvonalú munkát a budapesti közönség is megismerhesse.

József Attila Színház Nonprofit Kft. Igazgatóság Budapest

A színház vezetése számára fontos, hogy munkatársainknak kiszámítható gazdasági és művészi lehetőséget tudjunk biztosítani. Ebben mérföldkő a 2021/2022-es évad, amikor is alkalmazotti jogviszonyba került 17 színművész, 2 magántáncos és Hargitai Iván művészeti vezető.

Bérletes rendszerünket fenntartjuk. Bevezettük a Diákjegyet és ezen felül is, igyekszünk egyedi konstrukciókkal még több iskolát és ifjúsági intézményt megszólítani.
Gyerek,- és Ifjúsági előadásaink mellett nagy hangsúlyt fektetünk a középiskolások színházi nevelésére, mely programban több interaktív előadás is szerepel. Összefoglalóan ezeket Teátrumi Vizit Program névvel emlegetjük. Új elemként megnyitottuk számukra Kulissza bérlet I. és II. bérleteinket, a kisebbeknek szóló gyermek bérlet megtartásával. Mindkét konstrukció 3-3 előadást tartalmaz: ősz-tél-tavasz felbontásban.
A jegy és bérlet értékesítés növelése érdekében 2018 évtől a Játékszínben is sikerült értékesítési helyet bérelni, a Jászai Mari téren megvásárolt újságosstand pedig továbbra is komoly hirdetési felületet biztosít a belvárosban, de mint értékesítő hely is működik.

A marketing osztály kiemelt figyelmet fordít a szervezés naprakész kreatívokkal való ellátására, sőt, a 2021/2022-es évadban szerződést kötöttünk egy külsős céggel, hogy PR- és marketing tevékenységünk eredményességét segítse, arról rendszeres elemzést készítsen számunkra. Az évad második felétől ezt a tevékenységet újból színházunk munkatársai – egy kibővített marketing csoport látja el.
A korábbinál szélesebb körben tervezzük folytatni a kommunikációs tevékenységet annak érdekében, hogy az általa létrehozott promóciók rátaláljanak a már meglévő és a potenciális új közönségre.

Az üzleti terv egyértelműen bizonyítja, hogy takarékos gazdálkodásra törekszünk.
Munkatársaink már eddig is jelentős eredményt értek el az átlátható és hatékony működés feltételeinek megteremtésében.

Pandémiás helyzet és annak hatásai
A 2020 március 12-én kialakult és jelenleg is tartó pandémiás helyzet 2021 év működésére gyakorolt hatását még nem lehet teljes mértékben előre jelezni. 2021 évben az új évad augusztus 02.-án elkezdődött., az első bemutatónkat szeptember 11.én láthatta a nagyérdemű. Az év végéig összesen öt bemutató várható. 2022 évre hat bemutatót terveztünk.

Számszerűsítés nélkül feltételezhető, hogy a veszélyhelyzetre kihirdetett intézkedéseket részben vagy egészben fent kell tartani. Ez elsősorban a vírus terjedésének, illetve gyógyíthatóságának függvénye lesz.

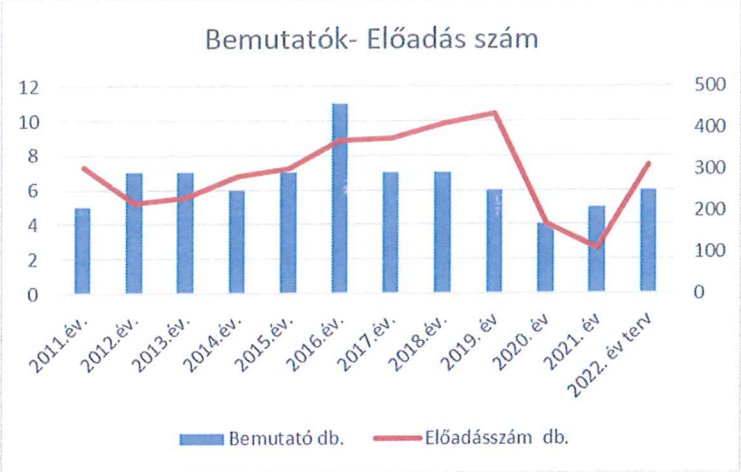
A színház működésében a 2020 év jelentős bevétel kieséssel járt. 2021 évben, a mindössze négy és fél hónap játszással várhatóan a jegybevételünk 52%-a a bázis időszaknak, ennek ellenére tudjuk tartani a tulajdonosi elvárásokat. A 2022 évet már, bízva a vírus terjedésének megfékezésében, teljes évre terveztük. Jegybevételünket a bázis időszakhoz 72%-kal magasabbra szeretnénk teljesíteni.

A színház szakmai lehetőségeinek teljes kihasználása mellett a folyamatos üzemmenetre törekszik, amit az alábbi táblázat is igazol. Az óriási zuhanást a 2020 évben bekövetkezett pandémiás helyzet idézte elő, ami a 2020 és 2021 évi művészeti terveinket teljesen megváltoztatta. Bízva a pozitív változásokban, a következő évünket már emelkedő mutatószámokkal terveztük, melyet az alábbi táblázat szemléltet.

A székhelyen tartott előadások mutatószámai tíz év tükrében:

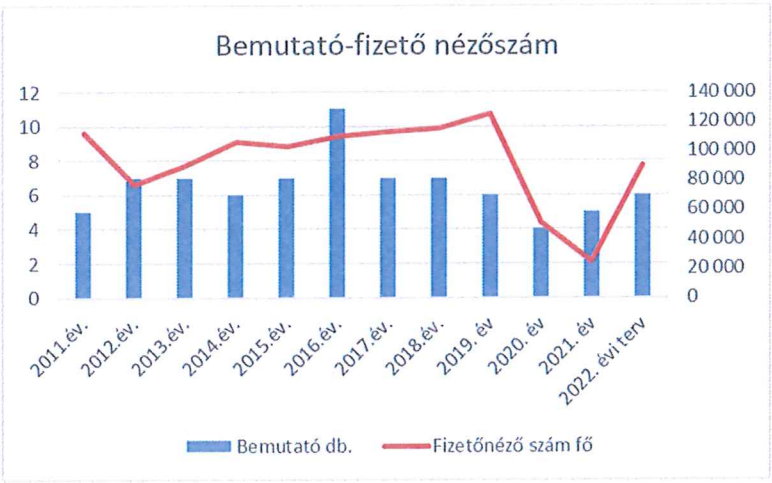
Megnevezés	Me.	2011.év.	2012.év.	2013.év.	2014.év.	2015.év.	2016.év.	2017.év.	2018.év.	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év terv	2022/2021 %
Bemutató	db.	5	7	7	6	7	11	7	7	6	4	5	6	120,00%
Előadásszám	db.	303	217	230	284	302	369	375	411	434	170	110	310	281,82%

József Attila Színház Nonprofit Kft. Igazgatóság * Budapest *



Mind a táblázat, mind a diagram jól szemlélteti: a közel tíz év alatt bekövetkezett teljesítmény növekedést a járványhelyzet törte meg.
Az előadások száma 2019 évig folyamatosan emelkedett, a törést a vírus okozta járvány idézi elő a több hónapos leállások miatt.

Megnevezés	Me.	2011.év.	2012.év.	2013.év.	2014.év.	2015.év.	2016.év.	2017.év.	2018.év.	2019. év	2020. év	2021. év	2022. évi terv	2022/2021 %
Bemutató	db.	5	7	7	6	7	11	7	7	6	4	5	6	120,00%
Fizetőnéző szám	fő	112 146	76 951	90 034	106 278	103 302	109 683	113 275	115 546	125 604	51 069	24 745	90 205	364,54%



A fizető nézők (látogatók) száma 2020 évtől erősen csökkent a covid vírus megjelenésével, ami több hullámban jelentkezett és amelynek következménye, hogy a színház két ízben is hosszabb időszakra zárva volt. A grafikonon is látható, hogy 2021 év a mélypont, de 2022 évre 364,54%-os növekedéssel számolunk.
Látogatottsági mutatónkat a 2022 évben 75%-kal terveztük.

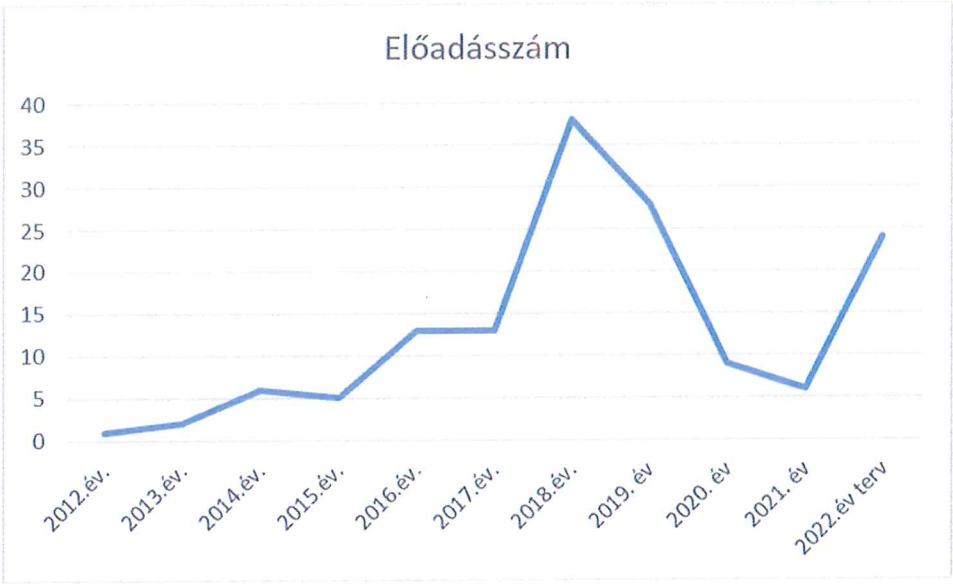
Székhelyen kívül tartott előadások mutatószámai :

Tájelőadások mutatószámai

Megnevezés	2012.év.	2013.év.	2014.év.	2015.év.	2016.év.	2017.év.	2018.év.	2019. év	2020. év	2021. év	2022.év terv	2022/2021 (%)
Előadásszám	1	2	6	5	13	13	38	28	9	6	24	400%
Fizetőnéző szám	250	706	3 106	2 081	3 509	4 092	11 804	7 838	3 211	1 328	8 000	602%
Nettó jegybevétel	0	1 661 273	2 241 724	223 083	5 442 109	9 341 501	12 273 066	7 483 098	4 040 244	3 450 709	10 000 000	290%

József Attila Színház Nonprofit Kft. Igazgatóság * Budapest *

Tájelőadások előadás számai												
Megnevezés	2012.év.	2013.év.	2014.év.	2015.év.	2016.év.	2017.év.	2018.év.	2019. év	2020. év	2021. év	2022.év terv	2022/2021 (%)
Előadásszám	1	2	6	5	13	13	38	28	9	6	24	400%



A székhelyen kívül tartott előadások száma 2018 évben volt a legmagasabb, az ezt követő időszakban fokozatosan csökkent. 2022 évben előzetes egyeztetésekkel 24 db tájelőadást tervezünk.

Tájelőadások fizetőnéző száma												
Megnevezés	2012.év.	2013.év.	2014.év.	2015.év.	2016.év.	2017.év.	2018.év.	2019. év	2020. év	2021. év	2022.év terv	2022/2021 (%)
Fizetőnéző szám	250	706	3 106	2 081	3 509	4 092	11 804	7 838	3 211	1 328	8 000	602%

Az előadásszámokhoz hasonlóan a látogatók száma is 2018 évben volt kiemelkedően a legmagasabb 12.061 fő. A veszélyhelyzet nem tette lehetővé, sem 2020-ban, sem 2021-ben, hogy az előadásainkra igényt tartó települések, városok élvezhessék produkcióinkat. 2022 évben tervezzük, hogy a kihagyott helyekre elvigyük előadásainkat, 8.000 fő látogatóra számítunk.

József Attila Színház Nonprofit Kft. Igazgatóság Budapest

I. fejezet: Tevékenységek fedezetei

Bevételi oldal

A Színház 2020 évtől kezdődően már csak két forrásból finanszírozza közhasznú tevékenységét: az állami támogatásból, és saját bevételéből.

Állami támogatás
2021 évben az állami támogatás összege a következők szerint alakult:
Önkormányzati támogatás: 0 Ft
Korábbi évekről elhatárolt Önkormányzati támogatás: 54.500 ezer Ft
Állami támogatás: 707.360 ezer Ft
összesen: 761.860 ezer Ft

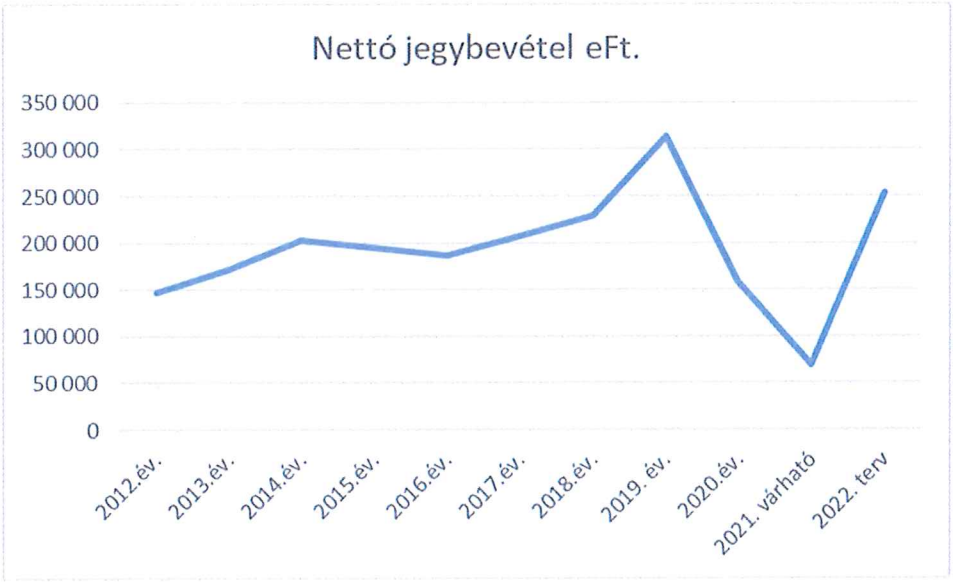
A 2022 évi állami támogatás tervezett összege: 707.360 ezer Ft.

Pályázati támogatás
Pályáztunk a Bethlen Gábor Alap által kiírt projektekre, továbbá az EMMI által kiírt pályázati kategóriában, az Előadó-művészeti szervezetek tematikus egyedi többlettámogatásaira.
A 2020 évben 100 millió Ft összegű beruházási támogatás 2021-ben felhasználásra került és az aktiválásig befejezetlen beruházásként tartjuk nyilván
2021. évben az elnyert pályázati támogatás összege 18.000 ezer Ft, a bértámogatás összege 47.953 ezer Ft. 2022. évben Kormányzati döntés alapján a kulturális ágazatban dolgozók részére meghirdetett 20 %-os bérfejlesztés támogatására 95.164 ezer Ft összegbe pályáztunk.

Saját bevételek

Székhelyen tartott előadások nettó jegybevétele:

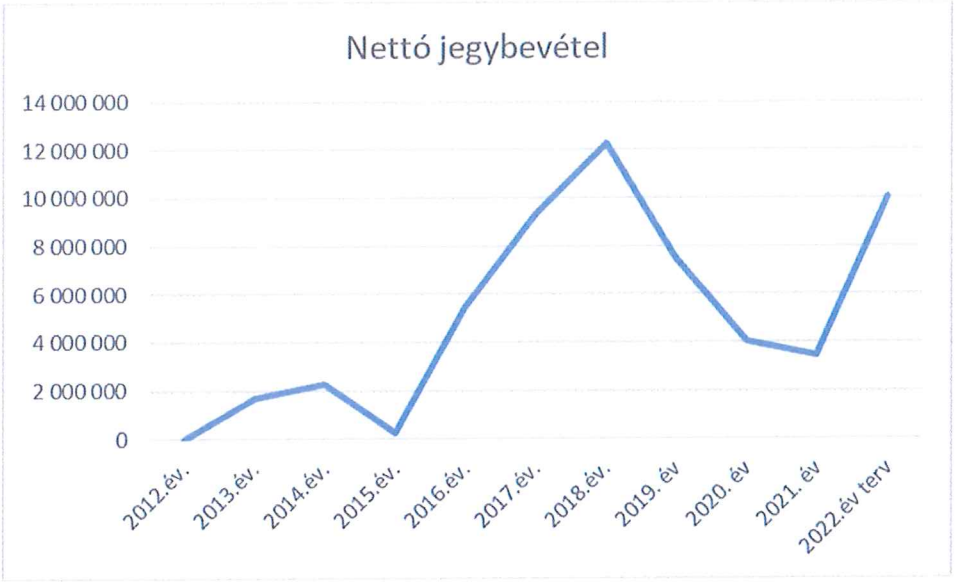
Megnevezés	Me.	2012.év.	2013.év.	2014.év.	2015.év.	2016.év.	2017.év.	2018.év.	2019. év.	2020.év.	2021. várható	2022. terv
Nettó jegyvevétel	eFt.	146 616	171 992	202 603	194 631	187 008	206 954	228 135	313 039	158 197	68 244	253 896



József Attila Színház Nonprofit Kft. Igazgatóság Budapest

Székhelyen kívül játszott előadások / Tájelőadások nettó jegybevétele:

Megnevezés	2012.év.	2013.év.	2014.év.	2015.év.	2016.év.	2017.év.	2018.év.	2019. év	2020. év	2021. év	2022.év terv
Nettó jegybevétel	0	1 661 273	2 241 724	223 083	5 442 109	9 341 501	12 273 066	7 483 098	4 040 244	3 450 709	10 000 000



Saját bevételünk elsősorban a Színház működtetéséből képződő jegy- és bérlet bevétel, ami 2021 évben a bevételek 7,74 %-a, 2022-ben 24,70 %-a. A vállalkozási tevékenység bevétele az előírásoknak megfelelően fedezi annak költségeit, de aránya 2021 évben az összes bevétel 0,5 %-a, 2022-re várhatóan 0,4 %, vagyis nem meghatározó a Színház működésében.

A 2020. évi tény adatokhoz képest a 2021 évi várható jegy- és bérlet bevétel a kialakult veszélyhelyzetből kifolyólag 79.867 ezer Ft-tal, azaz 50,77 %-kal csökken.
2022 évre bízunk a gazdasági élet fellendülésében és 271.893 ezer Ft jegy- és bérlet bevételt tervezünk az előző évhez viszonyítva, ami 330,1 %-os emelkedést jelent.
A jegy- és bérlet árainkat 2021-ben nem módosítottuk, és 2022 évre sem tervezünk emelkedést. Folyamatosan vizsgáljuk az előadások gazdaságossági mutatóit: a kedvezmények adásának lehetőségét; ennek gazdasági hátterének biztosítására támogatókat keresünk.

- hatékonyabban és szélesebb körben kívánjuk folytatni marketing kommunikációs tevékenységünket,
- tovább kívánjuk javítani az online megjelenéseinket, nagyobb hangsúlyt kívánunk helyezni az online jegyértékesítésre.

2021 évre 6 db, 2022-re 24 db tájelőadást tervezünk, melyből 2021-ben 3.451 ezer Ft, 2022-ben 10.000 ezer Ft jegybevétellel számolunk.

***Export árbevételt* sem 2021-ben, sem 2022-ben nem tervezünk.**

A *közvetített szolgáltatások* árbevétele között a közüzemi díjak, telefondíjak, jogdíjak, utazási és szállásköltségek továbbszámlázását szerepeltetjük. 2021-ben 618 ezer Ft, 2022-ben a bázis évben várható értéket 618 ezer Ft -ot tervezünk.

József Attila Színház Nonprofit Kft. Igazgatóság Budapest

A bevétel megoszlását az alábbi táblázatok tartalmazzák:

Árbevétel és egyéb bevétel, 2020 évi tény, 2021 évi várható és 2022 évi terv adatai

Bevételek megoszlása				
Adatok e Ft-ban	2020. évi tény	2021 év várható	2022 év terv	2022/2021%
Jegybevétel és bérlet bevétel	162 237	82 370	271 893	330,09%
Bérleti díj	3 637	2 235	2 302	103,00%
Büfé üzemeltetése	2 399	623	641	102,89%
Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	15 149	11 593	12 811	110,51%
Export árbevétel	0	0	0	0,00%
Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	11 205	1 388	1 303	93,88%
Közvetített szolgáltatás árbevétele (MM)	1 400	618	618	100,00%
Értékesítés nettó árbevétele összesen	**196 027**	**98 827**	**289 568**	293,00%
Fenntartói támogatás	813	54 500		0,00%
Előadó-művészeti ágazati támogatás	537 857	673 014	802 669	119,26%
Pályázati támogatás	70 714	233 953	0	0,00%
Egyéb bevétel	954	4 517	4 314	95,51%
Egyéb bevételek összesen	**610 338**	**965 984**	**806 983**	83,54%
Mindösszesen	**806 365**	**1 064 811**	**1 096 551**	**102,98%**

A bevételek megoszlását a fenti táblázat szemlélteti.

Az értékesítés nettó árbevétele az összbevételnek 2020 évben 24,29 %-a, 2021 évi várható 9,25%-a és a 2022 évi terv 26,41 % -a.

A **működési támogatások** aránya az összbevételnek 2020 évben 66,80 %-a, 2021 évi várható 68,32% és 2022 évi terv 73,20 %-a.

A pályázati támogatások aránya az összbevételnek 2020 évben 8,76 %-a, 2021 évi várható 21,97% és 2022 évi tervre nem tervezünk pályázati támogatást.

A pénzügyi műveletek bevétele az összbevételnek 2020 évben 0,07%-a, 2021 évi várható 0,31 % és 2022 évi terv 0,30 %-a.

A közhasznú tevékenység nettó árbevétele az összbevételnek 2020 évben 21,98%-a, 2021 évben várhatóan 8,79 %, és 2022 évi terv 25,88 %-a.

József Attila Színház Nonprofit Kft. Igazgatóság

A közhasznú és a vállalkozási tevékenység bevételének megoszlása:

József Attila Színház Nonprofit Kft Közhasznú és vállalkozási hozamok [e Ft]	2020. év tény	2021 tény	2022 terv	2022/2020 (%)	2022/2021 (%)
Közhasznú tevékenység árbevétele	162 237	82 370	271 893	167,59%	330,09%
Közhasznú tevékenység egyéb hozama (bevétele)	15 149	11 593	12 811	110,51%	110,51%
Vállalkozási tevékenység árbevétele	6 036	2 858	2 943	102,97%	102,97%
Vállalkozási tevékenység egyéb hozama (bevétele)	11 205	1 388	1 303	93,88%	93,88%
Közvetitett szolgáltatás árbevétele	1 400	618	618	100,00%	100,00%
Hozamok összesen	**196 027**	**98 827**	**289 568**	**293,00%**	**293,00%**

A közhasznúsági tevékenység árbevétele az értékesítés nettó árbevételnek 2020 évben 90,49 %, 2021 évben várhatóan 95,08 % és 2022 évi terv 98,32 %.

A vállalkozási tevékenység árbevétele az értékesítés nettó árbevételének 2020 évben 9,51%-a, 2021 évben várhatóan 4,92 % és 2022 évi terv 1,68 %.

Kiadási oldal

A világjárvány a költségek alakulását is jelentősen befolyásolta.
A védekezéssel kapcsolatos szolgáltatások, és eszközök beszerzése jelentős többletköltséget eredményezett.
2022 évre 5%-os inflációval számoltunk, kivéve az áramdíj esetében, ahol ugyanis az energia szolgáltató Klasszik Stabil Teljes Ellátás Alapú Villamosenergia-Értékesítési Egyedi Szerződése alapján a villamos energia költségét 200 %-os díjemeléssel vettük figyelembe.

- **Az anyagköltség** 2020 évi összege 17.503 ezer Ft. A 2021 évben 23.271 ezer Ft várható, a 2022 évi tervszám az infláció miatt 32.793 ezer Ft.
- **Az igénybe vett szolgáltatások** 2020 évi értéke 232.770 ezer Ft. A 2021 évi várható érték 200.788 ezer Ft. A 2022 évi tervezés során 253.251 ezer Ft.
- **A bérköltség** összege 2020 évben 297.113 ezer Ft. A 2021 évi várható költség 425.496 ezer Ft, mely 128.383 ezer Ft-tal, azaz 43,21 %-kal magasabb az előző évinél. A 2022 évi tervszám 509.710 ezer Ft, mely 20 %-kal magasabb a 2021 évinél. A növekedést 2021-ben egyrészt a bérfeszültség elkerülése miatt végrehajtott, egyénenként 10-20 %-os bérfejlesztés okozta, valamint mindkét évben 20 fő színész és táncos kollégák 6 hónapra, illetve 12 hónapra történő alkalmazotti státuszú foglalkoztatásából keletkezett. Ezen felül 2022 évben kormányzati döntés alapján a kulturális ágazatban dolgozók részére 20%-os központi bérfejlesztésre kerül sor, ami színházunk esetében 84.216 ezer Ft-ot jelent. A bérfejlesztésre vonatkozó pályázatunkat az EMMI felé továbbítottuk, a terv elkészítéséig döntés nem született.
- **Bérjárulékok** esetében figyelembe vettük 2020-2021 években a pandémiás helyzet miatt kapott járulékkedvezményt, valamint a béremelések és létszám bővülés miatti növekedést.
- **Személyi jellegű kifizetések** összege 2021 és 2022 években közel azonos mértékű.

József Attila Színház Nonprofit Kft. Igazgatóság Budapest

- **Az értékcsökkenési leírás** összege 2020 évben 90.989 ezer Ft. 2021 évre 119.384 ezer Ft-ot tervezünk a bemutatók magas előállítási költsége miatt. 2022.évre 127.934 ezer Ft a tervszám, mely 7,2 %-kal magasabb a 2021 évi várhatóhoz viszonyítva.
- **Egyéb ráfordítások** között az önkormányzattal elszámolt adók, és a leselejtezett eszközök könyv szerinti értékének elszámolása szerepel. 2021 évben előadás a repertoárról nem került levételre, a kevésbé látogatott produkciók 2022-ben kerülnek könyveinkből kivezetésre.

II. fejezet: Eredmény-célkitűzés

A Színház évek óta nyereségesen gazdálkodik. A 2020 évi eredményünk 79.850 ezer Ft, a 2021 évi várható eredményünk 220.865 ezer Ft, a 2022 évre tervezett eredményünk pedig 86.277 ezer Ft. A 2022 évi terv elkészítésénél a Színház biztonságos és pénzügyileg stabil működtetése a cél.

József Attila Színház Nonprofit Kft. Igazgatóság * Budapest

III. fejezet: Humánpolitikai célkitűzések, Bérköltség és létszámtervezés

Helyzetelemzés:

A Színház munkajogi állományi létszáma a tervezés évében 19 fő művészeti (színész, táncos) és 2 fő gazdasági alkalmazotti létszámmal nőtt. 2022 évre további növekedést terveztünk: 1 fő színész és 3 fő egyéb művészeti dolgozó felvételével számolunk.
A színészek, táncosok foglalkoztatásával tíz év után ismét saját alkalmazotti társulat jött létre a József Attila Színházban.

Természetesen a produkciók továbbra is igénylik a külsős, vállalkozási és megbízási jogviszonyban lévő művészek alkalmazását.

Továbbra is vállalkozásokkal oldjuk meg az egyes tevékenységeket úgy, mint takarítás, nézőtéri ügyelet, büfészolgáltatás, porta szolgálat stb.

A szervezet működését és létszám szükségletét, a gazdasági folyamatokon túl, jogszabályi előírások is meghatározzák. A színházak életében az utóbbi időben több szabályzat is létszámnövekedést hozott.
A jogszabályi kötelezettségekből adódó többlet létszám igényt, részben belső, de főleg külsős munkaerő foglakoztatásával tudtuk megoldani.
További gond, hogy a szolgáltatást nyújtó cégek is nehezen tudják ellátni feladataikat, nincs megfelelő utánpótlásuk a kilépő dolgozóik helyére, adott esetben magasabb bér sem jelent megoldást.
A probléma megoldásaként a belső ellenőrt a vállalkozói státuszból alkalmazotti jogviszonyban sikerül tovább foglalkoztatni, ezen kívül a feladatok ellátásának biztosítása és hatékonysága érdekében más területen is meg kell vizsgálni az un. visszafoglalkoztatás lehetőségét.

A 2020 és 2021 év munkáját erősen befolyásolta a COVID-19 járvány helyzet.
A színház zárások időszakában mindent elkövettünk, hogy színészeink, táncosaink egészségi és morális állapotát jó szinten tudjuk tartani.

Az elmúlt években mind a művészeti, gazdasági, és egyéb nem művészeti területen a napi üzletmenet ellátásához szükségessé vált az alkalmazotti létszám növelése. De továbbra is komoly gondot jelent a műszaki személyzet pótlása. A kilépők száma még mindig magasabb, mint akiket feltudunk fenni. Sulyosbodni látszik a helyzet, mert egyre kevesebb a szakmailag képzett munkaerő. Továbbá is erős elszívó hatása van a különböző tv-és film-es produkcióknak, mivel ezen produkciók jelentősen magasabb összeget tudnak fizetni.

A színház fluktuációját az alábbi táblázat szemlélteti:

	Kilépők					Belépők				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Díszítőtár	10	13	6	4	3	12	14	3	6	3
Kelléktár	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1
Öltöztetőtár	1	0	2	3	2	0	1	1	4	2
Fodrásztár	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
Hangtártár	1	4	0	1	3	1	4	0	1	1
Világosítótár	0	2	1	1	3	1	0	0	2	2
Dramaturg	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Sugó	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Ügyelő	1	0	0	0	1	1	0	0	0	2
Szervezés	3	4	0	0	1	3	5	0	1	1
Jegypénztár	2	3	2	1	1	3	1	2	0	0
Marketing+Pr	0	2	0	0	2	1	1	0	1	1
Könyvelés+pü	1	2	1	1	0	1	1	2	2	0
Műszaki admin	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0
Gondnok+karbantartó	3	0	0	0	0	2	0	2	0	0
Felső vezetés	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Színész, táncos	0	0	0	0	19	0	0	0	19	19
	25	31	13	14	37	29	29	11	38	34

József Attila Színház Nonprofit Kft. Igazgatóság * Budapest *

A 2022 év tervezett bér és kereset összetevői:

Az üzleti terv 101 fő állományi létszámmal, 507.699 ezer Ft bérköltséggel és 55.811 ezer Ft járulékkal, valamint 11.874 ezer Ft személyi jellegű egyéb kifizetéssel számol.
A terv 2022 évre 20%-os bérfejlesztést tartalmaz, ezen felül a 2021. évben realizált bért és a jogszabályi előírásoknak megfelelő járulékokat vettük figyelembe, illetve a 2022. évi kötelező garantált bérminimum és szakképzett minimál bér összegével számolunk. A színház sajátságos munkarendjéből adódóan a műszaki dolgozóknál megjelenő túlórának az ellentételezéseként túlóra átalánnyal számolunk a színház eddigi gyakorlatának megfelelően.

IV. fejezet: Mérlegterv

Eszközök

A 2021.évi várható *pénzeszközeink* 362.929 ezer Ft, a 2022. évi tervezett összeg 430.536 ezer Ft, mely 18,6 %-kal magasabb az előző évinél.

A *vevői-szállítói állomány* a fizetési határidőn belüli tételeket tartalmazza. Vevőkkel szembeni követelésünk 2021. évi várható értéke 607 ezer Ft, a 2022. évi terv 626 ezer Ft. A szállítókkal szembeni kötelezettségeink értéke 2021. évben 13.679 ezer Ft, 2022. évben 14.500 ezer Ft.

Az év végi várható *egyéb követelések* között meghatározó az Interticket december havi jegyeladásainak elszámolása, mely a következő év januárjában realizálódik. Az összege 2020. év végén a színház zárva tartása miatti jegyvásárlások következtében jelentősen csökkent 31.406 ezer Ft-ra, a 2021. évi várható állomány 5.010 ezer Ft-ra, a 2022. évi terv pedig 6.528 ezer Ft-ra nőtt.

Aktív időbeli elhatárolások között tartjuk nyilván a tárgyévben kiszámlázott, de a következő évben esedékes bevételeket, kiadásokat. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2021. évben várhatóan 156 ezer Ft, 2022. évi terv 138 ezer Ft. A kiadások aktív elhatárolása 2021. évre várható 1.463 ezer Ft, a 2022. évi terv 1.507 ezer Ft.

Az *eszközök összesen* 2021. évi várható összege: 754.560 ezer Ft mely összeg a 2020-as bázis év 111,15 %-a, a 2022. évi terv pedig 809.940 ezer Ft, ami a bázis időszak 119,3 % -a.

Források

Társaságunk *eredmény tartaléka* stabil, 2021. évi terv várható összege: 372.716 ezer Ft, a 2022. évi tervezett összege 593.581 ezer Ft, mely a korábbi évek eredményes gazdálkodásából képződött.

Az *adózott eredményt* 2021-re 220.865 ezer Ft-ot, 2022-re 86.277 ezer Ft-ot tervezünk.

A 2021. évi magas eredményt a kapott 100.000 ezer Ft-os beruházási támogatás 2021. 12.31.-ig történő felhasználása miatt keletkezett, így ekkor került a bevételek közzé, mint kapott beruházási támogatás.

Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségként 2021-ben és 2022-ben is a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő felé fennálló visszapótlási kötelezettséget tartjuk nyilván.

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek a december havi, következő év január hónapban kifizetendő, a munkabéreket terhelő adott havi adókat és járulékokat, a büfét üzemeltető vállalkozó által fizetett óvadékot tartalmazzák. 2021-re a várható összeg 68.737 ezer Ft, a 2022-re tervezett összeg 44.000 ezer Ft.

Bevételek passzív időbeli elhatárolására tervezett összeg 2021-ben 27.742 ezer Ft, 2022-ben pedig 28.808 ezer Ft. Itt tartjuk nyilván többek között a következő évre megvásárolt jegyek és bérletek értékét.

A *halasztott bevételekkel* 2021. és 2022 években nem számolunk.

József Attila Színház Nonprofit Kft. Igazgatóság Budapest

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: a tárgyévet terhelő költségek és ráfordítások (szolgáltatások), amelyek a következő évben kerülnek kiszámlázásra, illetve kifizetésre. 2021-ben 21.500 ezer Ft, 2022-ben 16.774 ezer Ft.

V. fejezet: Likviditási terv

A Színház likviditási gondokkal – köszönhetően az előző években felhalmozott eredménytartaléknak – nem küzd.

VI. fejezet: Fejlesztési, beruházási célkitűzések

adatok E Ft-ban

Ssz.	G1 - BERUHÁZÁS	Beruházás tervezett összege	Beruházás forrása		2021.12.31-ig elvégzett beruházás	2022. évi terv
			Saját	Állami		Összesen
1	Imposztor	21 000	21 000	0	0	21 000
2	Portugál	12 000	12 000	0	0	12 000
3	Ágacska	8 000	8 000	0	0	8 000
4	Made In Hungaria	25 000	25 000	0	0	25 000
5	Régimódi történet	20 000	20 000	0	0	20 000
6	Kaland- stúdió	15 000	15 000	0	0	15 000
7	Díszletgyártó műhely tech.fejlesztése	12 000	12 000	0	4 128	7 872
8	Alagsori, földszinti helységek festése	13 000	13 000	0	0	13 000
9	Vagyonvéd. és belépt.rendszer fejl.	4 000	4 000	0	0	4 000
10	Hangtechnikai eszközök beszerz.	700	700	0	0	700
11	Stúdió eszközök beszerzése	270	270	0	0	270
12	Ügyelői kamerarendszer	180	180	0	0	180
13	Videó és hangtech.eszközök	3 171	3 171	0	0	3 171
14	Informatikai eszközök besz.	1 800	1 800	0	1 100	700
15	Rekonstrukció tervezési költség	100 000	0	100 000	100 000	0
16	Egy szoknya egy nadrág	18 497	18 497	0	18 497	0
17	Valami bűzlik	41 899	41 899	0	41 899	0
18	Furcsa pár	2 057	2 057	0	2 057	0
19	A szibériai csárdás	23 831	23 831	0	23 831	0
20	Száll a kakukk fészkére	13 072	13 072	0	13 072	0
ÖSSZESEN	200 - Közhasznú tevékenység	335 477	235 477	100 000	204 584	130 893

Igazgatóság Budapest

Indoklás:

2021-ben az 5 bemutató előállítási költsége 99.356 ezer Ft, a 2022. évi 6 bemutatónk tervezett előállítási költsége közel azonos az ez évi költségekkel- 101.000 ezer Ft, mely összeg a számításaink szerint csökkenthető, miután a díszletgyártó műhelyünk felszereltségben és szakemberekkel komoly költséghatékonysággal tud a díszletgyártásban szerepet vállalni.

- A bemutatók előállítási költségei az alábbiak szerint alakul:
  Az imposztor- bemutató tervezett időpontja: 2022.01.29. tervezett előállítási költsége:21.000 ezer Ft
  Portugál - bemutató tervezett időpontja:2022.03.19., tervezett előállítási költsége:12.000 ezer Ft
  Made in Hungária - bemutató tervezett időpontja: 2022.09.17, tervezett előállítási költsége:25.000 ezer Ft
  Régimódi történet -bemutató tervezett időpontja: 2022.12.10, tervezett előállítási költsége:20.000 ezer Ft
  Kaland – bemutató tervezett időpontja: 2022.10.01, tervezett előállítási költsége: 15.000 ezer Ft
  Ágacska (zenés mesejáték) bemutató tervezett időpontja:2022.01.13, tervezett előállítási költsége: 8.000 ezer Ft
- A díszletgyártó műhely technológiai fejlesztését több ütemben tervezzük. A műhely használhatatlan, életveszélyessé van nyilvánítva. A felújítás gazdaságossági szempontból is indokolt, ugyanis a díszletgyártás költségeit jelentősen csökkenteni tudjuk. Használhatóvá tételét 2020-ban elkezdtük, 2021-re technológiai fejlesztésre 4.128 ezer Ft-ot, 2022.-re 7.872 ezer Ft-ot tervezünk.
- A vagyonvédelmi és beléptetési rendszer további korszerűsítését 2022. évre tervezük összesen 4.000 ezer Ft összegben.
  A Színház szerves működéséhez elkerülhetetlen a vagyonvédelem és a személyforgalom (nézőtér) folyamatos ellenőrzése.
- Alagsori és földszinti helyiségek festésére, mázolására 13.000 ezer Ft-ot tervezünk, aminek megvalósulása 2022. ében várható.
  Az épület szűk területe miatt a napi feladatok végzése közben (díszletmozgatás, kellék- és jelmez mozgatás, valamint azok tárolása stb.) a festett falak, mázolt nyílászárók gyakran megsérülnek.
  A komfortérzet növelése miatt az öltözők, mosdók, zuhanyzók, folyosók, tárolók, előkészítők higiéniai tisztasági festése, mázolása.
- Az informatikai hálózatfejlesztés, számítógépek és nyomtatók beszerzése, fénytechnikai és hangtechnikai eszközök pótlása, fejlesztése a működési rendszer fenntartásához elengedhetetlen.
  E feladatokra összesen 1.800 ezer Ft-ot terveztünk. 2021-ben 1.100 ezer Ft a várható felhasználás, 2022. évre 700 ezer Ft-ot tervezünk.
- Hangtechnikai eszközök beszerzésére 700 ezer Ft-ot tervezünk
- Stúdiószínpadi eszköz beszerzésének várható költsége 270 ezer Ft.
- Ügyelői kamera rendszer fejlesztésére 180 ezer Ft beruházással számolunk
- Videó és hangtechnikai eszközök beszerzésére 3.171 ezer Ft-ot
- 2022. évtől a József Attila Színház rekonstrukciójára beruházási támogatást biztosít a Minisztérium, miután az előkészületi munkák, tervek elfogadásra kerülnek. A rekonstrukciót a Magyar Kormány kiemelten közérdekű beruházássá minősítette. A tervezési költségekre 100.000 ezer Ft támogatási előleget folyósítottak 2020. évben, mely összeg 2021. december 31.-ig felhasználásra került, aktiválása viszont a rekonstrukció teljes befejezését követően történik.

VII. fejezet Szakmai összefoglaló

József Attila Színház Nonprofit Kft. Igazgatóság * Budapest

1. Művészeti tervek

A József Attila Színház Nonprofit Kft. fenntartói megállapodásának 4. pontja rögzíti azokat a szakmai elvárásokat, amelyeket a Fenntartó határozott meg. A Színház 2022. évi terve is szinkronban van az ott megfogalmazott elvárásokkal.
A „klasszikus magyar dráma – kötelező irodalmi művek – zenés színpadi művek – kortárs és klasszikus művek – széles közönségkör és több generáció megszólítása – gyermek és ifjúsági előadások" feltételrendszerének teljesítése a célunk 2022. évben is.

A saját bemutatók és repertoár darabok játszása mellett folytatjuk a határon túli színházak előadásainak meghívását, és lehetőséget biztosítunk vidéki színházaknak is a fővárosi bemutatkozásra vendégjáték vagy előadás-csere keretében – amennyiben a járványhelyzet ezt lehetővé teszi számunkra.
A fő szakmai mutatók tekintetében a Színház az elmúlt években megfelelt az elvárásoknak; jelen üzleti tervünkben is ezek teljesítése szerepel.

2. Egyéb szakmai programok, együttműködések, vendégjátékok, események

A színház folytatja az előző években elkezdett programjait a fiatal közönség színházba szoktatására, szorosan együttműködünk a fővárosi és környékbeli gimnáziumokkal és általános iskolákkal, rendszeres tájékoztatást kapnak előadásainkról.
Igény esetén, természetesen, lesz hagyományos „kulisszajárás" és beindítottuk érzékenyítő programunkat, Teátrumi Vizitprogram címen.

Az immáron hatodik évadát megkezdő Femina rendezvénysorozata, a Femina Klub 2019. októberétől a József Attila Színház színpadán tartja havi rendszerességgel rendezvényeit. Szily Nóra elismert hazai szakemberekkel beszélget a mindennapi és az üzleti viselkedés helyes formáiról; a boldogság kulcsáról, az önelfogadásról, önszeretetről és az öngyógyítás gyakorlatáról; az iskolai kényszer blokkoló és káros hatásáról, párkapcsolati témákról…2022. első félévére lekötött időpontjaik:
Január 10. Hétfő 18.00, Február 21. Hétfő 18.00, Április 4. Hétfő 18.00

A határon túli színházak január-április folyamán, egyeztetés alapján jönnek Kassáról, Nagyváradról, Szabadkáról, Szatmárnémetiből.
A következő évad elején, 2022. őszén, novemberre és decemberre lehet hívni Arad, Temesvár, Zenta és a Csiki Játékszín programjának ismeretében.

József Attila Színház Nonprofit Kft. Igazgatóság Budapest

József Attila Színház

2022. évi tervezett vendégjátékok

Város	*Vendégjáték helyszíne*	*Előadás*
Salgótarján	Zenthe Ferenc Színház	A gyertyák csonkig...
Salgótarján	Zenthe Ferenc Színház	Sóska, sültkrumpli
Salgótarján	Zenthe Ferenc Színház	Női furcsa pár
Sátoraljaújhely	Kossuth Lajos Művelődési	A gyertyák csonkig...
Cegléd	Kossuth Lajos Művelődési	A gyertyák csonkig...
Nyírbátor	Kulturális Központ	A gyertyák csonkig...
Baja	Városi Színház	A gyertyák csonkig...
Nyíregyháza	Váci Mihály Agóra	Női furcsa pár
Szekszárd	Babits Mihály Kulturális	Női furcsa pár
Paks	Csengey Dénes Kulturális	Női furcsa pár
Nagykanizsa	Kanizsai Kulturális Központ	Női furcsa pár
Szarvas	Vízi Színpad - MTNYF	Női furcsa pár
Békéscsaba	Városházi Esték	Női furcsa pár
Tihany	Hírös Agóra	Női furcsa pár
Makó	Hagymaház	Női furcsa pár
Debrecen	Nagyerdei Szabadtéri	Női furcsa pár
Eger	Agria Nyári Játékok	Női furcsa pár
Kecskemét	Hírös Agóra	Női furcsa pár
Szentes	Tóth József Színház és	Sóska, sültkrumpli
Siófok	Kálmán Imre Kulturális	Shirley Valentine
Csákvár	Floriana Közösségi Tér	Shirley Valentine
Hajdúböszörmény	Silye Gábor Művelődési	Egy szoknya, egy nadrág
Lendva (SLO)	Színház- és	Női furcsa pár
Szatmárnémeti (RO)	Északi Színház	Női furcsa pár

Február 1-jén a Szibériai csárdást látja vendégül csere-vendégjáték keretében a Békéscsabai Jókai Színház, és tárgyalás alatt van további 12 Feketeszárú cseresznye előadás a Déryné program keretében.

A Bevezető rész táblázatai, grafikonjai szemléltetik az előadások és a nézőszámok alakulását, a székhelyen és a székhelyen kívül játszott előadásokról.

József Attila Színház Nonprofit Kft. Igazgatóság Budapest

Hozam tábla

adatok E Ft-ban

Ssz.	B6 - HOZAM	2020. évi tény	2021 tény	2022 terv	Változás	
					2022/ 2020	2022/ 2021
1.	Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	162 237	82 370	271 893	167,6 %	330,1 %
1.1.	ebből TAO alapot képező bevétel	158 197	82 370	271 893	171,9 %	330,1 %
2.	Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	15 149	11 593	12 811	84,6 %	110,5 %
3.	Bérleti díj	3 637	2 235	2 302	63,3 %	103,0 %
4.	Büfé üzemeltetése	2 399	623	641	26,7 %	102,9 %
5.	Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	11 205	1 388	1 303	11,6 %	93,9 %
6.	Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	1 400	618	618	44,1 %	100,0 %
7.	Export árbevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %
8.	**Értékesítés nettó árbevétele összesen**	**196 027**	**98 827**	**289 568**	**147,7 %**	**293,0 %**
9.	**Fenntartói támogatás**	**813**	**54 500**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
9.1.	*BFÖ-től az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege*	*19 500*	*0*	*0*	0,0 %	0,0 %
9.2.	*BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása*	*35 813*	*54 500*	*0*	0,0 %	0,0 %
9.3.	*BFÖ-től adott évben kapott támogatás elhatárolása következő évre*	*54 500*	*0*	*0*	0,0 %	0,0 %
10.	**Tao/Ágazati támogatás**	**537 857**	**673 014**	**802 669**	**149,2 %**	**119,3 %**
10.1.	*Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege*	*537 857*	*707 360*	*802 669*	149,2 %	113,5 %
10.2.	*Korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása*	*0*	*0*	*0*	0,0 %	0,0 %
10.3.	*Adott évben befolyt támogatás elhatárolása következő évre*	*0*	*34 346*	*0*	0,0 %	0,0 %
11.	Pályázati támogatás	70 714	233 953	0	0,0 %	0,0 %
12.	Egyéb bevétel	954	4 517	4 314	452,2 %	95,5 %
13.	**Egyéb bevételek összesen**	**610 338**	**965 984**	**806 983**	**132,2 %**	**83,5 %**
14.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**	**0**	**0**	0,0 %	0,0 %
15.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	**525**	**3 333**	**3 333**	**634,9 %**	**100,0 %**
16.	**Hozamok összesen**	**806 890**	**1 068 144**	**1 099 884**	**136,3 %**	**103,0 %**

A hozam tábla adatait a bevételek megoszlását tartalmazó táblázatok című fejezet tartalmazza.

A József Attila Színház a 2021. és a 2022. évi tervadataiban a művészeti munkában és gazdasági mutatóiban megteremtett stabilitás fenntartását és kiegyensúlyozott gazdálkodásának biztosítását irányozta elő.

Budapest, 2022. január. 20.

József Attila Színház Nonprofit Kft. Igazgatóság Budapest

Dobos István
gazdasági igazgató

Nemcsák Károly
ügyvezető igazgató