

József Attila Színház Nonprofit Kft 2015. évi üzleti terve

Tartalomjegyzék:

Az üzleti terv célja és programja

Összefoglaló

Bevezető

I.	fejezet:	Tevékenységek fedezetei	
	I/a-b.	alfejezet: Tevékenységek fedezete egyéni	A1 tervtáblák
	I/c.	alfejezet: Tevékenységek fedezete gyűjtő	A2-3 tervtáblák
II.	fejezet:	Eredmény-célkitűzés	
	II/1.	alfejezet: Összefoglaló eredmény-kimutatás	B1-B4 tervtáblák
	II/2.	alfejezet: Szervezeti költségek alakulása	C1 –C2 tervtáblák
III.	fejezet:	Humánpolitikai célkitűzések	C3 –C4 tervtáblák
IV.	fejezet:	Mérlegterv	D1 tervtábla
V.	fejezet:	Likviditási és cash-flow tervek	E1 – F1 tervtáblák
VI.	fejezet:	Fejlesztési, beruházási célkitűzések	G1 tervtábla
VII.	fejezet:	Szakmai összefoglaló	

A tervtáblák megnevezései az alábbiak:

1. sz. melléklet: A1_{ksz} Közszolgáltatási tevékenység-csoportok eredményessége
2. sz. melléklet: A1_p Piaci tevékenység-csoportok eredményessége
3. sz. melléklet: Tevékenységek eredménye gyűjtő tábla (A2 és A3 táblák)
4. sz. melléklet: B1 Összefoglaló eredménykimutatás (összköltség szerint)
5. sz. melléklet: B2 Összefoglaló eredménykimutatás (közvetlen + közvetett ktgs)
6. sz. melléklet: B3 Közhasznúsági eredménykimutatás
7. sz. melléklet: B4 Pénzügyi, rendkívüli és mérleg szerinti eredmény.
8. sz. melléklet: C1 Általános költség költségnemi bontásban (+C1s segédtábla)
9. sz. melléklet: C2 Eszközök értékcsökkenése
10. sz. melléklet: C3 Bérköltségek és járulékai
11. sz. melléklet: C4 Személyi jellegű egyéb kifizetés
12. sz. melléklet: D1 Mérleg
13. sz. melléklet: E1 Likviditási terv
14. sz. melléklet: G1 Tervezett saját beruházások
15. sz. melléklet: F1 Cash Flow

Az Üzleti Terv célja és programja

A József Attila Színház 2015. évi üzleti terve az előző évek tapasztalatait használja.

Fontos számunkra, hogy a 2014. év gazdasági sikere továbbra is nyugodt gazdasági és művészi munkát biztosít 2015-ben is.

Ez évben a felújítási munkálatok utolsó éves ütemezésével a Főváros támogatásának köszönhetően, befejeződik.

Felújítjuk az előcsarnokot és ezzel együtt egy biztonságosan üzemelő épületet tudhatunk magunkénak. Nézőink számára pedig az előadásokon túl egy kényelmes, esztétikájában vállalható színházat.

Támogatásoknak köszönhető, hogy munkatársaink számát megnövelhettük, ami szintén a nyugodt működést segíti.

2015-ben a Színház öt nagyszínházi, egy gyermek előadást, és egy kamaraszínházi előadást tervez.

Repertoáron maradnak az alábbi előadások:

1. Mici néni két élete
2. Balfácánt vacsorára
3. Aranyember
4. Munkácsy, a festőfejedelem
5. Cigánykerék
6. Csalóka szívárvány
7. Feketeszárú cseresznye
8. Hattyúdál
9. Komámasszony, hol a stukker
10. Anconai szerelmesek
11. Úrhatnám polgár

Gyerek előadásaink:

1. Csizmás kandúr
2. Babszem Jankó

Kamaraszínházi előadásaink:

1. Sóska, sültkrumpli
2. Alku

2015-ben bemutatásra kerülő előadások, már mind saját erőből a színházhoz évtizedek óta kötődő művészekkel kerülnek bemutatásra.

2015. február 21.

Giulio Scarnacci – Renzo Tarabusi: Kaviár és Lencse (vígjáték)

Rendező: Verebes István

2015. október 3.

Shakespeare: Othello (színmű)

Rendező: Kerényi Imre

2015. október 10.

Szilágyi Andor: Leander és lenszirom (mesejáték)

Rendező: Márkó Eszter

2015. október 9.

Ugo Betti: Büntény a kecskeszigeten (színmű)

Rendező: Sztás Barbara

2015. november 7.

Feydeau: Ferdinánd házasodik (bohózat)

rendező: Valló Péter

2015. november 21.

Fodor László – Lakatos László – Fekete Mari: Helyet az ifjúságnak (zenés vígjáték)

rendező: Pesty Nagy Kati

2015. december 12.

Verebes István – Selmeczi Bea – Balázs Fecó: Angyalöldi ballada (zenés ballada)

rendező: Verebes István

Továbbra is folytatjuk a határon túli magyar nyelvű színházak befogadását. Ezek az előadások komoly szakmai értéket képviselnek és jelentős nemzetpolitikai vállalások. Minden hónapban jelen van egy- vagy két előadás, mellyel folytonos jelenlétet szeretnénk biztosítani a budapesti színházi életben.

A bérletes rendszert folytatjuk, bővítjük és egyedi konstrukcióval több iskolát és ifjúsági intézményt is meg tudunk szólítani.

Gyerek és Ifjúsági előadásaink mellett nagy hangsúlyt fektetünk a középiskolások színházi nevelésére, mely programban több interaktív előadás is szerepel.

Szophoklész: Oidipusz nyomozás

Balassi Bálint: Szép magyar komédia

Shakespeare: Rómeó és Júlia

Több alkalommal hátrányos helyzetű fiatalokat fogadtunk, úgy előadásainkra, hogy nagy vállalatok, bankok finanszírozták a jegyeiket, de ezeket a cégeket mi kerestük meg és kértük a támogatásaikat.

Rossz gyakorlatnak tartom és gazdaságilag lehetetlennek, hogy nagyon alacsony áron, vagy pedig csak grátiszban adjon bármely színház előadást.

A József Attila Színházat gazdaságilag tönkre teszi, szakmánkat pedig morálisan.

Az elmúlt év tapasztalatát folytatva, néhány előadásunkkal szeretnénk kimozdulni Budapestről. A nyáron szabadtéri helyszíneken vendég játszik a társulat. Az évad közben pedig keressük a lehetőséget más színházakkal, vidéken csere vendégelőadások játékaival.

Megnyugtató a színház vezetése számára, hogy munkatársainknak kiszámítható gazdasági, művészi lehetőséget tud biztosítani.

A József Attila Színház művészeire messzemenően számít a színház szerepekben és megteremti a gazdasági biztonság lehetőségét is.

Jó hatékonysággal működik marketing tevékenységünk, de folyamatosan keressük az új lehetőségeket.

A Jászai Mari téren megvásárolt újságosstand nemcsak jegyeladásunkat segíti, de hirdeti is azokat.

Oktatási intézményekkel kialakuló kapcsolatunknak köszönhetően a Színházi Világnap időpontjában, március 27.-én, több mint 180 fiatal előadásában az „Ádámok és Évák” ünnepén Madách: Az ember tragédiáját mutatja be a József Attila Színház.

Az üzleti terv egyértelműen bizonyítja, hogy takarékos gazdálkodásra törekszünk.

Jegyáremelést nem tervezünk, a kedvezményes lehetőségnek (pl. utazási kedvezmény vidékről) gazdasági háttérének biztosítására támogatókat keresünk.

Bemutatóink költségét, meglévő értékeink (díszlet, jelmez) újra hasznosításával próbáljuk visszafogni.

Felújításnak köszönhető – nyílászárók cseréje, az épület lapos tetejének szigetelése, fűtés, hang- és fénytechnika korszerűsítése – jelentős megtakarítást eredményez.

Működésünk látványos változását, előadásainkon túl, nézőszámunk 100.000 fő fölé emelkedése jelenti.

Magam azonban – ezen a szép adaton túl – színházunk gazdasági stabilitásában látom a legnagyobb sikert.

Munkatársaink már eddig is jelentős eredményt értek el az átlátható és hatékony működés feltételeinek megteremtésében.

Budapest, 2015. március 2.



Nemcsák Károly
ügyvezető igazgató

Összefoglaló

A József Attila Színház Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve az előző évek számai és tapasztalatai, valamint a teátrum vezetésének szakmai koncepciója alapján készült.

A Színház 2015-ben, az előző éveknél több, 6 nagyszínpadi és egy kamaraszínházi bemutatót tervez. Várható előadászám a stúdiószínházzal együtt 288 előadás.

A bevételek tervezésekor az előző évek tapasztalatainak és az óvatosság elvének figyelembe vételével 77,5 %-os látogatottsággal számoltunk.

Feladatainkat 2015 év elején 52 fő alkalmazottal látjuk el, valamint vállalkozási/megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársakkal. Ezen felül örökös tagjaink száma 7 fő.

A tervezett mérlegfőösszeg 330.732 ezer forint.

A tervezés során 656.576 ezer forint összbevétellel számoltunk, mely megfelel a Színház középszínház jellegének.

Tervezett saját vagyonunk 205.086 ezer forint.

Bevezető

A József Attila Színház Nonprofit Kft. szakmai tevékenységét immár harmadik éve kiegyensúlyozott gazdálkodással, szakmai eredményekkel és növekvő nézőszám mellett látja el és a 2015-ös évben is ezt a folyamatot szeretnénk tartani.

Az üzleti terv tartalmazza azokat a fontosabb számokat és szempontokat, melyeket a fenntartó Főváros látni kíván. A jelenleg rendelkezésünkre álló információk birtokában, főszámaiban és tendenciáiban megalapozottnak érezzük a mellékelt táblázat által a Színház gazdálkodásáról mutatott képet.

I	fejezet:	Tevékenységek fedezetei	
	I/a-b. alfejezet:	Tevékenységek fedezete egyéni	A1 tervtáblák
	I/c. alfejezet:	Tevékenységek fedezete gyűjtő	A2-3 tervtáblák

A Színház három forrásból finanszírozza közhasznú tevékenységét. Az állami-önkormányzati támogatás, a saját bevétel és az adókedvezményes támogatás biztosítja a normális működés feltételeit.

Saját bevételünk a színház működtetéséből képződő jegybevétel elsősorban. A vállalkozási tevékenység bevétele az előírásoknak megfelelően fedezi annak költségeit, de aránya az összes bevétel 1-5 %-a, vagyis nem meghatározó a Színház működésében.

A bevétel megoszlását az alábbi táblázatok tartalmazzák:

1. Árbevétel és egyéb bevétel 2014. évi tervezett eredmény és 2015. évi terv adatai(pénzügyi bevétel nélkül)

e Ft	2014. év várható	2015. év terv	2015/2014 (%)
Jegybevétel és bérlet bevétel	200 824	202665	100,92%
Bérleti díj	3818	2140	56,05%
Büfé üzemeltetése	4394	4033	91,78%
Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	19391	11397	58,77%
Export árbevétel	1200	1200	100,00%
Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	1809	20150	1113,88%
Közvetített szolgáltatás árbevétele(MM)	127803	37000	28,95%
Értékesítés nettó árbevétele összesen	359239	278585	77,55%
Fenntartói támogatás	210311	219611	104,42%
Tao támogatás	83357	122000	146,36%
Pályázati támogatás	148062	32500	21,95%
Egyéb bevétel	1301	100	7,69%
Egyéb bevételek összesen	443031	374211	84,47%
Mindösszesen	802270	652796	81,37%

2. Közhasznú és vállalkozási bevételek alakulása (e Ft-ban):

Tevékenység csoport	2014. év várható	2015. év terv	Index
Közhasznú tevékenység árbevétele	221 415	215 262	97,22%
Közhasznú tevékenység egyéb bevétele	443 031	374 211	84,47%
Vállalkozási tevékenység árbevétele(közvetített szolgáltatással)	127 803	37 000	28,95%
Vállalkozási tevékenység egyéb bevétele	10 021	26 323	
Összes bevétel	802270	652796	81,37%

3. Pénzügyi bevételek(e Ft-ban)

	2014. év várható	2015. év terv	Index
Kamatok, árfolyamnyereség	4 858	3 779	77,79%

II. fejezet: Eredmény-célkitűzés

II/1. alfejezet: Összefoglaló eredmény-kimutatás

B1-B4 tervtáblák

II/2. alfejezet: Szervezeti költségek alakulása

C1 –C2 tervtáblák

A Színház évek óta nyereségesen gazdálkodik. A 2014-ben elért kimagasló nyereség - melyet annak köszönhetünk , hogy a színház a fenntartója felé még fennálló tulajdonosi kölcsön visszafizetésére 120 millió forint állami támogatás kapott – nem ismételt meg, de 2015-re is nyereséget terveztünk.

2015-re nagyobb összegű pályázati támogatással nem számoltunk, ebből következik a két év eredménye közötti negatív különbszet.

A befogadható TAO összegét 80 %-os mértékben tervezzük, melyet reményeink szerint teljesíteni tudunk.

A működés módja és jellege, a szervezet struktúrája kialakult, így az egyes üzleti terv tételek az előző évek számainak ismeretében jól tervezhetők, és jelentős átalakítást nem tervezzük.

A költségeink a bemutatókra és előadásokra fordított összege a legjelentősebb:

Előadások anyagköltsége díszlet és jelmez nélkül	6 165 e Ft
Saját előadások színreviteli költsége	48 030 e Ft
Saját előadások játszási költsége	104 296 e Ft
Előadásokhoz igénybevett egyéb szakmai szolgáltatások	11 720 e Ft
<u>Befogadott előadások költsége</u>	<u>29 736 e Ft</u>
Összes igénybevett szakmai szolgáltatás:	199 947 e Ft

III. fejezet: Humánpolitikai célkitűzések

C3 –C4 tervtáblák

A Színház munkajogi állományi létszáma alacsony, mert a művészeti dolgozókat vállalkozási formában foglalkoztatja. Ez a gyakorlat bevált, így a humánpolitikai célokat az állományban lévőkre lehet értelmezni. 2014-ben bővítettük a műszaki terület létszámát, mivel a tervezett növekvő előadásszámot a 2013-as létszámmal nem lehetett volna biztonsággal megvalósítani. Az egyéb kiszolgáló személyzet bővítését a jövőben kívánjuk megvalósítani.

A 2014-2015. évek közötti bérköltség különbszet az év közben felvett dolgozók bérének teljes évre számított összege miatt keletkezett, bérfeljesztést külön nem terveztünk 2015-re.

IV. fejezet: Mérlegterv

D1 tervtábla

Társaságunk eredménytartaléka továbbra is nő, várható összege: 191 251 e Ft. Ez részben a 2011-2014-es évek eredményes gazdálkodásából képződött, részben a várható nyereség növeli. Ennek megfelelően pénzeszközeink összege is emelkedett.

Eszközeink többsége elavult volt, melyet folyamatosan - anyagi eszközeinkhez mérten - cserélünk, így 2015-ben is folytatjuk ezt a tendenciát. 2015-ben 42 988 e Ft beruházást irányoztunk elő a tulajdonos által biztosított kereten felül, a színház és eszközparkjának további cseréjére, valamint az új bemutatók díszleteire és jelmezére további 33 800 e Ft került tervezésre.

Készleteink a leselejtezett díszletekből visszanyert anyagok értéke.

A vevői-szállítói állomány a fizetési határidőn belüli tételeket tartalmazza.

Az év végi várható egyéb követelések között meghatározó a visszaigényelt és visszaigénylendő ÁFA összege.

Egyéb kötelezettségek a december havi, 2016. január hónapban kifizetendő, a munkabérek terhelő adott havi adókat és járulékokat, a büfét üzemeltető vállalkozó által fizetett óvadékot, valamint a 2014-ben eladott színházjegyek és bérletek azon összegét tartalmazza, amelyek a 2015-ös előadások bevételei.

A Társaság számviteli politikája szerint a kapott TAO támogatásából a tárgyi eszközök év végi nettó értékének megfelelő mértékű összeget halasztott bevételként elhatárol. Ennek célja az elhasználandó tárgyi eszközök mindenkori pótlásához a fedezet biztosítása.

V. fejezet: Likviditási terv E1 tervtábla

A Színház likviditási gondokkal – köszönhetően az előző években és főleg 2014-ben felhalmozott eredménytartaléknak – nem küzd.

VI. fejezet Fejlesztési, beruházási célkitűzések G1 tervtábla

A Színház a Fővárostól egy hároméves felújítási programra – Megvalósítási megállapodás alapján - bruttó 250 400 e Ft bruttó támogatást kapott, mely azonban nem jelenik meg a Színház költségvetésében, mivel a Főváros tulajdonán végzett értéknövekedést jelenti. A felújítás és anyagi fedezetének ütemezése (bruttó összegek):

2013 59 150 e Ft (megvalósult)

2014 144 850 e Ft (megvalósult)

2015 46 400 e Ft

Beruházásaink a bemutatókhoz és a háttér munkához kapcsolódó szükséges eszközök beszerzését, cseréjét jelentik.

2015-ben 42 988 e Ft beruházást irányoztunk elő a tulajdonos által biztosított kereten felül, a színház további részeinek felújítására és eszközparkjának további cseréjére, valamint az új bemutatók díszleteire és jelmezeire további 33 800 e Ft-ot terveztünk.

VII. fejezet Szakmai összefoglaló

1. Művészeti tervek

A József Attila Színház Nonprofit Kft. fenntartói megállapodása 4. pontja rögzíti azokat a szakmai elvárásokat, melyeket a fenntartó határozott meg. A Színház 2015. évi tervei is szinkronban lesznek 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” feltételrendszer teljesítése a célunk 2015-ben is.

Tervezett bemutatóink 2015-ben:

Nagyszínpadi bemutatók:

Szerző	Produkción címe	Rendező	Bemutató dátuma	Műfaj
Giulio Scarnacci- Renzo Tarabusi	Kaviár és Lencse	Verebes István	2015.február 21.	komédia
Fodor László- Lakatos László- Fekete Mari	Helyet az ifjúságnak	Pesty Nagy Kati	2015.július 20.	zenés vígjáték
Shakespeare:	Othello	Kerényi Imre	2015.október 4.	dráma
Szilágyi Andor	Leander és Lenszirom	Márkó Eszter	2015. október 20.	mesejáték
Feydeau Georges	Ferdinánd házasodik	Vallo Péter	2015.november 7.	komédia
Balázs Feco- Selmeczi Bea	Angyalföldi Ballada	Verebes István	2015.december 12.	zenés ballada

Stúdiószínpadi bemutató:

Szerző	Produkción címe	Rendező	Bemutató dátuma	Műfaj
Ugo Betti	Büntény a Kecskeszigeten	Szitás Barbara	2015.október 9.	dráma

A saját bemutatók és a saját repertoár darabok játszása mellett folytatjuk, elsősorban a határon túli színházak előadásainak bemutatását, és lehetőséget biztosítunk vidéki színházaknak is vendégjáték, vagy előadás csere keretében a fővárosi bemutatkozásra.

A fő szakmai mutatók tekintetében a Színház az elmúlt években is teljesítette az elvárásokat, üzleti tervünkben ezek teljesítése szerepel.

2. Egyéb szakmai programok, együttműködések, vendégjátékok, események

A színház folytatja az előző években elkezdett programjait a fiatal közönség színházba szoktatására, ifjúsági beavató színházi sorozatát folyamatosan bővíti, a nagy sikerű gyerek-, és ifjúsági bérleteket már beépítette bérletstruktúrájába.

Szorosan együttműködünk a fővárosi és környékbeli gimnáziumokkal és általános iskolákkal, rendszeres tájékoztatást kapnak előadásainkról.

Bemutatóink összeállításánál figyelembe vesszük a diákok tantervét is és szintén mondhatjuk, hogy hagyomány lett az évi egy mesejáték bemutatása is.

Egyre nagyobb igény van „kulisszajárás” szervezésére a csoportosan érkező diákok és óvodások részére, így 2015-ben is folyamatosan szervezünk ilyen programokat.


„Legendák nyomában In Memoriam...” címmel irodalmi esteket tartunk 2014-ben, melynek keretein belül havi rendszerességgel bemutatjuk egy-egy híres magyar író-költő munkásságát közösen az Újnyugat című irodalmi lap szerkesztőségével. Ezt a kezdeményezést nagyon szereti közönségünk, így 2015-ben is folytatjuk ezeket az esteket.

Egy, a fővárosban még újak számító előadással szeretnénk 2015-ben a diákoknak kedvezni „Ádámok és Évák” címmel. Madách Imre: Az ember tragédiáját adhatják elő színházunk nagyszínpadán úgy, hogy minden szint más iskola tanulhat meg és játszhat el az általunk rendelkezésükre bocsátott színészek instrukcióinak segítségével. A bemutatóra a Színházi Világnapon kerül sor 11 iskola közreműködésével. Az előadás célja nem a versengés, hanem a diákok olvasása, szövegértése, együttdolgozása és a színház megszerettetése.


3. 2015. évi szakmai mutatók tervezése

	2014. év tény	2015. év terv	2015/2014 (%)
Bemutatószám (db)	6	7	116,67%
- Ebből saját bemutató (db)	6	7	116,67%
Előadásszám (db)	278	288	103,60%
- Ebből saját előadások száma (db)	237	266	112,24%
Fizető nézők száma (fő)	103 172	103 488	100,31%
Jegybevétel (eFt)	200 824	202665	100,92%
Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%)	77,64%	77,50%	99,82%

Budapest, 2015. március 2.


Nemcsák Károly
ügyvezető igazgató




Szabó Istvánné
gazdasági igazgató

Társaság neve: **József Attila**
Szervezet: **100 - JASZ (Színház)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1Tn - TEVÉKENYSÉG N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhasznú tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2015. évi terv	Megoszlás	Részarány	2015. évi terv	Megoszlás	Részarány	2015. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1.1	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1.2	Megvalósítási megállapodás alapján leszámított árbevétel Önkormányzattól	0	0,0 %	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	215 262	33,0 %	215 262	36,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1.4	Árbevételeként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	215 262	33,0 %	215 262	36,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2.1	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	26 787	4,1 %	0	0,0 %	0,0 %	26 787	42,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2.2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2.3	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól	36 536	5,6 %	0	0,0 %	0,0 %	36 536	57,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	63 323	9,7 %	0	0,0 %	0,0 %	63 323	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	278 585	42,7 %	215 262	36,5 %	77,3 %	63 323	100,0 %	22,7 %	0	0,0 %	0,0 %
2.1	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	219 611	33,6 %	219 611	37,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.2	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	154 500	23,7 %	154 500	26,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.3	Egyéb - egyéb bevételek	100	0,0 %	100	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2	Egyéb bevételek	374 211	57,3 %	374 211	63,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.1	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	652 796	100,0 %	589 473	100,0 %	90,3 %	63 323	100,0 %	9,7 %	0	100,0 %	0,0 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	37 000	5,7 %	0	0,0 %	0,0 %	37 000	58,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	37 000	5,7 %	0	0,0 %	0,0 %	37 000	58,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
6	Saját tevékenység hozama	615 796	100,0 %	589 473	100,0 %	95,7 %	26 323	100,0 %	4,3 %	0	100,0 %	0,0 %
7	Közvetlen anyagköltség	6 165	1,0 %	6 165	1,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.1	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	193 782	31,5 %	193 782	32,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.2	Külső munkaerő közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.4	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Közvetlen szolgáltatások összesen	193 782	31,5 %	193 782	32,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
9	Változó termelési ktg.	199 947	32,5 %	199 947	33,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
10	Hozzáadott érték	415 849	67,5 %	389 526	66,1 %	93,7 %	26 323	100,0 %	6,3 %	0	0,0 %	0,0 %
11.1	Bérek költség közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.3	Bérfelrakások közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
12	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13	Közvetlen saját erőforrás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Összes közvetlen költség	199 947	32,5 %	199 947	33,9 %	100,0 %	26 323	100,0 %	6,3 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Tevékenység fedezete	415 849	67,5 %	389 526	66,1 %	93,7 %	26 323	100,0 %	6,3 %	0	0,0 %	0,0 %
FN	Szétosztott FNOK	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
TE	Tevékenység eredménye	415 849	67,5 %	389 526	66,1 %	93,7 %	26 323	100,0 %	6,3 %	0	0,0 %	0,0 %

11



Nemcsák Károly

Társaság neve: **József Attila**
Szervezet: **100 - JASZ (Színház)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

A2 - tevékenységek eredménye 1	Tevékenység	1.1.1 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól	1.1.2 Megvalósítási megállapodás alapján leszámított árbevétel Önkormányzattól	1.1.3 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	1.1.4 Árbevételeként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	1.1 Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	1.2.1 Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	1.2.2 Exportértékesítés nettó árbevétele	1.2.3 Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól	1.2 Piaci tevékenység nettó árbevétele	1 Értékesítés nettó árbevétele	2.1 Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	2.2 Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	2.3 Egyéb - egyéb bevételek	2 Egyéb bevételek	3 Aktivált saját teljesítmények értéke	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	FN Szétosztott FNOK	TE Tevékenység eredménye
200 - Közhasznu tevékenység	001 / n.a	0	0	215 262	0	215 262	0	0	0	0	215 262	219 611	154 500	100	374 211	0	589 473	0	389 526
200 - Közhasznu tevékenység	ÖSSZESEN	0	0	215 262	0	215 262	0	0	0	0	215 262	219 611	154 500	100	374 211	0	589 473	0	389 526
300 - Vállalkozási tevékenység	001 / n.a	0	0	0	0	0	26 787	0	36 536	63 323	63 323	0	0	0	0	0	0	0	63 323
300 - Vállalkozási tevékenység	ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	26 787	0	36 536	63 323	63 323	0	0	0	0	0	0	0	63 323
100 - József Attila Színház	MINDÖSSZESEN	0	0	215 262	0	215 262	26 787	0	36 536	63 323	278 585	219 611	154 500	100	374 211	0	652 796	0	415 849

K1


Kemény Károly

Társaság neve: **József Attila**
Szervezet: **100 - JASZ (Színház)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

A3 - tevékenységek eredménye 2	Tevékenység	1 Értékesítés nettó árbevétele	2 Egyéb bevételek	3 Aktivált saját teljesítmények értéke	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	FN Szétosztott FNOK	TE Tevékenység eredménye
200 - Közhasznú tevékenység	001 / n.a	215 262	374 211	0	589 473	0	589 473	6 165	193 782	199 947	389 526	0	0	199 947	389 526	0	389 526	
200 - Közhasznú tevékenység	ÖSSZESEN	215 262	374 211	0	589 473	0	589 473	6 165	193 782	199 947	389 526	0	0	199 947	389 526	0	389 526	
300 - Vállalkozási tevékenység	001 / n.a	63 323	0	0	63 323	37 000	26 323	0	0	0	26 323	0	0	0	0	26 323	0	26 323
300 - Vállalkozási tevékenység	ÖSSZESEN	63 323	0	0	63 323	37 000	26 323	0	0	0	26 323	0	0	0	0	26 323	0	26 323
100 - József Attila Színház	MINDÖSSZESEN	278 585	374 211	0	652 796	37 000	615 796	6 165	193 782	199 947	415 849	0	0	199 947	415 849	0	415 849	

K


Nemcsák Károly

Társaság neve: **József Attila**
Szervezet: **100 - JASZ (Színház)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 aggregált	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv	2015. évi terv hónapok összesen	Változás				Megosztás				I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2015/2013	2015/2014	2014 %	2015 %	Január	Február	Március	I. n. év	Április	Május	Június	II. n. év	Július	Augusztus	Szeptember	III. n. év	Október	November	December	IV. n. év				
						%	%	%	%																				
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	181 377	221 415	215 262	215 262	118,7 %	97,2 %	27,6 %	33,0 %	24 972	27 452	25 030	77 454	23 019	17 823	8 687	49 529	1 898	1 898	0	3 796	27 068	28 930	28 485	84 483				
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	75 258	137 824	63 323	63 323	84,1 %	45,9 %	17,2 %	9,7 %	664	5 745	1 019	7 428	570	519	10 299	11 388	58	36 594	414	37 066	544	6 252	7 441					
1.	Értékesítés nettó árbevétele	256 635	359 239	278 585	278 585	108,6 %	77,5 %	44,8 %	42,7 %	25 636	33 197	26 049	84 882	23 589	18 342	18 986	60 917	1 956	38 492	414	40 862	29 575	34 737	91 924					
2.	Egyéb bevételek	363 337	443 031	374 211	374 211	103,0 %	84,5 %	55,2 %	57,3 %	52 578	7 500	0	60 078	57 277	0	0	57 277	64 903	0	10 000	74 903	64 903	45 050	72 000					
3.1.	Saját term. készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	619 972	802 270	652 796	652 796	105,3 %	81,4 %	100,0 %	100,0 %	78 214	40 697	26 049	144 960	80 866	18 342	18 986	118 194	66 859	38 492	10 414	115 765	92 515	74 625	106 737					
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0	0					
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	68 155	127 803	37 000	37 000	54,3 %	29,0 %	15,9 %	5,7 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5.3.	Anyagköltség	17 724	17 931	17 403	17 403	98,2 %	97,1 %	2,2 %	2,7 %	1 600	1 500	1 850	4 950	1 390	1 230	965	3 585	455	1 170	1 917	3 542	1 712	1 682	1 932					
5.4.	Béreköltség	134 983	162 995	178 836	178 836	133,1 %	110,1 %	20,2 %	27,4 %	13 198	13 589	14 261	41 048	12 638	12 442	21 853	46 933	13 247	11 851	12 291	37 389	13 307	13 358	26 801					
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 093	12 908	10 858	10 858	119,4 %	84,1 %	1,6 %	1,7 %	585	1 005	585	2 175	585	555	305	1 445	0	105	105	1 005	755	5 373	7 133					
5.6.	Bérfelrakások	33 814	42 054	46 932	46 932	138,8 %	111,6 %	5,2 %	7,2 %	3 563	3 548	4 233	11 344	3 409	4 046	4 122	11 577	3 369	3 285	3 136	9 790	3 314	5 104	5 803					
5.7.	Értékcsökkenési leírás	21 735	19 946	26 084	26 084	120,0 %	130,8 %	2,5 %	4,0 %	978	1 389	1 001	3 368	1 036	1 086	1 035	3 157	1 023	1 113	3 168	3 456	4 913	8 022	16 391					
5.8.	Igénybevett szolgáltatások értéke	298 493	283 408	316 487	316 487	106,0 %	111,7 %	35,3 %	48,5 %	26 835	38 642	28 659	94 136	23 869	21 960	13 106	58 935	13 586	7 835	10 212	31 633	50 143	38 933	42 707					
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 643	5 222	5 767	5 767	124,2 %	110,4 %	0,7 %	0,9 %	370	330	776	1 476	370	405	716	1 491	270	370	764	1 404	350	300	746					
5.	Tevékenység ráfordításai	588 040	671 667	639 367	639 367	108,7 %	95,2 %	83,7 %	97,9 %	47 129	60 003	51 365	158 497	43 297	41 724	42 102	127 123	31 950	62 543	29 538	124 031	73 287	65 045	91 384					
6.	Egyéb ráfordítások	6 147	5 970	6 328	6 328	102,9 %	106,0 %	0,7 %	1,0 %	0	0	37	37	405	0	0	405	5	0	37	42	405	0	5 439					
7.	Üzem/üzleti tevékenység eredménye	25 785	124 633	7 101	7 101	27,5 %	5,7 %	15,5 %	1,1 %	31 085	-19 306	-25 353	-13 574	37 164	-23 382	-23 116	-9 334	34 904	-24 051	-19 161	-8 308	18 823	9 580	9 914					
8.1.	PÜ-i műveletek bevételei	6 007	4 859	3 780	3 780	62,9 %	77,8 %	0,6 %	0,6 %	315	316	316	947	316	317	317	950	316	317	316	949	316	317	301					
8.2.	PÜ-i műveletek ráfordításai	33	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8.	PÜ-i műveletek eredménye	5 974	4 859	3 780	3 780	63,3 %	77,8 %	0,6 %	0,6 %	315	316	316	947	316	317	317	950	316	317	316	949	316	317	301					
9.	Szakosos vállalkozási eredmény	31 759	129 492	10 881	10 881	34,3 %	8,4 %	16,1 %	1,7 %	31 400	-18 990	-25 037	-12 627	37 480	-23 065	-22 799	-8 384	35 220	-23 734	-18 845	-7 359	19 139	9 897	10 215					
10.1.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10.2.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10.	Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.	Adózás előtti eredmény	31 759	129 492	10 881	10 881	34,3 %	8,4 %	16,1 %	1,7 %	31 400	-18 990	-25 037	-12 627	37 480	-23 065	-22 799	-8 384	35 220	-23 734	-18 845	-7 359	19 139	9 897	10 215					
12.	Adófizetési kötelezettség	41	190	46	46	112,2 %	24,2 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46					
13.	Adózott eredmény	31 718	129 302	10 835	10 835	34,2 %	8,4 %	16,1 %	1,7 %	31 400	-18 990	-25 037	-12 627	37 480	-23 065	-22 799	-8 384	35 220	-23 734	-18 845	-7 359	19 139	9 897	10 169					

Handwritten signature/initials



Handwritten signature: Nemessó Károly

Társaság neve: **József Attila**
Szervezet: **100 - JASZ (Színház)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhasznú tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2015. évi terv	Megoszlás	Részarány	2015. évi terv	Megoszlás	Részarány	2015. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	215 262	33,0 %	215 262	36,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	63 323	9,7 %	0	0,0 %	0,0 %	63 323	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	278 585	42,7 %	215 262	36,5 %	77,3 %	63 323	100,0 %	22,7 %	0	0,0 %	0,0 %
2	Egyéb bevételek	374 211	57,3 %	374 211	63,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.1	Saját term. készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	652 796	100,0 %	589 473	100,0 %	90,3 %	63 323	100,0 %	9,7 %	0	0,0 %	0,0 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	37 000	5,7 %	0	0,0 %	0,0 %	37 000	58,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.3	Anyagköltség	17 403	2,7 %	6 165	1,0 %	35,4 %	0	0,0 %	0,0 %	11 238	0,0 %	64,6 %
5.4	Béreköltség	178 836	27,4 %	115 914	19,7 %	64,8 %	0	0,0 %	0,0 %	62 922	0,0 %	35,2 %
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 858	1,7 %	3 400	0,6 %	31,3 %	0	0,0 %	0,0 %	7 458	0,0 %	68,7 %
5.6	Bérfelrakások	46 932	7,2 %	28 027	4,8 %	59,7 %	0	0,0 %	0,0 %	18 905	0,0 %	40,3 %
5.7	Értékcsökkenési leírás	26 084	4,0 %	21 339	3,6 %	81,8 %	1 115	1,8 %	4,3 %	3 630	0,0 %	13,9 %
5.8	Igénybevett szolgáltatások értéke	316 487	48,5 %	252 474	42,8 %	79,8 %	0	0,0 %	0,0 %	64 013	0,0 %	20,2 %
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	5 767	0,9 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	5 767	0,0 %	100,0 %
5	Tevékenység ráfordításai	639 367	97,9 %	427 319	72,5 %	66,8 %	38 115	60,2 %	6,0 %	173 933	0,0 %	27,2 %
6	Egyéb ráfordítások	6 328	1,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	6 328	0,0 %	100,0 %
7	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	7 101	1,1 %	162 154	27,5 %	2283,5 %	25 208	39,8 %	355,0 %	-180 261	0,0 %	-2538,5 %
8.1	Pü-i műveletek bevételei	3 780	0,6 %	3 724	0,6 %	98,5 %	56	0,1 %	1,5 %	0	0,0 %	0,0 %
8.2	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Pü-i műveletek eredménye	3 780	0,6 %	3 724	0,6 %	98,5 %	56	0,1 %	1,5 %	0	0,0 %	0,0 %
9	Szokásos vállalkozási eredmény	10 881	1,7 %	165 878	28,1 %	1524,5 %	25 264	39,9 %	232,2 %	-180 261	0,0 %	-1656,7 %
10.1	Rendkívüli bevételek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
10.2	Rendkívüli ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
10	Rendkívüli eredmény	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Adózás előtti eredmény	10 881	1,7 %	165 878	28,1 %	1524,5 %	25 264	39,9 %	232,2 %	-180 261	0,0 %	-1656,7 %
12	Adófizetési kötelezettség	46	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	46	0,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13	Adózott eredmény	10 835	1,7 %	165 878	28,1 %	1530,9 %	25 218	39,8 %	232,7 %	-180 261	0,0 %	-1663,7 %

KL

József Attila Nonprofit Kft.
Igazgatóság
Budapest

Nemesi Halász

Társaság neve: József Attila
Szervezet: 100 - JASZ (Színház)

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban						I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év			IV. negyed év								
Sz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 aggregált	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv	2015. évi terv hónapok átlagában	Változás 2015/2013	Változás 2015/2014	Megosztás 2014	Megosztás 2015	Január	Február	Március	I. n. év	Április	Május	Június	II. n. év	Július	Augusztus	Szeptember	III. n. év	Október	November	December	IV. n. év
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	181 377	221 415	215 262	215 262	118,7 %	97,2 %	27,6 %	33,0 %	24 972	27 452	25 030	77 454	23 019	17 823	8 687	49 529	1 898	1 898	0	3 796	27 068	28 930	28 485	84 483
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	75 258	137 824	63 323	63 323	84,1 %	45,9 %	17,2 %	9,7 %	664	5 745	1 019	7 428	570	519	10 299	11 388	58	36 594	414	37 066	544	645	6 252	7 441
1.	Értékesítés nettó árbevétele	256 635	359 239	278 585	278 585	108,6 %	77,5 %	44,8 %	42,7 %	25 636	33 197	26 049	84 882	23 589	18 342	18 986	60 917	1 956	38 492	414	40 862	27 612	29 575	34 737	91 924
2.	Egyéb bevételek	363 337	443 031	374 211	374 211	103,0 %	84,5 %	55,2 %	57,3 %	52 578	7 500	0	60 078	57 277	0	0	57 277	64 903	0	10 000	74 903	64 903	45 050	72 000	181 953
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	619 972	802 270	652 796	652 796	105,3 %	81,4 %	100,0 %	100,0 %	78 214	40 697	26 049	144 960	80 866	18 342	18 986	118 194	66 859	38 492	10 414	115 765	92 515	74 625	106 737	273 877
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	68 155	127 803	37 000	37 000	54,3 %	29,0 %	15,9 %	5,7 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0	0
5.	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	68 155	127 803	37 000	37 000	54,3 %	29,0 %	15,9 %	5,7 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0	0
6.	Saját tevékenység hozama (bevétele)	551 817	674 467	615 796	615 796	111,6 %	91,3 %	100,0 %	100,0 %	78 214	40 697	26 049	144 960	80 866	18 342	18 986	118 194	66 859	1 492	10 414	78 765	92 515	74 625	106 737	273 877
7.	Közvetlen anyagköltség	4 645	7 106	6 165	6 165	132,7 %	86,8 %	1,1 %	1,0 %	485	535	835	1 855	535	485	110	1 130	0	485	875	1 360	650	610	560	1 820
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	131 706	170 926	193 782	193 782	147,1 %	113,4 %	25,3 %	31,5 %	16 698	27 120	17 066	60 884	13 561	11 438	5 842	30 841	7 046	1 275	850	9 171	38 021	26 810	28 055	92 886
8.2.	Külső munkaadó közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	131 706	170 926	193 782	193 782	147,1 %	113,4 %	25,3 %	31,5 %	16 698	27 120	17 066	60 884	13 561	11 438	5 842	30 841	7 046	1 275	850	9 171	38 021	26 810	28 055	92 886
9.	Változó termelési költség	136 351	178 032	199 947	199 947	146,6 %	112,3 %	26,4 %	32,5 %	17 183	27 655	17 901	62 739	14 096	11 923	5 952	31 971	7 046	1 760	1 725	10 531	38 671	27 420	28 615	94 706
10.	Hozzáadott érték	415 466	496 435	415 849	415 849	100,1 %	83,8 %	73,6 %	67,5 %	61 031	13 042	8 148	82 221	66 770	6 419	13 034	86 223	59 813	-268	8 689	68 234	53 844	47 205	78 122	179 171
11.1.	Bérek közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Bérfelrakatok közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Közvetlen értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	136 351	178 032	199 947	199 947	146,6 %	112,3 %	26,4 %	32,5 %	17 183	27 655	17 901	62 739	14 096	11 923	5 952	31 971	7 046	1 760	1 725	10 531	38 671	27 420	28 615	94 706
15.	Fedezet I.	415 466	496 435	415 849	415 849	100,1 %	83,8 %	73,6 %	67,5 %	61 031	13 042	8 148	82 221	66 770	6 419	13 034	86 223	59 813	-268	8 689	68 234	53 844	47 205	78 122	179 171
16.	Közvetett anyagköltség	13 079	10 825	11 238	11 238	85,9 %	103,8 %	1,6 %	1,8 %	1 115	965	1 015	3 095	855	745	855	2 455	455	685	1 042	2 182	1 062	1 072	1 372	3 506
17.1.	Bérek közvetett	134 383	162 395	178 836	178 836	133,1 %	110,1 %	24,1 %	29,0 %	13 198	13 589	14 261	41 048	12 638	12 442	21 853	46 933	13 247	11 851	12 291	37 389	13 307	13 358	26 801	53 466
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	9 093	12 908	10 858	10 858	119,4 %	84,1 %	1,9 %	1,8 %	585	1 005	585	2 175	585	555	305	1 445	0	105	105	1 005	755	5 373	7 133	
17.3.	Bérfelrakatok közvetett	33 814	42 054	46 932	46 932	138,8 %	111,6 %	6,2 %	7,6 %	3 563	3 548	4 233	11 344	3 409	4 046	4 122	11 577	3 369	3 285	3 136	9 790	3 314	5 104	5 803	14 221
17.	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	177 290	217 357	236 626	236 626	133,5 %	108,9 %	32,2 %	38,4 %	17 346	18 142	19 079	54 567	16 632	17 043	26 280	59 955	16 616	15 136	15 532	47 284	17 626	19 217	37 977	74 820
18.1.	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	166 787	112 482	122 705	122 705	73,6 %	109,1 %	16,7 %	19,9 %	10 137	11 522	11 593	33 252	10 308	10 522	7 264	28 094	6 540	6 560	9 362	22 462	12 122	12 123	14 652	38 897
18.2.	Külső munkaadó közvetett	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	4 643	5 222	5 767	5 767	124,2 %	110,4 %	0,8 %	0,9 %	370	330	776	1 476	370	405	716	1 491	270	370	764	1 404	350	300	746	1 396
18.	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	171 430	117 704	128 472	128 472	74,9 %	109,1 %	17,5 %	20,9 %	10 507	11 852	12 369	34 728	10 678	10 927	7 980	29 585	6 810	6 930	10 126	23 866	12 472	12 423	15 398	40 293
19.</																									

Társaság neve: **József Attila**
Szervezet: **100 - JASZ (Színház)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhasznú tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2015. évi terv	Megoszlás	Részarány	2015. évi terv	Megoszlás	Részarány	2015. évi terv	Megoszlás	Részarány
		215 262	33,0 %	215 262	36,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	63 323	9,7 %	0	0,0 %	0,0 %	63 323	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	278 585	42,7 %	215 262	36,5 %	77,3 %	63 323	100,0 %	22,7 %	0	0,0 %	0,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	374 211	57,3 %	374 211	63,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2	Egyéb bevételek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.1	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	100,0 %	0,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	652 796	100,0 %	589 473	100,0 %	90,3 %	63 323	100,0 %	9,7 %	0	0,0 %	0,0 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	37 000	5,7 %	0	0,0 %	0,0 %	37 000	58,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	37 000	5,7 %	0	0,0 %	0,0 %	37 000	58,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
6	Saját tevékenység hozama (bevétele)	615 796	100,0 %	589 473	100,0 %	95,7 %	26 323	100,0 %	4,3 %	0	100,0 %	0,0 %
7	Közvetlen anyagköltség	6 165	1,0 %	6 165	1,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.1	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	193 782	31,5 %	193 782	32,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.2	Külső munkaerő közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.4	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Közvetlen szolgáltatások összesen	193 782	31,5 %	193 782	32,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
9	Változó termelési költség	199 947	32,5 %	199 947	33,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
10	Hozzáadott érték	415 849	67,5 %	389 526	66,1 %	93,7 %	26 323	100,0 %	6,3 %	0	0,0 %	0,0 %
11.1	Bérek költség közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.3	Bérfelrakások közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
12	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13	Közvetlen saját erőforrás	199 947	32,5 %	199 947	33,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Összes közvetlen költség	415 849	67,5 %	389 526	66,1 %	93,7 %	26 323	100,0 %	6,3 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Fedezet I.	11 238	1,8 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	11 238	0,0 %	100,0 %
16	Közvetett anyagköltség	178 836	29,0 %	115 914	19,7 %	64,8 %	0	0,0 %	0,0 %	62 922	0,0 %	35,2 %
17.1	Bérek költség közvetett	10 858	1,8 %	3 400	0,6 %	31,3 %	0	0,0 %	0,0 %	7 458	0,0 %	68,7 %
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	46 932	7,6 %	28 027	4,8 %	59,7 %	0	0,0 %	0,0 %	18 905	0,0 %	40,3 %
17.3	Bérfelrakások közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	89 285	0,0 %	37,7 %
17	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	236 626	38,4 %	147 341	25,0 %	62,3 %	0	0,0 %	0,0 %	64 013	0,0 %	52,2 %
18.1	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	122 705	19,9 %	58 692	10,0 %	47,8 %	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 %	5 767	0,0 %	100,0 %
18.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	5 767	0,9 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	69 780	0,0 %	54,3 %
18	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	128 472	20,9 %	58 692	10,0 %	45,7 %	0	0,0 %	0,0 %	3 630	0,0 %	13,9 %
19	Közvetett értékcsökkenési leírás	26 084	4,2 %	21 339	3,6 %	81,8 %	1 115	4,2 %	4,3 %	173 933	0,0 %	43,2 %
20	Összes közvetett költség	402 420	65,3 %	227 372	38,6 %	56,5 %	1 115	4,2 %	0,3 %	173 933	0,0 %	100,0 %
21	Egyéb ráfordítások	6 328	1,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	6 328	0,0 %	44,1 %
22	Szervezeti ráfordítások	408 748	66,4 %	227 372	38,6 %	55,6 %	1 115	4,2 %	0,3 %	180 261	0,0 %	44,1 %
23	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	7 101	1,2 %	162 154	27,5 %	2283,5 %	25 208	95,8 %	355,0 %	-180 261	0,0 %	-2538,5 %
23a	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	33 185	5,4 %	183 493	31,1 %	552,9 %	26 323	100,0 %	79,3 %	-176 631	0,0 %	-532,3 %
24.1	Pü-i műveletek bevételei	3 780	0,6 %	3 724	0,6 %	98,5 %	56	0,2 %	1,5 %	0	0,0 %	0,0 %
24.2	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
24	Pü-i műveletek eredménye	3 780	0,6 %	3 724	0,6 %	98,5 %	56	0,2 %	1,5 %	0	0,0 %	0,0 %
25	Szokásos vállalkozási eredmény	10 881	1,8 %	165 878	28,1 %	1524,5 %	25 264	96,0 %	232,2 %	-180 261	0,0 %	-1656,7 %
26.1	Rendkívüli bevételek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
26.2	Rendkívüli ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
26	Rendkívüli eredmény	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
27	Adózás előtti eredmény	10 881	1,8 %	165 878	28,1 %	1524,5 %	25 264	96,0 %	232,2 %	-180 261	0,0 %	-1656,7 %
28	Adófizetési kötelezettség	46	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	46	0,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
29	Adózott eredmény	10 835	1,8 %	165 878	28,1 %	1530,9 %	25 218	95,8 %	232,7 %	-180 261	0,0 %	-1663,7 %



Társaság neve: **József Attila**
 Szervezet: **100 - JASZ (Színház)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: igen

adatok E Ft-ban

Ssz.	B3 - KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv	Változás		Megoszlás	
					2015/2013	2015/2014	2014 %	2015 %
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	550 640	669 230	593 091	107,7 %	88,6 %	82,9 %	90,3 %
A.1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	334 159	293 667	341 611	102,2 %	116,3 %	36,4 %	52,0 %
A.1.1.	a) alapítótól	268 000	210 311	219 611	81,9 %	104,4 %	26,1 %	33,4 %
A.1.2.	b) központi költségvetésből	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.1.3.	c) helyi önkormányzattól	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.1.4.	d) egyéb	66 159	83 356	122 000	184,4 %	146,4 %	10,3 %	18,6 %
A.2.	Pályázati úton elnyert támogatás	26 904	148 062	32 500	120,8 %	22,0 %	18,3 %	4,9 %
A.3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	181 344	221 414	215 262	118,7 %	97,2 %	27,4 %	32,8 %
A.4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.5.	Egyéb bevétel	8 233	6 087	3 718	45,2 %	61,1 %	0,8 %	0,6 %
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	75 337	137 897	63 484	84,3 %	46,0 %	17,1 %	9,7 %
C.	Összes bevétel	625 977	807 127	656 575	104,9 %	81,3 %	100,0 %	100,0 %
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	519 290	541 638	582 675	112,2 %	107,6 %	67,1 %	88,7 %
D.1.	Anyagjellegű ráfordítások	316 727	301 992	325 138	102,7 %	107,7 %	37,4 %	49,5 %
D.2.	Személyi jellegű ráfordítások	175 007	214 117	226 511	129,4 %	105,8 %	26,5 %	34,5 %
D.3.	Értécsökkenési leírás	21 455	19 648	24 969	116,4 %	127,1 %	2,4 %	3,8 %
D.4.	Egyéb ráfordítások	6 068	5 881	6 057	99,8 %	103,0 %	0,7 %	0,9 %
D.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	33	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
D.6.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	74 928	135 997	63 019	84,1 %	46,3 %	16,8 %	9,6 %
E.1.	Anyagjellegű ráfordítások	72 286	132 372	51 519	71,3 %	38,9 %	16,4 %	7,8 %
E.2.	Személyi jellegű ráfordítások	2 283	3 239	10 115	443,1 %	312,3 %	0,4 %	1,5 %
E.3.	Értécsökkenési leírás	280	297	1 115	398,2 %	375,4 %	0,0 %	0,2 %
E.4.	Egyéb ráfordítások	79	89	270	341,8 %	303,4 %	0,0 %	0,0 %
E.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
E.6.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
F.	Összes ráfordítás	594 218	677 635	645 694	108,7 %	95,3 %	84,0 %	98,3 %
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény	409	1 900	465	113,7 %	24,5 %	0,2 %	0,1 %
H.	Adófizetési kötelezettség	41	190	46	112,2 %	24,2 %	0,0 %	0,0 %
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	368	1 710	419	113,9 %	24,5 %	0,2 %	0,1 %
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény	31 350	127 592	10 416	33,2 %	8,2 %	15,8 %	1,6 %
AE.	Adózott eredmény	31 718	129 302	10 835	34,2 %	8,4 %	16,0 %	1,7 %

K



Nemcsák Károly