

József Attila Színház Nonprofit Kft 2018. évi üzleti terve

Tartalomjegyzék:

Az üzleti terv célja és programja

Bevezető

- I. fejezet: Tevékenységek fedezetei
- II. fejezet: Eredmény-célkitűzés
- III. fejezet: Humánpolitikai célkitűzések
- IV. fejezet: Mérlegterv
- V. fejezet: Likviditási terv
- VI. fejezet: Fejlesztési, beruházási célkitűzések
- VII. fejezet: Szakmai összefoglaló

Kitöltött címkódos tábla

Hozam-tábla

A terv-táblák megnevezései az alábbiak:

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

Az Üzleti Terv célja és programja

Összefoglaló:

A József Attila Színház Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve az előző évek számai és tapasztalatai alapján készült.

A Színházban 2018. évre a nagyszínpadon és a stúdiószínpadon a gyerekdarabokkal együtt 7 bemutatót tervezünk. A 2017. évi előadászám 361 db volt, 2018. évre 305 db-ot tervezünk színházunkban, amely a székhelyen kívüli előadásokkal 360 db. Jelentősebb előadás szám növekedése az elkövetkező évadban nem várható, mert a színház a szakszemélyzet és háttérszemélyzet vonatkozásában elérte teljesítő képességének a csúcsát.

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

Feladatainkat 2018. évre összesen 65 fő főállású alkalmazottal tervezzük ellátni, valamint vállalkozási/megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársakkal. Ezen felül örökös tagjaink száma 7 fő.

A 2018. évi mérleg fő összege 404 404 ezer forint.

A tervezés során 730 896 ezer forint összbevétellel számoltunk, mely megfelel a Színház kőszínház jellegének.

Tervezett saját tőke összege 270 407 ezer forint.

Fontos számunkra, hogy az előző évek gazdasági sikere továbbra is nyugodt gazdasági és művészeti munkát biztosítson 2018-ban is.

A József Attila Színház Nonprofit Kft. szakmai tevékenységét immár hatodik éve kiegyensúlyozott gazdálkodással, szakmai eredményekkel látja el, és a 2018-as évben is ezt a folyamatot szeretnénk tartani.

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

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

2018. évre a következő darabok bemutatását tervezzük:

(eredeti címén: *Anna Karenina pályaudvar*)

Nagy András: *KARENINA, ANNA*

Egy Tolsztoj-értelmezés nagy színpadra

Nagy András 1988-ban írt drámája szuverén újragondolása Tolsztoj remekművének. 1989-es Radnóti Színházbeli bemutatója után csak egyetlen határon túli színház tűzte műsorára, melynek egyik okát a modern értelmezésben, hűsbavágóan rólunk szóló mondataiban kell

Nagy András²

keresünk – A másik, óvatosságra intő körülmény a nagyszabású díszletigény, illetve vizuális látásmód, hiszen Vronszkij egy egész pályaudvart épít Annának, mely szerelmüknek hivatott emlékművet állítani. A sínek, vasszerkezetek, áthidalások, traverzek színpadra állítása nem megkerülhető tehát: teret és anyagi áldozatot is igényelnek. De, amit kapunk cserébe: megéri – bálók, kedélyes teázgatások, időtlen merengések helyett sűrű drámát, azonnali összecsapásokat és kisüléseket mindjárt a moszkvai, pétervári, nyizsegorodi, ergo: a nagy orosz általános pályaudvaron Itt találkoznak a szereplők (6 nő – nálunk 7, mert a Török utazót is színésznő játssza - és 13 – itt 12 – férfi), itt vetítődik rájuk a sorsdöntő lóverseny filmje, itt utaznak át a Krimbe induló katonák, itt kezdődik és ér véget Anna halálával minden. .

A díszletet Libor Katalin, a jelmezeket Papp Janó tervezi.

Főbb szerepekben: Gazdag Tibor, Létay Dóra, Mészáros András, Zöld Csaba és Fazakas Júlia látható.

Rendező: Telihay Péter

Bemutató: 2018. márc. 03.

Leonard Gershe: A PILLANGÓK SZABADOK

(Butterflies are Free) romantikus vígjáték két felvonásban

Fordította: Vajda Miklós

Don húsz éves, elit családból származó fiatalember, az anyja nyomasztó szeretete elől költözött el otthonról. Egyetlen vágya, hogy bebizonyítsa, képes megállni a saját lábán. Első lépés: bérel egy szobát a művésznegyedben, ahol egyedül élhet Jill zürös családból származó szertelen színészpáncs. A siker és a hírnév reményében költözött el otthonról. Egyetlen vágya, hogy színésznő legyen. Bármilyen áron! Első lépés, bérel egy szobát a művésznegyedben, hogy „tűzközelben” legyen. Don és Jill bérelt szobáját egyetlen ajtó választja el egymástól. Ami kinyílik. .

A 2x 50 percnyi játékidő négy jelenetre tagolódik, melyben egyszer csak feltűnik Don édesanyja is, hogy az előbb Jill-lel, majd Donnal folytatott beszélgetésükből kiderüljön: nem is csak az önző anyai túlaggódás vezette korábbi tetteit. A fiú ugyanis vak, és hiába akarja levenni fejéről az „üvegbúrát”, amit a túlféltő szülői háttér teremtett – egy másikat, a szánakozás és kirekesztés búróját ráteszi a társadalom.

A darab bemutatójára 2018. február 23-án kerül sor, a Gaál Erzsébet stúdióban, 80 néző előtt. A színpadteret a középrész és az „angol akna” adja, a nézők egymással szemben, kétoldalt foglalnak helyet. Don szobáját egy hatalmas cölöpös emeletes ágy uralja, melyen hanyatt dőlve a tetőablakon át látszik a csillagos ég. .

Az előadás érdekessége, hogy a zenész jövőről álmódó Dont alakító Blazsovszky Ákos gitárkísérettel saját szerzeményét adja elő.

Don: Blazsovszky Ákos, Jill: Kovalik Ágnes, Mrs. Baker: Molnár Zsuzsa (olyan nagyszerű elődök után, mint Tímár Éva, Pregitzer Fruzsina, Béres Ilona)

Rendező: Sztás Barbara

Dennis Martin – Christoph Jilo: A PÁPANŐ

(eredeti címén: DIE PAPSTIN – DAS MUSICAL)

Magyar fordítás: Perczel Enikő

Dalszövegek: Galambos Attila

Időszámításunk szerint 814-ben járunk; egy olyan korban, ahol a nőknek csak egy sorsuk lehetett: dolgozni, sok-sok gyereket szülni és fiatalon meghalni. De Johannának, az Ingelheim városában született fiatal nőnek mást diktál a hite. Megismerkedik Gerold gróffal, a város püspökének kegyeltjével. Kettejük között szerelem szövődik, de a háború hamarosan elválasztja őket egymástól, s Johanna érzi, hogy hite és végzete új feladat elé állítja őt. Férfinak adja ki magát és Johannes testvérként beáll a fuldai bencés rendbe, ám inkognitója hamarosan veszélybe kerül, ezért kénytelen Rómába menekülni. Miközben egyre magasabbra jut az egyházi hierarchiában, újra és újra szembesül a kérdéssel, hogy kinek adja a szívét: istennek vagy annak a férfinak, akit még mindig szeret. A döntés azonban kikerül a kezéből, mikor I. Sergius pápa meghal, és őt nevezik ki utódjának...

A Pápanő magyarországi ősbemutatóként debütál a József Attila Színházban 2018. szeptember 29-én. Nem is csak a szerzőpáros, de a német kortárs musicalirodalomnak is első darabjaként kerül a nézők elé, ami nemcsak az alkotó stábra, de a marketingre is komoly feladatot hárít:

Ismeretlen zenei világot és jobbra ismeretlen történetet kell a nézői igényekhez szabottan nagyszabású kiállításban színpadra tenni (sok statisza és táncos, lenyűgöző gótikus épületelemek, súlyos gazdagságot árasztó Róma és az időmúlást jól tükrözőtető rendezői ötlet) – ezt eladni képes célzott online és hagyományos reklám, a premiért megelőző rádióspot kampány, saját logo és arculatterv.

A fordítás februártól kezdetét veszi, Prágában a jogtulajdonos felügyelete alatt elkészül a végleges play back, melyet rendelkezésünkre bocsátanak. Tavasszal megkezdődnek a próbaéneklések a főbb szerepekre, majd a kiválasztott művészekkel májusban a korrepetíció. Nyáron legyártásra kerül a díszlet, és augusztus 21-én olvasópróba.

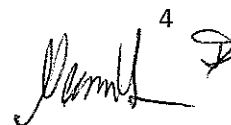
A Krégl János készítette nyersfordításban jelenleg 55 megszólaló van – köztük mással össze nem vonható 16 vezető szerep, melyek kiosztására a meghallgatások után kerülhet sor; a kisebbek elhagyását vagy összevonását a kész mű ismeretében lehet kezdeményezni.

Az előadást Hargitai Iván rendezi.

Márai Sándor: A GYERTYÁK CSONKIG ÉGNEK

Színpadra alkalmazta: Pozsgai Zsolt

Márai Sándor világsikerű regénye a késői leszámolás drámája. Két fiatal katona, két testi-lelki jó barát negyven évvel ezelőtt - és két gyanakvó, megkeseredett, lelkiismeretfurdalásokkal teli öregember most. A két dátum között az üresség. Nem találkoztak a negyven év alatt, egyikük a trópusokon katonáskodott, a másik a katonai szolgálat letelte után ült csak kastélya könyvtárában, és a spalettákat bámulta. De most találkoznak, és kezdődhet a leszámolás. Mi történt akkor, azon a negyven évvel ezelőtti napon? Miféle halálos bűn követel most tisztázást?



A kérdések, szenvedélyek mögött egy halott: Krisztina, egyikőjük szeretett felesége. Hasonló szenvedély volt a két barát részéről akkor, ugyanezen nő iránt. Az egyik csalt és menekült, a másik maradt, de nem nyújtott kezet a bajban Krisztinának. Most mindketten szembesülnek az árulással. Most, amikor már elfogytak a gyertyák. Csonkig égnek.

A Gaál Erzsébet stúdió őszi bemutatója, Csiszár Imre rendezésében.

VESZTEGZÁR A GRAND HOTELBEN

zenés vígjáték két részben

Rejtő Jenő regényéből írta: Hamvai Kornél

Zeneszerző: Darvas Benedek - Versek: Varró Dániel

Rejtő azonos című regényének és a Meztelen diplomata című filmszatírának elegye, azok legjobb erényeit felcsillantva.

A jávai luxushotelben felhőtlenül nyaral a hetvenéves trónörökös, a gavallér szállítmányozó, a hajdani operaprimadonna, arisztokraták és szélhámosok, amikor felüti fejét a bubópestis. A lezárt kapuk mögött megölnek egy rejtélyes szerzetest, eltűnik egy milliókat érő fűzet és a komplett bevétel. A rendőrfelügyelő ciános vermuttal a kezében pohárköszöntőre emelkedik: "Mindenki őrizze meg a nyugalma!"

Az előadás bemutatója 2018. december 15-én lesz, Sente Vajk színrevitelében.

Szereplők: 11 férfi és 4 nő.

Továbbá: személyzet, rendőrök, katonák, egy gyönyörű nő, bárzenekar

Mivel a darabot Sente Vajk Békéscsabán már megrendezte néhány éve (amikor is Arany Kotta Díjat nyert a legjobb új vidéki musicalprodukciónak kategóriában, a Viva la Musical! internetes magazin szavazásán), ezért a megvalósító stáb meghívása várható:

Díszlet: Mira János, Jelmez: Papp Janó

Koreográfus: Turi Lajos

Zenei vezető: Darvas Benedek / Gulyás Levente

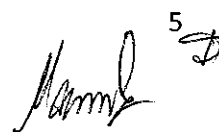
valamint 6-7 fős zenekar élő közreműködésével kell számolni.

Janik László: SÁRKÁNYÖLŐ KRISZTIÁN

(mesés lovagi torna)

„Na, hadd látom, van-e itt olyan bátor vitéz, aki akár még a sárkánnyal is szembe szállna, hogy megmentse Mufurcka királykisasszonyt?”

A Regős kérdésére ilyenkor, optimális esetben, akadnak jelentkezők. „De mondjátok csak, nem féltek a három próbától?” – nem szoktak. „Na, akkor ki is választok három lovagot Te, te és te, gyertek föl ide a színpadra...” És ekkor kezdetét veszi a lovagi torna, ami



fantáziánktól függően lehet a régiekre emlékeztető kopjas-lándzsás viadal, vagy bármely labdajáték, fánkevő verseny, kockatorony-építés. A győztes pedig elindulhat az elrabolt királykisasszonyért... Útján a magyar hiedelemvilágból ismert beszélő kismadár és táltos paripa segíti ..

Ezt a darabot egyszemélyes, bábos produkcióként az egriek láthatták először, a Harlekin Bábszínház előadásában, a szerző, Janik László rendezésében. Öt évvel ezelőtt a zalaegerszegi Griff Bábszínházban már két szereplővel futott ez a könnyed verselésű történet, de már akkor Bal József rendezte. Nyíregyházán 2017 áprilisában mutatták be a művet, „mesés lovagi torna” műfaji meghatározással, Bal József rendezésében, négyfőnyire bővült szereplőgárdával, Kazár Pál dalaival, Pálóczy Magdolna gazdag báb- és látványtervezői munkájával.

Terveink szerint a számukra készült bábokat, jelmez-és díszlet-elemeket megvéve, saját betanulásban kerül színpadra a mesejáték a gyerekbérlet harmadik elemeként 2018. október végén.

Hunyady Sándor: FEKETESZÁRÚ CSERESZNYE

A József Attila Színház 2012. október 6-án mutatta be Hunyady Sándor *Feketeszárú cseresznye* című színművét Rékasi Károllyal, Pikali Gerdával és Nemcsák Károllyal a főbb szerepekben.

1930. novemberi ősbemutatójával ez a műve hozta meg Hunyady számára az igazi sikert, tette elismert és ünnepeelt drámaíróvá. Hunyady a Trianon-problematikát, a történelem eseményeit nagyformátumú módon hangolja egybe hősei egyéni sorsával. A szereplők konfliktusaiban árnyaltan mutatja be a körülmények deformálta emberi magatartásokat.

„... A mese önmagában is több napra elegendő gondolkodni valót ad, de ha hozzáveszem azt az energetikai hálót, a vonzások, taszítások, ellenszegülések és tagadások finom szövedékét, amit csak a színpadi élmény (csak ez a színpadi élmény) nyújt, úgy érzem: töprengéseim előtt hetekben mérhető távlatok nyíltak.” (*kulturszoda.hu*)

A centenáriumhoz érkezvén, tavasszal színházunk fel kívánja újítani hajdani, Kerényi Imre rendezte nagysikerű előadását, és egy erdélyi turné után 2018. október 6-án nagy színpadán ismételtén műsorra tűzi.

2018. évben továbbra is repertoáron maradnak a következő előadások:

Nagyszínpadi előadások:

1. Mici néni két élete
2. Balfácánt vacsorára
3. Arzén és levendula
4. Indul a bakterház
5. Kaviár és lencse
6. Szerelmes történet - Angyalföldi ballada
7. Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj
8. Veszek egy éjszakát
9. Üvegcipő
10. Boldogság
11. Légy jó mindhalálig
12. Csókos asszony
13. Filuména házassága
14. Lucifer show
15. Anconai szerelmesek

Kamaraszínházi, Stúdió előadások:

1. Sóska, sültkrumpli
2. Alku
3. Oidipusz nyomozás
4. Rómeó és Júlia
5. Nyuszi ül a hóban
6. Shirley Valentine
7. Nők. Játzmák. Rivaldafény
8. Vágyrajárók
9. Bánk az esküdtszék előtt
10. János vitéz

JASZ Café:

- 1 Szerelmem Erdély
- 2 Irodalmi kávéházi előadások színművészekkel

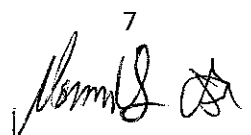
Kiállítóterem:

Nagy sikerük van a bemutatókhoz kapcsolódó időszakos tárlatoknak.

2018 évre tervezett időszakos kiállítások:

- Madarassy István szobrász és ötvös művész kiállítása
- Forrai Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium grafikus osztályának kiállítása
- Pimke Miklós festőművész kiállítása.

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

7


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

A 2011/2012-es évtől 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 színháztudomány 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
Petőfi Sándor:	János vitéz.

Az 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, vendégszínházakra. 2018. évre összesen 37 előadást tervezünk a székhelyen kívülre.

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

A színház vezetése számára fontos, hogy munkatársainknak kiszámítható gazdasági és művészi lehetőséget tudjunk biztosítani.

A marketing,- sajtó,- és PR tevékenységünkkel folyamatosan keressük az új lehetőségeket, az új partnereket.

A jegy és bérlet értékesítés növelése érdekében 2017. szeptember 1-től az Allee mellett a Pólus bevásárló központban, majd a Játékszínben is sikerült értékesítési helyet bérelni. A Jászai Mari téren megvásárolt újságosstand pedig nemcsak jegyeladásunkat segíti tovább, de komoly hirdetési felületet is biztosít a belvárosban.

A korábbinál szélesebb körben tervezzük folytatni a kommunikációs tevékenységet annak érdekében, hogy az általa létrehozott promóciók rátaláljanak a már meglévő és potenciális új közönségre.

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

Korábbi terveinkben szerepelt, 2017. évben megvalósult a Színház főbejáratán keresztül megközelíthető **irodalmi kávéház a JASZ Café**. Saját költségen egy 50 fős befogadására alkalmas új játszóhely került kialakításra, amelyben kávéházi hangulatban közhasznú előadó – művészeti tevékenységet folytatunk. A napközben is működő „Közösségi Tér” üzemeltetése egy külső, harmadik személy részére történő bérbeadással van megoldva.

Mimmi⁸ 7

Bízunk benne, hogy a szélesebb körű kulturális igények kielégítésével az ide látogatókat a későbbiekben nézőként is viszont látjuk.

Az ingatlant az újonnan kialakított jelmezzraktárral együtt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt adta kezelésbe Színházunk részére. A kávéház vagyonkezelési díja 3.084 ezer Ft/év + ÁFA összegben került megállapításra, a jelmezzraktár – a közfeladat ellátására tekintettel – díjmentes.

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

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.

Saját bevételünk a Színház működtetéséből képződő jegybevétel elsősorban. A vállalkozási tevékenység bevétele az előírásoknak megfelelően fedezi annak költségeit, de aránya 2018 évben az összes bevétel 3 %-a, vagyis nem meghatározó a Színház működésében.

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

A bevételek tervezésnél figyelembe vett feltételek

- *Önkormányzati, állami támogatás* a 2017. évi 256.600 ezer Ft-ról 35.400 ezer Ft-al 292.000 ezer Ft-ra emelkedett.
- TAO alapot képező bevételek esetében a 2017. évi tényszámot vettük figyelembe. 2018. évben a maximálisan befogadható TAO támogatás összege az előző évihez képest 17.725 ezer Ft-al növekedett. Üzleti tervünkben 90%-os feltöltéssel, 153.050 ezer Ft bevétellel számoltunk, melyet reményeink és korábbi tapasztalataink szerint teljesíteni tudunk.
- 15.000 ezer Ft *pályázati támogatást* terveztünk.
- A tervezés során mindvégig 700.000 ezer Ft feletti összbevétellel számoltunk, mely megfelel a Színház középszínház jellegének.
- *Hirdetési bevétel, szponzoráció* címén 8.000 ezer Ft-ot terveztünk.
- A 2017. évi tény adatokhoz képest 2,7 %-os – 6 millió Ft - *jegy- és bérletbevétel* növekménnyel számoltunk. Áremelés lehetőségét vizsgáljuk, a jegyértékesítés növelésére nagyobb hangsúly kerül:
 - az újonnan beállított értékesítési helyek hatására növekedett a jegybevétel, ennek ellenére a gazdaságosságot felül kell vizsgálni
 - kedvezményes lehetőségek (pl. utazási kedvezmény vidékről) gazdasági háttérének biztosítására támogatókat keresünk
 - szélesebb körben kívánjuk folytatni a kommunikációs tevékenységet, nagyobb

hangsúlyt kell helyezni az online jegyértékesítésre, amely folyamatos (2016-ról 2017-re kb. 20 %-os) növekedést mutat

- Az elmúlt évek sikereit figyelembe véve 2018. évre 37 *tájéloadás*t terveztünk, melyből 37.000 ezer Ft bevétellel számolunk, 15 millió forinttal többet a 2017. évinél.
A székhelyen tartandó előadások számát nem kívánjuk növelni, bár a Stúdió színpadnak egyre nagyobb szerepet szánunk, így lehetőség van a színház épületében egyszerre két előadás megtartására is, ami bevált gyakorlat nálunk.
- Az *export árbevétel* (határon túli előadások árbevétele) tervezésekor a várható és tény adatokhoz képest 7.000 ezer Ft növekedéssel számolunk. 2018. június hóban a Feketeszáru cseresznye című darabbal Erdélyi vendégszereplésre készülünk, a vendégszereplés támogató segítségével valósulhat meg.
- A *vállalkozási tevékenység* várható bevételénél 117%-os emelkedést tervezünk 2018. évre. Várhatóan a színházterem bérbeadásából és a szponzorációból származó bevétel realizálódik magasabb összegben.
- A *közvetített szolgáltatások* árbevétele között a telefondíjak továbbszámlázását szerepeltetjük. Fővárosi keretből beruházást nem tervezünk, így az előző évi 102 327 ezer Ft-al szemben 762 ezer Ft közüzemidíj költséget tervezünk.

Kiadási oldal

- Az *anyagköltség* a 2017. évi várható szinten, közel azonos összegben kerül megtervezésre, csökkentve az előző évi kisértékű eszközök és szerszámok, számítástechnikai eszközök beszerzési költségeivel.
- Az igénybe vett szolgáltatások értéke az előző évinél 13 millió Ft-al alacsonyabb. A megtakarítás a befogadott előadások költségénél jelentkezik.
- A 2018. évi *béreköltség* tervezett összege az előző évhez viszonyítva 6 %-al, magasabb. Figyelembe vettük a minimálbér és a garantált bérminimum változását. A jogszabályváltozás okozta bérfeszültség enyhítésére lehetőségeinkhez képest bérfeljesztést kellett végrehajtani, ugyanis a díszítőknél és a hangosító tárnál az alacsony bérekre visszavezethető munkaerőhiány és fluktuáció a napi üzemszerű működés ellátását veszélyezteti.
2016-ban 63, 2017-ben 65 fővel láttuk el feladatainkat, 2018-ra 65 fő alkalmazottal tervezünk. Ezen kívül vállalkozási/megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársakkal látjuk el feladatainkat.
- *Bérfjárulékok* tervezésénél figyelembe vettük a Szociális hozzájárulás adó mértékének csökkenését, ennek ellenére a bértömeg emelkedése miatt minimálisan magasabb a költség.
- *Személyi jellegű kifizetések* összege 5.399 ezer Ft-al kevesebb a 2017.évi tervszámnál. Fedezet hiányában nincs lehetőség a cafetéria tervezésére.

- Az értékcsökkenést a bázis szinthez képest, a tervezett, és a megvalósult beruházások ütemében terveztük.
- Egyéb ráfordítások között az önkormányzattal elszámolt adók és a terven felüli értékcsökkenés tervszámai szerepelnek

A 2018. évi terv elkészítésénél a Színház biztonságos és pénzügyileg stabil működtetése volt a cél.

A bevétel megoszlását az alábbi táblázatok tartalmazzák:

1. Árbevétel és egyéb bevétel, 2017. évi tervezett eredmény és 2018. évi terv adatai(pénzügyi bevétel nélkül)

Adatok e Ft-ban	2017. várható	2018. évi terv	2018/2017 (%)
Jegybevétel és bérlet bevétel	223 786	229 807	102,69%
Bérleti díj	1 134	6 240	550,26%
Büfé üzemeltetése	3 800	5 281	138,97%
Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	8 002	10 622	132,74%
Export árbevétel	1 900	7 900	415,79%
Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	10 802	9 692	89,72%
Közvetített szolgáltatás árbevétele (MM)	102 327	762	0,74%
Értékesítés nettó árbevétele összesen	351 751	270 304	76,85%
Fenntartói támogatás	275 600	292 000	105,95%
Tao támogatás	167 331	153 050	91,47%
Pályázati támogatás	9 524	15 000	157,50%
Egyéb bevétel	256	287	112,11%
Egyéb bevételek összesen	452 711	460 337	101,68%
Mindösszesen	804 462	730 641	90,82%

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

(Társaság neve) Közhasznú és vállalkozási hozamok [e Ft]	2016. évi tény	2017. év várható	2018. év terv	2018/ 2017 (%)

D

Közhasznú tevékenység árbevétele	202 541	225 686	237 707	105,33%
Közhasznú tevékenység egyéb hozama (bevétele)	7 769	8 002	10 622	132,74%
Vállalkozási tevékenység árbevétele	10 184	15 736	21 213	134,81%
Vállalkozási tevékenység egyéb hozama (bevétele)	1 535	102 327	762	0,74%
Hozamok összesen	222 029	351 751	270 304	76,85%

3. Pénzügyi bevételek (e Ft-ban)

	2017. év várható	2018. év terv	Index
Kamatok, árfolyamnyereség	208	255	81,57

II. fejezet: Eredmény-célkitűzés

A Színház évek óta nyereségesen gazdálkodik, 2018. évre is pozitív eredményt tervezünk 4.250 ezer Ft összegben. 2017. évben 32 205 ezer Ft veszteséggel számolunk, melyek az alábbi költségek emelkedésének hatására vezethetők vissza:

- 2013-2016. időszakban színházunk 358.000 ezer Ft összegű saját beruházást hajtott végre. Az eszközök növekedésével egyidejűleg az amortizáció is jelentősen megemelkedett, 2017. évben 49 millió Ft, ami a 2016. évhez képest 7 millió Ft többletet jelentett.
- A magyarországi társulatok és a határon túlról érkező színházak vendégszerepléseinek emelkedése 14 millió Ft-al emelte meg kiadásainkat. A 2017/2018. évadtól kezdődően gyakorlattá vált a kölcsönös vendégszereplés, amelynek hatására 2018 évben már plussz kiadás nem keletkezik.
- A jogszabályi változások következtében a minimálbér és a garantált bérminimum korrekciós hatása a bérköltségek 11 millió Ft-os emelkedését eredményezte, melyet saját forrásból kellett finanszírozni.

III. fejezet: Humánpolitikai célkitűzések

A Színház munkajogi állományi létszáma alacsony, mert 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.

*Németh*¹² D

A 2016-2017-2018. évek közötti bérköltség különbözet az év közben felvett dolgozók bérének teljes évre számított összege miatt, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt, valamint a jogszabályi változás okozta bérfeszültség enyhítése miatt keletkezett.

IV. fejezet: Mérlegterv

Társaságunk eredmény tartaléka továbbra is nő, várható összege: 263.157 ezer Ft. . Ez részben a 2012-2016-os évek eredményes gazdálkodásából képződött, részben a várható nyereség növekedéséből.

Pénzeszközeink összege 2016. évhez viszonyítva jelentősen csökkent, mivel eszközeink többsége elavult volt, melyet folyamatosan - anyagi eszközeinkhez mérten - cseréltünk.

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, 2018. január hónapban kifizetendő, a munkabéreket terhelő adott havi adókat és járulékokat, a bűfét üzemeltető vállalkozó által fizetett óvadékot, valamint a 2017-ben eladott színházjegyek és bérletek azon összegét tartalmazza, amelyek a 2018-es előadások bevételei.

A Társaság számviteli politikája szerint a kapott önkormányzati és TAO támogatásából halasztással nem kíván élni.

V. fejezet: Likviditási terv

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

VI. fejezet: Fejlesztési, beruházási célkitűzések

József Attila Színház 2018. évre beruházást, felújítást nem tervez.

 13

D

VII. fejezet Szakmai összefoglaló

1. Művészeti tervek

A József Attila Színház Nonprofit Kft. fenntartói megállapodásának 4. pontja rögzíti azokat a szakmai elvárásokat, amelyeket a Fenntartó határozott meg. A Színház 2018 évi tervei is szinkronban lesznek az ott megfogalmazott elvárásokkal.

A „klasszikus magyar dráma – kötelező irodalmi művek – zenés színpadi művek – kortárs és klasszikus művek – széles közönségkör és több generáció megszólítása – gyermek és ifjúsági előadások” feltételrendszerének teljesítése a célunk 2018. évben is.

Míg a futó évad új bemutatóit a „Nő” mint vezérmotívum fűzi össze Bella kisasszonytól, Filuménán és az örök Éván át a Csókos asszonyig; addig a soron következőt „*Eltitkolt dolgaink*” Kareninétől a máig egyetlen női pápáig.

A saját bemutatók és a saját repertoár darabok játssza mellett folytatjuk a határon túli színházak előadásainak meghívását, és lehetőséget biztosítunk vidéki színházaknak is a fővárosi bemutatkozásra vendéjáték vagy előadás-csere keretében

A fő szakmai mutatók tekintetében a Színház az elmúlt években megfelelt az elvárásoknak; jelen üzleti tervünkben is ezek teljesítése szerepel.

2. Egyéb szakmai programok, együttműködések, vendéjátékok, 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. Jelenleg futó négy saját gyerekelőadásunk mellé, bővítendő a kínálatot, a 2017/2018-as évadban további hármat Veszprémből (*Kukac Kata*), a Nemzeti Táncszínházból (*Diótörő*) és Egerből (*Didergő király*) látunk vendégül. 2018 május 27.-én a nyíregyházi Móricz Zsigmond színház hozza el Sárkányölő Krisztián című gyerekelőadását, melyet október folyamán saját szereplőgárdánkkal színpadra állítunk.

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

Bemutatóink összeállításánál figyelembe vesszük a diákok tantervét, nemcsak a tematika, de az időzítés tekintetében is.

Egyedülálló kezdeményezésünk a korosztályokra lebontott „*Ádámok és Évák Unnepe*”, mely rendezvényekre a Magyar Kultúra Napján illetve a Színházi Világnapon kerül sor, 2018-ban a „*Balladák*” témakörében.

Egyre nagyobb igény van „kulisszajárás” szervezésére a csoportosan érkező diákok és óvodások részére, így 2018-ban is folyamatosan lehetővé tesszük ezt számukra.

2017 szeptemberében megnyílt kávéházunk ad otthont az IR-KA programsorozatának.

Célunk, hogy a kávéházat irodalmi szalonként működtetve, lehetőséget biztosítsunk a legkülönbözőbb műfajok megjelenésére a slam poetry versenyektől kezdve, a megzenésített verseken és felolvasó színházi produkciókon át pl: (*Egy nap az örökkévalóságból*), Fekete Zongozsa, színészeink önálló estjeiig pl: (*Szerelmem, Erdély*).

Az előadások és a nézők száma egyaránt dinamikusan növekedett. Ezt a tendenciát erősíti tovább, reményeink szerint, megújuló facebook és weboldalunk, a színház homlokzatán elhelyezett ledfal és az online felületeken való erőteljesebb megjelenésünk, átfogóbb marketing stratégiánk.



8

2016/2017 es évad adatai

Előadás	Látogatók (fő)	netto jegybevétel (e.Ft)
Saját előadás	90 024	169 380
Befogadott	11 767	17 706
Határon túli	2 986	3 229
Tájéloadás	3 135	8 408
összesen:	107 912	198 723

2017/2018-as évad terv adatai:

Előadás	Látogatók (fő)	netto jegybevétel (e.Ft)
Saját előadás	93.374	170.751
Befogadott	10.293	14.200
Határon túli	3.450	4.110
Tájéloadás	5.382	9.650
összesen:	112.499	198.711
2016/2017 / 2017/2018	104,432 %	101,42%

Üzleti évre vetítve:

	2016. év tény	2017. év várható	2018 terv	2017/2018 (%)
Bemutatószám (db)	11	7	7	100
- Ebből saját bemutató (db)	11	7	7	100
Előadásszám (db)	355	361	360	99,72
- Ebből saját előadások száma (db)	314	291	305	104,81
Fizető nézők száma (fő)	105 916	109 051	108 000	99,03
Jegybevétel (eFt)	198 142	223 786	229 807	102,69

9

15
Nemml


(Társaság neve) Hozamok [e Ft]	2016. évi tény	2017. év várható	2018. év terv	2018/ 2017 (%)
Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	198 142	223 786	229 807	102,69%
<i>ebből TAO alapot képező bevétel</i>	190 427	212 571	214 156	100,75%
Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	10 090	8 002	10 622	132,74%
Bérleti díj	3 762	1 134	6 240	550,26%
Büfé üzemeltetése	4 182	3 800	5 281	138,97%
Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	1 535	10 802	9 692	89,72%
Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	2 240	102 327	762	0,74%
Export árbevétel	2 078	1 900	7 900	415,79%
Értékesítés nettó árbevétele összesen	222 029	351 751	270 304	76,85%
Fenntartói támogatás (1+2-3)	269 260	275 600	292 000	105,95%
<i>1. BFÖ-től az adott évben érkezett (érkező)támogatások összege</i>	271 100	265 600	292 000	109,94%
<i>2. BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása</i>	38 160	10 000	0	0,00%
<i>3. BFÖ-től adott évben kapott támogatás elhatárolása következő évre</i>	10 000	0	0	
Tao támogatás (a+b-c)	269 309	176 855	168 050	95,02%
<i>a) Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege</i>	226 721	152 331	153 050	100,47%
<i>b) Korábban kapott, elhatárolt Tao támogatás feloldása</i>	57 588	15 000	0	0,00%
<i>c) Adott évben befolyt Tao támogatás elhatárolása következő évre</i>	15 000	0	0	
Pályázati támogatás	4 506	9 524	15 000	157,50%
Egyéb bevétel	113	256	287	112,11%
Egyéb bevételek összesen	573 188	452 711	460 337	101,68%
Aktivált saját teljesítmények értéke				
Pénzügyi műveletek bevételei	1 478	208	255	122,6%
Hozamok összesen	796 695	804 670	730 896	90,83%

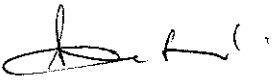
9

Németh 16

A József Attila Színház a 2018. évi tervadataiban a művészeti munkában és gazdasági mutatóiban megteremtett stabilitás fenntartását és kiegyensúlyozott gazdálkodásának biztosítását irányozta elő.

Budapest, 2018. február 9.


Nemcsák Károly
ügyvezető igazgató

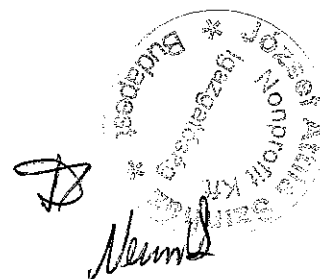

Dobos István
gazdasági igazgató



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

e Ft-ban

Címkód	Megnevezés	Irányzat megnevezése [e]	Fő tevékenységek / előirányzat tartalma	2016. évi tény	2017. év várható	2018. év terv
812101	József Attila	Fenntartói támogatás	Művészeti támogatás	126 700	128 200	128 400
812101	József Attila	Fenntartói támogatás	Állami támogatás	84 400	85 400	85 600
812101	József Attila	Fenntartói támogatás	Önkormányzati támogatás	53 000	43 000	78 000
...			...			
Főváros adott évi költségvetéséből juttatott támogatások				264 100	256 600	292 000
címkód	címkód megnevezés					
...			...			
Főváros adott évi költségvetéséből finanszírozott közfeladatok (szá...						
812101	József Attila	Önkormányzati beruházások	Nézőtéri álmennyezet cseréje, nézőtéri klíma és világítás korszerűsítése.			
812101	József Attila	Önkormányzati beruházások	Csatorna vízvezető (átemelő rendszer telepítése)			
812101	József Attila	Önkormányzati beruházások	Stúdió színpad padlófelújítás szigetelés			
812101	József Attila	Önkormányzati felújítás	Zsínópadlás megemelés és oldal színpad (toldalék épület) kialakítása			
		Önkormányzati felújítás	forgószínpad programozható kezelésének kialakítása			
		Önkormányzati felújítás	Színpadi fényvetők cseréje energiatakarékos berendezésekre			
		Önkormányzati beruházások	Színpadi vetítővászon beszerzés		1 000	
		Önkormányzati felújítás	Díszletraktár udvarán féltető lefedés készítése (150 m2). A már meglévő lefedés javítása, cseréje. Térkö burkolat készítése		30 000	
		Önkormányzati felújítás	Stúdió színpad légelszívásának megoldása, légbefúvással.		5 100	
		Önkormányzati felújítás	Színház homlokzatainak felújítása, hőszigetelése.		91 700	
...			...			
Főváros adott évi költségvetéséből biztosított forrás beruházásra, felújításra				0	127 800	0
Fővárosi költségvetésből származó források összesen				264 100	384 400	292 000



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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1Tk - TEVÉKENYSÉG AGGREGÁLT	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/2016	2018/2017	2017 %	2018 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámított árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	206 660	231 788	240 429	240 429	116,3%	103,7%	28,8%	32,9%	60 105	60 105	60 105	60 114
1.1.4.	Árbevételeként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	206 660	231 788	240 429	240 429	116,3%	103,7%	28,8%	32,9%	60 105	60 105	60 105	60 114
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	11 719	15 736	21 213	21 213	181,0%	134,8%	2,0%	2,9%	1 265	1 280	4 482	14 186
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	3 650	1 900	7 900	7 900	216,4%	415,8%	0,2%	1,1%	2 300	2 000	0	3 600
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	102 327	762	762	0,0%	0,7%	12,7%	0,1%	330	182	95	155
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	15 369	119 963	29 875	29 875	194,4%	24,9%	14,9%	4,1%	3 895	3 462	4 577	17 941
1.	Értékesítés nettó árbevétele	222 029	351 751	270 304	270 304	121,7%	76,8%	43,7%	37,0%	64 000	63 567	64 682	78 055
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	299 260	275 600	292 000	292 000	97,6%	106,0%	34,3%	40,0%	64 150	75 950	75 950	75 950
2.2.	Költségek ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	273 901	176 995	168 140	168 140	61,4%	95,0%	22,0%	23,0%	0	0	65 090	103 050
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	573 161	452 595	460 140	460 140	80,3%	101,7%	56,3%	63,0%	64 150	75 950	141 040	179 000
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 előállítási eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	795 190	804 346	730 444	730 444	91,9%	90,8%	100,0%	100,0%	128 150	139 517	205 722	257 055
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	2 240	102 327	762	762	34,0%	0,7%	12,7%	0,1%	330	182	95	155
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg. értéke összesen	2 240	102 327	762	762	34,0%	0,7%	12,7%	0,1%	330	182	95	155
6.	Saját tevékenység hozama	792 950	702 019	729 682	729 682	92,0%	103,9%	100,0%	100,0%	127 820	139 335	205 627	256 900
7.	Közvetlen anyagköltség	6 767	6 082	4 602	4 602	68,0%	75,7%	0,9%	0,6%	1 428	1 433	834	907
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	212 851	225 610	216 877	216 877	101,9%	96,1%	32,1%	29,7%	54 446	53 826	54 066	54 539
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, költségterítése (+/-)	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	212 851	225 610	216 877	216 877	101,9%	96,1%	32,1%	29,7%	54 446	53 826	54 066	54 539
9.	Változó termelési ktg.	219 618	231 692	221 479	221 479	100,8%	95,6%	33,0%	30,4%	55 874	55 259	54 900	55 446
10.	Hozzáadott érték	573 332	470 327	508 203	508 203	88,6%	108,1%	67,0%	69,6%	71 946	84 076	150 727	201 454
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.	Bérbírlások 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 értékcsökkenési leírás	0	1 096	1 222	1 222	0,0%	111,5%	0,2%	0,2%	535	206	115	366
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	1 096	1 222	1 222	0,0%	111,5%	0,2%	0,2%	535	206	115	366
14.	Összes közvetlen költség	219 618	232 788	222 701	222 701	101,4%	95,7%	33,2%	30,5%	56 409	55 465	55 015	55 812
15.	Tevékenység fedezete	573 332	469 231	506 981	506 981	88,4%	108,0%	66,8%	69,5%	71 411	83 870	150 612	201 088
FN.	Szétszított FNOK	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	573 332	469 231	506 981	506 981	88,4%	108,0%	66,8%	69,5%	71 411	83 870	150 612	201 088

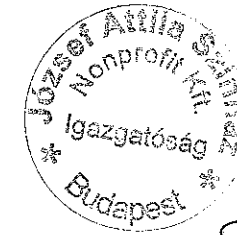
Tevékenységekre/szervezetekre bontva, összesítve mutatja be az A1 táblából származó hozamokat és ezt követően a tevékenység eredményét.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

adatok E Ft-ban

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1 Szervezeti szintek	Tevékenység	1.1.1 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	1.1.3 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	1.1 Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	1.2.1 Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	1.2.2 Exportértékesítés nettó árbevétele	1.2.3 Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	1.2 Piaci tevékenység nettó árbevétele	1 Értékesítés nettó árbevétele	2.1 Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	2.2 Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	TE Tevékenység eredménye
200 - Közhasznú tevékenység	001 / n.a	0	240 429	240 429	0	7 900	0	7 900	248 329	292 000	168 140	460 140	708 469	496 712
200 - Közhasznú tevékenység	ÖSSZESEN	0	240 429	240 429	0	7 900	0	7 900	248 329	292 000	168 140	460 140	708 469	496 712
300 - Vállalkozási tevékenység	001 / n.a	0	0	0	21 219	0	762	21 975	21 975	0	0	0	21 975	10 269
300 - Vállalkozási tevékenység	ÖSSZESEN	0	0	0	21 219	0	762	21 975	21 975	0	0	0	21 975	10 269
100 - József Attila Színház	MINDÖSSZESEN	0	240 429	240 429	21 219	7 900	762	29 875	270 304	292 000	168 140	460 140	730 444	506 981



Handwritten signature

Handwritten mark

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: --

adatok E Ft-ban

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2	Tevékenység	1 Értékesítés nettó árbevétele	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	5 ElÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	6 Saját tevékenység hozama	7 Közvetlen anyagköltség	8 Közvetlen szolgáltatások összesen	9 Változó termelési kgt	10 Hozzáadott érték	12 Közvetlen értékcsökkenési leírás	13 Közvetlen saját erőforrás	14 Összes közvetlen költség	15 Tevékenység fedezete	TE Tevékenység eredménye
200 - Közhasznú tevékenység	001 / n.a	248 329	460 140	708 469	0	708 469	4 602	207 155	211 757	496 712	0	0	211 757	496 712	496 712
200 - Közhasznú tevékenység	ÖSSZESEN	248 329	460 140	708 469	0	708 469	4 602	207 155	211 757	496 712	0	0	211 757	496 712	496 712
300 - Vállalkozási tevékenység	001 / n.a	21 975	0	21 975	762	21 213	0	9 722	9 722	11 491	1 222	1 222	10 944	10 269	10 269
300 - Vállalkozási tevékenység	ÖSSZESEN	21 975	0	21 975	762	21 213	0	9 722	9 722	11 491	1 222	1 222	10 944	10 269	10 269
100 - József Attila Színház	MINDÖSSZESEN	270 304	460 140	730 444	762	729 682	4 602	216 877	221 479	508 203	1 222	1 222	222 701	506 981	506 981



Adott szinten összesített költségnemenkénti
Eredménykimutatás Értékkészletét rendre az A1 B4 B5 C1 C2.
C3 C4 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	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n év	II. n év	III. n év	IV. n év
						2018/2016	2018/2017	2017 %	2018 %				
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	206 660	231 788	240 429	240 429	116,3 %	103,7 %	28,8 %	32,9 %	60 105	60 105	60 105	60 114
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	15 369	119 963	29 875	29 875	194,4 %	24,9 %	14,9 %	4,1 %	3 895	3 462	4 577	17 941
1.	Értékesítés nettó árbevétele	222 029	351 751	270 304	270 304	121,7 %	76,8 %	43,7 %	37,0 %	64 000	63 567	64 682	78 055
2.	Egyéb bevételek	573 188	452 711	460 337	460 337	80,3 %	101,7 %	56,3 %	63,0 %	64 195	75 995	141 085	179 062
3.1.	Saját term. készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	795 217	804 462	730 641	730 641	91,9 %	90,8 %	100,0 %	100,0 %	128 195	139 562	205 767	257 117
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 240	102 327	762	762	34,0 %	0,7 %	12,7 %	0,1 %	330	182	95	155
5.3.	Anyagköltség	18 547	14 844	13 922	13 922	75,1 %	93,8 %	1,8 %	1,9 %	3 936	3 854	2 786	3 346
5.4.	Béreköltség	217 197	240 113	254 443	254 443	117,1 %	106,0 %	29,8 %	34,8 %	61 849	74 077	59 357	59 160
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 074	17 346	11 947	11 947	66,1 %	68,9 %	2,2 %	1,6 %	3 860	2 524	1 153	4 410
5.6.	Bérráruk	60 536	53 525	55 935	55 935	92,4 %	104,5 %	6,7 %	7,7 %	14 050	14 485	13 835	13 565
5.7.	Értécsökkenési leírás	42 232	48 897	42 073	42 073	99,6 %	86,0 %	6,1 %	5,8 %	10 414	10 014	9 725	11 920
5.8.	Igénybevett szolgáltatások értéke	338 514	344 119	331 775	331 775	98,0 %	96,4 %	42,8 %	45,4 %	86 171	86 991	76 665	81 948
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 045	7 453	7 473	7 473	123,6 %	100,3 %	0,9 %	1,0 %	1 863	1 863	1 863	1 884
5.	Tevékenység ráfordításai	703 385	828 624	718 330	718 330	102,1 %	86,7 %	103,0 %	98,3 %	182 473	193 990	165 479	176 388
6.	Egyéb ráfordítások	8 620	8 051	8 136	8 136	94,4 %	101,1 %	1,0 %	1,1 %	1 986	2 014	2 061	2 075
7.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	83 212	-32 213	4 175	4 175	5,0 %	-13,0 %	-4,0 %	0,6 %	-56 264	-56 442	38 227	78 654
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	1 478	208	255	255	17,3 %	122,6 %	0,0 %	0,0 %	61	62	60	72
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	241	186	160	160	66,4 %	86,0 %	0,0 %	0,0 %	36	36	36	52
8.	Pü-i műveletek eredménye	1 237	22	95	95	7,7 %	431,8 %	0,0 %	0,0 %	25	26	24	20
9.	Adózás előtti eredmény	84 449	-32 191	4 270	4 270	5,1 %	-13,3 %	-4,0 %	0,6 %	-56 239	-56 416	38 251	78 674
10.	Adófizetési kötelezettség	136	14	20	20	14,7 %	142,9 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	20
11.	Adózott eredmény	84 313	-32 205	4 250	4 250	5,0 %	-13,2 %	-4,0 %	0,6 %	-56 239	-56 416	38 251	78 654
12.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	FNOK felosztása utáni eredmény	84 313	-32 205	4 250	4 250	5,0 %	-13,2 %	-4,0 %	0,6 %	-56 239	-56 416	38 251	78 654



[Handwritten signature]

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2016 évi tény	2017 évi várható	2018 évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I n. év	II n. év	III n. év	IV n. év
						2018/2016	2018/2017	2017 %	2018 %				
1.1.	Közzolgáltatás nettó árbevétele	206 660	231 788	240 429	240 429	116,3 %	103,7 %	28,8 %	32,9 %	60 105	60 105	60 105	60 114
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	15 369	119 963	29 875	29 875	194,4 %	24,9 %	14,9 %	4,1 %	3 895	3 462	4 577	17 941
1.	Értékesítés nettó árbevétele	222 029	351 751	270 304	270 304	121,7 %	76,8 %	43,7 %	37,0 %	64 000	63 567	64 682	78 055
2.	Egyéb bevételek	573 188	452 711	460 337	460 337	80,3 %	101,7 %	56,3 %	63,0 %	64 195	75 995	141 085	179 062
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 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)	795 217	804 462	730 641	730 641	91,9 %	90,8 %	100,0 %	100,0 %	128 195	139 562	205 767	257 117
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 240	102 327	762	762	34,0 %	0,7 %	12,7 %	0,1 %	330	182	95	155
5.	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	2 240	102 327	762	762	34,0 %	0,7 %	12,7 %	0,1 %	330	182	95	155
6.	Saját tevékenység hozama (bevétele)	792 977	702 135	729 879	729 879	92,0 %	104,0 %	100,0 %	100,0 %	127 865	139 380	205 672	256 962
7.	Közvetlen anyagköltség	6 767	6 082	4 602	4 602	68,0 %	75,7 %	0,9 %	0,6 %	1 428	1 433	834	907
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	212 851	225 610	216 877	216 877	101,9 %	96,1 %	32,1 %	29,7 %	54 446	53 826	54 066	54 539
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, költségtérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	212 851	225 610	216 877	216 877	101,9 %	96,1 %	32,1 %	29,7 %	54 446	53 826	54 066	54 539
9.	Változó termelési költség	219 618	231 692	221 479	221 479	100,8 %	95,6 %	33,0 %	30,3 %	55 874	55 259	54 900	55 446
10.	Hozzáadott érték	573 359	470 443	508 400	508 400	88,7 %	108,1 %	67,0 %	69,7 %	71 991	84 121	150 772	201 516
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.	Bérráfordítások 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 értékcsökkenési leírás	0	1 096	1 222	1 222	0,0 %	111,5 %	0,2 %	0,2 %	535	206	115	366
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	1 096	1 222	1 222	0,0 %	111,5 %	0,2 %	0,2 %	535	206	115	366
14.	Összes közvetlen költség	219 618	232 788	222 701	222 701	101,4 %	95,7 %	33,2 %	30,5 %	56 409	55 465	55 015	55 812
15.	Fedezet I.	573 359	469 347	507 178	507 178	88,5 %	108,1 %	66,8 %	69,5 %	71 456	83 915	150 657	201 150
16.	Közvetett anyagköltség	11 780	8 762	9 320	9 320	79,1 %	106,4 %	1,2 %	1,3 %	2 508	2 421	1 952	2 439
17.1.	Bérek költség közvetett	217 197	240 113	254 443	254 443	117,1 %	106,0 %	34,2 %	34,9 %	61 849	74 077	59 357	59 160
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	18 074	17 346	11 947	11 947	66,1 %	68,9 %	2,5 %	1,6 %	3 860	2 524	1 153	4 410
17.3.	Bérráfordítások közvetett	60 536	53 525	55 935	55 935	92,4 %	104,5 %	7,6 %	7,7 %	14 050	14 485	13 835	13 565
17.	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	295 807	310 984	322 325	322 325	109,0 %	103,6 %	44,3 %	44,2 %	79 759	91 086	74 345	77 135
18.1.	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	125 663	118 509	114 898	114 898	91,4 %	97,0 %	16,9 %	15,7 %	31 725	33 165	22 599	27 409
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	6 045	7 453	7 473	7 473	123,6 %	100,3 %	1,1 %	1,0 %	1 863	1 863	1 863	1 884
18.	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	131 708	125 962	122 371	122 371	92,9 %	97,1 %	17,9 %	16,8 %	33 588	35 028	24 462	29 293
19.	Közvetett értékcsökkenési leírás	42 232	47 801	40 851	40 851	96,7 %	85,5 %	6,8 %	5,6 %	9 879	9 808	9 610	11 554
20.	Összes közvetett költség	481 527	493 509	494 867	494 867	102,8 %	100,3 %	70,3 %	67,8 %	125 734	138 343	110 369	120 421
21.	Egyéb ráfordítások	8 620	8 051	8 136	8 136	94,4 %	101,1 %	1,1 %	1,1 %	1 986	2 014	2 061	2 075
22.	Szervezeti ráfordítások	490 147	501 560	503 003	503 003	102,6 %	100,3 %	71,4 %	68,9 %	127 720	140 357	112 430	122 496
23.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	83 212	-32 213	4 175	4 175	5,0 %	-13,0 %	-4,6 %	0,6 %	-56 264	-56 442	38 227	78 654
23a.	Üzemi/üzleti eredménye +ÉCS (EBITDA)	125 444	16 684	46 248	46 248	36,9 %	277,2 %	2,4 %	6,3 %	-45 850	-46 428	47 952	90 574

adatok E Ft-ban

Ssz	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2016 évi tény	2017 évi várható	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I n év	II n. év	III n. év	IV. n év
						2018/2016	2018/2017	2017 %	2018 %				
24.1.	Pü-i műveletek bevételei	1 478	208	255	255	17,3 %	122,6 %	0,0 %	0,0 %	61	62	60	72
24.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	241	186	160	160	66,4 %	86,0 %	0,0 %	0,0 %	36	36	36	52
24.	Pü-i műveletek eredménye	1 237	22	95	95	7,7 %	431,8 %	0,0 %	0,0 %	25	26	24	20
25.	Adózás előtti eredmény	84 449	-32 191	4 270	4 270	5,1 %	-13,3 %	-4,6 %	0,6 %	-56 239	-56 416	38 251	78 674
26.	Adófizetési kötelezettség	136	14	20	20	14,7 %	142,9 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	20
27.	Adózott eredmény	84 313	-32 205	4 250	4 250	5,0 %	-13,2 %	-4,6 %	0,6 %	-56 239	-56 416	38 251	78 654
28.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
29.	FNOK felosztása utáni eredmény	84 313	-32 205	4 250	4 250	5,0 %	-13,2 %			-56 239	-56 416	38 251	78 654



J. Kőrösi

JK

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 Ft-ban

Ssz.	B3 - KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	Változás		Megoszlás	
					2018/2016	2018/2017	2017 %	2018 %
A.	Közhasznú tevékenység összes bevétele	784 959	686 607	708 907	90,3 %	103,2 %	85,3 %	97,0 %
A.1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	568 656	443 071	445 140	78,3 %	100,5 %	55,1 %	60,9 %
A.1.1.	a) alapítótól	211 100	213 600	214 000	101,4 %	100,2 %	26,5 %	29,3 %
A.1.2.	b) központi költségvetésből	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.1.3.	c) helyi önkormányzattól	88 160	62 000	78 000	88,5 %	125,8 %	7,7 %	10,7 %
A.1.4.	d) egyéb	269 396	167 471	153 140	56,8 %	91,4 %	20,8 %	21,0 %
A.2.	Pályázati úton elnyert támogatás	4 506	9 524	15 000	332,9 %	157,5 %	1,2 %	2,1 %
A.3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	210 310	233 688	248 329	118,1 %	106,3 %	29,0 %	34,0 %
A.4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.5.	Egyéb bevétel	9	116	183	2033,3 %	157,8 %	0,0 %	0,0 %
A.6.	Pü-i műveletek bevétele	1 478	208	255	17,3 %	122,6 %	0,0 %	0,0 %
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	11 736	118 063	21 989	187,4 %	18,6 %	14,7 %	3,0 %
B.1.	Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele	11 736	118 063	21 989	187,4 %	18,6 %	14,7 %	3,0 %
B.2.	Egyéb bevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
B.3.	Pü-i műveletek bevétele	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
C.	Összes bevétel	796 695	804 670	730 896	91,7 %	90,8 %	100,0 %	100,0 %
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	712 246	718 929	704 679	98,9 %	98,0 %	89,3 %	96,4 %
D.1.	Anyagjellegű ráfordítások	365 346	359 057	342 825	93,8 %	95,5 %	44,6 %	46,9 %
D.2.	Személyi jellegű ráfordítások	295 807	304 017	312 948	105,8 %	102,9 %	37,8 %	42,8 %
D.3.	Értékcsökkenési leírás	42 232	47 802	40 851	96,7 %	85,5 %	5,9 %	5,6 %
D.4.	Egyéb ráfordítások	8 620	7 871	7 900	91,6 %	100,4 %	1,0 %	1,1 %
D.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	241	182	155	64,3 %	85,2 %	0,0 %	0,0 %
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	117 932	21 947	0,0 %	18,6 %	14,7 %	3,0 %
E.1.	Anyagjellegű ráfordítások	0	109 686	11 107	0,0 %	10,1 %	13,6 %	1,5 %
E.2.	Személyi jellegű ráfordítások	0	6 967	9 377	0,0 %	134,6 %	0,9 %	1,3 %
E.3.	Értékcsökkenési leírás	0	1 095	1 222	0,0 %	111,6 %	0,1 %	0,2 %
E.4.	Egyéb ráfordítások	0	180	236	0,0 %	131,1 %	0,0 %	0,0 %
E.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	0	4	5	0,0 %	125,0 %	0,0 %	0,0 %
F.	Összes ráfordítás	712 246	836 861	726 626	102,0 %	86,8 %	104,0 %	99,4 %
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény	11 736	131	42	0,4 %	32,1 %	0,0 %	0,0 %
H.	Adófizetési kötelezettség	136	14	20	14,7 %	142,9 %	0,0 %	0,0 %
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	11 600	117	22	0,2 %	18,8 %	0,0 %	0,0 %
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény	72 713	-32 322	4 228	5,8 %	-13,1 %	-4,0 %	0,6 %
AE.	Adózott eredmény	84 313	-32 205	4 250	5,0 %	-13,2 %	-4,0 %	0,6 %



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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz	B4k - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/2016	2018/2017	2017 %	2018 %				
A.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	83 212	-32 213	4 175	4 175	5,0 %	-13,0 %	100,1 %	97,8 %	-56 264	-56 442	38 227	78 654
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 478	208	255	255	17,3 %	122,6 %	-0,6 %	6,0 %	61	62	60	72
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 478	208	255	255	17,3 %	122,6 %	-0,6 %	6,0 %	61	62	60	72
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	241	186	160	160	66,4 %	86,0 %	-0,6 %	3,7 %	36	36	36	52
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értéktünetese	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 különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	241	186	160	160	66,4 %	86,0 %	-0,6 %	3,7 %	36	36	36	52
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	1 237	22	95	95	7,7 %	431,8 %	-0,1 %	2,2 %	25	26	24	20
C.	Adózás előtti eredmény	84 449	-32 191	4 270	4 270	5,1 %	-13,3 %	100,0 %	100,0 %	-56 239	-56 416	38 251	78 674
X.	Adófizetési kötelezettség	136	14	20	20	14,7 %	142,9 %	0,0 %	0,5 %	0	0	0	20
D.	Adózott eredmény	84 313	-32 205	4 250	4 250	5,0 %	-13,2 %	100,0 %	99,5 %	-56 239	-56 416	38 251	78 654



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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5k - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT	2016 évi tény	2017. évi várható	2018 évi terv	2018 évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/ 2016	2018/ 2017	2017 %	2018 %				
Egyéb bevételek													
B.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	299 260	275 600	292 000	292 000	97,6%	106,0%	60,9%	63,4%	64 150	75 950	75 950	75 950
B.2.	Költségek ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	273 901	176 995	168 140	168 140	61,4%	95,0%	39,1%	36,5%	0	0	65 090	103 050
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 (faktorálás) bevétele	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
B.5.	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
B.6.	Értékesztések visszaírt összege	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
B.7.	Egyéb, egyéb bevétel	27	116	197	197	729,6%	169,8%	0,0%	0,0%	45	45	45	62
B.	Egyéb bevételek összesen	573 188	452 711	460 337	460 337	80,3%	101,7%	100,0%	100,0%	64 195	75 995	141 085	179 062
Egyéb ráfordítások													
R.1.	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	4 116	4 253	4 128	4 128	100,3%	97,1%	52,8%	50,7%	982	1 012	1 062	1 072
R.2.	BFÖ-nek visszafizetett támogatások összege	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
R.3.	Céltartalék képzés	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
R.4.	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktorálás)	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
R.5.	Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
R.6.	Értékesztés elszámolása	4 570	3 926	4 000	4 000	87,5%	101,9%	48,8%	49,2%	999	999	999	1 003
R.7.	Behajthatatlan követelések leírása	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
R.8.	Egyéb, egyéb ráfordítás	-66	-128	8	8	-12,1%	-6,3%	-1,6%	0,1%	5	3	0	0
R.	Egyéb ráfordítások összesen	8 620	8 051	8 136	8 136	94,4%	101,1%	100,0%	100,0%	1 986	2 014	2 061	2 075
T.1.	BFÖ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	299 260	275 600	292 000	292 000	97,6%	106,0%			64 150	75 950	75 950	75 950
T.2.	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0	0	0	0	0,0%	0,0%			0	0	0	0
T.3.	BFÖ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0	0	0	0	0,0%	0,0%			0	0	0	0
T.4.	BFÖ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	299 260	275 600	292 000	292 000	97,6%	106,0%			64 150	75 950	75 950	75 950
F.1.	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0	0	0	0	0,0%	0,0%			0	0	0	0
Ö 1	Összes egyéb bevétel BFÖ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	273 928	177 111	168 337	168 337	61,5%	95,0%			45	45	65 135	103 112
Ö 2	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	8 620	8 051	8 136	8 136	94,4%	101,1%			1 986	2 014	2 061	2 075
Ö.	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktorálás nélkül	265 308	169 060	160 201	160 201	60,4%	94,8%			-1 941	-1 969	63 074	101 037



M. M. M.



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.	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	Változás		Megoszlás	
						2018/2016	2018/2017	2017 %	2018 %
A.	Bemutatószám	db	11	7	7	63,6 %	100,0 %		
B.	Előadásszám	db	355	361	360	101,4 %	99,7 %		
C.	Fizető nézők száma	fő	105 916	109 051	108 000	102,0 %	99,0 %		
1.	Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	eFt	198 142	223 786	229 807	116,0 %	102,7 %	27,8 %	31,4 %
1.1.	ebből TAO alapot képező bevétel	eFt	190 427	212 571	214 156	112,5 %	100,7 %	26,4 %	29,3 %
2.	Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	eFt	10 090	8 002	10 622	105,3 %	132,7 %	1,0 %	1,5 %
3.	Bérleti díj	eFt	3 762	1 134	6 240	165,9 %	550,3 %	0,1 %	0,9 %
4.	Büfé üzemeltetése	eFt	4 182	3 800	5 281	126,3 %	139,0 %	0,5 %	0,7 %
5.	Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	eFt	1 535	10 802	9 692	631,4 %	89,7 %	1,3 %	1,3 %
6.	Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	eFt	2 240	102 327	762	34,0 %	0,7 %	12,7 %	0,1 %
7.	Export árbevétel	eFt	2 078	1 900	7 900	380,2 %	415,8 %	0,2 %	1,1 %
8.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	eFt	222 029	351 751	270 304	121,7 %	76,8 %	43,7 %	37,0 %
9.	Fenntartói támogatás	eFt	299 260	275 600	292 000	97,6 %	106,0 %	34,3 %	40,0 %
9.1.	BFÖ-től az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	271 100	265 600	292 000	107,7 %	109,9 %	33,0 %	40,0 %
9.2.	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	eFt	38 160	10 000	0	0,0 %	0,0 %	1,2 %	0,0 %
9.3.	BFÖ-től adott évben kapott támogatás elhatárolása következő évre	eFt	10 000	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
10.	Tao támogatás	eFt	269 309	167 331	153 050	56,8 %	91,5 %	20,8 %	20,9 %
10.1.	Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	226 721	152 331	153 050	67,5 %	100,5 %	18,9 %	20,9 %
10.2.	Korábban kapott, elhatárolt Tao támogatás feloldása	eFt	57 588	15 000	0	0,0 %	0,0 %	1,9 %	0,0 %
10.3.	Adott évben befolyt Tao támogatás elhatárolása következő évre	eFt	15 000	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
11.	Pályázati támogatás	eFt	4 506	9 524	15 000	332,9 %	157,5 %	1,2 %	2,1 %
12.	Egyéb bevétel	eFt	113	256	287	254,0 %	112,1 %	0,0 %	0,0 %
13.	Egyéb bevételek összesen	eFt	573 188	452 711	460 337	80,3 %	101,7 %	56,3 %	63,0 %
14.	Aktivált saját teljesítmények értéke	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
15.	Pénzügyi műveletek bevételei	eFt	1 478	208	255	17,3 %	122,6 %	0,0 %	0,0 %
16.	Hozamok összesen	eFt	796 695	804 670	730 896	91,7 %	90,8 %	100,0 %	100,0 %

József Attila Nonprofit Kft.
* Igazgatóság *
Budapest

Sumi

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

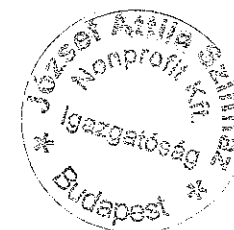
terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/2016	2018/2017	2017 %	2018 %				
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	10 198	7 053	7 910	7 910	77,6%	112,2%	5,2%	6,0%	2 157	2 070	1 601	2 082
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	18 498	20 747	22 790	22 790	123,2%	109,8%	15,4%	17,3%	6 229	5 719	4 769	6 073
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	28 696	27 800	30 700	30 700	107,0%	110,4%	20,6%	23,3%	8 386	7 789	6 370	8 155
2.1.	Irodai eszköz bérleti díja	3 348	3 376	3 430	3 430	102,4%	101,6%	2,5%	2,6%	855	855	855	865
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	1 582	1 709	1 410	1 410	89,1%	82,5%	1,3%	1,1%	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.	Irodaszervezők, felszerelések ktg összesen	4 930	5 085	4 840	4 840	98,2%	95,2%	3,8%	3,7%	1 206	1 206	1 206	1 222
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	3 531	3 586	3 193	3 193	90,4%	89,0%	2,7%	2,4%	798	798	798	799
3.	Számítástechnikai költségek összesen	3 531	3 586	3 193	3 193	90,4%	89,0%	2,7%	2,4%	798	798	798	799
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	4 353	3 511	4 153	4 153	95,4%	118,3%	2,6%	3,2%	1 038	1 038	1 038	1 039
6.	Posta, telefon	4 429	4 988	4 410	4 410	99,6%	88,4%	3,7%	3,3%	1 098	1 098	1 098	1 116
7.	Szakkönyv, folyóirat	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
8.	Nyomtatvány, irodaszer	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
9.	Szállásköltség	746	904	1 015	1 015	136,1%	112,3%	0,7%	0,8%	510	350	55	100
10.	Idegen oktatás költsége	629	701	700	700	111,3%	99,9%	0,5%	0,5%	76	520	104	0
11.	Munkaruha	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
12.	Külső munkaeerő közvetített	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
13.1.	Szakértői díj: jogi terület	5 798	6 650	6 000	6 000	103,5%	90,2%	4,9%	4,6%	1 500	1 500	1 500	1 500
13.2.	Szakértői díj: gazdasági terület	9 435	8 714	9 150	9 150	97,0%	105,0%	6,5%	6,9%	2 286	2 286	2 286	2 292
13.3.	Szakértői díj: termelési terület	7 059	5 818	5 183	5 183	73,4%	89,1%	4,3%	3,9%	930	1 651	1 101	1 501
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	22 292	21 182	20 333	20 333	91,2%	96,0%	15,7%	15,4%	4 716	5 437	4 887	5 293
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
14.2.	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
14.	Kiküldetések dologi költsége összesen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
15.	K + F	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
16.	Tagsági díjak	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
17.	Bankköltség, Biztosítás	5 258	6 209	6 292	6 292	119,7%	101,3%	4,6%	4,8%	1 569	1 569	1 569	1 585
18.	Hatósági díjak	787	1 244	1 181	1 181	150,1%	94,9%	0,9%	0,9%	294	294	294	299
19.1.	Üzemi telep bérleti díj	6 247	5 622	6 422	6 422	102,8%	114,2%	4,2%	4,9%	1 923	1 498	1 073	1 928
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	29 673	25 531	27 056	27 056	91,2%	106,0%	19,0%	20,5%	7 813	6 444	5 049	7 752
19.	Üzemi telep költsége összesen	35 920	31 153	33 478	33 478	93,2%	107,5%	23,1%	25,4%	9 736	7 942	6 122	9 680
20.1.	Tenderköltségek (ha vannak)	2 110	240	240	240	11,4%	100,0%	0,2%	0,2%	240	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

adatok E Ft-ban

Ssz	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2016 évi tény	2017 évi várható	2018 évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I n év	II n. év	III. n. év	IV n. év
						2018/2016	2018/2017	2017 %	2018 %				
20.	Pályázati költségek	2 110	240	240	240	11,4 %	100,0 %	0,2 %	0,2 %	240	0	0	0
21.	Marketing költségek	29 807	28 121	21 156	21 156	71,0 %	75,2 %	20,9 %	16,1 %	6 431	9 408	2 873	2 444
22.1.	Egyéb általános: anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.2.	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.3.	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Egyéb általános költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
ÁK.	Általános költségek	143 488	134 724	131 691	131 691	91,8 %	97,7 %	100,0 %	100,0 %	36 096	37 449	26 414	31 732
KA.	Közvetett anyagköltség összesen	11 780	8 762	9 320	9 320	79,1 %	106,4 %			2 508	2 421	1 952	2 439
KI.	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	125 663	118 509	114 898	114 898	91,4 %	97,0 %			31 725	33 165	22 599	27 409
KE.	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	6 045	7 453	7 473	7 473	123,6 %	100,3 %			1 863	1 863	1 863	1 884
rö.	ell: 100%	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0



M. M. M.

Q

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2k - ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT	2016 évi tény	2017 évi várható	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/2016	2018/2017	2017 %	2018 %				
I.1.T.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke/écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
I.1.SZ.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke/écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
I.2.T.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke/écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
I.2.SZ.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke/écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
I.3.T.	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
I.3.SZ.	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	58	90	119	119	205,2%	132,2%	0,2%	0,3%	30	29	27	33
I.4.T.	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
I.4.SZ.	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	822	29	158	158	19,2%	544,8%	0,1%	0,4%	36	36	40	46
I.5.T.	Üzleti vagy cégérték / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
I.5.SZ.	Üzleti vagy cégérték / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
I.T.	Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
I.SZ.	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	880	119	277	277	31,5%	232,8%	0,2%	0,7%	66	65	67	79
II.1.T.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
II.1.SZ.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	7 282	8 888	8 647	8 647	118,7%	97,3%	18,2%	20,6%	2 110	1 950	2 007	2 580
II.2.T.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
II.2.SZ.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	30 752	37 775	32 054	32 054	104,2%	84,9%	77,3%	76,2%	7 902	7 819	7 476	8 857
II.3.T.	Egyéb berendezések felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
II.3.SZ.	Egyéb berendezések felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	3 318	2 115	1 095	1 095	33,0%	51,8%	4,3%	2,6%	336	180	175	404
II.T.	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
II.SZ.	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	41 352	48 778	41 796	41 796	101,1%	85,7%	99,8%	99,3%	10 348	9 949	9 658	11 841
T.	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
SZ.	Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen	42 232	48 897	42 073	42 073	99,6%	86,0%	100,0%	100,0%	10 414	10 014	9 725	11 920
É.	Értékcsökkenési leírás összesen	42 232	48 897	42 073	42 073	99,6%	86,0%	100,0%	100,0%	10 414	10 014	9 725	11 920



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)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3k - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT	me	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n év	II. n év	III. n év	IV. n év
							2018/2016	2018/2017	2017 %	2018 %				
Művészeti létszám és bérköltség														
FM.	Felsőfokú végzettségű művész	fő	1	1	1	1	100,0 %	100,0 %	1,0 %	1,2 %	1	1	1	1
1.1.	Béreköltség	eFt	3 975	3 865	3 987	3 987	100,3 %	103,2 %	1,2 %	1,2 %	1 073	1 043	568	1 303
FEM.	Felsőfokú végzettségű egyéb művészeti	fő	5	5	7	7	140,0 %	140,0 %	5,1 %	8,4 %	7	7	7	7
1.2.	Béreköltség	eFt	21 413	25 264	36 655	36 655	171,2 %	145,1 %	8,1 %	11,4 %	8 545	10 030	9 595	8 485
FNM.	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező művész	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.3.	Béreköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
KEM.	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező egyéb művészeti	fő	4	4	3	3	75,0 %	75,0 %	4,0 %	3,6 %	3	3	3	3
1.4.	Béreköltség	eFt	8 100	11 889	9 670	9 670	119,4 %	81,3 %	3,8 %	3,0 %	2 245	2 935	2 275	2 215
EM.	Egyéb művészeti	fő	30	31	30	30	100,0 %	96,8 %	31,3 %	36,1 %	30	30	30	30
1.5.	Béreköltség	eFt	98 132	102 015	103 982	103 982	106,0 %	101,9 %	32,8 %	32,3 %	24 262	31 964	23 893	23 863
MBM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	25	31	15	15	60,0 %	48,4 %	31,3 %	18,1 %	18	16	8	17
1.6.	Megbízási díj béreköltsége	eFt	8 385	8 772	5 059	5 059	60,3 %	57,7 %	2,8 %	1,6 %	1 374	1 545	761	1 379
A.sz.	Művészeti létszám	fő	65	72	56	56	86,2 %	77,8 %	72,7 %	67,5 %	59	57	49	58
1.	Béreköltség	eFt	140 005	151 805	159 353	159 353	113,8 %	105,0 %	48,8 %	49,4 %	37 499	47 517	37 092	37 245
I.	Bérijárulékok	eFt	35 305	34 255	35 240	35 240	99,8 %	102,9 %	11,0 %	10,9 %	8 790	8 820	8 840	8 790
Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és béreköltség														
KM.	Kulturális menedzser, szervező	fő	10	12	12	12	120,0 %	100,0 %	12,1 %	14,5 %	12	12	12	12
2.1.	Béreköltség	eFt	26 062	35 462	38 378	38 378	147,3 %	108,2 %	11,4 %	11,9 %	10 027	10 837	8 232	9 282
GA.	Gazdasági, ügyviteli alkalmazott	fő	8	8	8	8	100,0 %	100,0 %	8,1 %	9,6 %	8	8	8	8
2.2.	Béreköltség	eFt	33 016	34 588	39 002	39 002	118,1 %	112,8 %	11,1 %	12,1 %	10 163	10 513	9 863	8 463
MA.	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	2	2	2	2	100,0 %	100,0 %	2,0 %	2,4 %	2	2	2	2
2.3.	Béreköltség	eFt	2 917	5 520	6 450	6 450	221,1 %	116,8 %	1,8 %	2,0 %	1 500	1 950	1 500	1 500
ENM.	Egyéb nem művészeti	fő	3	2	2	2	66,7 %	100,0 %	2,0 %	2,4 %	2	2	2	2
2.4.	Béreköltség	eFt	12 077	9 618	8 140	8 140	67,4 %	84,6 %	3,1 %	2,5 %	1 880	2 480	1 890	1 890
MB.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	3	3	3	3	100,0 %	100,0 %	3,0 %	3,6 %	3	3	3	3
2.5.	Megbízási díj béreköltsége	eFt	3 120	3 120	3 120	3 120	100,0 %	100,0 %	1,0 %	1,0 %	780	780	780	780
B.sz.	Nem művészeti létszám	fő	26	27	27	27	103,8 %	100,0 %	27,3 %	32,5 %	27	27	28	27
2.	Béreköltség	eFt	77 192	88 308	95 090	95 090	123,2 %	107,7 %	28,4 %	29,5 %	24 350	26 560	22 265	21 915
II.	Bérijárulékok	eFt	25 231	19 270	20 695	20 695	82,0 %	107,4 %	6,2 %	6,4 %	5 260	5 665	4 995	4 775
C.	Összes létszám	fő	91	99	83	83	91,2 %	83,8 %	100,0 %	100,0 %	86	84	77	85
3.	Béreköltség összesen	eFt	217 197	240 113	254 443	254 443	117,1 %	106,0 %	77,2 %	78,9 %	61 849	74 077	59 357	59 160
III.	Bérijárulékok összesen	eFt	60 536	53 525	55 935	55 935	92,4 %	104,5 %	17,2 %	17,4 %	14 050	14 485	13 835	13 565
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	18 074	17 346	11 947	11 947	66,1 %	68,9 %	5,6 %	3,7 %	3 860	2 524	1 153	4 410
SZÍRŐ.	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	295 807	310 984	322 325	322 325	109,0 %	103,6 %	100,0 %	100,0 %	79 759	91 086	74 345	77 135



A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt elemeinek megtervezésére szolgál

Társaság neve: **József Attila**
Szervezet: **100 - JASZ (Színház)**LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4k - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT	2016 évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/ 2016	2018/ 2017	2017 %	2018 %				
F10.	Szem. tul. személygk. költségtérítés	229	86	104	104	45,4%	120,9%	0,5%	0,9%	24	24	24	32
F11.	Napidíj belföldön	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, táppénz	298	326	296	296	99,3%	90,8%	1,9%	2,5%	100	0	0	196
F14.	Reprezentációs költség	8 568	6 419	7 100	7 100	82,9%	110,6%	37,0%	59,4%	2 200	1 700	500	2 700
F15.	Cafetéria elemek	4 600	5 499	0	0	0,0%	0,0%	31,7%	0,0%	0	0	0	0
F16.	Végkielégítések	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
F17.	Üzleti ajándék	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
F18.	Munkaruházat	387	561	560	560	144,7%	99,8%	3,2%	4,7%	138	138	138	146
F19.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	3 992	4 455	3 887	3 887	97,4%	87,3%	25,7%	32,5%	1 398	662	491	1 336
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 074	17 346	11 947	11 947	66,1%	68,9%	100,0%	100,0%	3 860	2 524	1 153	4 410



Handwritten signature

Handwritten mark

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.	D1 - MÉRLEG	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	Változás		Megoszlás		2018.03.31	2018.06.30	2018.09.30	2018.12.31
					2018/2016	2018/2017	2017 %	2018 %				
A.	Befektetett eszközök	163 939	246 275	213 800	130,4 %	86,8 %	56,3 %	52,9 %	0	213 800	0	213 800
A.I.	Immateriális javak	608	488	450	74,0 %	92,2 %	0,1 %	0,1 %	0	450	0	450
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.3.	Vagyon értékű jogok	566	475	430	76,0 %	90,5 %	0,1 %	0,1 %	0	430	0	430
A.I.4.	Szellemi termékek	42	13	20	47,6 %	153,8 %	0,0 %	0,0 %	0	20	0	20
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 érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	163 331	245 787	213 350	130,6 %	86,8 %	56,2 %	52,8 %	0	213 350	0	213 350
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	109 233	194 122	170 450	156,0 %	87,8 %	44,4 %	42,1 %	0	170 450	0	170 450
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	51 551	45 881	40 100	77,8 %	87,4 %	10,5 %	9,9 %	0	40 100	0	40 100
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 547	5 784	2 800	109,9 %	48,4 %	1,3 %	0,7 %	0	2 800	0	2 800
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0



Handwritten signature

Handwritten initials

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	Változás		Megoszlás		2018.03.31	2018.06.30	2018.09.30	2018.12.31
					2018/2016	2018/2017	2017 %	2018 %				
B.	Forgóeszközök	285 031	142 510	190 404	66,8 %	133,6 %	32,6 %	47,1 %	0	190 404	0	190 404
B.I.	Készletek	3 412	3 571	4 500	131,9 %	126,0 %	0,8 %	1,1 %	0	4 500	0	4 500
B.I.1.	Anyagok	3 412	3 571	4 500	131,9 %	126,0 %	0,8 %	1,1 %	0	4 500	0	4 500
B.I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.4.	Késztermékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.5.	Áruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.	Követelések	34 710	19 531	23 400	67,4 %	119,8 %	4,5 %	5,8 %	0	23 400	0	23 400
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	10 448	9 022	8 400	80,4 %	93,1 %	2,1 %	2,1 %	0	8 400	0	8 400
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B II 3	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B II 4	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.5.	Váltókövetelések	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.6.	Egyéb követelések	24 262	10 509	15 000	61,8 %	142,7 %	2,4 %	3,7 %	0	15 000	0	15 000
B.II.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.	Értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.3.	Egyéb részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	246 909	119 408	162 504	65,8 %	136,1 %	27,3 %	40,2 %	0	162 504	0	162 504
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	4 368	6 529	1 125	25,8 %	17,2 %	1,5 %	0,3 %	0	1 125	0	1 125
B.IV.2.	Bankbetétek	242 541	112 879	161 379	66,5 %	143,0 %	25,8 %	39,9 %	0	161 379	0	161 379
C.	Aktív időbeli elhatárolás	2 222	48 605	200	9,0 %	0,4 %	11,1 %	0,0 %	0	200	0	200
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	47 000	0	0,0 %	0,0 %	10,7 %	0,0 %	0	0	0	0
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 222	1 605	200	9,0 %	12,5 %	0,4 %	0,0 %	0	200	0	200
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
EO.	Eszközök összesen	451 192	437 390	404 404	89,6 %	92,5 %	100,0 %	100,0 %	0	404 404	0	404 404



[Handwritten signature]

adatok E Ft-ban

Ssz	D1 - MÉRLEG	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	Változás		Megoszlás		2018 03 31	2018.06 30	2018 09 30	2018 12 31
					2018/2016	2018/2017	2017 %	2018 %				
D.	Saját tőke	298 362	266 157	270 407	90,6 %	101,6 %	60,9 %	66,9 %	0	270 407	0	270 407
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	100,0 %	100,0 %	0,7 %	0,7 %	0	3 000	0	3 000
D.I.1.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	211 049	295 362	263 157	124,7 %	89,1 %	67,5 %	65,1 %	0	263 157	0	263 157
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	84 313	-32 205	4 250	5,0 %	-13,2 %	-7,4 %	1,1 %	0	4 250	0	4 250
E.	Céltartalékok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
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
F.	Kötelezettségek	92 443	132 831	94 754	102,5 %	71,3 %	30,4 %	23,4 %	0	94 754	0	94 754
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.3.	Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 192	46 122	44 653	1398,9 %	96,8 %	10,5 %	11,0 %	0	44 653	0	44 653
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.8.	Tartós köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 192	46 122	44 653	1398,9 %	96,8 %	10,5 %	11,0 %	0	44 653	0	44 653
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	89 251	86 709	50 101	56,1 %	57,8 %	19,8 %	12,4 %	0	50 101	0	50 101
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.1.1.	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	22 860	12 700	4 814	21,1 %	37,9 %	2,9 %	1,2 %	0	4 814	0	4 814
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	16 661	15 773	26 820	161,0 %	170,0 %	3,6 %	6,6 %	0	26 820	0	26 820
F.III.5.	Váltótartozások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.8.	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	49 730	58 236	18 467	37,1 %	31,7 %	13,3 %	4,6 %	0	18 467	0	18 467
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	60 387	38 402	39 243	65,0 %	102,2 %	8,8 %	9,7 %	0	39 243	0	39 243
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	10 970	14 003	0,0 %	127,6 %	2,5 %	3,5 %	0	14 003	0	14 003
G.2.	Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	18 705	27 432	25 240	134,9 %	92,0 %	6,3 %	6,2 %	0	25 240	0	25 240
G.3.	Halasztott bevételek	41 682	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
FO.	Források összesen	451 192	437 390	404 404	89,6 %	92,5 %	100,0 %	100,0 %	0	404 404	0	404 404

Igazgató

 Budapest

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Ssz.	D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/2016	2018/2017				
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	218 379	349 851	262 404	262 404	120,2%	75,0%	61 700	61 567	64 682	74 455
02.	Exportárértékesítés nettó árbevétele	3 650	1 900	7 900	7 900	216,4%	415,8%	2 300	2 000	0	3 600
I.	Értékesítés nettó árbevétele	222 029	351 751	270 304	270 304	121,7%	76,8%	64 000	63 567	64 682	78 055
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	579 188	452 711	460 337	460 337	80,3%	101,7%	64 195	75 995	141 085	179 062
III.a.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	18 547	14 844	13 922	13 922	75,1%	93,8%	3 936	3 854	2 786	3 346
06.	Ígénybe vett szolgáltatások értéke	338 514	344 119	331 775	331 775	98,0%	96,4%	86 171	86 991	76 665	81 948
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 045	7 453	7 473	7 473	123,6%	100,3%	1 863	1 863	1 863	1 884
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 240	102 327	762	762	34,0%	0,7%	330	182	95	155
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	365 346	468 743	353 932	353 932	96,9%	75,5%	92 300	92 890	81 409	87 333
10.	Béreköltség	217 197	240 113	254 443	254 443	117,1%	106,0%	61 849	74 077	59 357	59 160
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 074	17 346	11 947	11 947	66,1%	68,9%	3 860	2 524	1 153	4 410
12.	Bérráfordítások	60 536	53 525	55 935	55 935	92,4%	104,5%	14 050	14 485	13 835	13 565
V.	Személyi jellegű ráfordítások	295 807	310 984	322 325	322 325	109,0%	103,6%	79 759	91 086	74 345	77 135
VI.	Értéksökkenési leírás	42 232	48 897	42 073	42 073	99,6%	86,0%	10 414	10 014	9 725	11 920
VII.	Egyéb ráfordítások	8 620	8 051	8 136	8 136	94,4%	101,1%	1 986	2 014	2 061	2 075
VII.a.	Ebből: értékvesztés	4 570	3 926	4 000	4 000	87,5%	101,9%	999	999	999	1 003
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	83 212	-32 213	4 175	4 175	5,0%	-13,0%	-56 264	-56 442	38 227	78 654
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 478	208	255	255	17,3%	122,6%	61	62	60	72
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 478	208	255	255	17,3%	122,6%	61	62	60	72
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	241	186	160	160	66,4%	86,0%	36	36	36	52
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	241	186	160	160	66,4%	86,0%	36	36	36	52
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 237	22	95	95	7,7%	431,8%	25	26	24	20
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	84 449	-32 191	4 270	4 270	5,1%	-13,3%	-56 239	-56 416	-38 251	78 674
X.	Addírtételek kötelezettség	136	14	20	20	14,7%	142,9%	0	0	0	20
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	84 313	-32 205	4 250	4 250	5,0%	-13,2%	-56 239	-56 416	-38 251	78 654

Adott időszak pénzmozgásainak tervezésére szolgál
(Pénzforgalmi szemléletű) 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	E1 - LIKVIDITÁSI TERV	I. negyed év			II. negyed év			III. negyed év			IV. negyed év		
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.a.	Nyitó összes pénzeszköz állomány	119 408	163 568	143 457	103 394	136 165	96 712	52 065	104 142	76 996	91 386	151 609	164 836
1.b.	Nyitó lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Nyitó szabad pénzeszköz állomány	119 408	163 568	143 457	103 394	136 165	96 712	52 065	104 142	76 996	91 386	151 609	164 836
2.	Közzolgáltatás árbevétele (ÁFÁ-val)	39 916	45 328	33 369	27 108	25 908	18 713	0	0	6 196	42 965	36 097	37 643
3	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele (vagy előlege) Főv Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	39 916	45 328	33 369	27 108	25 908	18 713	0	0	6 196	42 965	36 097	37 643
5	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenységhez kapott állami/egyéb támogatás (pl. szociálpolitikai menettámogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb tevékenység árbevétele (ÁFÁ-val)	999	1 126	489	773	998	641	10 893	467	655	4 896	965	5 007
7.	Egyéb -nem közzolgáltatási- tevékenység árbevétele	999	999	489	646	998	514	10 893	340	528	4 769	965	4 801
8.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel egyéb	0	127	0	127	0	127	0	127	127	127	0	206
10.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás juttatás Főv Önkormányzattól (egyéb bevétel)	64 150	0	0	75 950	0	0	75 950	0	0	75 950	0	0
11	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás juttatás egyéb forrásból (egyéb bevétel, pl.: TAO támogatás)	197	0	0	0	0	0	90	6 000	59 000	16 201	50 000	36 849
12.	Kapott kamatok	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	34
14.	ÁFA (visszaigénylés) bevétele	5 716	1 639	0	0	0	1 660	0	7 062	0	0	0	6 390
15.	Bevételek összesen	110 998	48 113	33 878	103 851	26 926	21 034	86 953	6 487	72 933	140 032	87 082	85 923
16.	Rendelkezésre álló pénzeszköz	230 406	211 681	177 335	207 245	163 091	117 746	139 018	110 629	149 929	231 418	238 691	250 759
17.	Működési Szállítói kifizetések	41 253	41 760	47 018	45 323	41 186	22 847	7 838	9 917	30 519	51 088	48 920	55 191
18.	Beruházási Szállítói kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0
19.	Bér + Személyi jellegű kifizetések	21 181	21 475	21 771	21 284	20 907	35 272	22 598	19 577	20 457	20 532	20 312	21 024
20.	Bérráulások	3 934	4 529	4 677	4 013	3 846	7 132	4 160	3 879	3 663	4 309	4 243	7 550
21.	Egyéb adók, járulékok	0	0	19	0	20	0	0	0	14	0	0	4 100
22.	Bankköltség	470	460	456	460	420	430	280	260	390	380	380	390
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Kiadások összesen	66 838	68 224	73 941	71 080	66 379	65 681	34 876	33 633	58 543	79 809	73 855	88 255
28.	Pénzeszköz többlet/hiány	163 568	143 457	103 394	136 165	96 712	52 065	104 142	76 996	91 386	151 609	164 836	162 504
29.	Lekötött pénzeszköz felszabadítás (+) / pénzeszköz lekötés (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Forrásbevonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Záró szabad pénzeszköz állomány	163 568	143 457	103 394	136 165	96 712	52 065	104 142	76 996	91 386	151 609	164 836	162 504
34.b.	Záró lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.a.	Záró összes pénzeszköz állomány	163 568	143 457	103 394	136 165	96 712	52 065	104 142	76 996	91 386	151 609	164 836	162 504
35.	Nyitó összevont áfa egyenleg	0	5 644	8 280	5 695	2 199	-624	293	943	-1 065	965	-975	-3 496
36.	Fizetendő ÁFA	8 698	9 875	7 198	5 927	5 720	4 114	2 316	100	1 456	8 496	7 879	9 058
37.	Visszaigényelhető ÁFA	8 770	8 878	9 783	9 423	8 543	4 857	1 666	2 108	6 488	10 436	10 400	12 192
38.	ÁFA egyenleg	-72	997	-2 585	-3 496	-2 823	-743	650	-2 008	-3 032	-1 940	-2 521	-3 124
39.	Kumulált ÁFA egyenleg	5 644	8 280	5 695	2 199	-624	293	943	-1 065	965	-975	-3 496	-230

József Attila Nonprofit Kft.
Igazgatóság
Budapest

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz	B1n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhasznú tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2018 évi terv	Megoszlás	Résarány	2018 évi terv	Megoszlás	Résarány	2018 évi terv	Megoszlás	Résarány
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	240 429	32,9 %	240 429	33,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	29 875	4,1 %	7 900	1,1 %	26,4 %	21 975	100,0 %	73,6 %	0	0,0 %	0,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	270 304	37,0 %	248 329	35,1 %	91,9 %	21 975	100,0 %	8,1 %	0	0,0 %	0,0 %
2	Egyéb bevételek	460 337	63,0 %	460 140	64,9 %	100,0 %	6	0,0 %	0,0 %	191	100,0 %	0,0 %
3.1	Saját term. készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevételei)	730 641	100,0 %	708 469	100,0 %	97,0 %	21 981	100,0 %	3,0 %	191	100,0 %	0,0 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	762	0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	762	3,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.3	Anyagköltség	13 922	1,9 %	4 602	0,6 %	33,1 %	105	0,5 %	0,8 %	9 215	4824,6 %	66,2 %
5.4	Béreköltség	254 443	34,8 %	159 353	22,5 %	62,6 %	7 752	35,3 %	3,0 %	87 338	45726,7 %	34,3 %
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 947	1,6 %	2 159	0,3 %	18,1 %	0	0,0 %	0,0 %	9 788	5124,6 %	81,9 %
5.6	Bérráulékok	55 935	7,7 %	35 240	5,0 %	63,0 %	1 625	7,4 %	2,9 %	19 070	9984,3 %	34,1 %
5.7	Értékcsökkenési leírás	42 073	5,8 %	0	0,0 %	0,0 %	1 222	5,6 %	2,9 %	40 851	21388,0 %	97,1 %
5.8	Igénybevett szolgáltatások értéke	331 775	45,4 %	248 978	35,1 %	75,0 %	10 285	46,8 %	3,1 %	72 512	37964,4 %	21,9 %
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	7 473	1,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	7 473	3912,6 %	100,0 %
5	Tevékenység ráfordításai	718 330	98,3 %	450 332	63,6 %	62,7 %	21 751	99,0 %	3,0 %	246 247	128925,1 %	34,3 %
6	Egyéb ráfordítások	8 136	1,1 %	0	0,0 %	0,0 %	236	1,1 %	2,9 %	7 900	4136,1 %	97,1 %
7	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	4 175	0,6 %	258 137	36,4 %	6182,9 %	-6	0,0 %	-0,1 %	-253 956	-132961,3 %	-6082,8 %
8.1	Pü-i műveletek bevételei	255	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	8	0,0 %	3,1 %	247	129,3 %	96,9 %
8.2	Pü-i műveletek ráfordításai	160	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	5	0,0 %	3,1 %	155	81,2 %	96,9 %
8	Pü-i műveletek eredménye	95	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	3	0,0 %	3,2 %	92	48,2 %	96,8 %
9	Adózás előtti eredmény	4 270	0,6 %	258 137	36,4 %	6045,4 %	-3	0,0 %	-0,1 %	-253 864	-132913,1 %	-5945,3 %
10	Adófizetési kötelezettség	20	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	20	0,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Adózott eredmény	4 250	0,6 %	258 137	36,4 %	6073,8 %	-23	-0,1 %	-0,5 %	-253 864	-132913,1 %	-5973,3 %
12	FNOK	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13	FNOK felosztása utáni eredmény	4 250	0,6 %	258 137	36,4 %	6073,8 %	-23	-0,1 %	-0,5 %	-253 864	-132913,1 %	-5973,3 %



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 Ft-ban

Ssz	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhasznú tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	240 429	32,9 %	240 429	33,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	29 875	4,1 %	7 900	1,1 %	26,4 %	21 975	100,0 %	73,6 %	0	0,0 %	0,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	270 304	37,0 %	248 329	35,1 %	91,9 %	21 975	100,0 %	8,1 %	0	0,0 %	0,0 %
2	Egyéb bevételek	460 337	63,0 %	460 140	64,9 %	100,0 %	6	0,0 %	0,0 %	191	100,0 %	0,0 %
3.1	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	730 641	100,0 %	708 469	100,0 %	97,0 %	21 981	100,0 %	3,0 %	191	100,0 %	0,0 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	762	0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	762	3,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	762	0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	762	3,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
6	Saját tevékenység hozama (bevétele)	729 879	100,0 %	708 469	100,0 %	97,1 %	21 219	100,0 %	2,9 %	191	100,0 %	0,0 %
7	Közvetlen anyagköltség	4 602	0,6 %	4 602	0,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.1	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	216 877	29,7 %	207 155	29,2 %	95,5 %	9 722	45,8 %	4,5 %	0	0,0 %	0,0 %
8.2	Külső munkaerő közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.4	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Közvetlen szolgáltatások összesen	216 877	29,7 %	207 155	29,2 %	95,5 %	9 722	45,8 %	4,5 %	0	0,0 %	0,0 %
9	Változó termelési költség	221 479	30,3 %	211 757	29,9 %	95,6 %	9 722	45,8 %	4,4 %	0	0,0 %	0,0 %
10	Hozzáadott érték	508 400	69,7 %	496 712	70,1 %	97,7 %	11 497	54,2 %	2,3 %	191	100,0 %	0,0 %
11.1	Bérek 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	Bérbírlékek közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
12	Közvetlen értékcsökkenési leírás	1 222	0,2 %	0	0,0 %	0,0 %	1 222	5,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13	Közvetlen saját erőforrás	1 222	0,2 %	0	0,0 %	0,0 %	1 222	5,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Összes közvetlen költség	222 701	30,5 %	211 757	29,9 %	95,1 %	10 944	51,6 %	4,9 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Fedezet I.	507 178	69,5 %	496 712	70,1 %	97,9 %	10 275	48,4 %	2,0 %	191	100,0 %	0,0 %
16	Közvetett anyagköltség	9 320	1,3 %	0	0,0 %	0,0 %	105	0,5 %	1,1 %	9 215	4824,6 %	98,9 %
17.1	Bérek közvetett	254 443	34,9 %	159 353	22,5 %	62,6 %	7 752	36,5 %	3,0 %	87 338	45726,7 %	34,3 %
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	11 947	1,6 %	2 159	0,3 %	18,1 %	0	0,0 %	0,0 %	9 788	5124,6 %	81,9 %
17.3	Bérbírlékek közvetett	55 935	7,7 %	35 240	5,0 %	63,0 %	1 625	7,7 %	2,9 %	19 070	9984,3 %	34,1 %
17	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	322 325	44,2 %	196 752	27,8 %	61,0 %	9 377	44,2 %	2,9 %	116 196	60835,6 %	36,0 %
18.1	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	114 898	15,7 %	41 823	5,9 %	36,4 %	563	2,7 %	0,5 %	72 512	37964,4 %	63,1 %
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	7 473	1,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	7 473	3912,6 %	100,0 %
18	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	122 371	16,8 %	41 823	5,9 %	34,2 %	563	2,7 %	0,5 %	79 985	41877,0 %	65,4 %
19	Közvetett értékcsökkenési leírás	40 851	5,6 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	40 851	21388,0 %	100,0 %
20	Összes közvetett költség	494 867	67,8 %	238 575	33,7 %	48,2 %	10 045	47,3 %	2,0 %	124 627	128925,1 %	49,8 %
21	Egyéb ráfordítások	8 136	1,1 %	0	0,0 %	0,0 %	236	1,1 %	2,0 %	7 900	4136,1 %	97,1 %
22	Szervezeti ráfordítások	503 003	68,9 %	238 575	33,7 %	47,4 %	10 281	48,5 %	2,0 %	254 147	133061,3 %	50,5 %
23	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	4 175	0,6 %	258 137	36,4 %	6182,9 %	-6	0,0 %	-0,1 %	-253 956	-132961,3 %	-6082,8 %
23a	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	46 248	6,3 %	258 137	36,4 %	558,2 %	1 216	5,7 %	2,6 %	-213 105	-111573,3 %	-460,8 %

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhasznú tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2018 évi terv	Megoszlás	Részarány	2018 évi terv	Megoszlás	Részarány	2018 évi terv	Megoszlás	Részarány
24.1	Pü-i műveletek bevételei	255	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	8	0,0 %	3,1 %	247	129,3 %	96,9 %
24.2	Pü-i műveletek ráfordításai	160	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	5	0,0 %	3,1 %	155	81,2 %	96,9 %
24	Pü-i műveletek eredménye	95	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	3	0,0 %	3,2 %	92	48,2 %	96,8 %
25	Adózás előtti eredmény	4 270	0,6 %	258 137	36,4 %	6045,4 %	-3	0,0 %	-0,1 %	-253 864	-132913,1 %	-5945,3 %
26	Adófizetési kötelezettség	20	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	20	0,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
27	Adózott eredmény	4 250	0,6 %	258 137	36,4 %	6073,8 %	-23	-0,1 %	-0,5 %	-253 864	-132913,1 %	-5973,3 %
28	FNOK	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
29	FNOK felosztása utáni eredmény	4 250		258 137		6073,8 %	-23		-0,5 %	-253 864		-5973,3 %



Handwritten signature

Handwritten initials

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

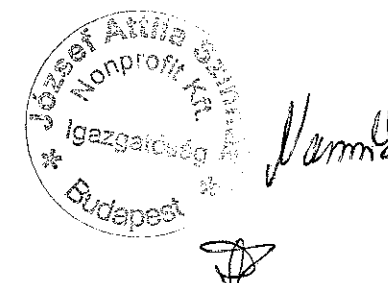
Társaság neve: **József Attila**
Szervezet: **100 - JASZ (Színház)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4n - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhasznú tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány
A	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	4 175	97,8 %	258 137	100,0 %	6182,9 %	-6	200,0 %	-0,1 %	-253 956	100,0 %	-6082,8 %
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Részesedésekből származó bevételek, 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 pénzügyi eszközökből (értékpapírokból 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 kamatjellegű bevételek	255	6,0 %	0	0,0 %	0,0 %	8	-266,7 %	3,1 %	247	-0,1 %	96,9 %
16.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	255	6,0 %	0	0,0 %	0,0 %	8	-266,7 %	3,1 %	247	-0,1 %	96,9 %
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	160	3,7 %	0	0,0 %	0,0 %	5	-166,7 %	3,1 %	155	-0,1 %	96,9 %
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 értékvesztése	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 különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	160	3,7 %	0	0,0 %	0,0 %	5	-166,7 %	3,1 %	155	-0,1 %	96,9 %
B	Pénzügyi műveletek eredménye	95	2,2 %	0	0,0 %	0,0 %	3	-100,0 %	3,2 %	92	0,0 %	96,8 %
C	Adózás előtti eredmény	4 270	100,0 %	258 137	100,0 %	6045,4 %	-3	100,0 %	-0,1 %	-253 864	100,0 %	-5945,3 %
X	Adófizetési kötelezettség	20	0,5 %	0	0,0 %	0,0 %	20	-666,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
D	Adózott eredmény	4 250	99,5 %	258 137	100,0 %	6073,8 %	-23	766,7 %	-0,5 %	-253 864	100,0 %	-5973,3 %



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

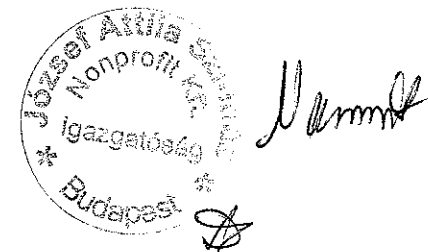
Társaság neve: **József Attila**
Szervezet: **100 - JASZ (Színház)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5n - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhasznú tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2018. évi terv	Megoszlás	Résarány	2018. évi terv	Megoszlás	Résarány	2018. évi terv	Megoszlás	Résarány
Egyéb bevételek												
B.1	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás támogatás Főv. Önkormányzattól	292 000	63,4 %	292 000	63,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás juttatás egyéb forrásból	168 140	36,5 %	168 140	36,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2.a	<i>Ebből: Európai Unió támogatás</i>	0	0,0 %	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 %	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	Értékvesztések visszaírt összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.7	Egyéb, egyéb bevétel	197	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	6	100,0 %	3,0 %	191	100,0 %	97,0 %
B	Egyéb bevételek összesen	460 337	100,0 %	460 140	100,0 %	100,0 %	6	100,0 %	0,0 %	191	100,0 %	0,0 %
Egyéb ráfordítások												
R.1	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	4 128	50,7 %	0	0,0 %	0,0 %	236	100,0 %	5,7 %	3 892	49,3 %	94,3 %
R.2	BFŐ-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	Értékvesztés elszámolása	4 000	49,2 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	4 000	50,6 %	100,0 %
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	8	0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	8	0,1 %	100,0 %
R	Egyéb ráfordítások összesen	8 136	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	236	100,0 %	2,9 %	7 900	100,0 %	97,1 %
T.1	BFŐ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	292 000		292 000		100,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
T.2	BFŐ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
T.3	BFŐ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
T.4	BFŐ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	292 000		292 000		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 BFŐ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	168 337		168 140		99,9 %	6		0,0 %	191		0,1 %
Ö 2	Összes egyéb ráford BFŐ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	8 136		0		0,0 %	236		2,9 %	7 900		97,1 %
Ö	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFŐ támogatás és faktorálás nélkül	160 201		168 140		105,0 %	-230		-0,1 %	-7 709		-4,8 %



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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhasznú tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2018. évi terv	Megoszlás	Résarány	2018. évi terv	Megoszlás	Résarány	2018. évi terv	Megoszlás	Résarány
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	7 910	6,0%	0	0,0%	0,0%	105	15,7%	1,3%	7 805	8,8%	98,7%
1.4	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	22 790	17,3%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	22 790	25,5%	100,0%
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	30 700	23,3%	0	0,0%	0,0%	105	15,7%	0,3%	30 595	34,3%	99,7%
2.1	Irodai eszköz bérleti díja	3 430	2,6%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	3 430	3,8%	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	1,1%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	1 410	1,6%	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	Irodaeszközök, felszerelések ktg összesen	4 840	3,7%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	4 840	5,4%	100,0%
3.1	Szám. techn. eszköz bérleti díj	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
3.2	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
3.3	Szám. 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	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
3.5	Hardver karbantartás, javítás	3 193	2,4%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	3 193	3,6%	100,0%
3	Számítástechnikai költségek összesen	3 193	2,4%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	3 193	3,6%	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	Sajtó, kommunikáció	4 153	3,2%	4 153	9,9%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
6	Posta, telefon	4 410	3,3%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	4 410	4,9%	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, irodaszer	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
9	Szállásköltség	1 015	0,8%	1 015	2,4%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
10	Idégen oktatás költsége	700	0,5%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	700	0,8%	100,0%
11	Munkaruha	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
12	Külső munkaerő közvetített	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
13.1	Szakértői díj: jogi terület	6 000	4,6%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	6 000	6,7%	100,0%
13.2	Szakértői díj: gazdasági terület	9 150	6,9%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	9 150	10,3%	100,0%
13.3	Szakértői díj: termelési terület	5 183	3,9%	5 183	12,4%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
13.4	Szakértői díj: egyéb	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
13	Szakértői/megbízási díjak összesen	20 333	15,4%	5 183	12,4%	25,5%	0	0,0%	0,0%	15 150	17,0%	74,5%
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	6 292	4,8%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	6 292	7,1%	100,0%
18	Hatósági díjak	1 181	0,9%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	1 181	1,3%	100,0%
19.1	Üzemi telep bérleti díj	6 422	4,9%	2 597	6,2%	40,4%	0	0,0%	0,0%	3 825	4,3%	59,6%
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%

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhasznú tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány
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	27 056	20,5 %	7 719	18,5 %	28,5 %	563	84,3 %	2,1 %	18 774	21,0 %	69,4 %
19	Üzemi telep költsége összesen	33 478	25,4 %	10 316	24,7 %	30,8 %	563	84,3 %	1,7 %	22 599	25,3 %	67,5 %
20.1	Tenderköltségek (ha vannak)	240	0,2 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	240	0,3 %	100,0 %
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	240	0,2 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	240	0,3 %	100,0 %
21	Marketing költségek	21 156	16,1 %	21 156	50,6 %	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 %
ÁK	Általános költségek	131 691	100,0 %	41 823	100,0 %	31,8 %	668	100,0 %	0,5 %	89 200	100,0 %	67,7 %
KA	Közvetett anyagköltség összesen	9 320		0		0,0 %	105		1,1 %	9 215		98,9 %
KI	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	114 898		41 823		36,4 %	563		0,5 %	72 512		63,1 %
KE	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	7 473		0		0,0 %	0		0,0 %	7 473		100,0 %
rö	ell: 100%	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %



Dennis

[Signature]

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2n - ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált			200 - Közhasznú tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megoszlás		2018. évi terv	Megoszlás	Résarány	2018. évi terv	Megoszlás	Résarány	2018. évi terv	Megoszlás	Résarány
I.1.T	Alapítás-átszervezés aktivált értékének écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.1.SZ	Alapítás-átszervezés aktivált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.2.T	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.2.SZ	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.3.T	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.3.SZ	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	119	0,3 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	119	0,3 %	100,0 %	
I.4.T	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.4.SZ	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	158	0,4 %	0	0,0 %	0,0 %	100	8,2 %	63,3 %	58	0,1 %	36,7 %	
I.5.T	Üzleti vagy cégérték / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.5.SZ	Üzleti vagy cégérték / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.T	Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.SZ	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	277	0,7 %	0	0,0 %	0,0 %	100	8,2 %	36,1 %	177	0,4 %	63,9 %	
II.1.T	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
II.1.SZ	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	8 647	20,6 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	8 647	21,2 %	100,0 %	
II.2.T	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
II.2.SZ	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	32 054	76,2 %	0	0,0 %	0,0 %	527	43,1 %	1,6 %	31 527	77,2 %	98,4 %	
II.3.T	Egyéb berendezések felszerelések járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
II.3.SZ	Egyéb berendezések felszerelések járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	1 095	2,6 %	0	0,0 %	0,0 %	595	48,7 %	54,3 %	500	1,2 %	45,7 %	
II.T	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
II.SZ	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	41 796	99,3 %	0	0,0 %	0,0 %	1 122	91,8 %	2,7 %	40 674	99,6 %	97,3 %	
T	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
SZ	Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen	42 073	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	1 222	100,0 %	2,9 %	40 851	100,0 %	97,1 %	
É	Értékcsökkenési leírás összesen	42 073	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	1 222	100,0 %	2,9 %	40 851	100,0 %	97,1 %	



Az összes foglalkoztatott átlagos létszámának és éves költségeinek tervezése, szervezeti bontásban. 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)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

Ssz	C3n - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT N-1	me.	Szervezet aggregált			200 - Közhasznú tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
			ÖSSZESEN	Megoszlás	2018 évi terv	Megoszlás	Részarány	2018 évi terv	Megoszlás	Részarány	2018 évi terv	Megoszlás	Részarány	
Művészeti létszám és bérkötség														
FM	Felsőfokú végzettségű művész	fő	1	1,2 %	1	1,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
1.1	Bérkötség	eFt	3 987	1,2 %	3 987	2,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
FEM	Felsőfokú végzettségű egyéb művészeti	fő	7	8,4 %	7	12,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
1.2	Bérkötség	eFt	36 655	11,4 %	36 655	18,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
FNM	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező művész	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
1.3	Bérkötség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
KEM	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező egyéb művészeti	fő	3	3,6 %	3	5,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
1.4	Bérkötség	eFt	9 670	3,0 %	9 670	4,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
EM	Egyéb művészeti	fő	30	36,1 %	30	53,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
1.5	Bérkötség	eFt	103 982	32,3 %	103 982	52,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
MBM	Megbízási jogviszonyban álló	fő	15	18,1 %	15	26,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
1.6	Megbízási díj bérkötsége	eFt	5 059	1,6 %	5 059	2,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
A.sz	Művészeti létszám	fő	56	67,5 %	56	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
1	Bérkötség	eFt	159 353	49,4 %	159 353	81,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I	Bérjárulékok	eFt	35 240	10,9 %	35 240	17,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és bérkötség														
KM	Kulturális menedzser, szervező	fő	12	14,5 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	12	46,2 %	100,0 %	
2.1	Bérkötség	eFt	38 378	11,9 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	38 378	33,0 %	100,0 %	
GA	Gazdasági, ügyviteli alkalmazott	fő	8	9,6 %	0	0,0 %	0,0 %	1	100,0 %	12,5 %	7	26,9 %	87,5 %	
2.2	Bérkötség	eFt	39 002	12,1 %	0	0,0 %	0,0 %	7 752	82,7 %	19,9 %	31 250	26,9 %	80,1 %	
MA	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	2	2,4 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	2	7,7 %	100,0 %	
2.3	Bérkötség	eFt	6 450	2,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	6 450	5,6 %	100,0 %	
ENM	Egyéb nem művészeti	fő	2	2,4 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	2	7,7 %	100,0 %	
2.4	Bérkötség	eFt	8 140	2,5 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	8 140	7,0 %	100,0 %	
MB	Megbízási jogviszonyban álló	fő	3	3,6 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	3	11,5 %	100,0 %	
2.5	Megbízási díj bérkötsége	eFt	3 120	1,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	3 120	2,7 %	100,0 %	
B.sz	Nem művészeti létszám	fő	27	32,5 %	0	0,0 %	0,0 %	1	100,0 %	3,7 %	26	100,0 %	96,3 %	
2	Bérkötség	eFt	95 090	29,5 %	0	0,0 %	0,0 %	7 752	82,7 %	8,2 %	87 338	75,2 %	91,8 %	
II	Bérjárulékok	eFt	20 695	6,4 %	0	0,0 %	0,0 %	1 625	17,3 %	7,9 %	19 070	16,4 %	92,1 %	
C	Összes létszám	fő	83	100,0 %	56	100,0 %	67,5 %	1	100,0 %	1,2 %	26	100,0 %	31,3 %	
3	Bérkötség összesen	eFt	254 443	78,9 %	159 353	81,0 %	62,6 %	7 752	82,7 %	3,0 %	87 338	75,2 %	34,3 %	
III	Bérjárulékok összesen	eFt	55 935	17,4 %	35 240	17,9 %	63,0 %	1 625	17,3 %	2,9 %	19 070	16,4 %	34,1 %	
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	11 947	3,7 %	2 159	1,1 %	18,1 %	0	0,0 %	0,0 %	9 788	8,4 %	81,9 %	
SZJRO	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	322 325	100,0 %	196 752	100,0 %	61,0 %	9 377	100,0 %	2,9 %	116 196	100,0 %	36,0 %	



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

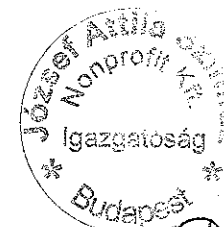
A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt elemeinek megtervezésére szolgál, szervezeti bontásban.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4n - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhasznú tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2018. évi terv	Megoszlás	Résarány	2018. évi terv	Megoszlás	Résarány	2018. évi terv	Megoszlás	Résarány
F10	Szem. tul. személygk. költségterítés	104	0,9 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	104	1,1 %	100,0 %
F11	Napidíj belföldön	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F12	Napidíj külföldön	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F13	Betegszabadság, táppénz	296	2,5 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	296	3,0 %	100,0 %
F14	Reprezentációs költség	7 100	59,4 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	7 100	72,5 %	100,0 %
F15	Cafetéria elemek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F16	Végkielégítések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	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	560	4,7 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	560	5,7 %	100,0 %
F19	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	3 887	32,5 %	2 159	100,0 %	55,5 %	0	0,0 %	0,0 %	1 728	17,7 %	44,5 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 947	100,0 %	2 159	100,0 %	18,1 %	0	100,0 %	0,0 %	9 788	100,0 %	81,9 %



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

A Társaság adott időszakra tervezett tételbeszerzési kiadásait és ezek forrásait mutatja be szervezet/egységekre lebontva.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: --

adatok E Ft-ban

Ssz	G1T - BERUHÁZÁS	Szervezet	Beruházás tervezett összege	Beruházás forrása					2017.12.31-ig elvégzett beruházás	2018. évi terv					2019. évre áthúzódó beruházás
				Saját	Önkormányzati	Állami	EU-s	Egyéb		Összesen	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év	
MINDÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN		200 - Közhasznú tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN		300 - Vállalkozási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN		400 - Általános	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]