

JÓZSEF ATTILA  
SZÍNHÁZ

---

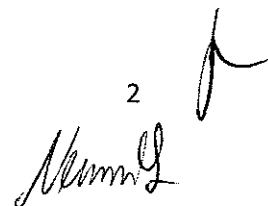
**2017. év üzleti terve**

Budapest, 2017. január 23.

<b><u>Tartalomjegyzék:</u></b>	<b>oldal</b>
Bevezető	3
Az üzleti terv célja és programja	4
I. fejezet: Tevékenységek fedezetei	
II. fejezet: Eredmény-célkitűzés	12
III. fejezet: Humánpolitikai célkitűzések	12
IV. fejezet: Mérlegterv	12
V. fejezet: Likviditási terv	13
VI. fejezet: Fejlesztési, beruházási célkitűzések	13
VII. fejezet: Szakmai összefoglaló	15
Kitöltött címkódos tábla	19
Hozam-tábla	20

**MELLÉKLETEK:****BUDGET Program által generált táblák****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

2  


**BEVEZETŐ:**

A Budapest Főváros Önkormányzata művészeti tevékenységet támogató feladatai ellátása érdekében alapította a Társaságot.

2015. decemberében a Fővárosi Önkormányzattal megkötött, 2013. január 1-től – 2015. december 31-ig terjedő időszakra szóló Fenntartói Megállapodásunk meghosszabbításra került **2016. január 1-től** (2020. december 31-ig), amely meghatározza a Társaság feladat ellátási kötelezettségét és annak tárgyi, személyi és pénzügyi feltételeit, valamint az együttműködés kereteit.

**E Megállapodás rögzíti**, hogy a Színház az Alapító Okiratban foglalt közhasznú tevékenységei keretében teljesíti az Emtv. szerinti minősítéshez szükséges feltételeket, és törekszik a tevékenységi körébe tartozó előadó-művészeti, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat folyamatosan biztosítani, a tervezet szerint különösen:

- mai színházi értékek közvetítését a klasszikus drámáktól, a kötelező irodalmi műveken, komédiákon át a zenés színpadi művekig;
- kortárs és klasszikus magyar szerzők műveinek bemutatása;
- a Színház játszóhelyeinek adottságaihoz igazodó, minél szélesebb közönségréteget megszólító repertoár kialakítása;
- gyermek- és ifjúsági színházi előadások bemutatása, a fiatal generáció színházra nevelésének szándékával;
- hazai és nemzetközi együttműködések építése, különösen a vidéki,- és határon túli Színházakkal.

**E célok megvalósítása során**

- évente legalább 230 előadást tart;
- saját Társulattal legalább évi 2 bemutatót hoz létre;
- a megtartott előadások legalább 70%-a a Színház saját előadása, valamint
- valamennyi játszóhelyet figyelembe véve átlagosan legalább 75%-os kihasználtsággal (látogatottsággal) működik.

A fentiek teljesítése érdekében 326 előadást terveztünk 2017. évre, 75%-os átlagos nézettséggel.

 3



## Az Üzleti Terv célja és programja

### Vezetői Összefoglaló:

A József Attila Színház rendkívüli módon túlterhelt. Elsősorban a Nagyszínpadon játszottuk erőn felüli előadásszámban. A 2016. év minden szempontból rekord év volt. Mind az előadásszám (**356 db előadás**) mind a nézőszám (**106.104 fő**) vonatkozásában. Annak érdekében, hogy elkerüljük a balesetveszélyt és a jó gazda gondosságával a rendszeres karbantartási kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni, ez a tempó nem tartható, ezért most a tervezésnél is kevesebb előadásszámmal kalkuláltunk.

Az üzleti terv készítésekor a 2016. évi beszámoló még nem készült el. Az év végi zárótételek könyvelése még nem történt meg. Ezek az adatok még kisebb mértékben változhatnak.

A 2016. évi üzleti tervben még mintegy 113.000 e Ft összegű TAO bevétellel számoltunk (75%). Nagy sikernek könyvelhetjük el, hogy ezzel szemben a befogadható támogatás 100%-át sikerült teljesíteni úgy, hogy nem kényszerültünk arra, hogy jutalékot megbízási díjként kifizessünk.

2016. évben 11 bemutatót tartottunk.

A József Attila Színház Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve az előző évek számai és tapasztalatai alapján készült.

A Színházban 2017. évre a nagyszínpadon és a stúdiószínpadon együtt összesen 7 új bemutatót tervezünk. A várható előadásszám 2017. évben 326 db előadás bemutatása.

A bevételek tervezésekor az előző évek tapasztalatainak és az óvatosság elvének figyelembe vételével 75 %-os látogatottsággal számoltunk, amely számot a Budapest Főváros Önkormányzata 2016. január 1-től kötelezően előírt Színházunk részére.

Feladatainkat 2017. évre összesen 64 fő főállású alkalmazottal tervezzük ellátni, valamint vállalkozási/megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársakkal. Ezen felül Örökös Tagjaink száma 7 fő.

A Társaság 2017. évi mérleg fő összege 398 481 e Ft.

A tervezés során 674 657 e Ft összbevétellel számoltunk, mely megfelel a Színház kőszínház jellegének.

Tervezett saját tőke összege 299 782 e Ft.

Fontos számunkra, hogy a 2016-os év gazdasági sikere továbbra is nyugodt gazdasági és művészeti munkát biztosítson 2017-ben is.

A József Attila Színház Nonprofit Kft. szakmai tevékenységét immár ötödik éve kiegyensúlyozott gazdálkodással, szakmai eredményekkel látja el, és a 2017-es évben is ezt a folyamatot szeretnénk tartani.

Az üzleti terv tartalmazza azokat a legfontosabb számokat és szempontokat, amelyeket a Fenntartónk a Budapest Főváros Önkormányzata előír.

*Mémmé*<sup>4</sup>

A jelenleg rendelkezésünkre álló információk birtokában, főbb számaiban és tendenciáiban megalapozottnak érezzük a József Attila Színház Nonprofit Kft. gazdálkodásáról mutatott képet.

2017. évben továbbra is repertoáron maradnak a következő előadások:

Nagyszínpadi előadások:

1. Mici néni két élete
2. Balfácánt vacsorára
3. Feketeszárú cseresznye
4. Hattyúdal
5. Arzén és levendula
6. Indul a Bakterház
7. Kaviár és Lencse
8. A Három sárkány (utolsó előadás: 2017. január 15-én)
9. Angyalföldi Ballada
10. Helyet az Ifjúságnak (utolsó előadás: 2017. január 22-én)
11. Csizmás kandúr
12. Babszem Jankó
13. Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj
14. La Mancha Lovagja
15. Veszek egy éjszakát
16. Sörgyári Capriccio
17. Az Üvegcipő
18. Füttyös kalandjai

Kamaraszínpadi, Stúdió előadások:

1. Sóska, sültkrumpli
2. Alku
3. Büntény a kecskeszigeten
4. Oidipusz nyomozás
5. Rómeó és Júlia
6. Dunakanyar/Tisza Felsőfolyása
7. Írók, gyilkosok, lüzerek
8. Bánk az esküdtszék előtt
9. Nyuszi ül a hóban
10. Shirley Valentine

Kiállítóterem:

Állandó tárlatok: Jelenleg a **József Attila Színház 60. évfordulójára készített kiállítás**, valamint a bemutatókhoz kapcsolódó időszakos tárlatok.

Legendák Nyomában, Irodalmi Kávéházi előadások színművészekkel.

Színházunk hosszú évek óta 5 nagyszínpadi produkciót, egy gyermekelőadást és lehetőség szerint egy stúdió előadást állít színpadra.

Bevált gyakorlat, hogy a stúdió és gyerek előadásaink próbáit már az előző évad végén elkezdjük és lehetőség szerint premier kész állapotba hozzuk, hiszen az évadkezdés nemcsak rengeteg adminisztrációval jár, de rendszerint az első nagyszínpadi

bemutató is közel esik a nyári szünethez. Általában október elején már új előadással köszöntjük nézőinket, ezt követően mutatjuk be a gyermek,- és stúdió produkciókat is.

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 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.

A bérletes rendszerünket folytatjuk és folyamatosan bővítjük is, valamint egyedi konstrukciókkal még több iskolát és ifjúsági intézményt tudunk megszólítani.

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

Szophoklész:	Oidipusz nyomozás
Shakespeare:	Rómeó és Júlia
Katona József- Szabó Borbála:	Bánk az esküdtszék előtt

Oktatási intézményekkel kialakuló kapcsolatunknak köszönhetően, a nagy sikerre való tekintettel tovább folytatjuk az „**Ádámok és Évák Ünnepe**” címen folyó, különböző bibliai, történelmi és mesés történetek bemutatását.

Az elmúlt év tapasztalatát folytatva, néhány előadásunkkal szeretnénk kimozdulni Budapestről.

Ezt főleg a nyári időszakban tesszük, de 2016. év elejétől kezdődően már egyre többször megyünk vidéki helyszínekre, vendéjátékokra évad közben is.

Az évad közben több olyan lehetőséget keresünk, amikor csere vendéglőadásokkal megyünk vidékre játszani.

Megnyugtató a Színház vezetése számára, hogy munkatársainknak kiszámítható gazdasági, és művészi lehetőséget tudunk biztosítani.

Jó hatékonysággal működik a marketing,- sajtó,- és PR tevékenységünk, de folyamatosan keressük az új lehetőségeket, valamint az új Partnereket.

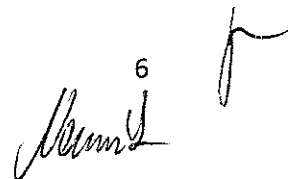
A Jászai Mari téren megvásárolt újságosstand nemcsak jegyeladásunkat segíti tovább, de komoly hirdetési felületet is biztosít a belvárosban.

A József Attila Színház a 2016-os évtől a korábbinál szélesebb körben folytatott kommunikációs tevékenységet annak érdekében, hogy az általa létrehozott produkciók rátaláljanak a már meglévő és a potenciális új közönségére.

A fizetett hirdetések diverzifikációja 2016-tól pedig tovább folytatódott.

Figyelembe véve a nők teljes közönséghez viszonyított arányát, a Színház kommunikációjában kiemelt hangsúly került a női magazinokkal és oldalakkal folytatott partnerségre.

Az online jegyértékesítés aránya más budapesti színházakhoz viszonyítva még mindig alacsony, bár az előző évekhez képest folyamatos emelkedést mutat. **A 2016-os évben a színházjegyek 30,5%-át értékesítette a színház online csatornákon, ami a jegybevétel 35,5%-ának felel meg. Ez az eladott jegyek számát tekintve 26%-os, a jegybevételt tekintve 24%-os növekedés 2015-höz képest.**

6  


Az online jegyértékesítés növelésére 2016-tól kezdve a korábbinál nagyobb hangsúly került.

**A stratégia sikerét az értékesítési adatok is alátámasztják.** A színház 2017-ben is folytatja az online jegyvásárlást ösztönző marketingtevékenységet.

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

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

Az üzleti terv egyértelműen bizonyítja, hogy takarékos gazdálkodásra törekszünk.

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

## VAGYONKEZELÉS - Új IRODALMI KÁVÉHÁZ Kialakítása „Közösségi Tér”

A József Attila Színházban **2013-ban három éves felújítási program (I.-III. ütemekben) kezdődött**, amely a **Budapest Főváros Önkormányzatának jelentős támogatásával valósulhatott meg.**


A beruházás mind a három üteme maradéktalanul megvalósult. A harmadik évben – 2015-ben – a nézőtéri előcsarnok került felújításra, melynek keretében épületünk jelentősen korszerűsödött, megújult, megszépült, valamint akadálymentessé vált.

Bízunk benne, hogy általunk korábban már kérelmezett, a József Attila Színház előtti tér felújítása a Főkert Zrt. közbenjárásával megvalósul, amely beruházási koncepció elképzelése már a Budapest Fővárosi Önkormányzat napirendjén szerepel, kapcsolódva az M3-as METRO felújításához (Árpád-hídi megálló, aluljáró, közművek felújítása).

Ennek kapcsán merült fel **egy Irodalmi Kávéház létrehozásának a gondolata is bennünk, amely egy Színháztörténeti Múzeum létrehozásával valósulna meg, kávéházi hangulattal, zenés estekkel**, tekintettel arra, hogy (Angyalföldön) jelenleg még nem található olyan találkozási pont a lokációban, amely ilyen jellegű kulturális igényeket ki tudna szolgálni. Ez a „Közösségi Tér” napközben is egy szélesebb kört tudna idevonzani, akiket a későbbiekben akár nézőként is viszont láthatnánk, és amelyre már **több színházi példa is létezik.** (Lásd a Katona József Színház Közösségi Tere.)

Színházunk folyamatosan helyhiánnyal küzd, így a már rendelkezésre álló területünkön belül egy ilyen, előadó-művészeti produkciókat kínáló Kávéház nem lenne megvalósítható, így teret kell hozzá biztosítani.

A Társasházban, melyben Színházunk is található, falszomszédunkban található azon helyiség (továbbiakban: az „Ingatlan”), melyet egészen a 2015. tavaszáig a **Magyar Vöröskereszt használt, és amely a Magyar Állam tulajdonában van - a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja - jelenleg bérleményként használja (2015. szeptember 2-től) a József Attila Színház (267 m<sup>2</sup>-es Ingatlan, amely természetben Budapesten, a XIII. kerületben, a Váci út 67. szám alatt található (Budapest, belterület 27817/1/C/46 hrsz. – földszinti iroda).** Tekintettel arra, hogy rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása – József Attila Színház részére jelmezzraktár biztosítása – így bérleti díj nem kerül felszámításra.

7  


Színházunk ezen területen tudná kialakítani a fent említett közel **100 m<sup>2</sup>-es Irodalmi Kávéházat, Színháztörténeti Múzeumot (50 fő befogadására alkalmas új játszóhely kerül kialakításra)**, amely közhasznú előadó- művészeti feladaton kívül piaci, üzleti tevékenységet is folytatna, egy külső, harmadik személy részére történő bérbeadásával (üzemeltető), valamint **a fennmaradó területet (167 m<sup>2</sup>) továbbra is kizárólagosan jelmezsztárként tudnánk használni.**

Terveinkben szereplő Irodalmi Kávéház, a Színház főbejáratán keresztül lenne megközelíthető, és a bérelt jelmezsztár területe pedig az alagsoron keresztül kerülne összekapcsolásra a jelenlegi raktárainkkal.

A jelenleg **Bérelt Ingatlant (267 m<sup>2</sup>) a József Attila Színház Nonprofit Kft. az MNV Zrt-től vagyongazdálkodásba veheti**, melynek az elvi engedélye, jóváhagyása 2017. január 18-án megtörtént.

**A Vagyongazdálkodási Szerződés aláírása folyamatban van.** Az üzleti terv készítésének időpontjában az aláírás dátuma nem ismert.

**A szerződés tervezetben megállapított éves vagyongazdálkodási díj a 100 m<sup>2</sup>-es területre vonatkozóan nettó 3.084 e Ft/év + ÁFA (a 167 m<sup>2</sup>-es terület, jelmezsztár éves költsége továbbra is díjmentes lesz), amelyet a József Attila Színház köteles megfizetni a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt-nek, minden naptári év december 31-ig. A szerződés időtartama határozatlan.**

Az üzleti tervben ezen költséggel nem számoltunk, tekintettel arra, hogy még több információ nincs a birtokunkban, azonban a fizetési kötelezettségünknek maradéktalanul eleget tudunk tenni.

*A fejlesztés költségvetése, amelyből az alábbi eszköz-forrás tábla készíthető:*

Eszközök (nettó)			Források (nettó)		
	e Ft-ban	Arány		e Ft-ban	arány
Építési költség	30 350 343	79,07%	Saját erő:	36 702 894	100,00%
Projekt előkészítés	1 800 000	5,93%	Állami támogatás/egyéb külső forrás	0	0%
Tartalék keret	3 035 034	10,00%			
Egyéb költségek (marketing ktg )	1 517 517	5,00%			
<b>Összesen nettó:</b>	<b>36 702 894</b>	<b>100,00%</b>	<b>Összesen nettó:</b>	<b>36 702 894</b>	<b>100,00%</b>

A beruházás megkezdése a Vagyongazdálkodási Szerződés megkötését követően indulhat el, közbeszerzési eljárás lefolytatásával. A beruházáshoz a Tulajdonosi Hozzájárulás mindkét Tulajdonos által biztosított. Budapest Főváros Önkormányzata 2016. szeptember 5-ei Bizottsági Határozatával járult hozzá a fejlesztéshez.

8  
Nemcs



A teljes beruházási költség Társaságunk saját költsége lesz, melynek fedezete biztosított.

### **I. fejezet: Tevékenységek fedezetei**

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

2017. évi tervezésnél a következő támogatási adatokkal számoltunk:

Állami támogatás (működési)	85.400 e Ft
Művészeti támogatás	128.200 e Ft
Önkormányzati támogatás	23.000 e Ft
<b>összesen</b>	<b>236.600 e Ft</b>

Az állami támogatásunk csekély mértékkel, 2.500 e Ft-tal növekszik 2017. évben.

Saját bevételünk a Színház működtetéséből képződő jegybevétel elsősorban. A vállalkozási tevékenység bevétele az előírásoknak megfelelően fedezi annak költségeit, de aránya az összes bevétel 4,63 %-a, vagyis nem meghatározó a Színház működésében.

A Színház nonprofit jellegéből adódóan elsősorban nem eredményszemléletű tervet készítettünk, hanem nagy hangsúlyt helyeztünk az óvatosság elvére.

### **Tervezésnél figyelembe vett feltételek**

- 236.600 e Ft támogatási összeggel számolunk
- TAO alapot képező bevételek esetében a 2016. évi tervszámot vettük figyelembe
- 20.000 e Ft pályázati támogatással számoltunk
- A tervezés során mindvégig 600.000 e Ft feletti összbevétellel számoltunk, mely megfelel a Színház középszínház jellegének
- szponzorációs bevétellel számoltunk

### **Bevételi oldal**

- A 2016. évi terv adatokhoz képest minimális, 2,3 %-os jegy- és bérletbevétel növekménnyel számoltunk.
- Az előadások számát sem kívánjuk növelni, bár a Stúdió színpadnak egyre nagyobb szerepet szánunk, így lehetőség van a színház épületében egyszerre két előadás megtartásának is, ami bevált gyakorlat nálunk.

A közhasznú tevékenység egyéb árbevétele a 2015. évi tény adatokhoz viszonyítva a törvényi változások miatt 2016. évben jelentősen megemelkedett, ennek hatására a 2017. évi tervezésnél alacsonyabb összeggel számoltunk.

Az export árbevétel (határon túli előadások árbevétele) azonos szinten került tervezésre a terv és tény adatokkal megegyezően.

A vállalászási tevékenység bevétele az előírásoknak megfelelően fedezi annak költségeit.

### **Kiadási oldal**

Az anyagköltség a 2016. évi várható szinthez viszonyítva 3.500 e Ft-tal kevesebb összegben került megtervezésre, csökkentve az előző évi kísértékű eszközök és szerszámok, számítástechnikai eszközök beszerzési költségeivel.

A bérek esetében 2017. évre vonatkozóan közel 11,8 %-os emelést terveztünk. Több területen növeltük a kollégák számát, amely a napi üzemszerű működés ellátásához nélkülözhetetlen volt. Feladatainkat 2017. évben 64 fő alkalmazottal, valamint vállalászási/megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársakkal látjuk el.

Az értékcsökkenés a 2015. évi bázis szinthez képest a 2016. évi beruházások ütemében növekvő szinten alakult, ugyanakkor a 2017. évi terv tükrözi a beruházások visszaesését.

Az igénybe vett és egyéb szolgáltatások értékét a 2016. évi tényadatokhoz képest 39.000 e Ft-tal alacsonyabb összegben terveztük, tekintettel arra, hogy az önkormányzati támogatás kiegészítése a tervezés időpontjában még nem ismert. Amennyiben a fenntartó számunkra kedvezően dönt, úgy ezen szolgáltatásokra nyújt fedezetet.

A mostani tervezésnél is nem a minél nagyobb eredmény elérése volt a cél, hanem a Színház biztonságos és pénzügyileg stabil működtetése.

10  




**A bevétel megoszlását az alábbi táblázatok tartalmazzák:**

Adatok e Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2016. évi várható</b>	<b>2017. évi terv</b>	<b>Index</b>
Jegybevétel és bérlet bevétel	199 580	204 221	102,33%
Bérleti díj	3 762	11 980	318,44%
Büfé üzemeltetése	4 182	3 600	86,08%
Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	7 770	8 000	102,96%
Export árbevétel	3 650	3 600	98,63%
Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	1 374	15 500	1128,09%
Közvetített szolgáltatás árbevétele (MM)	2 401	2 447	101,62%
<b>Értékesítés nettó árbevétele összesen</b>	<b>222 719</b>	<b>249 348</b>	<b>111,96%</b>
Fenntartói támogatás	309 260	236 600	76,51%
Tao támogatás	231 721	167 340	72,21%
Pályázati támogatás	12 000	20 000	166,67%
Egyéb bevétel	109	107	98,17%
<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>553 090</b>	<b>424 047</b>	<b>76,67%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>775 809</b>	<b>673 395</b>	<b>86,80%</b>

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

<b>Tevékenység csoport</b>	<b>2016. évi várható</b>	<b>2017. évi terv</b>	<b>Index</b>
Közhasznú tevékenység árbevétele	203 230	207 821	102,26%
Közhasznú tevékenység egyéb bevétele	7 770	8 000	102,96%
Vállalkozási tevékenység árbevétele(közvetített szolgáltatással)	10 345	18 027	174,26%
Vállalkozási tevékenység egyéb bevétele	1 374	15 500	1128,09%
<b>Összes bevétel</b>	<b>222 719</b>	<b>249 348</b>	<b>111,96%</b>

**3. Pénzügyi bevételek (e Ft-ban)**

	<b>2016. év várható</b>	<b>2017. év terv</b>	<b>Index</b>
<b>Kamatok, árfolyamnyereség</b>	<b>1 314</b>	<b>1 262</b>	<b>96,04%</b>

**II. fejezet:      Eredmény-célkitűzés**

A Színház évek óta nyereségesen gazdálkodik. A 2015. évben elért eredmény 19.798e Ft, 2016. évre jogszabályi változások - a 2015.évi TAO támogatásból 76.000 e Ft 2016. évben realizálódott - miatt kimagaslóan magas összeget 84.221 e Ft-ot és 2017. évre 1.513 e Ft-ot terveztünk.

2017. évben 20.000 e Ft pályázati támogatással számoltunk.

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 igényelnek.

A Társaság pénzügyi eredményét az átmenetileg szabad pénzeszközeinek bankbetétben való lekötéséből származó kamatok adják. E bevételi forrás a megemelkedett betétállomány ellenére a jegybanki alapkamat csökkenése miatt jelentősen csökkent az előző évekhez képest, s így eredményjavító hatása egyre elenyészőbb.

**III. fejezet:      Humánpolitikai célkitűzések**

A Színház munkajogi állományi létszáma alacsony, tekintettel arra, hogy a művészeket vállalkozási formában foglalkoztatja. Ez a gyakorlat bevált, így a humánpolitikai célokat az állományban lévőkre lehet értelmezni. 2016-ban és 2017-ben is mind a művészeti, mind a szervezői, gazdasági, és egyéb nem művészeti területen a napi üzletmenet ellátásához szükségessé vált az alkalmazotti létszám növelése. A létszám növelése egyes területeken a feladatok kiszervezésének megszüntetésével is járt.

A 2015-2016-2017. évek közötti bérköltség különbség az év közben felvett dolgozók bérének teljes évre számított összege miatt keletkezett.

2017. év január 1-től, a kötelezően előírt garantált minimálbér emelést, illetve a bérfeszültség elkerülése, vagy kisebb mértékére való tekintettel bérfelajánlást hajtottunk végre, melyet jelen üzleti terv is tartalmaz. Ennek éves többlet költsége járulékokkal együtt 11.628 e Ft.

2017. évben új alkalmazottak felvételét tervezzük, a következő munkakörökben: dramaturg, értékesítési és marketing vezető, szervező, karbantartó.

**IV. fejezet:      Mérlegterv**

Társaságunk eredmény tartaléka továbbra is nő, várható összege: 295 269 e Ft. Ez részben a 2012-2015-os évek eredményes gazdálkodásából képződött, részben a várható nyereség növekedéséből. A pénzeszközeink összege jelentősen csökken, mivel eszközeink többsége elavult volt, melyet folyamatosan - anyagi eszközeinkhez mérten - cserélünk, így 2017-ben is folytatjuk ezt a tendenciát. 2017-ben összesen 44.150 e Ft beruházást irányoztunk elő saját forrásból.

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, 2017. január hónapban kifizetendő, a munkabéreket terhelő adott havi adókat és járulékokat, a büfét üzemeltető vállalkozó által fizetett óvadékot, valamint a 2016-ben eladott színházjegyek és bérletek azon összegét tartalmazza, amelyek a 2017-es előadások bevételei.

A Társaság számviteli politikája szerint a kapott önkormányzati és TAO támogatásából halasztott bevételként elhatárol. Ennek célja az elhasználódott tárgyi eszközök mindenkori pótlásához a fedezet biztosítása. **Bevételek halasztásával – 15.000 e Ft értékben - 2016. évben számoltunk, 2017. évre halasztást nem terveztünk.**

#### V. fejezet: Likviditási terv

A Társaság a korábbi években felhalmozott eredménytartalékát bankbetétben tartja. Ezeket folyamatosan, lehetőség szerint leköti, így a Színház **likviditási gondokkal nem küzd.**

#### VI. fejezet: Fejlesztési, beruházási célkitűzések

A Társaság a 2017. évben csak **saját forrásból** történő beruházások, fejlesztések valamint eszközbeszerzések megvalósítását tervezi.

- **Közösségi tér kialakítására 37.000 e Ft + ÁFA**

A József Attila Színház nagyon minimális kiegészítő terekkel rendelkezik. A színházak mai működésénél már mindennapos a színészek, alkotók és a közönség előadásokon kívüli kapcsolata, ill. a színházak pedagógiai szerepe is jelentékeny módon felerősödött. A színház mindennapi életét nem zavaró terekre van szükség, itt a fiatalokat drámapedagógia módszerével lehet nevelni, és a művészekkel közvetlen kapcsolatot lehet kialakítani. Ez a Színháztörténeti Galéria és benne egy Irodalmi Kávéház ezt a lehetőséget tudná megteremteni. (lásd 7-8. oldal)

- **Jászai Mari téri jegyárusító Pavilon felújítása (Hőszigetelés, nyílászárók cseréje, csatorna,-és tető javítás) 2.000 e Ft + ÁFA**

A Jászai téri pavilonunkban a munka körülmények javítása érdekében szükséges a hőszigetelés, a nyílászárók cseréje valamint a tető és a csatorna javítása.

- **Színpadai hangtechnikai berendezések korszerűsítése 1.575 e Ft+ ÁFA**

A hangtechnikai berendezések korszerűsítése több etapban történik. 2017-ben további fejlesztéssel kívánjuk a nézők számára élvezhetőbbé tenni a színpadai hanghatást.

- **Színpadai fénytechnikai berendezések korszerűsítése 1.575 e Ft+ ÁFA**

A fénytechnikai berendezések korszerűsítése több etapban történik. 2017-ben további fejlesztéssel kívánjuk a nézők számára élvezhetőbbé tenni a színpadai fényhatást.

- **Angyalföldi utcai műhely felújítása 2.000 e Ft + ÁFA**

Vakolat javítása, elektromos hálózat cseréje, festés, burkolás.

	tervezett beruházás/felújítás	tervezett eszköz beszerzések
<b>összesen:</b>	<b>41.000 e Ft + ÁFA</b>	<b>3.150 e Ft + ÁFA</b>

## VII. fejezet Szakmai összefoglaló

### 1. Művészeti tervek 2017. évre vonatkozóan

A József Attila Színház Nonprofit Kft. fenntartói megállapodása 4. pontja rögzíti azokat a szakmai elvárásokat, melyeket a Fenntartó határozott meg. A Színház 2017. évi terve 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 2017. évben is.

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

A fő szakmai mutatók tekintetében a Színház az elmúlt években is teljesítette az elvárásokat, és a jövőt tekintve is ezen dolgozunk folyamatosan.

#### 2017. évben tervezett új bemutatók:

##### **Molnár Ferenc: Az üvegcipő**

Szabó Irma titokban szerelmes az idősödő műbútorasztalosba, Sipos Imrébe. A fiatal cseléd lány mindent elnéz a morózus öregúrnak, mert reméli, hogy vonzódása viszonzásra talál. Sipos azonban észre sem veszi a lányt, házasságra készül Adéllal, a panziótulajdonossal. Kapcsolatuk kiegyensúlyozott, de korántsem szerelemmel teli, az asszony szíve másért dobog. Így mikor Irma tudomást szerez a látszatházasságról, kétségbeesetten igyekszik tenni ellene, bízva abban, hogy Sipos végül őt választja majd.

Bemutató időpontja: 2017. február 25.

Rendező: Huszti Péter

##### **Zerkovitz Béla – Szilágyi László: Csókos asszony**

A józsefvárosi bérház minden lakója nagy lázban ég, mert Pünkösdi Kató, a fiatal színinövendék és Dorozsmai Pista eljegyzésére készülnek. A sürgölődés kellős közepén váratlan vendég érkezik, Báró Tarpataky. A jómódú öreg úr látta Katót a délutáni előadásban és teljesen elbűvölte a lány tehetsége, ezért meginvitálja villájába, a Bajza utcába. A lány udvariasan visszautasítja a báró ajánlatát, ám az eljegyzési ünnepség kudarcba fullad, mert a vőlegény nem érkezik meg, így Kató bánatában mégiscsak elmegy a Bajza utcába.

Előbemutató időpontja: 2017. április 29.

Rendező: Böhm György

##### **Móricz Zsigmond – Kocsák Tibor – Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig**

Nyilas Misi magányosan, barátok nélkül tölti iskolaéveit a debreceni kollégiumban. A kisdíákot társai rendre gúnyolják és megalázzák, a tanárok rosszul bánnak vele, egyedül kell boldogulnia a zord, szeretet nélküli világban. Egyetlen barátja Pósalaky úr, akinek Misi minden délután felolvass. A nyugalmazott tanácsos azzal bízza meg Misit, hogy az éjjel megálmodott számokat tegye is meg a lutrin. A fiú teljesíti az öreg úr kérését, a szelvényt azonban elveszti, így mikor kiderül, hogy a megtett számok

közül négyet is eltaláltak, Misi nagy bajba kerül, csalással és lopással vádolják, majd az ügy tisztázása érdekében tanári bizottság elé állítják.

Bemutató tervezett időpontja: 2017. szeptember

Rendező: Hargitai Iván

### **Eduardo de Filippo: Filuména házassága**

Filuména és Domenico 25 éve élnek együtt. A férfi elégedett a kapcsolattal, az asszony azonban megalégeli a vad házasságot, így cselhez folyamodik. Súlyos betegséget színlelve halálos ágyánál, utolsó kívánságként a pap összeadja őket. Mikor Domenico rádöbben az igazságra azonnal megsemmisíteti a házasságot és elküldi az asszonyt, de Filuména újabb trükköt eszel ki. Elhiteti a férfival, hogy három felnőtt fia közül egyiknek ő az apja, de azt nem árulja el, hogy melyiknek, így Domenicoban felébred az apai ösztön, az asszonyt visszafogadja, a fiúkat pedig sajátjaként szereti.

Bemutató tervezett időpontja: 2017. november

Rendező: Csiszár Imre

### **Verebes István: Lucifer show**

Lucifer a XX. század hat emblemikus állomásán vezeti végig Ádámot és Évát. Az utazás során azonban kiderül, hogy ezek a korszakok koránt sem bírnak akkora jelentőséggel, mint ahogy azt a tankönyvek írják. Lucifer úgy mutatja meg ezeket a történelmi pillanatokot, mint egy-egy nagy showműsort. És mert show, nem hiányozhat a zene sem, az előadás a század ismert zenéivel és dalaival hozza közelebb hozzánk az elmúlt évtizedeket.

Bemutató tervezett időpontja: 2017. december

Rendező: Verebes István

### **Leonard Gershe: Pillangók szabadok (Stúdió előadás)**

A látássérült Don jómódú családból származik. Édesanyja már-már fojtogató majomszeretete elől menekülve bérel egy kis lakást, hogy bebizonyítsa, önállóan is képes helyt állni. Megismerkedik a szomszédlánnyal, Jillel, a kissé szétszórt színészhallgatóval. Mindketten menekülnek valami elől és valami felé, így hamar barátság szövődik köztük.

Bemutató tervezett időpontja: 2017. október

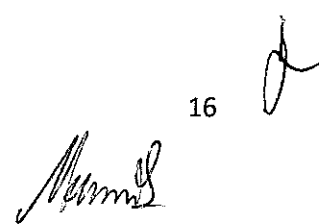
Rendező: Sztás Barbara

### **Victor Haim: Színi játékok (Stúdió előadás)**

Színész és rendező. Két határozott egyéniség, azonos célokkal, mégis eltérő módszerekkel. Két nő, két ellentétes karakter, egy dolog azonban összeköti őket. A színház. Miközben próbálnak, nemcsak a világról és a művészetéről, de az érzéseik és az egymásról alkotott véleményük is szép lassan napvilágra kerül.

Bemutató tervezett időpontja: 2017. december

Rendező: Schlanger András





## 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. 2017. évben a János Vitéz című darab kerül bemutatásra vendégelőadásként.

Egyre nagyobb igény van „**kulisszajárás**” szervezésére a csoportosan érkező diákok és óvodások részére, így 2017-ben is folyamatosan szervezünk ilyen programokat.

„**Legendák nyomában In Memoriam...**” címmel irodalmi esteket tartunk 2017-ben is, 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 a közönségünk.

A József Attila Színház 2017. januárjában **Drive Time Színház elnevezéssel indított Magyarországon egyedülálló kezdeményezést.** A Budapestet délután megbénító dugók elkerülésére találtunk ki egy szellemes megoldást. A kampány jeligéje: **„a Színházban üljön, ne a dugóban!”**

A programban résztvevő produkciók a megszokottnál korábban kezdődnek, így az előadás és a munka vége közti holt idő is lerövidül. Mivel egyfelvonásos előadásokról van szó, utánuk a közönség egyszerűbben és gyorsabban juthat haza, és még az estéből is jócskán marad. A Drive Time Színház programján jelenleg három darab szerepel, amelyek teljes értékű stúdiószínpadi produkciók, időtartamuk átlagosan egy óra.

Karinthy Ferenc Dunakanyar és Békés Pál A Tisza felső folyása című színműve mellett Friedrich Dürrenmatt Késő őszi esti órán című bűnügyi komédiája látható Fehér Anna, Nemcsák Károly, Létay Dóra, Quintus Konrád, Verebes István, Schlanger András és Balázs László szereplésével.

A Drive Time-előadások 17:30-kor kezdődnek, és 2.000 forintos jegyárakkal futnak. A jegy mellé a nézők 500 Ft-os kupont kapnak, amit a hagyományos kezdési időpontú, nagyszínpadi előadások jegyeinél felhasználhatnak.

A nézőszám emelésén folyamatosan dolgozunk, újabb innovatív ötletekkel próbáljuk még színesebbé varázsolni a repertoárunkat.

Színházunk 2016/2017-os évadban is növelte a saját előadásainak számát:

Előadás	Látogatók (fő)	nettó jegybevétel (Ft)
Saját előadás	90 000	154 000 000
Befogadott	14 500	20 000 000
Határon túli	1 500	3 500 000
Tájéloadás	1 900	4 500 000
<b>összesen:</b>	<b>107.900</b>	<b>182.000.000</b>

	2016. év várható	2017. év terv	2016/2017 (%)
Bemutatószám (db)	11	7	63,63
- Ebből saját bemutató (db)	11	7	63,63
Előadásszám (db)	356	326	91,57
- Ebből saját előadások száma (db)	296	260	87,83
Fizető nézők száma (fő)	106 104	103 000	97,07
Jegybevétel (e Ft)	199 580	204 221	102,33

(Hozamok neve) Hozamok (e Ft)	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017/2016 (%)
Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	198 121	199580	204221	102,32%
ebből TAO alapot képező bevétel	188 349	190427	194050	101,9%
Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	7 226	7 770	8000	102,96%
Bérleti díj	1 913	3762	11980	318,44%
Büfé üzemeltetése	3 995	4182	3600	86,08%
Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	10 948	1374	15500	1128,09%
Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	38907	2401	2447	101,92%
Export árbevétel	1 140	3650	3600	98,63%
<b>Értékesítés nettó árbevétele összesen</b>	<b>262 250</b>	<b>222719</b>	<b>249348</b>	<b>111,96%</b>
Fenntartói támogatás (1+2-3)	271 521	309 260	236600	76,50 %
1. BFŐ-től az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	309 681	271 100	236600	87,27%
2. BFŐ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása		38 160		
3. BFŐ-től adott évben kapott támogatás elhatárolása következő évre	38 160			0%
Tao támogatás (a+b-c)	80 249	231721	167340	72,22%
a) Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	76 310	226 721	152340	67,19%
b) Korábban kapott, elhatárolt Tao támogatás feloldása	23 939	20 000	15 000	75%
c) Adott évben befolyt Tao támogatás elhatárolása következő évre	20 000	15 000		0%
Pályázati támogatás	17 500	12 000	20000	166,66%
Egyéb bevétel	449	109	107	98,17%
<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>369 719</b>	<b>553090</b>	<b>424047</b>	<b>76,67%</b>
Aktivált saját teljesítmények értéke				0,0%
Pénzügyi műveletek bevételei	2 650	1 314	1 262	96,04%
<b>Rendkívüli bevételek</b>				<b>0,0%</b>
<b>Hozamok összesen</b>	<b>634 619</b>	<b>777123</b>	<b>674657</b>	<b>86,81%</b>

(Társaság neve) Közhasznú vállalkozási hozamok (tevékenység)	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017./2016 (%)
Közhasznú tevékenység árbevétele	198121	199 580	204221	102,33%
Közhasznú tevékenység egyéb hozama (bevétele)	8366	11420	11600	101,58%
Vállalkozási tevékenység árbevétele	44815	10345	18027	174,26%
Vállalkozási tevékenység egyéb hozama (bevétele)	10948	1374	15500	1128,09,4%
<b>Hozamok összesen</b>	<b>262250</b>	<b>222719</b>	<b>249348</b>	<b>111,96%</b>

Budapest Főváros Önkormányzata adott évi költségvetésében a Társaság részére biztosított összegek felsorolása főbb célonként, tevékenységenként

#### Fejlesztési, beruházási célkitűzések


e Ft-ban

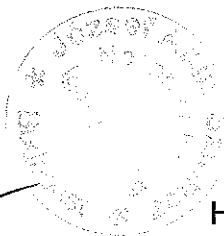
Einkód	Megnevezés	Felirányozott megnevezése (GFI)	Fő tevékenységek felirányozott tartalma	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv
812101	József Attila Színház	Fenntartói támogatás	Művészeti támogatás	123 900	126 700	128200
812101	József Attila Színház	Fenntartói támogatás	Állami támogatás	82 600	84 400	85400
812101	József Attila Színház	Fenntartói támogatás	Önkormányzati támogatás	103181	60 000	23 000
...			...			
<b>Főváros adott évi költségvetéséből juttatott támogatások összesen ***</b>				<b>309681</b>	<b>271 100</b>	<b>236600</b>
...			...			
<b>Főváros adott évi költségvetéséből finanszírozott közfeladatok (számlás)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
812101	József Attila Színház	Önkormányzati beruházások	JASZ épületében belső felújítási munkák	7 357		
812101	József Attila Színház	Önkormányzati beruházások	Felújítási munkák	7 356		
812101	József Attila Színház	Önkormányzati beruházások	Elektromos hálózat és világítási berend felújítása	9 883		
812101	József Attila Színház	Önkormányzati beruházások	Felújítási munkák	4 592		

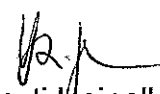
812101	József Attila Színház	Önkormányzati beruházások	Felújítási munkák	7 356		
812101	József Attila Színház	Önkormányzati beruházások	Színpadi vevtítővászon beszerzés			
812101	József Attila Színház	Önkormányzati beruházások	Színház gépészeti berendezések beszerzése			
812101	József Attila Színház	Önkormányzati beruházások	Stúdió színpad lélegszívásának megoldása légbefúvással			
...			...			
<b>Főváros adott évi költségvetéséből biztosított forrás beruházásra, felújításra összesen</b>				<b>36 544</b>	<b>0</b>	
<b>Fővárosi költségvetésből származó források összesen</b>				<b>346 155</b>	<b>264 100</b>	<b>236600</b>

A József Attila Színház Nonprofit Kft. a 2017. évi tervadataiban a művészeti munkában és gazdasági mutatóiban megteremtett stabilitás fenntartását és kiegyensúlyozott gazdálkodásának biztosítását irányozta elő.

Budapest, 2017. január 23.

  
Nemcsák Károly  
ügyvezető igazgató



  
Haraszi Hajnalka  
gazdasági igazgató

Tevékenységek hozamának, közvetlen költségeinek az az igy képződött fedezetének tervezése, abból a Fel Nem Oszlott Költségeket levonva számolható a tev. eredménye.

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

LEKERDEZESI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E-F-ban

Ssz.	A1TK - TEVÉKENYSÉG AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016	2017				
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
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámolt árbevétele Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	205 347	207 350	212 221	212 221	103,3%	102,3%	26,7%	31,5%	74 800	41 950	8 100	87 371
1.1.4.	Árbevételeket kimutató, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.1.	<b>Közszolgáltatási nettó árbevétele összesen</b>	<b>205 347</b>	<b>207 350</b>	<b>212 221</b>	<b>212 221</b>	<b>103,3%</b>	<b>102,3%</b>	<b>26,7%</b>	<b>31,5%</b>	<b>74 800</b>	<b>41 950</b>	<b>8 100</b>	<b>87 371</b>
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	55 763	11 719	33 527	33 527	60,1%	286,1%	1,5%	5,0%	4 340	13 340	3 910	11 937
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	1 140	3 650	3 600	3 600	315,8%	98,6%	0,5%	0,5%	0	2 200	0	1 400
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétele Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.2.	<b>Piaci tevékenység nettó árbevétele</b>	<b>56 903</b>	<b>15 369</b>	<b>37 127</b>	<b>37 127</b>	<b>65,2%</b>	<b>241,6%</b>	<b>2,0%</b>	<b>5,5%</b>	<b>4 340</b>	<b>15 540</b>	<b>3 910</b>	<b>13 337</b>
1.	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>262 250</b>	<b>222 719</b>	<b>249 348</b>	<b>249 348</b>	<b>95,1%</b>	<b>112,0%</b>	<b>28,7%</b>	<b>37,0%</b>	<b>79 140</b>	<b>57 490</b>	<b>12 010</b>	<b>100 708</b>
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz áradás, támogatás Önkormányzattól	271 521	309 260	236 600	236 600	87,1%	76,5%	39,9%	35,1%	58 525	59 358	59 358	59 359
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésre kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	97 827	243 808	187 426	187 426	191,6%	76,9%	31,4%	27,8%	10 000	15 000	60 086	102 340
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
2.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>369 348</b>	<b>553 068</b>	<b>424 026</b>	<b>424 026</b>	<b>124,8%</b>	<b>76,7%</b>	<b>71,3%</b>	<b>63,0%</b>	<b>58 525</b>	<b>74 358</b>	<b>119 444</b>	<b>161 699</b>
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktívái értéke	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.	<b>Aktívai saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Tevékenység teljes hozama (bevétele)</b>	<b>631 598</b>	<b>775 787</b>	<b>673 374</b>	<b>673 374</b>	<b>105,6%</b>	<b>85,8%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>147 665</b>	<b>131 848</b>	<b>131 454</b>	<b>262 407</b>
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	38 907	2 401	2 447	2 447	6,3%	101,9%	0,3%	0,4%	609	609	609	620
5.	<b>ELADÉK és közvetett szolgáltatások értéke összesen</b>	<b>38 907</b>	<b>2 401</b>	<b>2 447</b>	<b>2 447</b>	<b>6,3%</b>	<b>101,9%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,4%</b>	<b>609</b>	<b>609</b>	<b>609</b>	<b>620</b>
6.	<b>Saját tevékenység hozama</b>	<b>592 691</b>	<b>773 386</b>	<b>670 927</b>	<b>670 927</b>	<b>113,2%</b>	<b>86,8%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>147 056</b>	<b>131 239</b>	<b>130 845</b>	<b>261 787</b>
7.	<b>Közvetlen anyaköltség</b>	<b>4 335</b>	<b>6 767</b>	<b>5 105</b>	<b>5 105</b>	<b>117,8%</b>	<b>75,4%</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,8%</b>	<b>1 932</b>	<b>1 127</b>	<b>813</b>	<b>1 233</b>
8.1.	Igenlye vett szolgáltatások értéke közvetlen	180 525	204 785	180 000	180 000	99,7%	87,9%	26,5%	26,8%	50 812	51 827	4 994	72 367
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítés (+/-)	180 525	204 785	180 000	180 000	99,7%	87,9%	26,5%	26,8%	50 812	51 827	4 994	72 367
9.	<b>Változó termelési költség</b>	<b>184 860</b>	<b>211 552</b>	<b>185 105</b>	<b>185 105</b>	<b>100,1%</b>	<b>87,5%</b>	<b>27,4%</b>	<b>27,6%</b>	<b>52 744</b>	<b>52 954</b>	<b>5 807</b>	<b>73 600</b>
10.	<b>Hozzáadott érték</b>	<b>407 831</b>	<b>561 834</b>	<b>485 822</b>	<b>485 822</b>	<b>119,1%</b>	<b>86,5%</b>	<b>72,6%</b>	<b>72,4%</b>	<b>94 312</b>	<b>78 285</b>	<b>125 038</b>	<b>188 187</b>
11.1.	Beköltés közvetlen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
11.2.	Személyi juttatás egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
11.3.	Bérfelrakók közvetlen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
11.	<b>Közvetlen személyi juttatás ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	Közvetlen értéksökkenési leírás	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
14.	<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>184 860</b>	<b>211 552</b>	<b>185 105</b>	<b>185 105</b>	<b>100,1%</b>	<b>87,5%</b>	<b>27,4%</b>	<b>27,6%</b>	<b>52 744</b>	<b>52 954</b>	<b>5 807</b>	<b>73 600</b>
15.	<b>Tevékenység fedezete</b>	<b>407 831</b>	<b>561 834</b>	<b>485 822</b>	<b>485 822</b>	<b>119,1%</b>	<b>86,5%</b>	<b>72,6%</b>	<b>72,4%</b>	<b>94 312</b>	<b>78 285</b>	<b>125 038</b>	<b>188 187</b>
FN.	Szerződött FOK	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
TE.	<b>Tevékenység eredménye</b>	<b>407 831</b>	<b>561 834</b>	<b>485 822</b>	<b>485 822</b>	<b>119,1%</b>	<b>86,5%</b>	<b>72,6%</b>	<b>72,4%</b>	<b>94 312</b>	<b>78 285</b>	<b>125 038</b>	<b>188 187</b>

*József Attila*  
*100 - JASSZ*  
*Színház*

Tevékenységek/szervezetekre bontva, összevont mutatók az A1 táblából  
számoltó hozamokat és csi követelmény a tevékenység eredményét.

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

LEKÖRÖZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok E Ft-ban

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1 Szervezeti szintek	Tevékenység	1.1.1. Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység átböveítése önkormányzattól		1.1.3. Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység átböveítése piaci forrásból		1.1. Közzolgáltatás nettó átböveítése összesen		1.2.1. Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység átböveítése		1.2.2. Exportterületi nettó átböveítése		1.2. Piaci tevékenység nettó átböveítése		1. Értékesítés nettó átböveítése		2.1. Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás önkormányzattól		2.2. Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, uttalás egyéb forrásból		2. Egyéb bevételek		4. Tevékenység teljes hozama (bevételek)		TE Tevékenység eredménye					
		001 / n.a	001 / n.a	001 / n.a	001 / n.a	001 / n.a	001 / n.a	001 / n.a	001 / n.a	001 / n.a	001 / n.a	001 / n.a	001 / n.a	001 / n.a	001 / n.a	001 / n.a	001 / n.a	001 / n.a	001 / n.a	001 / n.a	001 / n.a	001 / n.a	001 / n.a	001 / n.a	001 / n.a	001 / n.a	001 / n.a		
Z00 - Közhatalmi tevékenység		0	0	212 221	0	212 221	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	215 821	236 600	187 426	424 026	639 847	454 742										
Z00 - Közhatalmi tevékenység		0	0	212 221	0	212 221	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	215 821	236 600	187 426	424 026	639 847	454 742										
Z00 - Közhatalmi tevékenység		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	
Z00 - Vállalkozási tevékenység		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	
Z00 - Vállalkozási tevékenység		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	
Z00 - Vállalkozási tevékenység		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	
100 - József Attila színház				212 221		212 221		212 221		3 600		3 600	3 600	215 821	236 600	187 426	424 026	639 847	454 742										

Tevékenységek/szervezetekre bontva, részletre mutatja be az AI táblákki számzáró hozamokat, költségeket és ezt követően a tevékenység eredményeit.

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

LEKÉRDÉZESI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2														
Szervezeti szintek														
	Tevékenység	1	2	4	5	6	7	8	9	10	14	15	TE	
		Ertékesítés nettó főbevétele	Egyéb bevételek	Tevékenység teljes hozama (bevételei)	Előlátás követelték szolg. értéke összesen	Saját tevékenység hozama	Követlen anyagköltség	Követlen szolgáltatások összesen	Változó termelési kts.	Hozzáadott érték	Összes követlen költség	Tevékenység fedezete	Tevékenység eredménye	
Z00 - Köztarannu tevékenység	001 / n.a	215 822	424 026	639 847	0	639 847	5 105	180 000	185 105	454 742	185 105	454 742	454 742	
Z00 - Köztarannu tevékenység	001 / n.a	215 822	424 026	639 847	0	639 847	5 105	180 000	185 105	454 742	185 105	454 742	454 742	
Z00 - Köztarannu tevékenység	001 / n.a	33 527	0	33 527	2 447	31 080	0	0	0	31 080	0	31 080	31 080	
Z00 - Vállalkozási tevékenység	001 / n.a	33 527	0	33 527	2 447	31 080	0	0	0	31 080	0	31 080	31 080	
Z00 - Vállalkozási tevékenység	001 / n.a	33 527	0	33 527	2 447	31 080	0	0	0	31 080	0	31 080	31 080	
Z00 - Vállalkozási tevékenység	MINIMÁLIS ÖSSZESEN	249 348	424 026	673 374	2 447	670 927	5 105	180 000	185 105	485 822	185 105	485 822	485 822	
100 - József Attila Színház	MINIMÁLIS ÖSSZESEN	249 348	424 026	673 374	2 447	670 927	5 105	180 000	185 105	485 822	185 105	485 822	485 822	





Adott szinten összesített költségmenekenti  
Eredménykimutatás. Értékkészletet rendre az A1, B4, B5, C1, C2,  
C3 táblákból veszi.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva:

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv Hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/ 2015	2017/ 2016	2016 %	2017 %				
1.1.	Közzolgáltatás nettó árbevétele	205 347	207 350	212 221	212 221	103,3 %	102,3 %	26,7 %	31,5 %	74 800	43 950	8 100	87 371
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	56 903	15 369	37 127	37 127	65,2 %	241,6 %	2,0 %	5,5 %	4 340	15 540	3 910	13 337
2.	Értékesítés nettó árbevétele	262 250	222 719	249 348	249 348	95,1 %	112,0 %	28,7 %	37,0 %	79 140	57 490	12 010	100 708
1.	Egyéb bevételek	369 719	553 090	424 047	424 047	114,7 %	76,7 %	71,3 %	63,0 %	68 525	74 358	119 444	161 720
3.1.	Saját term. készítmények átlományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	631 969	775 809	673 395	673 395	106,6 %	86,8 %	100,0 %	100,0 %	147 665	131 848	131 454	262 428
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABE)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	38 907	2 401	2 447	2 447	6,3 %	101,9 %	0,3 %	0,4 %	609	609	609	620
5.3.	Ányagköltség	13 749	18 082	14 608	14 608	106,2 %	80,8 %	2,3 %	2,2 %	4 302	3 497	3 183	3 626
5.4.	Bétköltség	17 554	220 718	246 816	246 816	139,0 %	111,8 %	28,5 %	36,7 %	55 193	67 788	55 118	68 717
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 561	15 658	13 185	13 185	114,0 %	84,2 %	2,0 %	2,0 %	1 791	1 791	1 791	7 812
5.6.	Bérlődíjak	45 878	57 150	64 534	64 534	140,7 %	112,9 %	7,4 %	9,6 %	14 736	16 935	15 522	17 341
5.7.	Értéksökkenési leírás	23 939	42 232	34 401	34 401	143,7 %	81,5 %	5,4 %	5,1 %	8 589	8 589	8 589	8 634
5.8.	Igenybevett szolgáltatások értéke	286 493	321 380	282 453	282 453	98,6 %	87,9 %	41,4 %	41,9 %	76 986	80 776	27 113	97 578
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 001	5 927	5 691	5 691	94,8 %	96,0 %	0,8 %	0,8 %	1 620	1 330	1 350	1 391
5.	Tevékenység ráfordításai	604 082	683 548	664 135	664 135	109,9 %	97,2 %	88,1 %	98,6 %	163 826	181 315	113 275	205 719
6.	Egyéb ráfordítások	10 642	9 000	8 841	8 841	83,1 %	98,2 %	1,2 %	1,3 %	1 149	1 149	1 149	3 394
7.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	17 245	83 261	419	419	2,4 %	0,5 %	10,7 %	0,1 %	-17 310	-50 616	17 030	51 315
8.1.	Pu-I műveletek bevételei	2 650	1 314	1 262	1 262	47,6 %	96,0 %	0,2 %	0,2 %	312	312	312	326
8.2.	Pu-I műveletek ráfordításai	2	241	154	154	7700,0 %	63,9 %	0,0 %	0,0 %	39	36	38	41
8.	Pu-I műveletek eredménye	2 648	1 073	1 108	1 108	41,8 %	103,3 %	0,1 %	0,2 %	273	276	274	285
9.	Adózás előtti eredmény	19 893	84 334	1 527	1 527	7,7 %	1,8 %	10,9 %	0,2 %	-17 037	-50 340	17 304	51 600
10.	Adófizetési kötelezettség	95	113	14	14	14,7 %	12,4 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	14
11.	Adózott eredmény	19 798	84 221	1 513	1 513	7,6 %	1,8 %	10,9 %	0,2 %	-17 037	-50 340	17 304	51 586

Adott szinten összeített Eredménykimutatás. A közvetlen és közvetett költségek, valamint a Fedezet kerülnek bemutatásra. Értékeit más táblákból veszi.

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

LEKÉRDÉZESI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	BZK - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás				Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016	2017	%	%				
1.1.	Közvetlen nettó árbevétele	205 347	207 350	212 221	212 221	103,3%	102,3%	26,7%	31,5%		74 800	41 950	8 100	87 371	
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	56 903	15 369	37 127	37 127	65,2%	241,6%	2,0%	5,5%		4 340	15 540	3 910	13 337	
1.	Értékesítés nettó árbevétele	262 250	222 719	249 348	249 348	95,1%	112,0%	28,7%	37,0%		79 140	57 490	12 010	100 708	
2.	Egyéb bevételek	369 719	553 090	424 047	424 047	114,7%	76,7%	71,3%	63,0%		68 525	74 358	119 444	151 720	
3.1.	Saját termelésű eszközök átlomváltozása	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0	0	0	0	
3.2.	Saját előállítású eszközök átlomváltozása	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	
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	631 969	775 809	673 395	673 395	106,6%	86,8%	100,0%	100,0%		147 665	131 848	131 454	262 428	
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABE)	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0	0	0	0	
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	38 907	2 401	2 447	2 447	6,3%	101,9%	0,3%	0,4%		609	609	609	620	
5.	ELABE és közvetített szolgáltatások értéke összesen	38 907	2 401	2 447	2 447	6,3%	101,9%	0,3%	0,4%		609	609	609	620	
6.	Saját tevékenység hozama (bevétele)	593 062	773 408	670 948	670 948	113,1%	86,8%	100,0%	100,0%		147 056	131 239	130 845	261 808	
7.	Közvetlen anyagköltség	4 335	6 767	5 105	5 105	117,8%	75,4%	0,9%	0,8%		1 932	1 127	813	1 233	
8.1.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	180 525	204 785	180 000	180 000	99,7%	87,9%	26,5%	26,6%		50 812	51 827	4 994	72 367	
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0	0	0	0	
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0	0	0	0	
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	180 525	204 785	180 000	180 000	99,7%	87,9%	26,5%	26,6%		50 812	51 827	4 994	72 367	
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	180 525	204 785	180 000	180 000	100,1%	87,5%	27,4%	27,6%		50 812	52 954	5 807	73 600	
9.	Változó természeti költség	184 860	211 552	185 105	185 105	100,1%	87,5%	27,4%	27,6%		52 744	52 954	5 807	73 600	
10.	Hozzáadott érték	408 202	561 856	485 843	485 843	119,0%	86,5%	72,6%	72,4%		94 312	78 285	125 038	188 208	
11.1.	Bérek költség közvetlen	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	
11.3.	Bérenülők közvetlen	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	
12.	Közvetlen értékesítéskénti leírás	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	
14.	Összes közvetlen költség	184 860	211 552	185 105	185 105	100,1%	87,5%	27,4%	27,6%		52 744	52 954	5 807	73 600	
15.	Fedezet /	408 202	561 856	485 843	485 843	119,0%	86,5%	72,6%	72,4%		94 312	78 285	125 038	188 208	
16.	Közvetett anyagköltség	9 414	11 315	9 503	9 503	100,9%	84,0%	1,5%	1,4%		2 370	2 370	2 370	2 393	
17.1.	Bérek költség közvetett	177 554	220 718	246 816	246 816	139,0%	111,8%	28,5%	36,8%		55 193	67 788	55 118	68 717	
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	11 561	15 658	13 185	13 185	114,0%	84,2%	2,0%	2,0%		1 791	1 791	1 791	7 812	
17.3.	Bérenülők közvetett	45 878	57 150	64 534	64 534	140,7%	112,9%	7,4%	9,6%		14 736	16 935	15 522	17 341	
17.	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	234 993	293 526	324 535	324 535	138,1%	110,6%	38,0%	48,4%		71 720	86 514	72 431	93 870	
18.1.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetett	105 968	116 595	102 453	102 453	96,7%	87,9%	15,1%	15,3%		26 174	28 949	22 119	25 211	
18.2.	Külső munkaerő közvetett	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0	0	0	0	
18.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	6 001	5 927	5 691	5 691	94,8%	96,0%	0,8%	0,8%		1 620	1 330	1 350	1 391	
18.	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	111 969	122 522	108 144	108 144	96,6%	88,3%	15,8%	16,1%		27 794	30 279	23 469	26 602	
19.	Közvetett értékesítéskénti leírás	23 939	42 232	34 401	34 401	143,7%	81,5%	5,5%	5,1%		8 589	8 589	8 589	8 634	
20.	Összes közvetett költség	380 315	469 595	476 583	476 583	125,3%	101,5%	60,7%	71,0%		110 473	127 752	108 859	131 499	
21.	Egyéb ráfordítások	10 542	9 000	8 841	8 841	83,1%	98,2%	1,2%	1,3%		1 149	1 149	1 149	5 394	
22.	Személyi jellegű ráfordítások	390 957	478 595	485 424	485 424	124,2%	101,4%	61,9%	72,3%		111 622	128 901	108 008	136 893	
23.	Üzem-/üzleti tevékenység eredménye	17 245	83 261	419	419	2,4%	0,5%	10,8%	0,1%		-17 310	-50 616	17 030	51 315	
23a.	Üzem-/üzleti eredménye + fcs (BEMTA)	41 184	125 493	34 820	34 820	84,5%	27,7%	16,2%	5,2%		-8 721	-42 027	25 619	59 949	

adatok E Ft-ban

Ssz.	Bzk - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
24.1.	Pü-i műveletek bevételei	2 650	1 314	1 262	1 262	47,6 %	96,0 %	0,2 %	0,2 %	312	312	312	326
24.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	2	241	154	154	7700,0 %	63,9 %	0,0 %	0,0 %	39	35	38	41
24.	Pü-i műveletek eredménye	2 648	1 073	1 108	1 108	41,8 %	103,3 %	0,1 %	0,2 %	273	276	274	285
25.	Adózás előtti eredmény	19 893	84 334	1 527	1 527	7,7 %	1,8 %	10,9 %	0,2 %	-17 037	-50 340	17 304	51 600
26.	Adófizetési kötelezettség	93	113	14	14	14,7 %	12,4 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	14
27.	Adózott eredmény	19 798	84 221	1 513	1 513	7,6 %	1,8 %	10,9 %	0,2 %	-17 037	-50 340	17 304	51 586

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E-F-ban

Ssz.	B3 - KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	Változás		Megoszlás	
					2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %
<b>A.</b>	<b>Közhasznú tevékenység összes bevétele</b>	<b>578 780</b>	<b>765 358</b>	<b>641 072</b>	<b>110,8 %</b>	<b>83,8 %</b>	<b>98,5 %</b>	<b>95,0 %</b>
A.1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	351 848	541 068	404 026	114,8 %	74,7 %	69,6 %	59,9 %
A.1.1.	a) alapítótól	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.1.2.	b) központi költségvetésből	206 500	211 100	213 600	103,4 %	101,2 %	27,2 %	31,7 %
A.1.3.	c) helyi önkormányzattól	65 021	98 160	23 000	35,4 %	23,4 %	12,6 %	3,4 %
A.1.4.	d) egyéb	80 327	231 808	167 426	208,4 %	72,2 %	29,8 %	24,8 %
A.2.	Pályázati úton elnyert támogatás	17 500	12 000	20 000	114,3 %	166,7 %	1,5 %	3,0 %
A.3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	206 487	211 000	215 821	104,5 %	102,3 %	27,2 %	32,0 %
A.4.	Taegdíjből származó bevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.5.	Egyéb bevétel	371	22	21	5,7 %	95,5 %	0,0 %	0,0 %
A.6.	Pü-i műveletek bevétele	2 574	1 268	1 204	46,8 %	95,0 %	0,2 %	0,2 %
<b>B.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>55 939</b>	<b>11 765</b>	<b>33 585</b>	<b>60,1 %</b>	<b>285,5 %</b>	<b>1,5 %</b>	<b>5,0 %</b>
B.1.	Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele	55 764	11 719	33 527	60,1 %	286,1 %	1,5 %	5,0 %
B.2.	Egyéb bevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
B.3.	Pü-i műveletek bevétele	75	46	58	77,3 %	126,1 %	0,0 %	0,0 %
<b>C.</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>634 639</b>	<b>777 123</b>	<b>674 657</b>	<b>106,3 %</b>	<b>86,8 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>D.</b>	<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>559 453</b>	<b>682 203</b>	<b>639 698</b>	<b>114,3 %</b>	<b>93,8 %</b>	<b>87,8 %</b>	<b>94,8 %</b>
D.1.	Anyagjellegű ráfordítások	297 539	341 295	288 765	97,1 %	84,6 %	43,9 %	42,8 %
D.2.	Személyi jellegű ráfordítások	228 313	290 046	309 542	135,6 %	106,7 %	37,3 %	45,9 %
D.3.	Értéksökkenési leírás	23 259	41 731	32 812	141,1 %	78,6 %	5,4 %	4,9 %
D.4.	Egyéb ráfordítások	10 340	8 893	8 432	81,5 %	94,8 %	1,1 %	1,2 %
D.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	2	238	147	7350,0 %	61,8 %	0,0 %	0,0 %
<b>E.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>55 273</b>	<b>10 586</b>	<b>33 432</b>	<b>60,5 %</b>	<b>315,8 %</b>	<b>1,4 %</b>	<b>5,0 %</b>
E.1.	Anyagjellegű ráfordítások	47 613	6 495	16 434	34,5 %	253,0 %	0,8 %	2,4 %
E.2.	Személyi jellegű ráfordítások	6 678	3 480	14 993	224,5 %	430,8 %	0,4 %	2,2 %
E.3.	Értéksökkenési leírás	680	501	1 589	233,7 %	317,2 %	0,1 %	0,1 %
E.4.	Egyéb ráfordítások	302	107	409	135,4 %	382,2 %	0,0 %	0,1 %
E.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	0	3	7	0,0 %	233,3 %	0,0 %	0,0 %
<b>F.</b>	<b>Összes előírt vállalkozási eredmény</b>	<b>614 726</b>	<b>692 789</b>	<b>673 130</b>	<b>109,5 %</b>	<b>97,2 %</b>	<b>89,1 %</b>	<b>99,8 %</b>
G.	Adózás előírt vállalkozási eredmény	566	1 179	153	27,0 %	13,0 %	0,2 %	0,0 %
H.	Adóztatási kötelezettség	95	113	14	14,7 %	12,4 %	0,0 %	0,0 %
I.	Tárgyevi vállalkozási eredmény	471	1 066	139	29,5 %	13,0 %	0,1 %	0,0 %
J.	Tárgyevi közhasznú eredmény	19 327	83 155	1 374	7,1 %	1,7 %	10,7 %	0,2 %
AE.	Adózott eredmény	19 798	84 221	1 513	7,6 %	1,8 %	10,8 %	0,2 %

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

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

LEKÉRDEZESI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva:

adatok E-Félon

Ssz.	BÁK - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Mégosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
A.	<b>Üzemi/üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>17 245</b>	<b>83 261</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>2,4 %</b>	<b>0,5 %</b>	<b>98,7 %</b>	<b>27,4 %</b>	<b>-17 310</b>	<b>-50 616</b>	<b>17 030</b>	<b>51 315</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	75	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.1.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 575	1 314	1 262	1 262	49,0 %	96,0 %	1,6 %	82,6 %	312	312	312	326
17.1.	Ebből: értékelési különbüzet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>2 650</b>	<b>1 314</b>	<b>1 262</b>	<b>1 262</b>	<b>47,6 %</b>	<b>96,0 %</b>	<b>1,6 %</b>	<b>82,6 %</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>326</b>
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamattellegű ráfordítások	2	241	154	154	7700,0 %	63,9 %	0,3 %	10,1 %	39	36	38	41
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részvételések, értékpapírok, bankbetétek értékeztetése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Ebből: értékelési különbüzet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>2</b>	<b>241</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>7700,0 %</b>	<b>63,9 %</b>	<b>0,3 %</b>	<b>10,1 %</b>	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>41</b>
B.	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>2 648</b>	<b>1 073</b>	<b>1 108</b>	<b>1 108</b>	<b>41,8 %</b>	<b>103,3 %</b>	<b>1,3 %</b>	<b>72,6 %</b>	<b>273</b>	<b>276</b>	<b>274</b>	<b>285</b>
C.	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>19 893</b>	<b>84 334</b>	<b>1 527</b>	<b>1 527</b>	<b>7,7 %</b>	<b>1,8 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-17 037</b>	<b>-50 340</b>	<b>17 304</b>	<b>51 600</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	95	113	14	14	14,7 %	12,4 %	0,1 %	0,9 %	0	0	0	14
D.	<b>Adózott eredmény</b>	<b>19 798</b>	<b>84 221</b>	<b>1 513</b>	<b>1 513</b>	<b>7,6 %</b>	<b>1,8 %</b>	<b>99,9 %</b>	<b>99,1 %</b>	<b>-17 037</b>	<b>-50 340</b>	<b>17 304</b>	<b>51 586</b>

Egyéb bevételek és ráfordítások kiemelt tételként tervezésére szolgál. (A BFÖ-től befolyó/ feloldott támogatásokat is részletezi.)

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva:

Ssz.	BSK - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi tervek	2017. évi tervek hónapok összesen	Változás		Megostás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
<b>Egyéb bevételek</b>													
B.1.	BFÖ-től kapott támogatások összege	271 521	309 260	236 600	236 600	87,1 %	76,5 %	55,9 %	55,8 %	58 525	59 358	59 358	59 359
B.2.	Kapott támogatás, juttatás (Kövér, Budapest Főváros Önkormányzatoktól)	97 827	243 808	187 426	187 426	191,6 %	76,9 %	44,1 %	44,2 %	10 000	15 000	60 086	102 340
B.2.a.	Ebből: Európai Unió támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.3.	Képzett céltartalék összegének felhasználása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.4.	Követelés engedményezés (faktorálási) bevétel	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.5.	Immateriális jószág, tárgy eszköz értékesítés bevétel	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.6.	Értékvesztések visszatart. összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.7.	Egyéb, egyéb bevétel	371	22	21	21	5,7 %	95,5 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	21
<b>B.</b>	<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>369 719</b>	<b>553 090</b>	<b>424 047</b>	<b>424 047</b>	<b>114,7 %</b>	<b>76,7 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>68 525</b>	<b>74 358</b>	<b>119 444</b>	<b>161 720</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>													
R.1.	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	4 229	4 300	4 238	4 238	100,2 %	98,6 %	47,8 %	47,9 %	0	0	0	4 238
R.2.	BFÖ-nek visszatartott támogatások összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.3.	Céltartalék képzés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.4.	Átutalt követelés könyv szerinti értéke (faktorálás)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.5.	Értékcsökkentett immateriális jószág, tárgy eszköz könyv szerinti értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.6.	Értékvesztés elszámolása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.7.	Behatárolt követések leírása	6 413	4 700	4 603	4 603	71,8 %	97,9 %	52,2 %	52,1 %	1 149	1 149	1 149	1 156
R.8.	Behatárolt ráfordítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>R.</b>	<b>Egyéb ráfordítások összesen</b>	<b>10 642</b>	<b>9 000</b>	<b>8 841</b>	<b>8 841</b>	<b>83,1 %</b>	<b>98,2 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1 149</b>	<b>1 149</b>	<b>1 149</b>	<b>5 394</b>
T.1.	BFÖ-től tárgyévben érkezett (ékező) támogatások összege	309 681	271 100	236 600	236 600	76,4 %	87,3 %	0,0 %	0,0 %	58 525	59 358	59 358	59 359
T.2.	BFÖ-től korábban kapott, alhatárolt támogatás feloldása	38 160	38 160	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
T.3.	BFÖ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	271 521	309 260	236 600	236 600	87,1 %	76,5 %	0,0 %	0,0 %	58 525	59 358	59 358	59 359
T.4.	BFÖ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.1.	Követelés engedményezés (faktorálási) egyenlege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
Ö.1.	Összes egyéb bevétel BFÖ támogatások és a faktorális bevétel nélküli	98 198	243 830	187 447	187 447	190,9 %	76,9 %			10 000	15 000	60 086	102 361
Ö.2.	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszatartottam és faktorálás ról nélküli	10 642	9 000	8 841	8 841	83,1 %	98,2 %			1 149	1 149	1 149	5 394
<b>Ö.</b>	<b>Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktorálás nélküli</b>	<b>87 556</b>	<b>234 830</b>	<b>178 606</b>	<b>178 606</b>	<b>204,0 %</b>	<b>76,1 %</b>			<b>8 851</b>	<b>13 851</b>	<b>58 937</b>	<b>96 967</b>

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Ssz.	B6 - HOZAM	me.	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	Változás		Megoszlás	
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %
A.	Bemutatószám	db	7	11	7	100,0 %	63,6 %		
B.	Előadásszám	db	297	356	326	109,8 %	91,6 %		
C.	Fizető nézők száma	fő	101 221	106 104	103 000	101,8 %	97,1 %		
1.	Jegybevételek és bérlet bevételek összesen	eFt	198 121	199 580	204 221	103,1 %	102,3 %	25,7 %	30,3 %
1.1.	ebből TAO alapú képző bevételek	eFt	188 349	190 427	194 050	103,0 %	101,9 %	24,5 %	28,8 %
2.	Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	eFt	7 226	7 770	8 000	110,7 %	103,0 %	1,0 %	1,2 %
3.	Bérleti díj	eFt	1 913	3 762	11 980	626,2 %	318,4 %	0,5 %	1,8 %
4.	Büfé üzemeletese	eFt	3 995	4 182	3 600	90,1 %	86,1 %	0,5 %	0,5 %
5.	Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	eFt	10 948	1 374	15 500	141,6 %	1128,1 %	0,2 %	2,3 %
6.	Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	eFt	38 907	2 401	2 447	6,3 %	101,9 %	0,3 %	0,4 %
7.	Export árbevétele	eFt	1 140	3 650	3 600	315,8 %	98,6 %	0,5 %	0,5 %
8.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	eFt	262 250	222 719	249 348	95,1 %	112,0 %	28,7 %	37,0 %
9.	Fenntartói támogatás	eFt	271 521	309 260	236 600	87,1 %	76,5 %	39,8 %	35,1 %
9.1.	Bfő-től az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	309 681	271 100	236 600	76,4 %	87,3 %	34,9 %	35,1 %
9.2.	Bfő-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	eFt	0	38 160	0	0,0 %	0,0 %	4,9 %	0,0 %
9.3.	Bfő-től adott évben kapott támogatás elhatárolása következő évre	eFt	38 160	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
10.	Tao támogatás	eFt	80 249	231 721	167 340	208,5 %	72,2 %	29,8 %	24,8 %
10.1.	Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	76 310	226 721	152 340	199,6 %	67,2 %	29,2 %	22,6 %
10.2.	Korábban kapott, elhatárolt Tao támogatás feloldása	eFt	23 939	20 000	15 000	62,7 %	75,0 %	2,6 %	2,2 %
10.3.	Adott évben befolyó Tao támogatás elhatárolása következő évre	eFt	20 000	15 000	0	0,0 %	0,0 %	1,9 %	0,0 %
11.	Pályázati támogatás	eFt	17 500	12 000	20 000	114,3 %	166,7 %	1,5 %	3,0 %
12.	Egyéb bevételek	eFt	449	109	107	23,8 %	98,2 %	0,0 %	0,0 %
13.	Egyéb bevételek összesen	eFt	369 719	553 090	424 047	114,7 %	76,7 %	71,2 %	62,9 %
14.	Aktívált saját teljesítmények értéke	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
15.	Pénzügyi műveletek bevételei	eFt	2 650	1 314	1 262	47,6 %	96,0 %	0,2 %	0,2 %
16.	Hozamok összesen	eFt	634 619	777 123	674 657	106,3 %	86,8 %	100,0 %	100,0 %

*János*



A közvetett költségek tervezésére szolgáló a C1a és a C1b segédlapokból veszi az értékeket. Nem tartalmazza az FCS-t és a személyi juttatási költségeket!

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva:

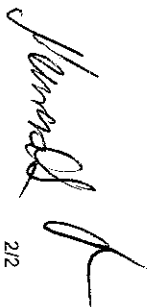
Ssz.	C1k - ALTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi ter. v	2017. évi ter. v hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
1.1.	Iroda bérleti díj	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.2.	Iroda operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.3.	Iroda üzemeltetési anyag, energia	8 094	9 733	8 093	8 093	100,0%	83,2%	7,3%	6,9%	2 019	2 019	2 019	2 036
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	19 491	16 290	16 060	16 060	82,4%	98,6%	12,2%	13,7%	4 008	4 008	4 008	4 036
1.5.	Iroda karbantartás javítás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.	Irodahelyiségek költsége összesen	27 588	26 023	24 153	24 153	87,5%	92,8%	19,4%	20,5%	6 027	6 027	6 027	6 072
2.1.	Irodai eszköz bérleti díja	3 797	3 223	3 290	3 290	86,6%	102,1%	2,4%	2,8%	822	822	822	824
2.2.	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
2.3.	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	1 320	1 582	1 410	1 410	106,8%	89,1%	1,2%	1,2%	351	351	351	357
2.4.	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
2.	Irodai eszközök költségei összesen	5 117	4 805	4 700	4 700	91,9%	97,8%	3,6%	4,0%	1 173	1 173	1 173	1 181
3.1.	Szám. techn. eszköz bérleti díj	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.2.	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.3.	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.4.	Szoftver karbantartás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	256	3 531	3 000	3 000	117,9%	85,0%	2,6%	2,6%	750	750	750	750
3.	Számítástechnikai költségek összesen	256	3 531	3 000	3 000	117,9%	85,0%	2,6%	2,6%	750	750	750	750
4.1.	Közvetett gépjárművek bérleti díja	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
4.2.	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
4.3.	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
4.4.	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
5.	Sajtó, kommunikáció	3 240	4 353	4 300	4 300	132,7%	98,8%	3,3%	3,7%	1 000	1 000	1 000	500
6.	Posta, telefon	3 933	4 231	3 230	3 230	82,6%	76,8%	3,2%	2,8%	810	810	810	820
7.	Szakkönyv, folyóirat	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
8.	Nyomtatvány, iródeszer	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
9.	Szállásköltség	1 500	746	490	490	32,7%	55,7%	0,6%	0,4%	200	100	100	60
10.	Idegen oktatás költsége	66	629	360	360	545,5%	57,2%	0,5%	0,3%	80	80	80	40
11.	Munkaruhá	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
12.	Külföldi munkaadó közvetített.	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
13.1.	Szakértői díj, jogi terület	2 400	5 348	5 400	5 400	225,0%	101,0%	4,0%	4,6%	1 350	1 350	1 350	1 350
13.2.	Szakértői díj, gazdasági terület	8 251	8 923	9 300	9 300	111,7%	104,2%	5,7%	7,9%	2 322	2 322	2 322	2 334
13.3.	Szakértői díj, természeti terület	4 978	7 034	5 550	5 550	111,5%	78,9%	5,3%	4,7%	1 050	2 200	1 400	900
13.4.	Szakértői díj, egyéb	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
13.	Szakértői/megbízási díjak összesen	15 629	21 305	20 250	20 250	129,6%	95,0%	15,9%	17,2%	4 722	5 872	5 072	4 584
14.1.	Belföldi kiküldetés díjak költsége	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
14.2.	Külföldi kiküldetés díjak költsége	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
14.	Kiküldetések díjai költsége összesen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
15.	K + F	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
16.	Térségi díjak	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
17.	Bankköltség, biztosítás	5 560	5 140	4 936	4 936	88,8%	96,0%	3,8%	4,2%	1 230	1 230	1 230	1 246
18.	Hatósági díjak	441	787	755	755	171,2%	95,9%	0,6%	0,6%	390	100	120	145
19.1.	Üzemi telep bérleti díj	6 514	4 396	4 605	4 605	69,6%	104,8%	3,3%	3,9%	1 134	1 134	1 164	1 173
19.2.	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
19.3.	Üzemeltetési anyag, energia	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
19.4.	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
19.5.	Üzemi telep karbantartás, javítás	26 383	26 599	25 048	25 048	94,9%	94,2%	19,9%	21,3%	7 083	6 303	4 543	7 119
19.	Üzemi telep költsége összesen	32 997	30 995	29 653	29 653	89,9%	95,7%	23,2%	25,2%	8 217	7 437	5 707	8 292
20.1.	Tendeköltségek (ha vannak)	400	2 110	0	0	0,0%	0,0%	1,6%	0,0%	0	0	0	0

*Handwritten signature*



adatok E Ft-ban

Ssz.	CIK - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
20.2.	Vállalkozási szakértői díjak (ha vannak)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	<b>Pályázati költségek</b>	400	2 110	0	0	0,0 %	0,0 %	1,6 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	<b>Marketing költségek</b>	24 636	29 182	21 800	21 800	88,4 %	74,7 %	21,8 %	18,5 %	5 525	6 570	4 400	5 305
22.1.	Egyéb általános: anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.2.	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.3.	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	<b>Egyéb általános költségek</b>	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
AK.	<b>Általános költségek</b>	121 383	133 837	117 647	117 647	96,9 %	87,9 %	100,0 %	100,0 %	30 164	32 649	25 839	28 995
KA.	Közvetített anyagköltség összesen	9 414	11 315	9 503	9 503	100,9 %	84,0 %			2 370	2 370	2 370	2 393
KI.	Közvetített igénybevett szolgáltatások értéke összesen	105 968	116 595	102 453	102 453	96,7 %	87,9 %			26 174	28 949	22 119	25 211
KE.	Közvetített egyéb szolgáltatások értéke összesen	6 001	5 927	5 691	5 691	94,8 %	96,0 %			1 620	1 330	1 350	1 391
Ö.	Össz. 100%	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0



Immateriális javak és Tárgyi eszközök értékesítkeskenésének tervezése.  
Az A1 táblában a költségek közvetlen része került tervezésre, a maradvék a B2 táblában rögzült, mint közvetett ECS.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva:

adatok E-F-táblán

Ssz.	CZK - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
I.1.T.	Alapítás-átszervezés aktívált értékekéne / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
I.1.SZ.	Alapítás-átszervezés aktívált értékekéne / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
I.2.T.	Kísérleti fejlesztés aktívált értékekéne / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
I.2.SZ.	Kísérleti fejlesztés aktívált értékekéne / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
I.3.T.	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
I.3.SZ.	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	58	23	23	0,0%	39,7%	0,1%	0,1%	3	3	3	14
I.4.T.	Szellemi termékek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
I.4.SZ.	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	769	8	8	28,6%	1,1%	1,8%	0,0%	0	0	0	8
I.5.T.	Üzleti vagy cégetértek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
I.5.SZ.	Üzleti vagy cégetértek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
I.T.	Immateriális javak / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
I.SZ.	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	28	818	31	31	110,7%	3,8%	1,9%	0,1%	3	3	3	22
II.1.T.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
II.1.SZ.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	3 436	7 282	6 000	6 000	174,6%	82,4%	17,2%	17,4%	1 500	1 500	1 500	1 500
II.2.T.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
II.2.SZ.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	19 776	31 253	24 448	24 448	123,6%	78,2%	74,0%	71,1%	6 108	6 108	6 108	6 124
II.3.T.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
II.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	699	2 879	3 922	3 922	561,1%	136,2%	6,8%	11,4%	978	978	978	988
II.T.	Tárgyi eszközök / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
II.SZ.	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	23 911	41 414	34 370	34 370	143,7%	83,0%	98,1%	99,9%	8 586	8 586	8 586	8 612
T.	Technológiai folyamat eszközeinek és leírása összesen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
SZ.	Szervezetrányítás eszközeinek és leírása összesen	23 939	42 232	34 401	34 401	143,7%	81,5%	100,0%	100,0%	8 589	8 589	8 589	8 634
E.	Értéksökkenési leírás összesen	23 939	42 232	34 401	34 401	143,7%	81,5%	100,0%	100,0%	8 589	8 589	8 589	8 634



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

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

LEKÖRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva:

Ssz.	C3K - BÉRKÖLTÉSÉG ÉS BÉRRÁRULÉK AGGREGÁLT	m.e.	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi ter. 1	2017. évi ter. 2	2017. évi ter. 3	2017. évi ter. 4	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
									2017. hónapok összesen	2015 / 2016	2016 / 2017	2016 %				
	Művészeti létszám és bérköltség	fő	1	1	1	1	1	1	100,0%	100,0%	1,4%	1,2%	1	1	1	1
PM.	Feladatok végzettségű művész	efT	2 563	3 575	2 930	2 930	2 930	2 930	114,3%	82,0%	1,2%	0,9%	570	803	660	900
1.1.	Bétköltség	fő	4	7	6	6	6	6	150,0%	85,7%	9,6%	7,1%	6	6	6	6
FEM.	Feladatok végzettségű egyéb művészeti	efT	23 381	33 043	31 750	31 750	31 750	31 750	135,8%	96,1%	11,3%	9,8%	6 770	8 310	7 010	9 660
1.2.	Bétköltség	fő	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
FN.M.	Feladatok végzettségű nem rendelkező művész	efT	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.3.	Bétköltség	fő	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
KEM.	Feladatok végzettséggel nem rendelkező egyéb művészeti	fő	2	1	1	1	1	1	50,0%	100,0%	1,4%	1,2%	1	1	1	1
1.4.	Bétköltség	fő	5 688	4 275	4 065	4 065	4 065	4 065	71,5%	95,1%	1,5%	1,3%	830	1 165	910	1 140
EM.	Egyéb művészeti	fő	29	34	37	37	37	37	127,6%	108,8%	46,6%	43,5%	37	37	37	37
1.5.	Bétköltség	efT	73 803	95 597	100 302	100 302	100 302	100 302	135,9%	104,9%	32,6%	30,9%	21 343	28 138	23 238	27 583
M.M.M.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	10	10	14	14	14	14	140,0%	140,0%	13,7%	16,5%	17	17	6	17
1.6.	Megbízási díj bérköltsége	efT	10 324	10 567	11 290	11 290	11 290	11 290	109,4%	106,8%	3,6%	3,5%	3 480	2 980	1 550	3 280
A.sz.	Művészeti létszám	fő	46	53	59	59	59	59	128,3%	111,3%	72,6%	69,4%	62	62	51	62
1.	Bétköltség	efT	115 759	147 057	150 337	150 337	150 337	150 337	129,9%	102,2%	50,1%	46,3%	33 013	41 393	33 368	42 563
I.	Bérrárlékok	efT	28 356	38 694	37 193	37 193	37 193	37 193	131,2%	96,1%	13,2%	11,5%	7 902	10 101	8 688	10 502
	Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és bérköltség	fő	8	8	10	10	10	10	125,0%	125,0%	11,0%	11,8%	10	10	10	10
K.M.	Kulturális menedzser, szervező	efT	26 510	27 640	32 065	32 065	32 065	32 065	131,0%	116,0%	9,4%	9,9%	6 855	9 465	6 475	9 260
2.1.	Bétköltség	fő	6	7	8	8	8	8	133,3%	114,3%	9,6%	9,4%	8	8	8	8
G.A.	Gazdasági, ügyviteli alkalmazott	efT	28 513	32 980	40 774	40 774	40 774	40 774	143,0%	123,6%	11,2%	12,6%	10 170	10 170	10 170	10 264
2.2.	Bétköltség	fő	1	2	4	4	4	4	400,0%	200,0%	2,7%	4,7%	4	4	4	4
M.A.	Műszaki, fenntartási feladatot végző	efT	794	3 731	10 940	10 940	10 940	1377,8%	293,2%	1,3%	3,4%	2 385	3 085	2 385	3 085	
2.3.	Bétköltség	fő	2	3	4	4	4	4	200,0%	133,3%	4,1%	4,7%	4	4	4	4
EN.M.	Egyéb nem művészeti	efT	5 978	9 310	12 700	12 700	12 700	212,4%	136,4%	3,2%	3,9%	2 760	3 675	2 720	3 545	
2.4.	Bétköltség	fő	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
M.B.	Megbízási jogviszonyban álló	efT	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
2.5.	Megbízási díj bérköltsége	fő	17	20	26	26	26	26	152,9%	130,0%	27,4%	30,6%	26	26	26	25
B.sz.	Nem művészeti létszám	efT	61 795	73 661	96 479	96 479	96 479	96 479	156,1%	131,0%	25,1%	29,7%	22 180	26 395	21 750	26 154
2.	Bétköltség	efT	17 522	18 456	27 341	27 341	27 341	27 341	156,0%	148,1%	6,3%	8,4%	6 834	6 834	6 834	6 839
II.	Bérrárlékok	fő	63	73	85	85	85	85	134,9%	116,4%	100,0%	100,0%	88	88	77	87
C.	Összes létszám	efT	177 554	220 718	246 816	246 816	246 816	246 816	139,0%	111,8%	75,2%	76,1%	55 193	67 788	55 118	68 717
3.	Bétköltség összesen	efT	45 878	57 150	64 534	64 534	64 534	64 534	140,7%	112,9%	19,5%	19,9%	14 736	16 935	15 522	17 341
III.	Bérrárlékok összesen	efT	11 561	15 658	13 185	13 185	13 185	13 185	114,0%	84,2%	5,3%	4,1%	1 791	1 791	1 791	7 812
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	efT	234 993	293 526	324 535	324 535	324 535	324 535	138,1%	110,6%	100,0%	100,0%	71 720	86 514	72 431	93 870
SZJRÓ.	Személyi jellegű ráfordítások össz.	efT														

A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt elemének  
megtervezésére szolgál.

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

LEKÉRDEZESI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva:

adatok E-F-ban

Ssz.	CAK - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/ 2015	2017/ 2016	2016 %	2017 %				
F10.	Szem. tul. személyi jk. költségtérítés	0	229	295	295	0,0%	128,8%	1,5%	2,2%	72	72	72	79
F11.	Napidíj befizetés	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
F12.	Napidíj külföldön	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
F13.	Betegszabadság, táppenz	301	298	300	300	99,7%	100,7%	1,9%	2,3%	81	81	81	57
F14.	Reprezentációs költség	1 603	5 306	3 700	3 700	230,8%	69,7%	33,9%	28,1%	600	600	600	1 900
F15.	Cafetéria elemek	4 032	4 600	4 600	4 600	114,1%	100,0%	29,4%	34,9%	0	0	0	4 600
F16.	Végkielégítések	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
F17.	Üzleti ajándék	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
F18.	Munkaruházat	429	387	330	330	76,9%	85,3%	2,5%	2,5%	63	63	63	141
F19.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	5 196	4 838	3 960	3 960	76,2%	81,9%	30,9%	30,0%	975	975	975	1 035
<b>F1.</b>	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>11 561</b>	<b>15 658</b>	<b>13 185</b>	<b>13 185</b>	<b>114,0%</b>	<b>84,2%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 791</b>	<b>1 791</b>	<b>1 791</b>	<b>7 812</b>

6

Önállóan kitöltendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi táblával.

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

LEKERDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva:

Kész a lap: nem

adatok E-F-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	Változás		Megosztás		2017.03.31	2017.06.30	2017.09.30	2017.12.31
					2017/2015	2017/2016	%	%				
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>142 450</b>	<b>163 939</b>	<b>188 481</b>	<b>132,3%</b>	<b>115,0%</b>	<b>38,0%</b>	<b>47,3%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 481</b>
A.I.	Immateriális javak	71	609	607	854,9%	997,7%	0,1%	0,2%	0	0	0	607
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktívái értéke	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktívái értéke	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	0	567	567	0,0%	100,0%	0,1%	0,1%	0	0	0	567
A.I.4.	Szellemi termékek	71	42	40	58,3%	95,2%	0,0%	0,0%	0	0	0	40
A.I.5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
A.I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
A.I.7.	Immateriális javak értékelvesztése	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
<b>A.III.</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>142 379</b>	<b>163 330</b>	<b>187 874</b>	<b>132,0%</b>	<b>115,0%</b>	<b>37,9%</b>	<b>47,1%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 874</b>
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	100 167	109 233	142 000	128,9%	130,0%	25,3%	35,6%	0	0	0	142 000
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	29 620	51 551	40 874	138,0%	79,3%	11,9%	10,3%	0	0	0	40 874
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	875	2 546	5 000	571,4%	196,4%	0,6%	1,3%	0	0	0	5 000
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	1 717	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök értékelvesztése	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
<b>A.III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.III.1.	Tartós részesedés, kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
A.III.2.	Tartósan adott költsön, kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
A.III.3.	Tartós jelentés tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
A.III.4.	Tartósan adott költsön jelentés tulajdoni részesedés viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
A.III.6.	Tartósan adott költsön egyéb részesedés viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
A.III.7.	Egyéb tartósan adott költsön	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
A.III.8.	Tartós hitelviszonyt megteremtő értékpapir	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
A.III.9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelvesztése	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
A.III.10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbőveze	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	Változás		Mégsejtszám		2017.03.31	2017.06.30	2017.09.30	2017.12.31
					2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
B.	<b>Felüglesztők</b>	<b>250 949</b>	<b>266 754</b>	<b>205 000</b>					0	0	0	205 000
B.I.	Készletek	3 235	3 412	3 600	111,3 %	105,5 %	0,8 %	0,9 %	0	0	0	3 600
B.I.1.	Anyagok	3 235	3 412	3 600	111,3 %	105,5 %	0,8 %	0,9 %	0	0	0	3 600
B.I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.3.	Nyomvendék, hűző- és egyéb állapotok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.4.	Nyomvendék, késztermékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.5.	Ártuk	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.5.	Készletre adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.I.	<b>Követelések</b>	<b>35 362</b>	<b>47 019</b>	<b>12 000</b>	<b>33,9 %</b>	<b>70,5 %</b>	<b>3,9 %</b>	<b>1,0 %</b>	0	0	0	12 000
B.I.I.1.	Követelések áruzállásból és szolgáltatásból (kereslet)	753	5 499	2 000	265,6 %	36,4 %	1,3 %	0,5 %	0	0	0	2 000
B.I.I.2.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.I.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.I.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.I.5.	Változókövetelések	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.I.6.	Egyéb követelések	34 609	11 520	10 000	28,9 %	86,8 %	2,7 %	2,5 %	0	0	0	10 000
B.I.I.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.I.8.	Statisztikai ügyveleik pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.II.	<b>Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	0	0	0	0
B.I.II.1.	Részesedések kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.II.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.II.3.	Egyéb részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.II.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.II.5.	Forgalmi célú finanszírozást megteremtő értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.II.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.IV.	<b>Pénzeszközök</b>	<b>212 352</b>	<b>246 323</b>	<b>189 400</b>	<b>89,2 %</b>	<b>76,9 %</b>	<b>57,1 %</b>	<b>47,5 %</b>	0	0	0	189 400
B.I.V.1.	Pénzeszközök	12 123	3 779	3 940	32,5 %	104,3 %	0,3 %	1,0 %	0	0	0	3 940
B.I.V.2.	Bankbetétek	200 229	242 544	185 460	92,6 %	76,5 %	56,2 %	46,5 %	0	0	0	185 460
C.	<b>Aktív időbeli elhatárolás</b>	<b>669</b>	<b>781</b>	<b>5 000</b>	<b>747,4 %</b>	<b>640,2 %</b>	<b>0,2 %</b>	<b>1,3 %</b>	0	0	0	5 000
C.1.	Bevetések aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	669	781	5 000	747,4 %	640,2 %	0,2 %	1,3 %	0	0	0	5 000
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
EO.	<b>Eszközök összesen</b>	<b>394 068</b>	<b>431 474</b>	<b>398 481</b>	<b>101,1 %</b>	<b>92,4 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	0	0	0	398 481



adatok E-F-ban

Sz.	D1 - MÉRLEG	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	Valóság		Megszállás		2017.03.31	2017.06.30	2017.09.30	2017.12.31
					2015	2016	%	%				
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>214 049</b>	<b>298 269</b>	<b>299 782</b>	<b>140,1 %</b>	<b>100,5 %</b>	<b>69,1 %</b>	<b>75,2 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 782</b>
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	100,0 %	100,0 %	0,7 %	0,8 %	0	0	0	3 000
D.I.1.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.I.I.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.III.	Tőke tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.IV.	Eredmény tartalék	191 251	211 048	295 269	154,4 %	139,9 %	48,9 %	74,1 %	0	0	0	295 269
D.V.	Lehetőtt tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.1.	Értékeléshelyettes értékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.2.	Valós értékelés értékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	19 798	84 221	1 513	7,6 %	1,8 %	19,5 %	0,4 %	0	0	0	1 513
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>61 537</b>	<b>67 602</b>	<b>55 806</b>	<b>90,7 %</b>	<b>82,6 %</b>	<b>15,7 %</b>	<b>14,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 806</b>
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	3 192	2 223	0,0 %	69,6 %	0,7 %	0,6 %	0	0	0	2 223
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.2.	Átváltozható és átváltozó kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.3.	Tartozások kölcsönnyújtásból	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.4.	Beruházási és felkészítési hitelek	0	3 192	2 223	0,0 %	69,6 %	0,7 %	0,6 %	0	0	0	2 223
F.II.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.8.	Tartós kötelezettségek egyéb váll. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	61 537	64 410	53 583	87,1 %	83,2 %	14,9 %	13,4 %	0	0	0	53 583
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.1.1.	ebből: az átváltozható kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	0	959	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.3.	Vevőtől kapott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításhoz és szolgáltatáshoz (szállítói)	23 773	16 829	30 400	127,9 %	180,6 %	3,9 %	7,6 %	0	0	0	30 400
F.III.5.	Váltótartozások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb váll. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	37 764	46 612	23 183	61,4 %	49,7 %	10,8 %	5,8 %	0	0	0	23 183
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbűzete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbűzete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>118 482</b>	<b>65 603</b>	<b>42 893</b>	<b>36,2 %</b>	<b>65,4 %</b>	<b>15,2 %</b>	<b>10,8 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 893</b>
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	6 000	5 000	0,0 %	83,3 %	1,4 %	1,3 %	0	0	0	5 000
G.2.	Költségek, ráfordít., passzív időbeli elhatárolása	13 546	35 163	37 893	279,7 %	107,8 %	8,1 %	9,5 %	0	0	0	37 893
G.3.	Házasított bevételek	104 936	24 440	0	0,0 %	0,0 %	5,7 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>FO.</b>	<b>Források összesen</b>	<b>394 068</b>	<b>431 474</b>	<b>398 481</b>	<b>101,1 %</b>	<b>92,4 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 481</b>

Számviteli Eredménykimutatás: Ertekléskészletet rendre az A1, B1, B4, táblákban veszi, kivétel az Ertekléskészlettel és Ft-r. külföldi kapcsolatos sejkik, melyeket kitölteni szükséges.

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

LEKÉRDÉZESI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva:

kész a lap: nem

adatok E-Fr-ban

Ssz.	D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016				
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	261 110	219 059	245 748	245 748	94,1%	112,2%	79 140	55 290	12 010	99 308
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	1 140	3 650	3 600	3 600	315,8%	98,6%	0	2 200	0	1 400
I.	Értékesítés nettó árbevétele	262 250	222 719	249 348	249 348	95,1%	112,0%	79 140	57 490	12 010	100 708
03.	Saját termelésű készletek államnyelvtörzése	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	369 719	553 090	424 047	424 047	114,7%	76,7%	68 525	74 358	119 444	161 720
III.a.	Ebből: visszárt értékesítés	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	13 749	18 082	14 608	14 608	106,2%	80,8%	4 302	3 497	3 183	3 626
06.	Igenlye vett szolgáltatások értéke	286 493	321 380	282 453	282 453	98,6%	87,9%	76 986	80 776	27 113	97 578
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 001	5 927	5 691	5 691	94,8%	96,0%	1 620	1 330	1 350	1 991
08.	Eradott árak beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
09.	Eradott (közvetített) szolgáltatások értéke	38 907	2 401	2 447	2 447	6,3%	101,9%	609	609	609	620
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	345 150	347 790	305 199	305 199	88,4%	87,8%	83 517	86 212	32 295	103 215
10.	Bérfelköltség	177 554	220 718	246 816	246 816	139,0%	111,8%	55 193	67 788	55 118	68 717
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 878	15 658	13 185	13 185	114,0%	84,2%	1 791	1 791	1 791	7 812
12.	Bérfelhalmozás	11 561	57 150	64 534	64 534	140,7%	112,9%	14 736	16 935	15 522	17 341
V.	Személyi jellegű ráfordítások	234 993	293 526	324 535	324 535	138,1%	110,6%	71 720	86 514	72 431	93 870
VI.	Értékszekkenési leírás	23 939	42 232	34 401	34 401	143,7%	81,5%	8 589	8 589	8 634	8 634
VII.	Értékszekkenési leírás	10 642	9 000	8 841	8 841	83,1%	98,2%	1 149	1 149	1 149	5 394
VIII.	Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
VIII.a.	Ebből: értékesítés	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	17 245	83 261	419	419	2,4%	0,5%	-17 310	-50 616	17 930	51 315
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
14.	Részesedésektől származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	75	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
16.1.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 575	1 314	1 262	1 262	49,0%	96,0%	312	312	312	326
17.1.	Ebből: értékesítéskülföldi	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2 650	1 314	1 262	1 262	47,6%	96,0%	312	312	312	326
18.	Részesedésektől származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapott vállalkozástól adott	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsoló vállalkozástól adott	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamattellegű ráfordítások	2	241	154	154	7700,0%	63,9%	39	36	38	41
20.1.	Ebből: kapott vállalkozástól adott	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpaprok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
22.1.	Ebből: értékesítéskülföldi	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek különbözete	2	241	154	154	7700,0%	63,9%	39	36	38	41
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2 648	1 073	1 108	1 108	41,8%	103,3%	273	276	274	285
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	19 893	84 394	1 527	1 527	7,7%	1,8%	-17 097	-50 340	17 304	51 600
X.	Adófizetési kötelezettség	95	113	14	14	14,7%	12,4%	0	0	0	14
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	19 798	84 221	1 513	1 513	7,6%	1,8%	-17 097	-50 340	17 304	51 586



Adott táblázat pénzügyesainak tervezésére szolgáló  
(Pénzügyi) szemléletű, Önállóan kitöltendő lap, nem áll  
adatkapcsolatban a többi táblával.

Társaság neve: **József Attila**  
Szerezet: **100 - JASZ (színház)**

LEKERDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva:

Kész a lap: nem

adatok E-F-ben

Szt.	E1 - LIKVIDITÁSI TERV	I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December				
1.a.	Nyitó összes penzeszköz állomány	246 523	284 745	250 034	214 821	253 691	228 761	155 618	183 306	150 353	128 880	178 207	173 586				
1.b.	Nyitó lekötött penzeszközök	180 000	180 000	180 000	180 000	210 000	210 000	140 000	140 000	140 000	110 000	110 000	110 000				
1.	<b>Nyitó szabad penzeszköz állomány</b>	<b>66 523</b>	<b>104 745</b>	<b>70 034</b>	<b>34 821</b>	<b>43 691</b>	<b>18 761</b>	<b>15 618</b>	<b>43 306</b>	<b>10 353</b>	<b>18 880</b>	<b>68 207</b>	<b>63 586</b>				
2.	kiszolgáltatás árbevétel (ÁFA-val)	32 004	32 004	30 988	30 480	19 685	5 906	1 270	1 270	7 747	37 973	38 825	35 941				
3.	kiszolgáltatás szerződés szerinti tevékenység árbevétel (vagy előlegei) Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.	kiszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevételjele piaci forrásból	32 004	32 004	30 988	30 480	19 685	5 906	1 270	1 270	7 747	37 973	38 825	35 941				
5.	kiszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység/árkapott állam/egyéb támogatás (pl. szociálpolitikai menedzsi-támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6.	Egyéb tevékenység árbevétel (ÁFA-val)	1 114	2 486	2 611	7 691	3 017	5 823	152	2 057	2 956	7 384	4 924	3 648				
7.	Egyéb -nem közszolgáltatási- tevékenység árbevételjele	914	2 286	2 311	7 391	2 667	5 803	152	2 057	2 756	7 184	4 724	3 171				
8.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel egyéb	200	200	300	300	350	20	0	0	200	200	200	477				
10.	Költségek/forrítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás Főv. Önkormányzattól (egyéb bevétel)	58 525	0	0	59 358	0	0	59 358	0	0	59 359	0	0				
11.	Költségek/forrítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból (egyéb bevétel, pl.: TAQ támogatás)	10 000	0	0	0	15 000	0	0	0	60 068	8 937	24 903	68 500				
12.	kapott kamatok	110	110	100	100	100	100	100	100	100	100	100	142				
14.	ÁFA (visszatérítendő) bevételei	5 716	0	0	5 618	0	0	2 197	100	100	11 329	100	0				
15.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>107 469</b>	<b>34 600</b>	<b>33 699</b>	<b>103 247</b>	<b>37 902</b>	<b>11 829</b>	<b>63 077</b>	<b>3 427</b>	<b>70 871</b>	<b>125 082</b>	<b>68 752</b>	<b>108 231</b>				
16.	<b>Rendelkezésre álló penzeszköz</b>	<b>173 992</b>	<b>139 345</b>	<b>103 733</b>	<b>138 068</b>	<b>81 493</b>	<b>30 590</b>	<b>78 695</b>	<b>46 733</b>	<b>81 224</b>	<b>143 962</b>	<b>136 959</b>	<b>171 817</b>				
17.	Működési Szállítói kifizetések	45 579	45 579	42 228	39 752	37 250	41 361	12 021	12 339	19 176	51 951	48 401	40 766				
18.	Beruházási Szállítói kifizetések	0	0	0	0	1 000	1 540	0	0	49 530	0	1 000	0				
19.	Bér- + személyi jellegű kifizetések	18 603	18 693	20 873	19 428	19 343	33 088	18 438	18 938	18 828	18 703	18 728	36 238				
20.	Bátratlások	4 474	4 534	5 253	4 647	4 689	8 441	4 504	4 773	4 771	4 661	4 679	4 200				
21.	Egyéb adók, járulékok	0	0	19	0	270	0	0	0	19	0	0	435				
22.	Bankköltség	264	325	359	370	0	362	146	150	240	260	385	0				
23.	Fizetett hitelkamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24.	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25.	ÁFA befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
26.	Egyéb kifizetés	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	270				
27.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>69 047</b>	<b>69 311</b>	<b>68 912</b>	<b>64 377</b>	<b>62 732</b>	<b>84 972</b>	<b>35 389</b>	<b>36 380</b>	<b>92 344</b>	<b>75 755</b>	<b>73 373</b>	<b>92 417</b>				
28.	<b>Penzeszköz többlet/hány</b>	<b>104 745</b>	<b>70 034</b>	<b>34 821</b>	<b>73 691</b>	<b>18 761</b>	<b>-54 382</b>	<b>43 306</b>	<b>10 353</b>	<b>-11 120</b>	<b>68 207</b>	<b>63 586</b>	<b>79 400</b>				
29.	Lekötött penzeszköz felszabadítás (+) / penzeszköz lekötés (-)	0	0	0	-30 000	0	70 000	0	0	30 000	0	0	-30 000				
30.	Forráshelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31.	Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
32.	Kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
33.	Tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
34.	<b>Záró szabad penzeszköz állomány</b>	<b>104 745</b>	<b>70 034</b>	<b>34 821</b>	<b>43 691</b>	<b>18 761</b>	<b>15 618</b>	<b>43 306</b>	<b>10 353</b>	<b>18 880</b>	<b>68 207</b>	<b>63 586</b>	<b>49 400</b>				
34.a.	Záró lekötött penzeszközök	180 000	180 000	180 000	210 000	210 000	140 000	140 000	140 000	110 000	110 000	110 000	140 000				
34.b.	Záró összes penzeszköz állomány	284 745	250 034	214 821	253 691	228 761	155 618	183 306	150 353	128 880	178 207	173 586	189 400				
35.	Nyitó összevonott ÁFA egyenleg	0	6 668	4 845	3 519	4 920	4 185	2 130	2 770	1 647	8 073	8 254	1 386				
36.	Fizetendő ÁFA	6 804	6 804	6 508	6 480	4 185	1 256	270	270	1 647	8 073	8 254	1 386				
37.	Visszatérítendő ÁFA	5 852	8 627	7 914	7 388	7 494	8 368	2 130	2 130	3 651	10 619	9 664	8 241				
38.	ÁFA egyenleg	952	-1 823	-1 326	-908	-3 309	-7 112	-1 860	-1 928	-2 004	-2 546	-1 610	-600				
39.	kumulált ÁFA egyenleg	6 668	4 845	3 519	8 229	4 920	-2 192	-1 855	-3 783	-5 787	2 996	1 386	786				

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E-F-ban

Ssz.	B1n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhatalmi tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2017. évi terv	Megosztás	Részarány	2017. évi terv	Megosztás	Részarány	2017. évi terv	Megosztás	Részarány
1.1	Közhatalmi nettó árbevétele	212 221	31,5 %	212 221	33,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	37 127	5,5 %	3 600	0,6 %	9,7 %	33 527	100,0 %	90,3 %	0	0,0 %	0,0 %
1	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>249 348</b>	<b>37,0 %</b>	<b>215 821</b>	<b>33,7 %</b>	<b>86,6 %</b>	<b>33 527</b>	<b>100,0 %</b>	<b>13,4 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
2	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>424 047</b>	<b>63,0 %</b>	<b>424 047</b>	<b>66,3 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
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 aktívált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	<b>Aktívált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
4	<b>Tevékenység teljes hozama (bevétele)</b>	<b>673 395</b>	<b>100,0 %</b>	<b>639 868</b>	<b>100,0 %</b>	<b>95,0 %</b>	<b>33 527</b>	<b>100,0 %</b>	<b>5,0 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABE)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 447	0,4 %	0	0,0 %	0,0 %	2 447	7,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.3	Anyagköltség	14 608	2,2 %	5 105	0,8 %	34,9 %	675	2,0 %	4,6 %	8 828	0,0 %	60,4 %
5.4	Béreköltség	246 816	36,7 %	150 337	23,5 %	60,9 %	12 012	35,8 %	4,9 %	84 467	0,0 %	34,2 %
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 185	2,0 %	2 100	0,3 %	15,9 %	0	0,0 %	0,0 %	11 085	0,0 %	84,1 %
5.6	Bérfelületek	64 534	9,6 %	37 193	5,8 %	57,6 %	2 981	8,9 %	4,6 %	24 360	0,0 %	37,7 %
5.7	Értékcsökkenési leírás	34 401	5,1 %	0	0,0 %	0,0 %	1 589	4,7 %	4,6 %	32 812	0,0 %	95,4 %
5.8	Igenybevett szolgáltatások értéke	282 453	41,9 %	223 170	34,9 %	79,0 %	13 049	38,9 %	4,6 %	46 234	0,0 %	16,4 %
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	5 691	0,8 %	0	0,0 %	0,0 %	263	0,8 %	4,6 %	5 428	0,0 %	95,4 %
5	<b>Tevékenység ráfordításai</b>	<b>664 135</b>	<b>98,6 %</b>	<b>417 905</b>	<b>65,3 %</b>	<b>62,9 %</b>	<b>33 016</b>	<b>98,5 %</b>	<b>5,0 %</b>	<b>213 214</b>	<b>0,0 %</b>	<b>32,1 %</b>
6	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>8841</b>	<b>1,3 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>409</b>	<b>1,2 %</b>	<b>4,6 %</b>	<b>8432</b>	<b>0,0 %</b>	<b>95,4 %</b>
7	<b>Üzemi/üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>419</b>	<b>0,1 %</b>	<b>221 963</b>	<b>34,7 %</b>	<b>52974,5 %</b>	<b>102</b>	<b>0,3 %</b>	<b>24,3 %</b>	<b>-221 646</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-52898,8 %</b>
8.1	Pu-1 műveletek bevételei	1 262	0,2 %	1 204	0,2 %	95,4 %	58	0,2 %	4,6 %	0	0,0 %	0,0 %
8.2	Pu-1 műveletek ráfordításai	154	0,0 %	147	0,0 %	95,5 %	7	0,0 %	4,5 %	0	0,0 %	0,0 %
8	<b>Pu-1 műveletek eredménye</b>	<b>1 108</b>	<b>0,2 %</b>	<b>1 057</b>	<b>0,2 %</b>	<b>95,4 %</b>	<b>51</b>	<b>0,2 %</b>	<b>4,6 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
9	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>1 527</b>	<b>0,2 %</b>	<b>223 020</b>	<b>34,9 %</b>	<b>14605,1 %</b>	<b>153</b>	<b>0,5 %</b>	<b>10,0 %</b>	<b>-221 646</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-14515,1 %</b>
10	Adófizetési kötelezettség	14	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	14	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	<b>Adózott eredmény</b>	<b>1 513</b>	<b>0,2 %</b>	<b>223 020</b>	<b>34,9 %</b>	<b>14740,3 %</b>	<b>139</b>	<b>0,4 %</b>	<b>9,2 %</b>	<b>-221 646</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-14649,4 %</b>

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E-F-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhatalmi tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2017. évi terv	Megoszlás	Részarány	2017. évi terv	Megoszlás	Részarány	2017. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Köszöngélatás nettó árbevétele	212 221	31,5 %	212 221	33,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Placi tevékenység nettó árbevétele	37 127	5,5 %	3 600	0,6 %	9,7 %	33 527	100,0 %	90,3 %	0	0,0 %	0,0 %
1	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>249 348</b>	<b>37,0 %</b>	<b>215 821</b>	<b>33,7 %</b>	<b>86,6 %</b>	<b>33 527</b>	<b>100,0 %</b>	<b>13,4 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
2	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>424 047</b>	<b>63,0 %</b>	<b>424 047</b>	<b>66,3 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
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	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
4	<b>Tevékenység teljes hozama (bevétele)</b>	<b>673 395</b>	<b>100,0 %</b>	<b>639 868</b>	<b>100,0 %</b>	<b>95,0 %</b>	<b>33 527</b>	<b>100,0 %</b>	<b>5,0 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 447	0,4 %	0	0,0 %	0,0 %	2 447	7,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5	<b>ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen</b>	<b>2 447</b>	<b>0,4 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>2 447</b>	<b>7,3 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
6	<b>Saját tevékenység hozama (bevétele)</b>	<b>670 948</b>	<b>100,0 %</b>	<b>639 868</b>	<b>100,0 %</b>	<b>95,4 %</b>	<b>31 080</b>	<b>100,0 %</b>	<b>4,6 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
7	<b>Közvetlen anyagköltség</b>	<b>5 105</b>	<b>0,8 %</b>	<b>5 105</b>	<b>0,8 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
8.1	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	180 000	26,8 %	180 000	28,1 %	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, költségterítése (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	<b>Közvetlen szolgáltatások összesen</b>	<b>180 000</b>	<b>26,8 %</b>	<b>180 000</b>	<b>28,1 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
9	<b>Változó termelési költség</b>	<b>185 105</b>	<b>27,6 %</b>	<b>185 105</b>	<b>28,9 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
10	<b>Hozzáadott érték</b>	<b>485 843</b>	<b>72,4 %</b>	<b>454 763</b>	<b>71,1 %</b>	<b>93,6 %</b>	<b>31 080</b>	<b>100,0 %</b>	<b>6,4 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
11.1	Bérfelrakás 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	<b>Közvetlen személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
12	<b>Közvetlen értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
13	<b>Közvetlen saját erőforrás</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
14	<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>185 105</b>	<b>27,6 %</b>	<b>185 105</b>	<b>28,9 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
15	<b>Fedezet 1.</b>	<b>485 843</b>	<b>72,4 %</b>	<b>454 763</b>	<b>71,1 %</b>	<b>93,6 %</b>	<b>31 080</b>	<b>100,0 %</b>	<b>6,4 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
16	<b>Közvetett anyagköltség</b>	<b>9 503</b>	<b>1,4 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>675</b>	<b>2,2 %</b>	<b>7,1 %</b>	<b>8 828</b>	<b>0,0 %</b>	<b>92,9 %</b>
17.1	Bérfelrakás közvetett	246 816	36,8 %	150 337	23,5 %	60,9 %	12 012	38,6 %	4,9 %	84 467	0,0 %	34,2 %
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	13 185	2,0 %	2 100	0,3 %	15,9 %	0	0,0 %	0,0 %	11 085	0,0 %	84,1 %
17.3	Bérfelrakások közvetett	64 534	9,6 %	37 193	5,8 %	57,6 %	2 981	9,6 %	4,6 %	24 360	0,0 %	37,7 %
17	<b>Közvetett személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>324 535</b>	<b>48,4 %</b>	<b>189 630</b>	<b>29,6 %</b>	<b>58,4 %</b>	<b>14 993</b>	<b>48,2 %</b>	<b>4,6 %</b>	<b>119 912</b>	<b>0,0 %</b>	<b>36,9 %</b>
18.1	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetett	102 453	15,3 %	43 170	6,7 %	42,1 %	13 049	42,0 %	12,7 %	46 234	0,0 %	45,1 %
18.2	Külső munkaerő közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	5 691	0,8 %	0	0,0 %	0,0 %	263	0,8 %	4,6 %	5 428	0,0 %	95,4 %
18	<b>Közvetett szolgáltatások értéke összesen</b>	<b>108 144</b>	<b>16,1 %</b>	<b>43 170</b>	<b>6,7 %</b>	<b>39,9 %</b>	<b>13 312</b>	<b>42,8 %</b>	<b>12,3 %</b>	<b>51 662</b>	<b>0,0 %</b>	<b>47,8 %</b>
19	<b>Közvetett értékcsökkenési leírás</b>	<b>34 401</b>	<b>5,1 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>1 589</b>	<b>5,1 %</b>	<b>4,6 %</b>	<b>32 812</b>	<b>0,0 %</b>	<b>95,4 %</b>
20	<b>Összes közvetett költség</b>	<b>476 583</b>	<b>71,0 %</b>	<b>232 800</b>	<b>36,4 %</b>	<b>48,8 %</b>	<b>30 569</b>	<b>98,4 %</b>	<b>6,4 %</b>	<b>213 214</b>	<b>0,0 %</b>	<b>44,7 %</b>
21	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>8 841</b>	<b>1,3 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>409</b>	<b>1,3 %</b>	<b>4,6 %</b>	<b>8 432</b>	<b>0,0 %</b>	<b>95,4 %</b>
22	<b>Szervezeti ráfordítások</b>	<b>485 424</b>	<b>72,3 %</b>	<b>232 800</b>	<b>36,4 %</b>	<b>48,0 %</b>	<b>30 978</b>	<b>99,7 %</b>	<b>6,4 %</b>	<b>221 646</b>	<b>0,0 %</b>	<b>45,7 %</b>
23	<b>Üzemi/üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>419</b>	<b>0,1 %</b>	<b>221 963</b>	<b>34,7 %</b>	<b>52974,5 %</b>	<b>102</b>	<b>0,3 %</b>	<b>24,3 %</b>	<b>-221 646</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-52899,8 %</b>

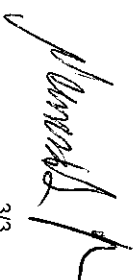
adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhaszú tevékenység		300 - Vállalkozási tevékenység		400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2017. évi terv	Megosztás	2017. évi terv	Megosztás	Részarány	2017. évi terv	Megosztás
Z3a	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	34 820	5,2 %	221 963	34,7 %	1 691	5,4 %	188 834	0,0 %	-542,3 %



adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhaszú tevékenység		300 - Vállalkozási tevékenység		400 - Általános				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2017. évi terv	Megosztás	Részarány	2017. évi terv	Megosztás	Részarány	2017. évi terv	Megosztás	Részarány
24.1	Pü-i műveletek bevételei	1 262	0,2 %	1 204	0,2 %	95,4 %	58	0,2 %	4,6 %	0	0,0 %	0,0 %
24.2	Pü-i műveletek ráfordításai	154	0,0 %	147	0,0 %	95,5 %	7	0,0 %	4,5 %	0	0,0 %	0,0 %
24	Pü-i műveletek eredménye	1 108	0,2 %	1 057	0,2 %	95,4 %	51	0,2 %	4,6 %	0	0,0 %	0,0 %
25	Adózás előtti eredmény	1 527	0,2 %	223 020	34,9 %	14605,1 %	153	0,5 %	10,0 %	221 646	0,0 %	-14515,1 %
26	Adófizetési kötelezettség	14	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	14	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
27	Adózott eredmény	1 513	0,2 %	223 020	34,9 %	14740,3 %	139	0,4 %	9,2 %	-221 646	0,0 %	-14649,4 %



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

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

LEKERDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok F-f-ban

Ssz.	B4n - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhatalmi tevékenység		300 - Vállalkozási tevékenység		400 - Általános					
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2017. évi terv	Megoszlás	2017. évi terv	Megoszlás	2017. évi terv	Megoszlás	Részarány			
<b>A</b>	<b>Üzemi/üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>419</b>	<b>27,4%</b>	<b>221 963</b>	<b>99,5%</b>	<b>52974,5%</b>		<b>102</b>	<b>66,7%</b>	<b>24,3%</b>	<b>-221 646</b>	<b>100,0%</b>	<b>-52898,8%</b>
13	Kapott (járó) osztalek és részesedés	0	0,0%	0	0,0%	0,0%		0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
13.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0%	0	0,0%	0,0%		0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0%	0	0,0%	0,0%		0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
14.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0%	0	0,0%	0,0%		0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
15	Befektetett pénzügy eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0%	0	0,0%	0,0%		0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
15.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0%	0	0,0%	0,0%		0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattallegű bevételek	0	0,0%	0	0,0%	0,0%		0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
16.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0%	0	0,0%	0,0%		0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 262	82,6%	1 204	0,5%	95,4%		58	37,9%	4,6%	0	0,0%	0,0%
17.1	Ebből: értékelési különbözlet	0	0,0%	0	0,0%	0,0%		0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
<b>VIII</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>1 262</b>	<b>82,6%</b>	<b>1 204</b>	<b>0,5%</b>	<b>95,4%</b>		<b>58</b>	<b>37,9%</b>	<b>4,6%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0,0%	0	0,0%	0,0%		0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
18.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0%	0	0,0%	0,0%		0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
19	Befektetett pénzügy eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0,0%	0	0,0%	0,0%		0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
19.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0%	0	0,0%	0,0%		0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamattallegű ráfordítások	154	10,1%	147	0,1%	95,5%		7	4,6%	4,5%	0	0,0%	0,0%
20.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0%	0	0,0%	0,0%		0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0,0%	0	0,0%	0,0%		0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0,0%	0	0,0%	0,0%		0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
22.1	Ebből: értékelési különbözlet	0	0,0%	0	0,0%	0,0%		0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
<b>IX</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>154</b>	<b>10,1%</b>	<b>147</b>	<b>0,1%</b>	<b>95,5%</b>		<b>7</b>	<b>4,6%</b>	<b>4,5%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>B</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>1 108</b>	<b>72,6%</b>	<b>1 057</b>	<b>0,5%</b>	<b>95,4%</b>		<b>51</b>	<b>33,3%</b>	<b>4,6%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>C</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>1 527</b>	<b>100,0%</b>	<b>223 020</b>	<b>100,0%</b>	<b>14605,1%</b>		<b>153</b>	<b>100,0%</b>	<b>10,0%</b>	<b>-221 646</b>	<b>100,0%</b>	<b>-14515,1%</b>
X	Adófizetési kötelezettség	14	0,9%	0	0,0%	0,0%		14	9,2%	100,0%	0	0,0%	0,0%
<b>D</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>1 513</b>	<b>99,1%</b>	<b>223 020</b>	<b>100,0%</b>	<b>14740,3%</b>		<b>139</b>	<b>90,8%</b>	<b>9,2%</b>	<b>-221 646</b>	<b>100,0%</b>	<b>-14649,4%</b>

Egyéb bevételek és ráfordítások kiemelt tételének tervezése,  
szervezeti bontásban. (A BFÖ-től beroly/ elhatárolt/ feloldott  
támogatásokat is részletezi.)

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E-F-táblán

Ssz.	BSN - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhaszú tevékenység		300 - Vállalkozási tevékenység		400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2017. évi terv	Megosztás	Részarány	2017. évi terv	Megosztás	Részarány	2017. évi terv

Egyéb bevételek												
B.1.	BFÖ-től kapott támogatások összege	236 600	55,8 %	236 600	55,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2.	Kapott támogatás, juttatás (kivéve: Budapest Főváros Önkormányzatától)	187 426	44,2 %	187 426	44,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2.a	Ebből: <i>Europai Uniók támogatás</i>	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.3.	Képzett céltartalék összegeinek felhasználása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.4.	Követelés engedményezés (faktorálás) bevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.5.	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.6.	Értékesítések visszairt összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.7.	Egyéb egyéb bevétel	21	0,0 %	21	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>B</b>	<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>424 047</b>	<b>100,0 %</b>	<b>424 047</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>

Egyéb ráfordítások												
R.1.	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	4 238	47,9 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	4 238	50,3 %	100,0 %
R.2.	BFÖ-nek visszafizetett támogatások összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.3.	Céltartalék képzés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.4.	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktorálás)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.5.	Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.6.	Értékesítés elszámolása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.7.	Behajthatatlan követelések leírása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.8.	Egyéb, egyéb ráfordítás	4 603	52,1 %	0	0,0 %	0,0 %	409	100,0 %	8,9 %	4 194	49,7 %	91,1 %
<b>R</b>	<b>Egyéb ráfordítások összesen</b>	<b>8 841</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>409</b>	<b>100,0 %</b>	<b>4,6 %</b>	<b>8 432</b>	<b>100,0 %</b>	<b>95,4 %</b>
T.1.	BFÖ-től tárgyevben érkezett (étkézd) támogatások összege	236 600		236 600		100,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
T.2.	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
T.3.	BFÖ-től tárgyevben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
T.4.	BFÖ-től kapott támogatások tárgyevben kimutatott összege	236 600		236 600		100,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
F.1.	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
Ö.1.	Összes egyéb bevétel BFÖ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	187 447		187 447		100,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
Ö.2.	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	8 841		0		0,0 %	409		4,6 %	8 432		95,4 %
<b>Ö</b>	<b>Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktorálás nélkül</b>	<b>178 606</b>		<b>187 447</b>		<b>105,0 %</b>	<b>-409</b>		<b>-0,2 %</b>	<b>8 432</b>		<b>4,7 %</b>



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

Társaság neve: József Attila

Szervezet: 100 - JASZ (Színház)

LEKERDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhatalmi tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2017. évi terv	Megosztás	Részarány	2017. évi terv	Megosztás	Részarány	2017. évi terv	Megosztás	Részarány
1.1	Iroda bérleti díj	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
1.2	Iroda operatív lízing költség	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
1.3	Iroda üzemeltetési anyag, energia	8 093	6,9%	0	0,0%	0,0%	675	4,8%	8,3%	7 418	12,3%	91,7%
1.4	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	16 060	13,7%	0	0,0%	0,0%	5 049	36,1%	31,4%	11 011	18,2%	68,6%
1.5	Iroda karbantartás, javítás	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
1	Irodahelyiségek költsége összesen	24 153	20,5%	0	0,0%	0,0%	5 724	40,9%	23,7%	18 429	30,5%	76,3%
2.1	Irodai eszköz bérleti díja	3 290	2,8%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	3 290	5,4%	100,0%
2.2	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
2.3	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	1 410	1,2%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	1 410	2,3%	100,0%
2.4	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
2	Irodaszektori, felszerelési költség összesen	4 700	4,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	4 700	7,8%	100,0%
3.1	Stam. techn. eszköz bérleti díj	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
3.2	Stam. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
3.3	Stam. techn. eszköz üzemeltetési anyag	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
3.4	Szoftver karbantartás	3 000	2,6%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	3 000	5,0%	100,0%
3.5	Hardver karbantartás, javítás	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
3	Számítástechnikai költségek összesen	3 000	2,6%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	3 000	5,0%	100,0%
4.1	Közvetett gépjárművek bérleti díja	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
4.2	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
4.3	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
4.4	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
4	Közvetett gépjárművek költsége összesen	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
5	Szolgáltatói, kommunikáció	4 300	3,7%	4 300	10,0%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
6	Posta, telefon	3 250	2,8%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	3 250	5,4%	100,0%
7	Szakkönyv, folyóirat	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
8	Nyomtatvány, irrodaszer	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
9	Szállás költség	490	0,4%	490	1,1%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
10	Idegen oktatás költség	360	0,3%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	360	0,6%	100,0%
11	Munkaruhá	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
12	Külső munkaadó közvetített	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
13.1	Szakerői díj: jogi terület	5 400	4,6%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	5 400	8,9%	100,0%
13.2	Szakerői díj: gazdasági terület	9 300	7,9%	0	0,0%	0,0%	2 000	14,3%	21,5%	7 300	12,1%	78,5%
13.3	Szakerői díj: temelési terület	5 550	4,7%	5 550	12,9%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
13.4	Szakerői díj: egyéb	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
13	Szakerői díj: meghívási díjak összesen	20 250	17,2%	5 550	12,9%	27,4%	2 000	14,3%	9,9%	12 700	21,0%	62,7%
14.1	Belföldi kiküldetés dologi költsége	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
14.2	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
14	Kiküldetések dologi költsége összesen	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
15	K + F	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
16	Tagsági díjak	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
17	Bankköltség, biztosítás	4 936	4,2%	0	0,0%	0,0%	263	1,9%	5,3%	4 673	7,7%	94,7%
18	Hatósági díjak	755	0,6%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	755	1,2%	100,0%

C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1

112



adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhatalos tevékenység		300 - Vállalkozási tevékenység		400 - Általános				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2017. évi terv	Megosztás	Részarány	2017. évi terv	Megosztás	Részarány	2017. évi terv	Megosztás	Részarány
19.1	Üzemi telep bérleti díj	4 605	3,9 %	2 580	6,0 %	56,0 %	0	0,0 %	0,0 %	2 025	3,3 %	44,0 %
19.2	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.3	Üzemeltetési anyag, energia	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.4	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.5	Üzemi telep karbantartás, javítás	25 048	21,3 %	8 450	19,6 %	33,7 %	6 000	42,9 %	24,0 %	10 598	17,5 %	42,3 %
19	Üzemi telep költsége összesen	29 653	25,2 %	11 030	25,6 %	37,2 %	6 000	42,9 %	20,2 %	12 623	20,9 %	42,6 %
20.1	Tenderköltségek (ha vannak)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.2	Vállalkozási szakértői díjak (ha vannak)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Pályázati költségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Marketing költségek	21 800	18,5 %	21 800	50,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.1	Egyéb általános: anyagköltség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.2	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.3	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Egyéb általános költségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
AK	Általános költségek	117 647	100,0 %	43 170	100,0 %	36,7 %	13 987	100,0 %	11,9 %	60 490	100,0 %	51,4 %
KA	Közvetett anyagköltség összesen	9 503		0		0,0 %	675	7,1 %		8 828	92,9 %	
KI	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	102 453		43 170		42,1 %	13 049	12,7 %		46 234	45,1 %	
KE	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	5 691		0		0,0 %	263	4,6 %		5 428	95,4 %	
ró	ell. 100%	0		0		0,0 %	0	0,0 %		0	0,0 %	



Immateriális eszközök ECS-nek tervezése, szervezeti bontásban. Az A1 lapon a költségek közvetlen része került tervezésre, a maradék a B2 táblában rögzül, mint közvetett ECS.

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

adatok E-Ft-ban

LEKERDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C2n - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhasznu tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2017. évi terv	Megosztás	Részarány	2017. évi terv	Megosztás	Részarány	2017. évi terv	Megosztás	Részarány
1.1.T	Alapítás-át szervezés aktivált értékének ecs-je / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1.SZ	Alapítás-át szervezés aktivált értékének ecs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2.T	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének ecs-je / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2.SZ	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének ecs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3.T	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3.SZ	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	23	0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	23	0,1 %	100,0 %
1.4.T	Szellemi termékek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.4.SZ	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	8	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	8	0,0 %	100,0 %
1.5.T	Üzleti vagy cégetértek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.5.SZ	Üzleti vagy cégetértek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.T	Immateriális javak / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.SZ	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	31	0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	31	0,1 %	100,0 %
1.1.T	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1.SZ	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	6 000	17,4 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	6 000	18,3 %	100,0 %
1.2.T	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2.SZ	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	24 448	71,1 %	0	0,0 %	0,0 %	1 589	100,0 %	6,5 %	22 859	69,7 %	93,5 %
1.3.T	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3.SZ	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	3 922	11,4 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	3 922	12,0 %	100,0 %
1.1.T	Tárgyi eszközök / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1.SZ	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	34 370	99,9 %	0	0,0 %	0,0 %	1 589	100,0 %	4,6 %	32 781	99,9 %	95,4 %
T	Technológiai folyamat eszközeinek és leírása összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
SZ	Szervezeti irányítás eszközeinek és leírása összesen	34 401	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	1 589	100,0 %	4,6 %	32 812	100,0 %	95,4 %
É	Értéksökkenési leírás összesen	34 401	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	1 589	100,0 %	4,6 %	32 812	100,0 %	95,4 %

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

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

LEKERDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3n - BÉRKÖLTSEG ÉS BÉRÁRULÉK AGGREGÁLT N-1	Művészeti létszám és bérköltség	me.	Szervezet aggregált		200 - Közhatalnui tevékenység		300 - Vállalkozási tevékenység		400 - Általános			
				ÖSSZESEN	Megosztás	2017. évi terv	Megosztás	Részarány	2017. évi terv	Megosztás	Részarány	2017. évi terv	Megosztás
FM	Felsofokú vezettségű művész	fg	1	1,2 %	1	1,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1	Bérlőtség	eFt	2 930	0,9 %	2 930	1,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
FEM	Felsofokú vezettségű egyéb művészeti	fg	6	7,1 %	6	10,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Bérlőtség	eFt	31 750	9,8 %	31 750	16,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
FNM	Felsofokú vezettséggel nem rendelkező művész	fg	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3	Bérlőtség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
KEM	Felsofokú vezettséggel nem rendelkező egyéb művészeti	fg	1	1,2 %	1	1,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.4	Bérlőtség	eFt	4 065	1,3 %	4 065	2,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
EM	Egyéb művészeti	fg	37	43,5 %	37	62,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.5	Bérlőtség	eFt	100 302	30,9 %	100 302	52,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
MBM	Megbízási jogviszonyban álló	fg	14	16,5 %	14	23,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.6	Megbízási díj bérlőtsége	eFt	11 290	3,5 %	11 290	6,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>Aasz</b>	<b>Művészeti létszám</b>	<b>fg</b>	<b>59</b>	<b>69,4 %</b>	<b>59</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>1</b>	<b>Bérlőtségek</b>	<b>eFt</b>	<b>150 337</b>	<b>46,3 %</b>	<b>150 337</b>	<b>79,3 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
	<b>Bérlőtségek</b>	<b>eFt</b>	<b>37 193</b>	<b>11,5 %</b>	<b>37 193</b>	<b>19,6 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
	Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és bérlőtség	fg	10	11,8 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	10	38,5 %	100,0 %
KM	Kulturális menedzser, szervező	fg	10	11,8 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	10	38,5 %	100,0 %
2.1	Bérlőtség	eFt	32 065	9,9 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	32 065	26,7 %	100,0 %
GA	Gazdasági, ügyviteli alkalmazotti	fg	8	9,4 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	8	30,8 %	100,0 %
2.2	Bérlőtség	eFt	40 774	12,6 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	28 762	24,0 %	70,5 %
MA	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fg	4	4,7 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	4	15,4 %	100,0 %
2.3	Bérlőtség	eFt	10 940	3,4 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	10 940	9,1 %	100,0 %
ENM	Egyéb nem művészeti	fg	4	4,7 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	4	15,4 %	100,0 %
2.4	Bérlőtség	eFt	12 700	3,9 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	12 700	10,6 %	100,0 %
MB	Megbízási jogviszonyban álló	fg	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.5	Megbízási díj bérlőtsége	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>Bisz</b>	<b>Nem művészeti létszám</b>	<b>fg</b>	<b>26</b>	<b>30,6 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>26</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>2</b>	<b>Bérlőtségek</b>	<b>eFt</b>	<b>96 479</b>	<b>29,7 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>12 012</b>	<b>80,1 %</b>	<b>12,5 %</b>	<b>84 467</b>	<b>70,4 %</b>	<b>87,5 %</b>
<b>II</b>	<b>Bérlőtségek</b>	<b>eFt</b>	<b>27 341</b>	<b>8,4 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>2 981</b>	<b>10,9 %</b>	<b>10,9 %</b>	<b>24 360</b>	<b>20,3 %</b>	<b>89,1 %</b>
<b>C</b>	<b>Összes létszám</b>	<b>fg</b>	<b>85</b>	<b>100,0 %</b>	<b>59</b>	<b>100,0 %</b>	<b>69,4 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>26</b>	<b>100,0 %</b>	<b>30,6 %</b>
<b>3</b>	<b>Bérlőtség összesen</b>	<b>eFt</b>	<b>246 816</b>	<b>76,1 %</b>	<b>150 337</b>	<b>79,3 %</b>	<b>60,9 %</b>	<b>12 012</b>	<b>80,1 %</b>	<b>4,9 %</b>	<b>84 467</b>	<b>70,4 %</b>	<b>34,2 %</b>
<b>III</b>	<b>Bérlőtségek összesen</b>	<b>eFt</b>	<b>64 534</b>	<b>19,9 %</b>	<b>37 193</b>	<b>19,6 %</b>	<b>57,6 %</b>	<b>2 981</b>	<b>19,9 %</b>	<b>4,6 %</b>	<b>24 360</b>	<b>20,3 %</b>	<b>37,7 %</b>
<b>F1</b>	<b>Személyi juttatás egyéb kifizetések</b>	<b>eFt</b>	<b>13 185</b>	<b>4,1 %</b>	<b>2 100</b>	<b>1,1 %</b>	<b>15,9 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>11 085</b>	<b>9,2 %</b>	<b>84,1 %</b>
<b>SZRÖ</b>	<b>Személyi juttatás ráfordítások össz.</b>	<b>eFt</b>	<b>324 535</b>	<b>100,0 %</b>	<b>189 630</b>	<b>100,0 %</b>	<b>58,4 %</b>	<b>14 993</b>	<b>100,0 %</b>	<b>4,6 %</b>	<b>119 912</b>	<b>100,0 %</b>	<b>36,9 %</b>

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

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

LEKERDEZESI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4n - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhatalos tevékenység		300 - Vállalkozási tevékenység		400 - Általános				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2017. évi terv	Megosztás	Részarány	2017. évi terv	Megosztás	Részarány	2017. évi terv	Megosztás	Részarány
F10	Szem. tul. személyi jk. költsegtérítés	295	2,2 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	295	2,7 %	100,0 %
F11	Napidíj belsődn	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F12	Napidíj külföldön	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F13	Betegszabadság, táppenz	300	2,3 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	300	2,7 %	100,0 %
F14	Reprezentációs költség	3 700	28,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	3 700	33,4 %	100,0 %
F15	Cafetéria elemek	4 600	34,9 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	4 600	41,5 %	100,0 %
F16	Végkielégítések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F17	Üzleti ajándék	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F18	Munkaruházat	330	2,5 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	330	3,0 %	100,0 %
F19	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	3 960	30,0 %	2 100	100,0 %	53,0 %	0	0,0 %	0,0 %	1 860	16,8 %	47,0 %
<b>F1</b>	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>13 185</b>	<b>100,0 %</b>	<b>2 100</b>	<b>100,0 %</b>	<b>15,9 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>11 085</b>	<b>100,0 %</b>	<b>84,1 %</b>

