

József Attila Színház Nonprofit Kft 2019. 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. 2019. évi üzleti terve az előző évek számai és tapasztalatai alapján készült.

A Színházban 2019. évre a nagyszínpadon (5) és a stúdiószínpadon (1) a gyerekdarabokkal (3) együtt kilenc bemutatót tervezünk.

A 2017. évi előadásszám, 362 db 2018. évi előadásszám 411 db volt, 2019. évre 376 db-ot tervezünk színházunkban, amely a székhelyen kívüli előadásokkal együtt 419 db előadást céloz meg.

Jelentősebb előadás szám növekedése az elkövetkező évadban nem várható, mert a színház a szakszemélyzet és háttér személyzet vonatkozásában elérte teljesítő képességének a határait meghaladja.

A bevételek tervezésekor az előző évek tapasztalatainak és az óvatosság elvének mellett, de az előző évek munkásságát is figyelembe véve némi növekedéssel prognosztizálva 79 %-os látogatottsággal számolunk, ami magasabb a szakmai elvárásnál. Budapest Főváros Önkormányzata 2016. január 1-től kötelezően előírt látogatottsági szintet 75%-ban határozta meg Színházunk részére.

Feladatainkat 2019. évet összesen 62 fő főállású alkalmazotti létszámmal tudjuk elindítani, valamint az eddig gyakorlat szerinti vállalkozási/megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársak állnak a rendelkezésünkre. Eze a létszám nem elégséges a színház probléma mentes működéséhez. Ezen felül örökös tagjaink száma 7 fő.

A 2019. évi mérleg fő összege 443 505 ezer forint.

A tervezés során 847 799 ezer forint összbevéttel számoltunk, mely megfelel a Színház kőszínház jellegének.

Tervezett saját tőke összege 244 486 ezer forint.

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

A színházunk vezetése a Fővárosi Önkormányzat segítségével az elmúlt öt évben szinte az egész házat felújította, korszerűsítette, közel 800 millió forintból.

Fontos számunkra, hogy az előző évek gazdasági sikere továbbra is nyugodt gazdasági és művészeti munkát biztosítson 2019 évben és az azt követő időszakokban is.

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.



2019. évre a következő típusú bemutatókat tervezzük:

2019 évadban hasonlóan az előző évek gyakorlatához két nagyszínpadi és egy stúdió színpadi bemutatót terveziünk, az évad első felében további bemutatókra az évad másik felében kerül sor.

Teveink között szerepel új gyerek darabok bemutatása is. Továbbá fejleszteni kívánjuk a JASZ Kafe műsor tervét is.

A 2019/2020-as évad tervezett bemutatóinak szinopszisa:

1. bemutató:
nagyszabású, zenés, sok ember, táncosok, magyar szerzők tollából
2. bemutató:
történelmi témájú filmadaptáció, lehetőség szerint archív bejátszásokkal, tíz szereplővel
3. bemutató
kortárs francia vígjáték, modern környezetben, tíz fővel, magyarországi bemutató
4. bemutató:
évtizedeken átnyúló, nagy történet, sok szereplős, magyar középfajú színmű
5. bemutató:
zenés vagy zenés vígjáték, könnyed

egy régebbi gyerekelőadásunk felújítása és kettő vásárlása a bérlet számára:
valamint
egy kétszereplős krimi a stúdióban

2018/19. évadban repertoáron a következő előadások szerepelnek:

Nagyszínpadi előadások:

1. A pápanő
2. Anconai szerelmesek
3. Balfácánt vacsorára!
4. Boldogság
5. Csókos asszony
6. Feketeszárú cseresznye
7. Filuména házassága
8. Indul a Bakterház
9. Légy jó mindhalálig
10. Lila ákác
11. Lucifer show
12. Mici néni két élete
13. Naplemente előtt
14. Üvegcipő
15. Veszek egy éjszakát
16. Vesztegzár a Grandhotelben

Kamaraszínházi, Stúdió előadások:

1. A gyertyák csonkig égnek
2. A pillangók szabadok
3. Alku
4. Nők. Játzmák. Rivaldafény
5. Shirley Valentine
6. Sóska, sültkrumpli
7. Vágyrajárók

Beavató színház:

1. Bánk az Esküdtszék előtt



2. János vitéz
3. Oidipusz-nyomozás
4. Rómeó és Júlia
5. Tartuffe

Gyerekdarabok:

1. Micimackó
2. Pinokkió
3. Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj
4. Füttyös kalandjai
5. Nyuszi ül a hóban
6. Sárkányölő Krisztián

JASZ Café

1. Szerelmem, Erdély
2. Irodalmi kávéházi előadások színművészekkel IR-KA

A 2018/19 évad végén várhatólag négy nagyszínpadi, egy stúdió valamint két gyermek előadás levételét tervezzük a repertoár darabjaink közül.

Kiállítóterem:

Nagy sikerük van a bemutatókhoz kapcsolódó időszaki tárlatoknak. Ilyen például:

2018. évre tervezett időszaki kiállítások:
- BKK-BKV „Metro” gyermek rajz pályázat,
 - Bihari Pur levente 2Ars Sacra fesztivál,
 - Kunhegyi ferenc kiállítása,

A 2019 évad kiállításai a bemutatók véglegesítésével kerülnek meghatározásra.

- Többek között az alábbi kiállítások kerülnek megrendezésre:
- Poór Dorottya festő kiállítása
 - Forraisok – Ádám Éva kiállítása,
 - Olga Lo 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 nyári szünethez. Általában október elején már új előadással köszöntjük nézőinket, ezt követően mutatjuk be a gyermek-, és stúdió produkciókat is.

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

2018 évi kezdéssel Erdélyi körutat szerveztünk a Párcium öt városában mutattuk be A Feketeszarú cseresznye című előadásunkat, nagy sikerrel. Ezt szertnék tovább folytatni az elkövetkező évadokban is. 2019 év nyarán várhatólag folytatódik a turné sorozat Erdélyi- Vajdaság egy városában, összesen öt előadással, továbbá tervezzük egy Szlovákiai bemutatót is.

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



Folyamatosan korszerűsítjük a bérletes konstrukcióinkat így a szabadbérletek mellett nyolc nagyszinpad, egy stúdió és három gyermek bérletet kerül forgalomba.

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

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.

2019. évre összesen 40 tájelőadást terveztünk a 2018 évi 38 előadással szemben.

Az évad közben pedig több olyan lehetőséget kerestünk, 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 Allé és 2018 évtől a Játékszínben is sikerült értékesítési helyet bérelni A Jászai Mari téren megvásárolt újságosstand pedig továbbra is komoly hirdetési felületet is biztosít a belvárosban, de mint értékestő helyként is számolunk vele.

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, mert ezek a költségek az elmúlt két évben jelentős emelkedést mutat. Közel 60% költségnövekedés figyelhető meg a díszlet előállítási költségek terén.

Korábbi terveinkben szerepelt és 2017. évben megvalósult a Színház főbejáratán keresztül megközelíthető **irodalmi kávéház a JASZ Kávé**.

Saját költségen kialakított 40-50 fő befogadására alkalmas új játszóhely, amelyben kávéházi hangulatban előadó – művészeti tevékenységet folytatunk. Ebben a térben hívtuk életre az IrKa irodalmi kávéház műsorunkat.

A napközben is működő „Közösségi Tér” üzemeltetése egy külső, harmadik személy részére történő bérbeadással van megoldva.

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

Az üzleti terv egyértelműen bizonyítja, hogy takarékos gazdálkodásra törekszünk, de érezhető a munkarő hiányából és a szolgáltatási díjak növekedéséből adódó gondok.

Munkatársaink már eddig is jelentős eredményt értek el az átlátható és hatékony működés feltételeinek megteremtésében és ezt a tevékenységünket tovább szeretnénk javítani.

A József Attila színház közfeladataiban végzett tevékenység:

2018-ban 411 előadásból a saját produciókat a nagyszinpadon 177 alkalommal 78.160 néző színhelyen kívül 28 alkalommal 9.066 néző látogatta a stúdió szinpadpon 104 előadásunk volt 6.748 látogatóval és 3 alkalommal vidéki színhelyen 485 néző látogatta előadásainkat., összesen 312 előadás volt 94.459 néző öröme. De nem csupán felnőtt nézőinknek szánt darab választásunkban tükröződik elhivatottságunk.



5
Munka

A színház valahai bulvárszínház jellege az eltelt évek alatt megváltozott mára a szórakoztató művek mellett ugyanolyan súllyal vannak jelen a néző gondolataira, elmélyülésére is apelláló, kortárs vagy épp kísérleti jellegű előadások.

Közönségfelméréseink egyértelműen azt mutatják, hogy a teátrumunkba járó nézők átlag életkorában jelentős fiatalodás tapasztalható. Új bemutatóink összeállításánál a műfaji sokszínűség az ő megnyerésüket, megtartásukat is szolgálja. Repertoárunkban a musical, vígjáték, színmű mellett a beavató színház és mesejáték is megtalálható.

Hangsúlyos szerepet vállaltunk és vállalunk a további évdokban is abban, hogy a színházunk „közszolgálati” jellege erősen hangsúlyozott képet tudjon mutatni.

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 volt és lesz a célunk 2019. évben is

A Beavató színházi előadásainkat 2018-ban 50 előadás 95,1%-os látogatottság mellett 3.392 fő látta, melynek jegybevétele bevétele 5.481.668.- Ft. költsége: 8.597.791.-Ft

ÁDÁMOK ÉS ÉVÁK ÜNNEPE programsorozat évi kétszalkalommal 21 iskola (általános és középiskola)

színjátszó csoportja adott elő egy-egy Arany balladát a nagyszínpadon, méltó emléket állítva a bicentenáriumát ünneplő költőóriásnak. A **Költészet Napját** a Toldi-maratonnal ünnepeltünk, mely rendezvényen 30 iskola diákjai olvasták fel Arany Toldijának 211 versszakát. Tavaly a János vitéz maratonon hallhattuk 100 gyerek szájából Petőfi elbeszélő költeményének 1480 sorát. Két előadás keretében 1 076 látogató volt kíváncsi a programokra, a jegybevétel 405.874.-Ft , a produkciók költsége 2.480.789.-Ft .

DIÁK SLAM POETRY VERSENY, mely fiataloknak fiataloktól szól a fiatalok hangján.
E programjaink nem bevétel centrikus teljesen közfeladataink egyikeként vállaljuk fel.

IR-KA tartalmas és izgalmas beszélgetésekkel mutatjuk be korunk nagy szerzőit, munkásságukat, sőt egy-egy apró történet erejéig magánéletüket is. Spilák Klára segítségével nézőink olyan írókkal, költőkkel találkozhatnak, akiknek írásait már számos helyen színpadra állították (Szabó Borbála, Egressy Zoltán, Hamvai Kornél, Varró Dániel, Závada Pál, Závada Péter)

Ez a program lehetőséget ad színházunk művészeinek arra, hogy önálló estjeikkel új vagy kevésbé ismert oldalukat is megmutathassák. 2018-ban 10 előadás 60,3%-os látogatottság mellett 366 fő látta, melynek jegybevétele bevétele 5.69.079. költsége:678.400.-Ft

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI PROGRAMOK előadásait 2018-ban 30 előadás 91,55%-os látogatottság mellett 9765 fő látta, melynek jegybevétele bevétele 12.310.336 Ft. költsége: 10.046.569.-Ft

HATÁRON INNEN ÉS TÚL-i programunkban 9 színház előadását fogadtuk be 2018-ban 77,03%-os látogatottság mellett 3.078 fő látta, melynek jegybevétele bevétele 3.593.965.- Ft. költsége :14.344.344.- Ft

VENDÉGJÁTÉKOK, 2018-ban összesen 31 előadást teljesítettünk a székhelyen kívülre, külföldi vendégszereplésen 7 alkalommal voltunk. A vendégjátékainkat 11 804 látogató élvezhette.

Rendezvény jellegű programjaink, Együtt-egymásért, III. Börtönszínházi találkozó, Eredj, hatudsz ünnepi előadás, Papp László és az éjszakai látogatók, színházak éjszakája, 2018-ban 6 előadás 1.718 fő látta, melynek jegybevétele bevétele 1.509269.-Ft. költsége: 291.750.-Ft



Nem⁶ D

I. fejezet: Tevékenységek fedezetei

Eddig a színház három forrásból finanszírozza közhasznú tevékenységét. Az állami-önkormányzati támogatás, a saját bevétel és az adókedvezményes támogatás (TAO) biztosítja a normális működés feltételeit. 2019 évtől a TAO támogatás rendszere megszűnt, helyébe a fővároson keresztül történő állami finanszírozási ágazati támogatás kerül bevezetésre.

Saját bevételünk a Színház működtetéséből képződő jegybevétel elsősorban. A vállalkozási tevékenység bevétele az előírásoknak megfelelően fedezi annak költségeit, de aránya 2019. évben az összes bevétel 1,5 %-a, vagyis nem meghatározó a Színház működésében.

A színház nonprofit jellegéből adódóan nem elsősorban eredményszemléletű tervet készítettünk, hanem nagy hangsúlyt helyeztünk az óvatosság elvére szem előtt tartva a szakmai elvárásokat és célkitűzéseket

A bevételek tervezésnél figyelembe vett feltételek

- *Önkormányzati, állami támogatás* a 2018. évi 292.000 ezer Ft támogatási összeggel szinte azonos a 2019. évi támogatási tervösszegünk, azaz 295 000 ezer Ft tervetük
- Az ágazati támogatás képező bevételek esetében a 295.000 ezer Ft-ot vettünk figyelembe. 2019. évben a maximálisan befogadható ágazati támogatás (*TAO támogatás*) összege az előző évihez képest 24.520ezer Ft-al növekedhet. Üzleti tervünkben, ágazati támogatás 190.440 ezer Ft bevétellel számoltunk.
- 35.197ezer Ft *pályázati támogatást* terveztünk.
- A tervezés során mindvégig 785 490 ezer Ft feletti közhasznúsági összbevétellel számoltunk, mely megfelel a Színház középszínház jellegének.
- A 2018. évi tény adatokhoz képest 5,2 %-os –11,7 millió Ft - *jegy- és bérletbevétel* csökkenéssel számoltunk az óvatosság elveinek figyelembevételével a látogatottsági mutatót az előző évi bázishoz képest alacsonyabb értékben vettük figyelembe.
Áremelés lehetőségét folyamatosan vizsgáljuk, de a jegyértékesítés növelésére kívánunk alapvetően nagyobb hangsúly fektetni:
folyamatosan vizsgáljuk az előadások gazdaságossági mutatóit
folyamatosan vizsgáljuk kedvezmények adásának lehetőségét, ennek gazdasági hátterének biztosítására támogatókat keresünk
hatékonyabb és szélesebb körben kívánjuk folytatni a marketing kommunikációs tevékenységünket,
tovább kívánjuk javítani az online megjelenéseinket, nagyobb hangsúlyt kell helyezni az online jegyértékesítésre, mivel az előző évhez képest jelentős növekedést nem értünk el.
- Az elmúlt évek sikereit figyelembe véve 2019. évré 40 *tájéloadást* terveztünk, melyből 35.200 ezer Ft bevétellel számolunk.

A székhelyen tartandó előadások számát nem kívánjuk növelni, bár a Stúdió színpadnak továbbra is 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 2.000 ezer Ft összeggel számolunk. 2019. június hóban a Feketeszárú cseresznye című darabbal Erdélyi-Vajdasági vendégszereplésre készülünk, a vendégszereplés támogató segítségével valósulhat meg.
- *A vállalkozási tevékenységnél nem várható* bevétel emelkedést, de tervezük továbbra is a színházterem bérbeadását és a szponzorációs bevételeinket, de a lehetőségeink korlátossak nemigen tud magasabb összegben realizálódni.
- *A közvetített szolgáltatások* árbevétele között a telefondíjak továbbszámlázását szerepeltetjük. Fővárosi keretből a benyújtott felújítási és beruházási összegeket tervezzük 50 000 ezer Ft értékben

Kiadási oldal

- *Az anyagköltség* a 2019. évi mintegy 4 millió forint csökkenést terveztünk.
- Az igénybe vett szolgáltatások értéke az előző évinél mintegy 28 millió Ft-al kevesebb.
- A 2019. évi *béreköltség* tervezett összege az előző évhez viszonyítva összességében 20 %-al, magasabb. Figyelembe vettük a minimálbér és a garantált bérminimum változását (149.000 Ft és 195.000 Ft értékben). Továbbá azon a területen számoltunk munkerő többlettel ahol ezt jogszabály írta elő illetve az egyes munkaköröknél mint az egyes táraknál figyelembe az üzemszerű működés ellátásához szükséges felnem töltött létszám hiányt. 2019-ra 65 fő dolgozói létszámmal számoltunk. Ezen kívül vállalkozási/megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársakkal látjuk el feladatainkat. A bér és létszám helyzettel kapcsolatos helyzetünket külön fejetben mutatjuk be.
- *Bérráfordítások* tervezésénél figyelembe vettük a Szociális hozzájárulás adó és az EHO mértékének változását - a bértömeg emelkedése miatt magasabb a költség.
- *Személyi jellegű kifizetések* összege 8.474 ezer Ft-al kevesebb a 2018.évi tervszámnál.
- *Egyéb ráfordítások* között az önkormányzattal elszámolt adók és a terven felüli értékcsökkenés tervszámai szerepelnek.

A 2019. évi terv elkészítésénél a Színház biztonságos és pénzügyileg stabil működtetése a cél.

II. fejezet: Eredmény-célkitűzés

A Színház évek óta nyereségesen gazdálkodik, de a működést nehezítő feladat ellátása miatt 2018. évre viszont 20.620 Ft veszteséggel számolunk.

A 2019. évi tervünkben a veszteség mértéke 33.927 e Ft-ra emelkedik. A hiány elsősorban a létszámhiányból adódó többletköltségek és az alaptevékenységünk költségnövekedése okozza, továbbá nőnek a közüzemi díj költségeink is.

III. fejezet: Humánpolitikai célkitűzések, Béreköltség és létszámtervezés

Helyzetelemzés:

A Színház munkajogi állományi létszáma alacsony, ennek három okavan:



1. a művészeket vállalkozási formában foglalkoztatjuk,
2. kiszervezett munkakörökben foglalkoztatunk olyan dolgozókat akik egyébként a szervezeti rendszerben lenne a helyük,
3. vállalkozásoktól szolgáltatásként veszünk igénybe egyes feladatokat

A művészek foglalkoztatása terén bekövetkezett gyakorlat bevált, az egyes gazdasági, illetve kiszolgáló részt nyújtó szolgáltatások működése már nem egyértelmű, sőt adott esetben hátráltatja a a tevékenységünket.

Az elmúlt években mind a művészeti, mind a szervezői, gazdasági, és egyéb nem művészeti területen a napi üzletmenet ellátásához szükségessé vált az alkalmazotti létszám növelése. A létszám növelése egyes területeken a feladatok kiszervezésének megszüntetésével is járt.

A 2016-2017-2018. évek közötti bérköltség különbség 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 bérfezültség enyhítése miatt keletkezett.

Amennyiben mélységében kívánjuk vizsgálni a színház munkaerő helyzetét, szükséges kitekinteni a nemzetgazdaságban bekövetkezett változásokra is. Az elmúlt években a nemzetgazdasági szinten kialakult munkaerőhiány bebizonyította, hogy a gazdálkodó szerv legnagyobb értéke a rendelkezésére álló humán erőforrás. Ma már nincs olyan szektor és nincs olyan piaci szereplő, aki ne küzdene a megfelelően képzett munkaerő hiányával. Ennek az üteme rendkívül gyorsan és előre nem kiszámítható módon következett be.

A 2018-as év legnagyobb kihívása egyértelmű a magyarországi cégek számára, megoldást kell találni a munkaerőhiányra.

Így a József Attila Színház Nonprofit Kft. életében is jelentős gondot okoz a munkaerő megtartása és a szükséges létszámhiány feltöltése.

Az elmúlt évtől jelentősen befolyásolta a színház mindennapi tevékenységét a munkaerő megtartó képességének hiánya.

2017 októberétől folyamatosan jelentkeznek a létszám elvándorlás hatásai. Ez a helyzet különösen a TÁR-ak személyi állományát érintik. Jellemző, hogy csoportosan mondanak fel egy adott TÁR-ból. (4-5 fő egy napon nyújtja be a felmondását, pl 2017. október 4 fő díszítő a 10 főből, 2018. január hó 4 fő hangisító a hangtár vezetővel együtt, ez a teljes hangtár személyi állománya.)

A felmondások alapvető indoka az alulfizettség és a magas igénybevétel, vagyis sok túlmunka. Hivatkozási alap még, hogy a családok már nem tolerálják a leterhelésüket.

A számított állományi létszáma 2017 évben 62,7 fő volt a kilépők száma 31 fő, a belépők száma 29 fő a 2018 évi állományi létszám 59,5 fő.

A színház fluktuációját az alábbi táblázat szemlélteti:



	2017	2018	Változás	2017	2018	Változás
	kilépő	kilépő		belépő	belépő	
Diszítótár	10	13	3	12	14	2
Kelléktár	0	0	0	0	1	1
Öltöztetőtár	1	0	-1	0	1	1
Füvésztár	1	0	-1	1	0	-1
Hangfártár	1	4	3	1	4	3
világosítótár	0	2	2	1	0	-1
dramaturg	0	0	0	1	0	-1
sugó	1	0	-1	1	0	-1
Ügyelő	1	0	-1	1	0	-1
szervezés	3	4	1	3	5	2
Jegypénztár	2	3	1	3	1	-2
Marketing+Pr	0	2	2	1	1	0
könyvelés+pü	1	2	1	1	1	0
Műszaki admin	0	1	1	0	1	1
gondnok+karbantartó	3	0	-3	2	0	-2
Felső vezetés	1	0	-1	1	0	-1
	25	31	6	29	29	0

A Bázis évhez viszonyítottan a kilépők száma 6 fővel növekedett a 24%-os elmékedést jelent. A kilépési forgalom 2017 évben 39,87%, míg 2018 évben 52,1%, vagyis 30,66%-os növekedést mutat. A belépő forgalom 2017 évben 46,25%, míg 2018 évben 52,1%, vagyis 5,38%-os növekedést mutat. A munkaerő-forgalom 2017 évben 86,12%, míg 2018 évben 100,8%, vagyis 17,1%-os növekedést mutat.

Ezek a mutatók egyértelműen jelzik a szervezet munkaerő megtartó képességét.

A keletkezett létszámhiány pótlása csak nehézkesen és rendkívül lassú ütemben valósul meg. Ennek több oka is van, színházi szakmai gyakorlattal és képesítéssel rendelkező jelentkező kevés van, aki viszont jelentkezik és van gyakorlata, annak pedig az alapjévedelme magasabb, mint a József Attila Színház dolgozóié. Például, akik TÁR vezetőnek jelentkeztek azok bérkiegészítéssel növelt alapbérük összege 30-50.000 Ft magasabb összeggel vannak beállítva a munkahelyükön. Egy kezdő világosítóknak más színháznál, akár 307.000 Ft besorolási bért (alap és bérkieg együtt) is tudnak kínálni, míg a mi színházunkban ezzel szemben 220.000 Ft-t tud felajánlani. Ez 87.000 Ft különbséget jelent, ami behozhatatlan verseny előnyt jelent más színháznak velünk szemben. Más szakterületeken is hasonló a helyzetképet találtunk.

A szervezt működést és létszám szükségletét a gazdasági folyamatokon túl jogszabályi előírások is meghatározzák. A színházak életében az utóbbi időben több szabályzat is létszámnövekedést okozott.

Jogszabályi kötelezettségekből adódó többlet létszám igény

Belső kontrollrendszer - belső ellenőr

Áht. (2011. évi CXCV. tv.), - kormányzati szektorba sorolt egyéb sz.

Ávr. (368/2011.(XII.31.) és a

Bkr. (370/2012. (XII.31.) Korm. rend.)

Integritás tanácsadó/referens - Nemzeti Korrupcióellenes Program

1104/2012. (IV.06.) Korm. hat.,

1336/2015. (V.27.) Korm. hat.,

1239/2017. (IV.28.) Korm. hat. ,

187/2016. (VII.13.) Korm. rend. a belső kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer fejlesztésével összefüggő feladatok (módszertani útmutató) - amely az 50/2013. (II.25.) Intr. és a 370/2011. (XII.21.) Bkr.-t módosítja

Adatvédelmi felelős/tisztviselő

2011. évi CXII.tv.

Infotv és az EU 2016/679.R.

NAIH állásfoglalások (2017/5364/2/V., 2018/204/2/V., 2018/0731/2/V.,

2018/1272/2/V., 2018/1553/2/V.) pl. az adatvédelmi felelős több feladatot is elláthat (osztott munkakör), de nem lehet ÜV-, IT-, vagy HR vezető

Megfelelési referens - Most készülő korm. rendelet (a PM honlapján)



a többségi állami tulajdonú vagy önkormányzatok által alapított társaságok/nonprofit szervezetek belső kontroll rendszerének szabályozásáról - Életbelépésének tervezett időpontja 2019.07.01.

Az átlagos állományi létszámgénye: 2-2,5 fő

Az alacsony bérbesorolási mutatójú színházak gyakorlatában jelentős az ún. kiszervezett munkakörök, vagyis a külső cégekkel vállalkozás formájában feltölteni a hiányzó munkaköröket. Nálunk ezen feladatok a portaszolgálat, takarító szolgálat, nézőtéri és ruhatári szolgáltatás, BÜFÉ szolgáltatás.

Összességében ez, mint egy 20 fő alkalmazását jelenti.

További gond, hogy ma a szolgáltatást nyújtó cégek is nehezen tudják ellátni feladataikat, nincs megfelelő utánpótlásuk a kilépő dolgozók helyére, adott esetben magasabb bér sem jelent megoldást. Ezeket a területeket valószínűsíthető és várható a magasabb díj melletti szolgáltatás. Ebben az esetben szükségserűvé vált megvizsgálni a saját visszafoglalkoztatásnak a lehetősége is.

Külsősök látják el a jogtanácsosi és belsőellenőrzési, valamint GDPR tisztségviselői bérszámfejtési, főkönyvelői feladatokat, az Integritási felelős még feltöltésre vár.

Ezen munkakörökben dolgozók magas szaktudással, illetve speciális képzettséggel rendelkeznek, külsőként dolgoznak, nem részei a szervezetnek. A munkájuk pedig megkívánná, hogy a szervezet teljeskörű tagjaiként hatékonyabban vegyenek részt a színház működésében.

Az átlagos állományi létszámgénye: 3fő

Ennek azonban jelenleg nincs meg a bérügyi fedezete.

Létszám és többletmunkaidől adódó nehézségek

2017 évi átlagos állományi létszám 62,7 fő

2018. I-VI havi állományi létszám 59,5 fő

2018.I-IX negyed év állományi létszám 58,3 fő

2017 év

Ledolgozott munkanap: 19.253 nap

Ledolgozott munkaidő: 154 024 óra (számított, napi 8 órával számolva)

Ledolgozható munkaidő: 130.917,6 óra (Számított)

Többlet munkaidő: 23.106,4 óra

Létszám hiány: 11,07 fő

2018 év I-IX hó

Ledolgozott munkanap: 14.150 nap

Ledolgozott munkaidő: 113.200 óra (számított, napi 8 órával számolva)

Ledolgozható munkaidő: 87.683,2 óra (Számított)

Többlet munkaidő: 25.516,8 óra

Létszám hiány: 16,97 fő

Többlet időkeret felhasználásának csökkentése miatt a létszám kerekítési szabályok alapján 3 fő létszám hiány mutatkozik. (Ez két főleg két TÁR-at érint, elsődlegesen a Diszítótárat és Világosítótárat)

Ennek a bérügyi fedezete nem áll rendelkezésre!

Fluktuáció, munkaerő megtartó képesség

A két időszakot vizsgálva a kilépők száma meghaladja, vagy megközelíti az állományi létszám 50%-át. (lásd helyzetelemzés fejezet)



Mindkét időszakot figyelembe véve (2017 és 2018 év) a kilépések fő oka a jobb jövedelem és munkakörülmények és a magas leterheltségek voltak.

Jövedelmek megtartó képessége

A József Attila Színház Nonprofit Kft. 2018. szeptemberi állományi létszáma 62 fő volt. Amennyiben külön vizsgáljuk az állományba vett dolgozók közül azokat, akik nem érik el a tervezési garantált beralapot 200.000 Ft-t. Megállapítható, hogy 24 fő nem éri el a kívánt garantált bérminimumot. (az átlag beállási szint 183 354 Ft). A jelenleg hatályos 180.500 Ft 1,58%-al haladja meg a besorolási bértük. Ezen dolgozó többsége a színházi tevékenységhez fűződő kiszolgáló személyzethez tartozó dolgozó. A fennmaradó 38 fő többsége csoportvezető, vagy annál magasabb beosztásban van, illetve részben az irodai, műszaki állományba tartozik. A 38 főből 16 felsőfokú végzettségű. Ennek a csoportnak az átlagos beralapja 297.973 Ft 65,08%-al haladja meg a bérminimumot.

A KSH gyorsjelentése alapján az alábbi nyilvános adatok ismeretében vizsgálva a színház bérezési helyzetét:

2018. júliusban: A teljes munkaidőben alkalmazásban állók nemzetgazdasági szintű átlagos bruttó keresete – a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél – 326 700 forint, közfoglalkoztatottak nélkül számolva 337.100 forint volt.

A keresetek alakulása, 2018. január-július				
Szféra	Összesen		Közfoglalkoztatottak nélkül	
	átlagkereset, forint	változás az előző év azonos időszakához képest, %	átlagkereset, forint	változás az előző év azonos időszakához képest, %
Bruttó				
Vállalkozások	336 000	10,8	336 800	10,6
Költségvetés	305 000	15,2	343 700	12,2
Nonprofit szervezetek	277 800	11	299 700	10,5
Nemzetgazdaság összesen	324 700	12,1	337 000	11
Ebből:				
közfoglalkoztatottak	82 200	0,6	x	x
Nettó				
Vállalkozások	223 500	10,8	224 000	10,6
Költségvetés	202 800	15,2	228 600	12,2
Nonprofit szervezetek	184 800	11	199 300	10,5
Nemzetgazdaság összesen	216 000	12,1	224 100	11
Ebből:				
közfoglalkoztatottak	54 700	0,6	x	x

A színház összlétszámát figyelembe véve -a 2018 évi októberi kifizetések alapján- a besorolás szerinti átlag kereset 285 992 Ft ért el. A nemzetgazdasági szint ennél 17,84%-al magasabb értéket mutat, a költségvetés még tovább 20,18%-al magasabb szintet ért el a KSH 2018 január -július viszonylatában. (Megjegyzés: közfoglalkoztatottak nélkül). Színházi beállást a költségvetési szintekkel hasonlítjuk össze a tulajdonosi szerkezet jellegzetessége miatt.

Az I-IX havi átlag bérköltség 336.446 Ft/fő, ami arra vezethető vissza, hogy többletmunka terhek miatt-elsődlegesen a TÁR-knál -többlet munkaidőt kell elszámolni. (223.736 Ft, így a beállási szintünk 97,9%).

Amennyiben a hiányzó létszámmal korrigáljuk (3 fő) az állományi létszámot a várható bérköltség 319.991 Ft/ fő értéken áll be.

Fontos erősíteni a színház munkaerő megtartó képességét, javítani kell a bérbeállási szintet. Amennyiben 2019 évben költségvetési szerveknél beállási szint növekménye, a garantált bérminimum növekményével változik, akkor a 2019 évi számított átlagkereset 381.507 Ft-on várható, ami szintén 11%-os növekedést jelent nemzetgazdasági szinten.

Ha el szeretnék érni az országos átlag szintjét (ami alacsonyabb, mint a Budapesti átlag) és szeretnénk növelni a munkaerő megtartó képességünket akkor a tervezhető kereset növekedést 30%-os szinten kell és kívánatos meghatározni a színházunknál. Mi most a 11%-os megfelelő mértékkel számoltunk a meglévő állományra.



A 2019 év tervezet bér és kereset növekményének terve

A bérköltség tervezésére vonatkozó előírás alapján a minimum bért 149.000 Ft-tal a garantált bérminimumot 195.000 Ft-al tudunk számolni.

A 2018 évi garantált bérminimum 180.500 Ft-hoz képest ez 8 %-os növekedést jelent.

Amennyiben azt szeretnénk elérni, és ami igazából kívánatos is lenne a működtetés szempontjából, ha az országos átlagbérekhez és keresetekhez lehetne igazítani a helyi jövedelmeket. (lásd. jövedelmek megtartó képessége rész).

A fentiekben kidolgozottak alapján összegezve 2019. évi biztonságos, stabil gazdálkodáshoz 79.777 e Ft alaphér és 15.557 e Ft járulék többletköltség szükséges.

IV. fejezet: Mérlegterv

Társaságunk eredmény tartalékának várható összege: 275.413 ezer Ft.

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 rövid lejáratú kötelezettségek a december havi, 2020. január hónapban kifizetendő, a munkabéreket terhelő adott havi adókat és járulékokat, a büfét üzemeltető vállalkozó által fizetett óvadékot, valamint a 2019-ben eladott színházjegyek és bérletek azon összegét tartalmazza, amelyek a 2020-as előadások bevételei. Összege 6.476 ezer Ft-al alacsonyabb a 2018. évinél, a büfét üzemeltető vállalkozó által fizetett óvadék elszámolása miatt.

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

Felújítási, fejlesztési célkitűzések:

Saját költségvetés terhére tervezett célkitűzés:

A társaság saját forrásából tervezett felújítási feladatok 2019. évre				
adatok bruttóban, ezer Ft-ban				
Címkód	Sorszám	Feladat megnevezése	2019.	Indoklás
	1.	Dériné közű díszletraktár elektromos hálózatának	2 400	2017. nyarán a díszletraktár előtetőjét újjáépítjük. Az elhasználódott raktár-világítás felújítása is elkerülhetetlen.
	2.	Vagyonvédelmi és beléptetési rendszer korszerűsítése	4 000	A színház szerves működéséhez elkerülhetetlen a vagyonvédelem és a személyforgalom (nézőtér) folyamatos ellenőrzése.
	3.	Informatikai hálózat felújítás	3 000	Hálózat csere
			9 400	

Indoklás:

2017. nyarán a díszletraktár előtetőjét újjáépítjük. Az elhasználódott raktár-világítás felújítása is elkerülhetetlen. A jelenlegi rendszer elavult és üzemeltetése sem gazdaságos.
- A színház szerves működéséhez elkerülhetetlen a vagyonvédelem és a személyforgalom (nézőtér) folyamatos ellenőrzése. A meglévő rendszert szeretnénk továbbfejleszteni ezáltal a belső biztonságot javítani.
- Hálózat csere. A jelenlegi rendszer elavult, lassú cserére szorul.

Továbbá szükséges a rendszer üzemeltetés biztonságának javítása érdekében egyes szoftverek cseréje, melynek várható értéke: 1,2 mFt.

Beruházási célkitűzések

Fővárosi támogatásból tervezett célkitűzés:

Fővárosi Önkormányzati forrást igénylő beruházási feladatokra vonatkozó javaslatok a 2019. évekre				
adatok bruttóban, ezer Ft-ban				
Címkód	Sorszám	Feladat megnevezése	2019.	Indoklás
	1.	Színpad hangtechnikai berendezések vásárlása.	10 000	Folyamatos használat közbeni elhasználódás pótlása. (Repertoár segítése.)
	2.	Színpad fénnyvetők cseréje energiatakarékos berendezésekre.	30 000	Folyamatos szcenikai világítási eszközfejlesztés. (Repertoár segítése.)
			40 000	

Indoklás:

- Folyamatos használat közbeni elhasználódás pótlása. (A folyamatosan színen lévő repertoár segítése, működésük szintetentartása, üzembiztonsági szükséglet.)
- Folyamatos szcenikai világítási eszközfejlesztés. (A folyamatosan színen lévő repertoár segítése, működésük szintetentartása, üzembiztonsági szükséglet)



Saját költségvetés terhére tervezett célkitűzés:

A társaság saját forrásából tervezett beruházási feladatok 2019. évre				
adatok bruttóban, ezer Ft-ban				
Címkód	Sorszám	Feladat megnevezése	2019.	Indoklás
	1.	Színpadai hangtechnikai berendezések szintentartás	2 000	A működési rendszer fentarására
	2.	Színpadai fényvetők beszerzése.	2 000	A működési rendszer fentarására
	3.	Kévvéző terasz kialakítása	5 000	Tervek és kivitelezés előkészítése
	4.	Informatikai eszközbeszerzés	4 800	számítógépek és nyomtatók pótlása
			13 800	

Indoklás:

1. A működési rendszer fentarására
2. A működési rendszer fentarására
3. A vendégek és látogatók, színvonalas elátása érdekében
4. számítógépek és nyomtatók pótlása

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 2019. évi tervei is szinkronban lesznek az ott megfogalmazott elvárásokkal.

A „klasszikus magyar dráma – kötelező irodalmi művek – zenés színpadai művek – kortárs és klasszikus művek – széles közönségkör és több generáció megszólítása – gyermek és ifjúsági előadások” feltételrendszerének teljesítése a célunk 2019. évben is.

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

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

2. Egyéb szakmai programok, együttműködések, vendégjátékok, események

A színház folytatja az előző években elkezdett programjait a fiatal közönség színházba szoktatására, 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 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 Ünnepe”, mely rendezvényekre a Magyar Kultúra Napján illetve a Színházi Világnapon kerül sor, 2019-ben a „Országok meséi” témakörében.

Egyre nagyobb igény van „kulisszajárás” szervezésére a csoportosan érkező diákok és óvodások részére, így 2019-ban is folyamatosan lehetővé tesszük ezt számukra.

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.

A József Attila Színház a 2019. évi tervadataiban a művészeti munkában és gazdasági mutatóiban megteremtett stabilitás fenntartását és kiegyensúlyozott gazdálkodásának biztosítását irányozta elő.

Budapest, 2019. február 26


Nemcsák Károly
ügyvezető igazgató



Dobos István
gazdasági igazgató

Tevékenységek hozamainak, közvetlen költségeinek és az IGV képződött Fedezetének tervezése, ebből a Fel Nem Osztotól Költségeket levonva számolható a Tév. eredménye.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E-Ft-ban

Ssz.	A1TK - TEVÉKENYSÉG AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
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	231 788	272 364	262 103	262 103	113,1 %	96,2 %	33,5 %	30,9 %	99 300	61 750	9 250	91 803
1.1.4.	Árbevételként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	231 788	272 364	262 103	262 103	113,1 %	96,2 %	33,5 %	30,9 %	99 300	61 750	9 250	91 803
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	15 738	12 493	12 300	12 300	78,2 %	98,5 %	1,5 %	1,5 %	3 075	3 075	3 075	3 075
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	1 900	838	2 000	2 000	105,3 %	238,7 %	0,1 %	0,2 %	2 000	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	102 327	18 406	50 000	50 000	48,9 %	271,7 %	2,3 %	5,9 %	0	0	0	50 000
1.2.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel összesen	119 965	31 737	64 300	64 300	53,6 %	202,6 %	3,9 %	7,6 %	5 075	3 075	3 075	53 075
1.	Értékesítés nettó árbevétele	351 753	304 101	326 403	326 403	92,8 %	107,3 %	37,4 %	38,5 %	104 375	64 825	12 325	144 878
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	275 600	305 000	295 000	295 000	107,0 %	96,7 %	37,5 %	34,8 %	73 000	73 400	73 400	75 200
2.2.	Költségek, ráfordítások ellenértékezésére kapott támogatás, jutatás egyéb forrásból	187 183	203 838	225 787	225 787	120,6 %	110,8 %	25,1 %	26,7 %	0	127 005	35 302	63 480
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	462 783	508 838	520 787	520 787	112,5 %	102,3 %	62,6 %	61,5 %	73 000	200 405	108 702	138 680
3.1.	Saját termelési 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.	Tevékenységet teljes hozama (bevétele)	814 536	812 939	847 190	847 190	104,0 %	104,2 %	100,0 %	100,0 %	177 375	265 230	121 027	283 558
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	102 327	18 311	50 000	50 000	48,9 %	273,1 %	2,3 %	5,9 %	0	0	0	50 000
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	102 327	13 311	50 000	50 000	111,9 %	100,3 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	50 000
5.	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	204 654	31 622	100 000	100 000	111,9 %	100,3 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	100 000
6.	Saját tevékenység hozama	712 209	794 628	797 190	797 190	111,9 %	111,9 %	100,0 %	100,0 %	177 375	265 230	121 027	233 558
7.	Közvetlen anyagköltség	6 082	8 531	4 538	4 538	74,6 %	53,2 %	1,1 %	0,6 %	876	1 193	826	1 643
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	168 078	208 695	181 938	181 938	108,2 %	87,2 %	26,3 %	22,8 %	66 046	51 554	11 872	52 466
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.	Belföld szolgáltatások költsége, költségeirterése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások költsége, költségeirterése összesen	168 078	208 695	181 938	181 938	108,2 %	87,2 %	26,3 %	22,8 %	66 046	51 554	11 872	52 466
9.	Változó termelési ktr.	174 160	217 227	186 476	186 476	107,1 %	85,8 %	27,3 %	23,4 %	66 922	52 747	12 698	54 109
10.	Hozzáadott érték	538 049	577 401	610 714	610 714	113,5 %	105,8 %	72,7 %	76,6 %	110 453	212 483	108 329	179 449
11.1.	Bétköltség 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.	Bérgaranták közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen értékesítésköltségi leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Összes közvetlen költség	174 160	217 227	186 476	186 476	107,1 %	85,8 %	27,3 %	23,4 %	66 922	52 747	12 698	54 109
FN.	Tevékenységek fedezete	538 049	577 401	610 714	610 714	113,5 %	105,8 %	72,7 %	76,6 %	110 453	212 483	108 329	179 449
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenységek eredménye	538 049	577 401	610 714	610 714	113,5 %	105,8 %	72,7 %	76,6 %	110 453	212 483	108 329	179 449



Tevékenységek/ szervezetek borítva, összesítő mutatja be az AI táblából számolt hozzájárult és ezt követően a tevékenység eredményét.

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

LEKÖRÖZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok: F Ft-ban

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1		Tevékenység		1.1.1	1.1.3	1.1	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2	1	2.1	2.2	2	4	TE
Szervezeti szintek		Tevékenység		Kiszolgáló/szervezési tevékenység árhvételei Főv. Önkormányzati	Kiszolgáló/szervezési tevékenység árhvételei piaci forrásból	Kiszolgáló/szervezési nettó árhvételei összesen	Egyéb, nem kiszolgáló/szervezési tevékenység árhvételei	Exponenciális nettó árhvételei	Következő szolgálatból származó árhvételei Főv. Önkormányzati	piaci tevékenység árhvételei	Értékesítés nettó árhvételei	Működési és egyéb célú pénzeszköz áradás, támogatás Főv. Önkormányzati	Költések, ráfordítások elmentelésére kapott támogatás, jutalom egyéb forrásból	Egyéb bevételek	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	Tevékenység eredménye
200 - Közhatalni tevékenység	001 / n/a	0	262 103	0	262 103	262 103	0	2 000	0	2 000	264 103	295 000	225 787	520 787	784 890	598 414
200 - Közhatalni tevékenység	OSZDZSEN	0	262 103	0	262 103	262 103	0	2 000	0	2 000	264 103	295 000	225 787	520 787	784 890	598 414
300 - Vallalkozási tevékenység	001 / n/a	0	0	0	0	0	13 300	0	50 000	62 300	62 300	0	0	0	62 300	12 300
300 - Vallalkozási tevékenység	OSZDZSEN	0	0	0	0	0	13 300	0	50 000	62 300	62 300	0	0	0	62 300	12 300
100 - József Attila Színház	MINDÖSSZESEN	0	262 103	0	262 103	262 103	12 300	2 000	50 000	64 300	326 403	295 000	225 787	520 787	847 190	610 714



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Tevékenységek/szervezetekre bontva, összesítve mutatja be az Al táblából származó hozamokat és azt követően a tevékenység eredményét.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **ez/és év**

adatok: E Ft-ban

A2 - TEVÉKENYSÉGEK FREDMÉNYE 1 Szervezeti szintek	Tevékenység	1.1.1. Kiszárolgatható szerződés szerinti tevékenység árhévétele Főv. Önkormányzattól		1.1.3. Kiszárolgatható szerződés szerinti tevékenység árhévétele piaci forrásból		1.1. Kiszárolgatható nettó árhévétele összesen		1.2.1. Egyéb, nem kiszárolgatható tevékenység árhévétele		1.2.2. Exporttérkiegészítés nettó árhévétele		1.2.3. Kiszárolgatható származó árhévétele Főv. Önkormányzattól		1.2. Piaci tevékenység árhévétele		1. Erőforrásai nettó árhévétele		2.1. Működési és egyéb célú pénzeszköz finans. támogatás Főv. Önkormányzattól		2.2. Kötvételek, elfordításként ellenőrzésükre kaptak támogatást, juttatás egyéb forrásból		2. Egyéb bevételek		4. Tevékenység teljes hozama (bevétele)		TE Tevékenység eredménye
		001 / n/a	002 / n/a	262.103	0	262.103	0	262.103	0	0	2.000	0	0	50.000	0	2.000	264.103	264.103	295.000	0	223.787	0	520.787	0	794.890	
200 - Kiszárolgatható tevékenység		0	0	262.103	0	262.103	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000	264.103	264.103	295.000	0	223.787	0	520.787	0	794.890	598.414	
200 - Kiszárolgatható tevékenység		0	0	262.103	0	262.103	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000	264.103	264.103	295.000	0	223.787	0	520.787	0	794.890	598.414	
300 - Vállalkozási tevékenység		0	0	0	0	0	0	12.300	12.300	0	0	50.000	0	0	62.300	62.300	62.300	0	0	0	0	0	0	62.300	12.300	
300 - Vállalkozási tevékenység		0	0	0	0	0	0	12.300	12.300	0	0	50.000	0	0	62.300	62.300	62.300	0	0	0	0	0	0	62.300	12.300	
100 - Árszámítási színház	MINDÖSSZESEN	0	0	262.103	0	262.103	0	12.300	12.300	2.000	0	50.000	0	64.300	326.403	326.403	295.000	0	223.787	0	520.787	0	847.190	610.714		



Handwritten signature

Handwritten mark

Tevékenységek/szervezetekre bontva, összesítő mutatója be az A1 táblából származó hozamokat, költségeket és ezt követően a tevékenység eredményét.

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

LEKÉRDŐZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok F. F. ében

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2	Tevékenység	1		4	5	6	7	8	9	10	14	15	TE
		Erdőesítés nettó árbevétele	Egyéb bevételek										
200 - Közhatalmi tevékenység	001 / n.a	264.103	520.787	784.890	0	784.890	4.538	181.938	186.476	598.414	186.476	598.414	598.414
200 - Közhatalmi tevékenység	ÖSSZESEN	264.103	520.787	784.890	0	784.890	4.538	181.938	186.476	598.414	186.476	598.414	598.414
300 - Vállalkozási tevékenység	001 / n.a	62.300	0	62.300	50.000	12.300	0	0	0	12.300	0	12.300	12.300
300 - Vállalkozási tevékenység	ÖSSZESEN	62.300	0	62.300	50.000	12.300	0	0	0	12.300	0	12.300	12.300
100 - József Attila Színház	MINDÖSSZESEN	326.403	520.787	847.190	50.000	797.190	4.538	181.938	186.476	610.714	186.476	610.714	610.714



[Handwritten signature]

Tevékenységek/szervezetek bontva, összesítő mutatja be az A1 táblából származó hozamokat, költségeket és ezt követően a tevékenység eredményét.

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

adatok E Ft-ban

LEKÉRDÉZSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2		Tevékenység	1 Értékesítés nettó árbevétele	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	5 Elárú és közvetített szolgáltatások összesen	6 Saját tevékenység hozama	7 Közvetlen anyagköltség	8 Közvetlen szolgáltatások összesen	9 Változó termelési kfg.	10 Hozzáadott érték	14 Összes közvetlen költség	15 Tevékenység fedezete	TE Tevékenység eredménye
200 - Közhatalmi tevékenység	001 / n/a		264 103	520 787	784 890	0	784 890	4 538	181 938	186 476	598 414	186 476	598 414	598 414
200 - Közhatalmi tevékenység	ÖSSZESEN		264 103	520 787	784 890	0	784 890	4 538	181 938	186 476	598 414	186 476	598 414	598 414
300 - Vállalkozási tevékenység	001 / n/a		62 300	0	62 300	50 000	12 300	0	0	0	12 300	0	12 300	12 300
300 - Vállalkozási tevékenység	ÖSSZESEN		62 300	0	62 300	50 000	12 300	0	0	0	12 300	0	12 300	12 300
100 - József Attila Színház	MINDÖSSZESEN		326 403	520 787	847 190	50 000	797 190	4 538	181 938	186 476	610 714	186 476	610 714	610 714



Adott szinten összevont költségmenekenti
Eredménykimutatás. Értékkészletét rendje az A1, B4, B5, C1, C2,
C3, C4 táblákból veszi.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E-F-ban

Ssz.	B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	231 788	277 364	267 103	267 103	113,1 %	96,2 %	33,4 %	30,9 %	99 300	61 750	9 250	91 803
1.2.	Placi tevékenység nettó árbevétele	119 965	31 737	64 300	64 300	53,6 %	202,6 %	3,9 %	7,6 %	5 075	3 075	3 075	53 075
1.	Értékesítés nettó árbevétele	351 753	304 101	326 403	326 403	92,8 %	107,3 %	37,3 %	38,5 %	104 375	64 825	12 325	144 878
2.	Egyéb bevételek	465 043	511 466	520 791	520 791	112,0 %	101,8 %	62,7 %	61,5 %	73 004	200 405	108 702	138 680
3.1.	Saját term. készletek átlománnyitkozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök ártkvált 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)	816 796	815 567	847 194	847 194	103,7 %	103,9 %	100,0 %	100,0 %	177 379	265 230	121 027	283 558
5.1.	Eladott árak beszerzési értéke (ELABE)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	102 327	18 311	50 000	50 000	48,9 %	273,1 %	2,2 %	5,9 %	0	0	0	50 000
5.3.	Anyagköltség	14 854	19 612	15 540	15 540	104,6 %	79,2 %	2,4 %	1,8 %	3 621	3 938	3 571	4 410
5.4.	Béreköltség	238 711	262 923	315 665	315 665	132,2 %	120,1 %	32,2 %	37,3 %	74 280	85 011	69 418	86 956
5.5.	Személyi juttatás egyéb kifizetések	17 346	20 314	11 840	11 840	68,3 %	58,3 %	2,5 %	1,4 %	4 063	3 673	1 693	2 411
5.6.	Bérfelrakások	53 522	64 924	64 764	64 764	121,0 %	99,7 %	8,0 %	7,6 %	15 002	17 869	13 921	17 972
5.7.	Értékpapírkénti leírás	85 738	84 580	77 154	77 154	90,0 %	91,2 %	10,4 %	9,1 %	13 347	14 187	20 290	29 330
5.8.	Igénybevett szolgáltatások értéke	287 145	345 472	317 462	317 462	110,6 %	91,9 %	42,4 %	37,5 %	102 149	82 802	40 457	92 054
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	7 742	7 562	5 768	5 768	74,5 %	76,3 %	0,9 %	0,7 %	1 433	1 437	1 437	1 461
5.	Tevékenység ráfordításai	807 385	823 708	858 193	858 193	106,3 %	104,2 %	101,0 %	101,3 %	213 895	208 917	150 787	284 594
6.	Egyéb ráfordítások	8 675	13 710	23 423	23 423	270,0 %	170,8 %	1,7 %	2,8 %	8 085	12 862	2 114	362
7.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	736	-21 851	-34 422	-34 422	-4676,9 %	157,5 %	-2,7 %	-4,1 %	-44 601	43 451	-31 874	-1 398
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	206	1 367	605	605	293,7 %	44,3 %	0,2 %	0,1 %	148	147	147	163
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	191	136	110	110	57,6 %	80,9 %	0,0 %	0,0 %	27	27	27	29
8.	Pü-i műveletek eredménye	15	1 231	495	495	3300,0 %	40,2 %	0,2 %	0,1 %	121	120	120	134
9.	Adózás előtti eredmény	751	-20 620	-33 927	-33 927	-4517,6 %	164,5 %	-2,5 %	-4,0 %	-44 480	43 571	-31 754	-1 264
10.	Adófizetési kötelezettség	80	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Adózott eredmény	671	-20 620	-33 927	-33 927	-5056,2 %	164,5 %	-2,5 %	-4,0 %	-44 480	43 571	-31 754	-1 264
12.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	FNOK felosztása utáni eredmény	671	-20 620	-33 927	-33 927	-5056,2 %	164,5 %	-2,5 %	-4,0 %	-44 480	43 571	-31 754	-1 264



Adott szinten összeített Eredménykimutatás. A közvetlen és közvetett költségek, valamint a Fedezet Kérdőívek bemutatására. 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-főn

Ssz.	BZK - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2018	2018/2019	2018 %	2019 %				
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	231 788	272 964	262 103	262 103	113,1 %	96,2 %	33,4 %	30,9 %	99 300	61 750	9 250	91 803
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	119 955	31 737	64 300	64 300	53,6 %	202,6 %	3,9 %	7,6 %	5 075	3 075	3 075	53 075
1.	Értékesítés nettó árbevétele	351 753	304 101	326 403	326 403	92,8 %	107,3 %	37,3 %	38,5 %	104 375	64 825	12 325	144 878
2.	Egyéb bevételek	465 043	511 466	520 791	520 791	112,0 %	101,8 %	62,7 %	61,5 %	73 004	200 405	108 702	138 680
3.1.	Saját termelésű készletek átlománnyalvezése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállított eszközök átváltott 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)	816 796	815 567	847 194	847 194	103,7 %	103,9 %	100,0 %	100,0 %	177 379	265 230	121 027	283 558
5.1.	Eldott árú beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eldott (közvetített) szolgáltatások értéke	102 327	18 311	50 000	50 000	48,9 %	273,1 %	2,2 %	5,9 %	0	0	0	50 000
5.	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	102 327	18 311	50 000	50 000	111,6 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	177 379	265 230	121 027	233 558
6.	Saját tevékenység hozama (bevétele)	714 469	797 256	797 194	797 194	74,6 %	53,2 %	1,1 %	0,6 %	876	1 193	826	1 643
8.1.	Igenbe vett szolgáltatások értéke közvetlen	168 078	208 696	181 938	181 938	108,2 %	87,2 %	26,2 %	22,8 %	66 046	51 554	11 872	52 466
8.2.	Külső munkaadó 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.	Belföld szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Közvetlen szolgáltatások összesen	168 078	208 696	181 938	181 938	108,2 %	87,2 %	26,2 %	22,8 %	66 046	51 554	11 872	52 466
10.	Hozzáadott érték	540 309	580 029	610 718	610 718	113,0 %	105,3 %	72,8 %	76,6 %	110 457	212 483	108 329	179 449
11.1.	Bétköltség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.2.	Személyi juttatás egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Bérfizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi juttatás ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékesítéskorláti leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőtörzs	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	174 160	217 227	186 476	186 476	107,1 %	85,8 %	27,2 %	23,4 %	66 922	52 747	12 698	54 109
15.	Fedezet I.	540 309	580 029	610 718	610 718	113,0 %	105,3 %	72,8 %	76,6 %	110 457	212 483	108 329	179 449
16.	Közvetett anypköltség	8 772	11 081	11 002	11 002	125,4 %	99,3 %	1,4 %	1,4 %	2 745	2 745	2 745	2 745
17.1.	Bétköltség közvetett	238 711	262 923	315 665	315 665	132,2 %	120,1 %	33,0 %	39,6 %	74 280	85 011	69 418	86 956
17.2.	Személyi juttatás egyéb kifizetések közvetett	17 346	20 314	11 840	11 840	68,3 %	58,3 %	2,5 %	1,5 %	4 063	3 673	1 693	2 411
17.3.	Bérfizetések közvetett	53 522	64 934	64 764	64 764	121,0 %	99,7 %	8,1 %	8,1 %	15 002	17 869	13 921	17 972
17.	Bérfizetések összesen	309 579	348 171	392 269	392 269	126,7 %	112,7 %	43,7 %	49,2 %	93 345	106 553	85 032	107 339
18.1.	Igenbe vett szolgáltatások értéke közvetett	119 057	136 776	135 524	135 524	113,8 %	99,1 %	17,2 %	17,0 %	36 103	31 248	28 585	39 588
18.2.	Külső munkaadó közvetett	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	7 742	7 562	5 768	5 768	74,5 %	76,3 %	0,9 %	0,7 %	1 433	1 437	1 437	1 461
18.	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	126 809	144 338	141 292	141 292	111,4 %	97,9 %	18,1 %	17,7 %	37 536	32 685	30 022	41 049
19.	Közvetett értékesítéskorláti leírás	85 738	84 580	77 154	77 154	90,0 %	91,2 %	10,6 %	9,7 %	13 347	14 187	20 290	29 330
20.	Összes közvetett költség	530 898	588 170	621 717	621 717	117,1 %	105,7 %	73,8 %	78,0 %	146 973	156 170	138 089	180 485
21.	Egyéb ráfordítások	8 675	13 710	23 423	23 423	270,0 %	170,8 %	1,7 %	2,9 %	8 085	12 862	2 114	362
22.	Szervezeti ráfordítások	539 573	601 880	645 140	645 140	119,6 %	107,2 %	75,5 %	80,9 %	155 058	169 032	140 203	180 847
23.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	736	-21 851	-34 422	-34 422	-467,6 %	157,5 %	-2,7 %	-4,3 %	-44 601	43 451	-31 874	-1 398
23a.	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (BRITDA)	86 474	62 729	42 732	42 732	49,4 %	68,1 %	7,9 %	5,4 %	-31 254	57 638	-11 584	27 932



adatok E-Főben

Ssz.	BZK - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
24.1.	Pü-i műveletek bevételei	206	1 367	605	605	293,7 %	44,3 %	0,2 %	0,1 %	148	147	147	163
24.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	191	136	110	110	57,6 %	80,9 %	0,0 %	0,0 %	27	27	27	29
24.	Pü-i műveletek eredménye	15	1 231	495	495	3300,0 %	40,2 %	0,2 %	0,1 %	121	120	120	134
25.	Adózás előtti eredmény	751	-20 620	-33 927	-33 927	-4517,6 %	164,5 %	-2,6 %	-4,3 %	-44 480	43 571	-31 754	-1 264
26.	Adófizetési kötelezettség	80	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
27.	Adózott eredmény	671	-20 620	-33 927	-33 927	-5056,2 %	164,5 %	-2,6 %	-4,3 %	-44 480	43 571	-31 754	-1 264
28.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
29.	FNOK felosztása utáni eredmény	671	-20 620	-33 927	-33 927	-5056,2 %	164,5 %			-44 480	43 571	-31 754	-1 264



János

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 (Szinház)**

adatok E-F-ban

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Kész a lap: nem

Ssz.	B3 - KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Változás		Megosztás	
					2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019
A.	Közhasznú tevékenység összes bevétele	698 883	786 012	785 490	112,4%	99,9%	96,2%	92,7%
A.1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	452 259	471 064	485 590	107,4%	103,1%	57,7%	57,3%
A.1.1.	a) alapítótól	213 600	213 900	217 000	101,6%	101,4%	26,2%	25,6%
A.1.2.	b) központi költségvetésből	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
A.1.3.	c) helyi önkormányzattól	62 000	91 100	78 000	125,8%	85,6%	11,2%	9,2%
A.1.4.	d) egyéb	176 659	166 064	190 590	107,9%	114,8%	20,3%	22,5%
A.2.	Pályázati úton elnyert támogatás	10 524	37 774	35 197	334,4%	93,2%	4,6%	4,2%
A.3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	233 688	273 202	264 103	113,0%	96,7%	33,4%	31,2%
A.4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
A.5.	Egyéb bevétel	2 206	2 627	4	0,2%	0,2%	0,3%	0,0%
A.6.	Pü-i műveletek bevétele	206	1 345	596	289,3%	44,3%	0,2%	0,1%
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	118 119	30 922	62 309	52,8%	201,5%	3,8%	7,3%
B.1.	Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele	118 119	30 900	62 300	52,7%	201,6%	3,8%	7,3%
B.2.	Egyéb bevétel	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
B.3.	Pü-i műveletek bevétele	0	22	9	0,0%	40,9%	0,0%	0,0%
C.	Összes bevétel	817 002	816 934	847 799	103,8%	103,8%	100,0%	100,0%
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	699 014	806 264	818 875	117,1%	101,6%	98,7%	96,6%
D.1.	Anyagjellegű ráfordítások	303 710	366 742	333 536	109,8%	90,9%	44,9%	39,3%
D.2.	Személyi jellegű ráfordítások	302 762	342 655	386 208	127,6%	112,7%	41,9%	45,6%
D.3.	Értéksökkenési leírás	83 866	83 240	75 962	90,6%	91,3%	10,2%	9,0%
D.4.	Egyéb ráfordítások	8 489	13 493	23 064	271,7%	170,9%	1,7%	2,7%
D.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	187	134	108	57,8%	80,6%	0,0%	0,0%
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	117 237	31 290	62 851	53,6%	200,9%	3,8%	7,4%
E.1.	Anyagjellegű ráfordítások	108 358	24 215	55 234	51,0%	228,1%	3,0%	6,5%
E.2.	Személyi jellegű ráfordítások	6 817	5 516	6 061	88,9%	109,9%	0,7%	0,7%
E.3.	Értéksökkenési leírás	1 872	1 340	1 192	63,7%	89,0%	0,2%	0,1%
E.4.	Egyéb ráfordítások	186	217	362	194,6%	166,8%	0,0%	0,0%
E.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	4	2	2	50,0%	100,0%	0,0%	0,0%
F.	Összes ráfordítás	816 251	837 554	881 726	108,0%	105,3%	102,5%	104,0%
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény	882	-368	-542	-61,5%	147,3%	0,0%	-0,1%
H.	Adóztatási kötelezettség	80	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	802	-368	-542	-67,6%	147,3%	0,0%	-0,1%
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény	-131	-20 252	-33 385	25484,7%	164,8%	-2,5%	-3,9%
AE.	Adózott eredmény	671	-20 620	-33 927	-5056,2%	164,5%	-2,5%	-4,0%



Handwritten signature and initials

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E-F-ban

Ssz.	BAK - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
A.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	736	-21 851	-34 422	-34 422	-4676,9 %	157,5 %	106,0 %	101,5 %	-44 601	43 451	-31 874	-1 398
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 vállalkozásból kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részvételből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásból 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 vállalkozásból kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	205	1 367	600	600	292,7 %	43,9 %	-6,6 %	-1,8 %	148	147	147	158
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásból kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1	0	5	5	500,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	5
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	206	1 367	605	605	293,7 %	44,3 %	-6,6 %	-1,8 %	148	147	147	163
18.	Részvételből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	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, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamattellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részvételből, értékpapirok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	191	136	110	110	57,6 %	80,9 %	-0,7 %	-0,3 %	27	27	27	29
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	191	136	110	110	57,6 %	80,9 %	-0,7 %	-0,3 %	27	27	27	29
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	15	1 231	495	495	3300,0 %	40,2 %	-6,0 %	-1,5 %	121	120	120	134
C.	Adózás előtti eredmény	751	-20 620	-33 927	-33 927	-4517,6 %	164,5 %	100,0 %	100,0 %	-44 480	43 571	-31 754	-1 264
X.	Adófizetési kötelezettség	80	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.	Adózott eredmény	671	-20 620	-33 927	-33 927	-5056,2 %	164,5 %	100,0 %	100,0 %	-44 480	43 571	-31 754	-1 264



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.	BSK - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %				
Egyéb bevételek													
B.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	275 600	305 000	295 000	295 000	107,0 %	96,7 %	59,6 %	56,6 %	73 000	73 400	73 400	75 200
B.2.	Kéltételek, ráfordítások ellenértékeltetésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	187 183	203 838	225 787	225 787	120,6 %	110,8 %	39,9 %	43,4 %	0	127 005	35 302	63 480
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 (faktoriális) bevétel	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.5.	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétel	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.6.	Értékvesztések visszatérítése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.7.	Egyéb, egyéb bevétel	2 260	2 638	4	4	0,2 %	0,2 %	0,5 %	0,5 %	4	0	0	0
B.	Egyéb bevételek összesen	465 043	511 466	520 791	520 791	112,0 %	101,8 %	100,0 %	100,0 %	73 004	200 405	108 702	138 680
Egyéb ráfordítások													
R.1.	Elszámolt, beavartott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	4 844	5 416	10 459	10 459	215,9 %	193,1 %	39,5 %	44,7 %	7 983	0	2 114	362
R.2.	BFÖ-nek visszatérített 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 (faktoriális)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.5.	Értékvesztett 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.	Értékvesztés elszámolása	3 767	7 755	12 862	12 862	341,4 %	165,9 %	56,6 %	54,9 %	0	12 862	0	0
R.7.	Behajthatatlan követelések leírása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.8.	Egyéb, egyéb ráfordítás	64	539	102	102	159,4 %	16,9 %	3,9 %	0,4 %	102	0	0	0
R.	Egyéb ráfordítások összesen	8 675	13 710	23 423	23 423	270,0 %	170,8 %	100,0 %	100,0 %	8 085	12 862	2 114	362
T.1.	BFÖ-től tárgyévenben érkezett (árkereső) támogatások összege	265 600	305 000	295 000	295 000	111,1 %	96,7 %			73 000	73 400	73 400	75 200
T.2.	BFÖ-től korábban kapott elhatárolt támogatás feloldása	10 000	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
T.3.	BFÖ-től tárgyévenben kapott támogatás elhatárolás következtében	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
T.4.	BFÖ-től kapott támogatások tárgyévben kintmaratott összege	275 600	305 000	295 000	295 000	107,0 %	96,7 %			73 000	73 400	73 400	75 200
F.1.	Követelés engedményezés (faktoriális) egyenlege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
Ö.1.	Összes egyéb bevétel BFÖ támogatások és a faktoriális bevétel nélkül	189 443	206 466	225 791	225 791	119,2 %	109,4 %			4	127 005	35 302	63 480
Ö.2.	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszatérített tám és faktoriális ráf nélkül	8 675	13 710	23 423	23 423	270,0 %	170,8 %			8 085	12 862	2 114	362
Ö.	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktoriális nélkül	180 768	192 756	202 368	202 368	111,9 %	105,0 %			-8 081	114 143	33 188	63 118



János

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

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

adatok E Ft-ban

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

Ssz.	B6 - HOZAM	me.	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Változás		Megosztás	
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %
A.	Bemutatószám	db	7	7	6	85,7 %	85,7 %		
B.	Előadás-szám	db	362	411	376	103,9 %	91,5 %		
C.	Fizető nézők száma	fő	109 177	115 546	101 081	92,6 %	87,5 %		
1.	Jegybevételek és bérlet bevételek összesen	eFt	212 234	264 525	254 103	119,7 %	96,1 %	32,4 %	30,0 %
1.1.	ebből TAO alapot képező bevétel	eFt	212 234	237 489	232 700	109,6 %	98,0 %	29,1 %	27,4 %
2.	közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	eFt	19 554	7 839	8 000	40,9 %	102,1 %	1,0 %	0,9 %
3.	Bérleti díj	eFt	354	2 494	3 000	847,5 %	120,3 %	0,3 %	0,4 %
4.	Büfé üzemeltetése	eFt	4 580	6 215	6 420	140,2 %	103,3 %	0,8 %	0,8 %
5.	Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	eFt	10 804	3 784	2 880	26,7 %	76,1 %	0,5 %	0,3 %
6.	közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	eFt	102 327	18 406	50 000	48,9 %	271,7 %	2,3 %	5,9 %
7.	Export árbevétele	eFt	1 900	838	2 000	105,3 %	238,7 %	0,1 %	0,2 %
8.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	eFt	351 753	304 101	326 403	92,8 %	107,3 %	37,2 %	38,5 %
9.	Fenntartói támogatás	eFt	275 600	305 000	295 000	107,0 %	96,7 %	37,3 %	34,8 %
9.1.	BFO-től az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	265 600	305 000	295 000	111,1 %	96,7 %	0,0 %	0,0 %
9.2.	BFO-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	eFt	10 000	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
9.3.	BFO-től adott évben kapott támogatás elhatárolása következő évre	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
10.	Tao/Ágazati támogatás	eFt	176 519	166 064	190 590	108,0 %	114,8 %	20,3 %	22,5 %
10.1.	Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	152 331	166 064	190 590	125,1 %	114,8 %	20,3 %	22,5 %
10.2.	Korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	eFt	24 188	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
10.3.	Adott évben befolyt támogatás elhatárolása következő évre	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
11.	Pályázati támogatás	eFt	10 524	37 774	35 197	334,4 %	93,2 %	4,6 %	4,2 %
12.	Egyéb bevétel	eFt	2 400	2 628	4	0,2 %	0,2 %	0,3 %	0,0 %
13.	Egyéb bevételek összesen	eFt	465 043	511 466	520 791	112,0 %	101,8 %	62,6 %	61,4 %
14.	Aktívált saját teljesítmények értéke	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
15.	Pénzügyi műveletek bevételei	eFt	206	1 367	605	293,7 %	44,3 %	0,2 %	0,1 %
16.	Hozamok összesen	eFt	817 002	816 934	847 799	103,8 %	103,8 %	100,0 %	100,0 %



A közvetített 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)**

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E-Frban

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
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 költségek	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.3.	Iroda üzemeltetési anyag, energia	7 063	8 712	9 182	9 182	130,0%	105,4%	5,6%	6,0%	2 292	2 292	2 292	2 306
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	24 345	32 040	28 960	28 960	119,0%	90,4%	20,6%	19,0%	5 980	5 980	5 970	11 030
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	31 408	40 752	38 142	38 142	121,4%	93,6%	26,2%	25,0%	8 272	8 272	8 262	13 336
2.1.	Irodai eszköz bérleti díja	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
2.2.	Irodai eszköz operatív lízing költségek	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
2.3.	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	1 709	2 369	1 820	1 820	106,5%	76,8%	1,5%	1,2%	453	453	453	461
2.4.	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
2.	Irodaszüksz. felszerelések kg összesen	1 709	2 369	1 820	1 820	106,5%	76,8%	1,5%	1,2%	453	453	453	461
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 költségek	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, javítás	3 585	3 156	3 156	3 156	88,0%	100,0%	2,0%	2,1%	789	789	789	789
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.	Számítástechnikai költségek összesen	3 585	3 156	3 156	3 156	88,0%	100,0%	2,0%	2,1%	789	789	789	789
4.1.	Közvetített gépjárművek bérleti díja	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
4.2.	Közvetített gépjárművek operatív lízing költségek	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
4.3.	Közvetített gépjárművek üzemeltetési anyag	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
4.4.	Közvetített gépjárművek üzemeltetési költségek	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
4.	Közvetített gépjárművek költsége összesen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
5.	Saját kommunikáció	3 511	0	5 721	5 721	162,9%	0,0%	0,0%	3,8%	1 122	1 977	1 170	1 452
6.	Posta, telefon	4 999	3 761	3 765	3 765	75,3%	100,1%	2,4%	2,5%	939	939	939	948
7.	Szakkönyv, folyóirat	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
8.	Nyomtatvány, iróasztal	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
9.	Szállítóköltség	904	2 770	2 930	2 930	324,1%	105,8%	1,8%	1,9%	880	1 550	0	500
10.	Idegen oktatás költsége	835	783	570	570	68,3%	72,8%	0,5%	0,4%	141	141	141	147
11.	Munkanálca	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
12.	Külső munkaadó közvetített	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
13.1.	Szakképzési díj: jogi terület	6 650	6 580	8 160	8 160	122,7%	124,0%	4,2%	5,4%	2 040	2 040	2 040	2 040
13.2.	Szakképzési díj: gazdasági terület	8 714	10 926	9 414	9 414	108,0%	86,2%	7,0%	6,2%	2 352	2 352	2 352	2 358
13.3.	Szakképzési díj: természeti terület	5 818	6 872	7 000	7 000	120,3%	101,9%	4,4%	4,6%	1 749	1 749	1 749	1 753
13.4.	Szakképzési díj: egyéb	241	0	130	130	49,8%	0,0%	0,0%	0,1%	30	30	30	30
13.	Szakképzési díjak összesen	21 423	24 378	24 694	24 694	115,3%	101,3%	15,7%	16,2%	6 171	6 171	6 171	6 181
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.	Küldetések 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.	Társasági díjak	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
17.	Bankköltség, Biztosítás	6 497	6 869	5 570	5 570	85,7%	81,1%	4,4%	3,7%	1 385	1 389	1 389	1 407
18.	Hatósági díjak	1 245	693	198	198	15,9%	28,6%	0,4%	0,1%	48	48	48	54
19.1.	Üzemi telephely bérleti díj	5 811	8 618	5 309	5 309	91,4%	61,6%	5,5%	3,5%	1 323	1 323	1 323	1 340
19.2.	Üzemi telephely operatív lízing költségek	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 telephely üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
19.5.	Üzemi telephely üzemeltetési javítás	25 532	34 314	31 023	31 023	121,5%	90,4%	22,1%	20,4%	9 336	7 476	5 811	8 400
19.	Üzemi telephely költsége összesen	31 343	42 932	36 332	36 332	115,9%	84,6%	27,6%	23,9%	10 659	8 799	7 134	9 740
20.1.	Tenderköltségek (hatósági díjak)	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
20.2.	Vállalkozási szakképzési díjak	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0



adatok E-F-ban

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
20.	Pályázati költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Marketing költségek	28 121	26 956	29 396	29 396	104,5 %	109,1 %	17,3 %	19,3 %	9 422	4 902	6 271	8 801
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: igénybevetett 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
AK.	Általános költségek	135 581	155 419	152 294	152 294	112,3 %	98,0 %	100,0 %	100,0 %	40 281	35 430	32 767	43 816
KA.	Közevetett anyagköltség összesen	8 772	11 081	11 002	11 002	125,4 %	99,3 %			2 745	2 745	2 745	2 767
KI.	Közevetett igénybevetett szolgáltatások értéke összesen	119 067	136 776	135 524	135 524	113,8 %	99,1 %			36 103	31 248	28 585	39 588
KE.	Közevetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	7 742	7 562	5 768	5 768	74,5 %	76,3 %			1 433	1 437	1 437	1 461
Rö.	ell: 100%	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0



[Handwritten signature]

Immateriális eszközök értékcsokkkenedének tervezése.
Az A1 táblában e költözköztetési részre kerül tervezésre, a maradvék a B2 táblában rögzül, mint kézbevért ECS.

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

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E-Ftábon

Ssz.	CZK - ÉRTÉKCÖKKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018	2019				
1.1.T.	Alapítás-díszervezés aktívát értékének écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.1.SZ.	Alapítás-díszervezés aktívát értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.2.T.	Kísérleti fejlesztés aktívát értékének écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.2.SZ.	Kísérleti fejlesztés aktívát értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.3.T.	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.3.SZ.	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	90	91	92	92	102,2%	101,1%	0,1%	0,1%	23	23	23	23
1.4.T.	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.4.SZ.	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	31 284	32 594	27 492	27 432	87,7%	84,2%	38,5%	35,6%	3 508	3 506	8 507	11 911
1.5.T.	Üzleti vagy cégérték / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.5.SZ.	Üzleti vagy cégérték / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.T.	Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.SZ.	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	31 374	32 685	27 524	27 524	87,7%	84,2%	38,6%	35,7%	3 531	3 529	8 530	11 934
1.1.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
1.1.SZ.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	8 888	9 017	7 762	7 762	87,3%	86,1%	10,7%	10,1%	2 140	2 260	1 117	2 245
1.2.T.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	31 877	29 648	26 140	26 140	82,0%	88,2%	35,1%	33,9%	4 268	4 750	6 100	11 022
1.2.SZ.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	12 008	6 643	11 120	11 120	92,6%	167,4%	7,9%	14,4%	2 798	2 848	2 733	2 741
1.3.T.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	1 591	6 587	4 608	4 608	289,6%	70,0%	7,8%	6,0%	610	800	1 810	1 388
1.1.SZ.	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	31 877	29 648	26 140	26 140	82,0%	88,2%	35,1%	33,9%	4 268	4 750	6 100	11 022
1.1.SZ.	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	22 487	22 247	23 490	23 490	104,5%	105,6%	26,3%	30,4%	5 548	5 908	6 100	6 374
T.	Technológiai folyamat eszközeinek és leírása összesen	31 877	29 648	26 140	26 140	82,0%	88,2%	35,1%	33,9%	4 268	4 750	6 100	11 022
SZ.	Szervezetrányítás eszközeinek és leírása összesen	53 861	54 932	51 014	51 014	94,7%	92,9%	64,9%	66,1%	9 079	9 437	14 190	18 308
É.	Értékcsokkkenési leírás összesen	85 738	84 580	77 154	77 154	90,0%	91,2%	100,0%	100,0%	13 347	14 187	20 290	29 330



József Attila

S

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

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

LEKÉRDEZESI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3k - BÉRKÖLTÉSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT	m.e.	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi tervek	2019. évi tervek hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
							2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
Művészeti létszám és bérköltség														
FM.	Felsofokú végzettségű művész	fő	1	1	1	1	100,0 %	100,0 %	1,0 %	0,9 %	1	1	1	1
1.1.	Bérlőköltség	eFt	3 489	4 025	4 208	4 208	120,6 %	104,5 %	1,2 %	1,1 %	1 196	1 341	655	1 016
FEM.	Felsofokú végzettségű egyéb művészeti	fő	5	5	8	8	160,0 %	160,0 %	4,9 %	7,0 %	8	8	8	8
1.2.	Bérlőköltség	eFt	24 264	29 672	43 380	43 380	178,8 %	146,2 %	8,5 %	11,1 %	9 770	12 320	10 500	10 790
FN.M.	Felsofokú végzettséggel nem rendelkező művész	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.3.	Bérlőköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
KEM.	Felsofokú végzettséggel nem rendelkező egyéb művészeti	fő	4	4	3	3	75,0 %	75,0 %	3,9 %	2,5 %	3	3	3	3
1.4.	Bérlőköltség	eFt	11 899	14 232	10 647	10 647	89,6 %	74,8 %	4,1 %	2,7 %	2 622	2 805	2 286	2 934
EM.	Egyéb művészeti	fő	34	30	34	34	100,0 %	113,3 %	29,4 %	29,6 %	34	34	34	34
1.5.	Bérlőköltség	eFt	98 515	111 081	131 291	131 291	133,3 %	118,2 %	31,9 %	33,5 %	28 739	34 942	30 279	37 331
MB.M.	Megbízottal kapcsolatban álló	fő	34	38	41	41	120,6 %	107,9 %	37,3 %	35,7 %	48	44	23	47
1.6.	Megbízottal díj bérlőköltsége	eFt	11 280	19 562	18 509	18 509	164,1 %	164,1 %	5,6 %	4,7 %	5 420	5 020	2 700	5 389
A.sz.	Művészeti létszám	fő	78	78	87	87	111,5 %	111,5 %	76,5 %	75,7 %	94	90	69	93
1.	Bérlőköltség	eFt	149 437	178 572	208 035	208 035	139,2 %	116,5 %	51,3 %	53,0 %	47 747	56 428	46 420	57 440
I.	Bérlőköltségek	eFt	33 719	48 092	42 743	42 743	126,8 %	83,9 %	13,8 %	10,9 %	9 929	11 667	9 495	11 652
Nem művészeti munkaköreiben fogl. létszám és bérköltség														
KM.	Kulturális menedzser, szervező	fő	12	9	9	9	75,0 %	100,0 %	8,8 %	7,8 %	9	9	9	9
2.1.	Bérlőköltség	eFt	35 463	28 677	31 831	31 831	89,8 %	111,0 %	8,2 %	8,1 %	7 711	8 740	5 440	9 940
GA.	Gazdálkodói, ügyviteli alkalmazott	fő	8	7	11	11	137,5 %	157,1 %	6,9 %	9,6 %	11	11	11	11
2.2.	Bérlőköltség	eFt	33 087	32 933	50 290	50 290	152,0 %	152,7 %	9,5 %	12,8 %	12 927	12 798	11 663	12 902
MA.	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	2	1	3	3	150,0 %	300,0 %	1,0 %	2,6 %	3	3	3	3
2.3.	Bérlőköltség	eFt	5 466	3 787	13 680	13 680	250,3 %	361,2 %	1,1 %	3,5 %	3 045	3 795	3 045	3 795
EN.M.	Egyéb nem művészeti	fő	4	4	2	2	50,0 %	50,0 %	3,9 %	1,7 %	2	2	2	2
2.4.	Bérlőköltség	eFt	12 138	15 834	8 709	8 709	71,7 %	55,0 %	4,5 %	2,2 %	2 070	2 470	2 070	2 099
MB.	Megbízottal kapcsolatban álló	fő	3	3	3	3	100,0 %	100,0 %	2,9 %	2,6 %	3	3	3	3
2.5.	Megbízottal díj bérlőköltsége	eFt	3 120	3 120	3 120	3 120	100,0 %	100,0 %	0,9 %	0,8 %	780	780	780	780
B.sz.	Nem művészeti létszám	fő	29	24	28	28	96,6 %	116,7 %	23,5 %	24,3 %	28	28	28	28
2.	Bérlőköltség	eFt	89 274	84 351	107 630	107 630	120,6 %	127,6 %	24,2 %	27,4 %	26 533	28 583	22 998	29 516
II.	Bérlőköltségek	eFt	19 803	16 842	22 021	22 021	111,2 %	130,8 %	4,8 %	5,6 %	5 073	6 202	4 426	6 320
C.	Összes létszám	fő	107	102	115	115	107,5 %	112,7 %	100,0 %	100,0 %	122	118	97	121
3.	Bérlőköltség összesen	eFt	238 711	262 923	315 665	315 665	132,2 %	120,1 %	75,5 %	80,5 %	74 280	85 011	69 418	86 956
III.	Bérlőköltségek összesen	eFt	53 522	64 934	64 764	64 764	121,0 %	99,7 %	18,7 %	16,5 %	15 002	17 869	13 921	17 972
FL.	 Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	17 346	20 314	11 840	11 840	68,3 %	58,3 %	5,8 %	3,0 %	4 063	3 673	1 693	2 411
SZRÖ.	 Személyi jellegű időfordítások össz	eFt	309 579	348 171	392 269	392 269	126,7 %	112,7 %	100,0 %	100,0 %	93 345	106 553	85 032	107 339



A személyi jelleget egyéb kifizetések kiemelt elemeinek megnevezésére szolgál.

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

adatok E-Feban

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Szz.	C4K - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %				
F10.	Szem., tul., személyi jk. költségtérítés	85	139	150	150	176,5%	107,9%	0,7%	1,3%	20	30	50	50
F11.	Napdíj befordítón	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
F12.	Napdíj külföldön	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
F13.	Betegszabadság, táppénz	326	614	500	500	153,4%	81,4%	3,0%	4,2%	123	123	123	131
F14.	Reprezentációs költség	6 419	8 379	7 100	7 100	110,6%	84,7%	41,2%	60,0%	2 900	2 500	500	1 200
F15.	Cafeteria elemek	5 495	5 045	0	0	0,0%	0,0%	24,8%	0,0%	0	0	0	0
F16.	Vétkelések	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	561	632	240	240	42,8%	38,0%	3,1%	2,0%	60	60	60	60
F19.	Egyéb személyi jelleget rfordítás	4 460	5 505	3 850	3 850	86,3%	69,9%	27,1%	32,5%	960	960	960	970
F1.	Személyi jelleget egyéb kifizetések	17 346	20 314	11 840	11 840	68,3%	58,3%	100,0%	100,0%	4 063	3 673	1 693	2 411



József Attila Színház

Önállóan kitöltendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi táblával.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Változás		Megosztás		2019.03.31	2019.06.30	2019.09.30	2019.12.31
					2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
A.	Befektetett eszközök	267 209	275 680	285 816	107,0 %	103,7 %	54,2 %	64,4 %	298 320	288 375	274 740	285 816
A.I.	Immateriális javak	22 321	30 288	28 816	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.1.	Alapítás-díjazás aktívált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.2.	Közfelületi fejlesztés aktívált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	476	386	316	66,4 %	81,9 %	0,1 %	0,1 %	420	375	340	316
A.I.4.	Szellemi termékek	21 845	29 902	28 500	130,5 %	95,3 %	5,9 %	6,4 %	19 900	19 200	18 750	28 500
A.I.5.	Újraeli vagy cégtérlek	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 értékelvebirtéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	244 888	245 392	257 000	104,9 %	104,7 %	48,3 %	57,9 %	278 000	268 800	255 650	257 000
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	193 223	200 279	205 000	106,1 %	102,4 %	39,4 %	46,2 %	195 000	192 000	185 000	205 000
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	45 881	40 288	48 000	104,6 %	119,1 %	7,9 %	10,8 %	78 000	72 000	66 000	48 000
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 784	4 306	4 000	69,2 %	92,9 %	0,8 %	0,9 %	5 000	4 800	4 650	4 000
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	0	519	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	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 értékelvebirtéke	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.	Társasági részesedés kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.2.	Társasági részesedés kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.3.	Társasági részesedés tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.4.	Társasági részesedés jelentős tulajdoni részesedés viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.6.	Társasági részesedés egyéb részesedés viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.8.	Társasági részesedés megteremtő értékpapír	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelvebirtéke	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]

adatok E-F-h-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi tervek	Változás		Megoszlás		2019.03.31	2019.06.30	2019.09.30	2019.12.31
					2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
B.	Forgóeszközök	156 058	227 983	152 489	97,7 %	66,9 %	44,9 %	34,4 %	134 571	133 671	136 871	152 489
B.1.	Készletek	3 571	3 795	4 000	112,0 %	105,4 %	0,7 %	0,9 %	3 871	4 071	4 071	4 000
B.1.1.	Anyagok	3 571	3 795	4 000	112,0 %	105,4 %	0,7 %	0,9 %	3 871	4 071	4 071	4 000
B.1.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.3.	Növénydeák-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.4.	Késztermékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.5.	Áruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.1.	Követelések áruzállításból és szolgáltatásból (levélki)	33 084	46 596	57 850	174,9 %	124,2 %	9,2 %	13,0 %	30 500	30 500	33 000	57 850
B.1.1.1.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	3 129	36 318	40 275	1287,2 %	110,9 %	7,1 %	9,1 %	1 500	1 500	4 000	40 275
B.1.1.2.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.1.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.1.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.1.5.	Váltakozóeszközök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.1.6.	Egyéb követelések	29 955	10 278	17 575	58,7 %	171,0 %	2,0 %	4,0 %	29 000	29 000	29 000	17 575
B.1.1.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.1.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.1.1.	Értékpapírok	0	45 000	45 000	0,0 %	100,0 %	8,9 %	10,1 %	45 000	45 000	45 000	45 000
B.1.1.1.1.	Részesedési kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.1.1.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.1.1.3.	Egyéb részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.1.1.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	45 000	45 000	0,0 %	100,0 %	8,9 %	10,1 %	45 000	45 000	45 000	45 000
B.1.1.1.5.	Forrástól edigi hitelviszonyt megteremtítő értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.1.1.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.1.1.7.	Pénztár, csekkok	119 403	132 592	45 639	38,2 %	34,4 %	26,1 %	10,3 %	55 200	54 100	54 800	45 639
B.1.1.1.8.	Bankbetétek	6 529	8 267	11 600	177,7 %	140,3 %	1,6 %	2,6 %	5 200	3 900	4 500	11 600
B.1.1.2.	Bankbetétek	112 874	124 325	34 039	30,2 %	27,4 %	24,5 %	7,7 %	50 000	50 200	50 300	34 039
C.	Aktív időbeli elhatárolás	28 963	4 561	5 200	18,0 %	114,0 %	0,9 %	1,2 %	0	0	0	5 200
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	27 000	929	1 200	4,4 %	129,2 %	0,2 %	0,3 %	0	0	0	1 200
C.2.	Költetések, rfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 963	3 632	4 000	203,8 %	110,1 %	0,7 %	0,9 %	0	0	0	4 000
C.3.	Hajszított rfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
EO.	Eszközök összesen	452 230	508 224	443 505	98,1 %	87,3 %	100,0 %	100,0 %	432 891	422 046	411 611	443 505



adatok E-P-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Változás		Megozás		2019.03.31	2019.06.30	2019.09.30	2019.12.31
					2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
D.	Saját tőke	299 033	278 413	244 486	81,8 %	87,8 %	54,8 %	55,1 %	272 166	272 171	284 166	244 486
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	100,0 %	100,0 %	0,6 %	0,7 %	3 000	3 000	3 000	3 000
D.I.1.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.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.	Tőkearatók	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.IV.	Erdeménnyaratók	295 362	296 033	275 413	93,2 %	93,0 %	58,2 %	62,1 %	281 166	269 166	269 171	275 413
D.V.	Lekövetelt 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.	Értékvesztésértékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.2.	Valós értékelés értékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VII.	Adószótt eredmény	671	-20 620	-33 927	-5056,2 %	164,5 %	-4,1 %	-7,6 %	-12 000	5	11 995	-33 927
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 költésekre	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	129 690	178 468	154 019	118,8 %	86,3 %	35,1 %	34,7 %	115 725	104 875	82 445	154 019
F.I.	Hátraszórt kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.1.	Hátraszórt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.2.	Hátraszórt 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.	Hátraszórt köte. 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.	Hátraszórt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	46 058	45 844	45 000	97,7 %	98,2 %	9,0 %	10,1 %	45 000	45 000	45 000	45 000
F.II.1.	Hosszú lejáratú 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 követénykibocsátásból	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 kapcsoló 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 köte. 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	46 058	45 844	45 000	97,7 %	98,2 %	9,0 %	10,1 %	45 000	45 000	45 000	45 000
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	83 632	132 624	109 019	130,4 %	82,2 %	26,1 %	24,6 %	70 725	59 875	37 445	109 019
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.	Vevőköltségek kapott előlegek	12 700	12 700	0	0,0 %	0,0 %	2,5 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.4.	Kötelezettségek áruzárlatból és szolgáltatásból (szállítók)	15 253	28 448	24 019	157,5 %	84,4 %	5,6 %	5,4 %	27 725	37 875	445	24 019
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 kapcsoló 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 köte. 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	55 679	91 476	85 000	152,7 %	92,9 %	18,0 %	19,2 %	43 000	22 000	37 000	85 000
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	23 507	51 343	45 000	191,4 %	87,6 %	10,1 %	10,1 %	45 000	45 000	45 000	45 000
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 970	22 400	20 000	200,6 %	89,3 %	4,4 %	4,5 %	20 000	20 000	20 000	20 000
G.2.	Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	13 537	28 943	25 000	184,7 %	86,4 %	5,7 %	5,6 %	25 000	25 000	25 000	25 000
G.3.	Hátraszórt bevételek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
FO.	Források összesen	452 230	508 224	443 505	98,1 %	87,3 %	100,0 %	100,0 %	432 891	422 046	411 611	443 505

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

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

LEKÉRDÉZESI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E-F-táblán

Ssz.	D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018				
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	346 833	303 263	324 403	324 403	92,7%	107,0%	102 375	64 825	12 325	144 878
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	1 900	838	2 000	2 000	105,3%	238,7%	2 000	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	351 733	304 101	326 403	326 403	92,8%	107,3%	104 375	64 825	12 325	144 878
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktívái értéke	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
II.	Aktívát saját tevékenységek értéke	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	465 043	511 466	520 791	520 791	112,0%	101,8%	73 004	200 405	108 702	138 680
III.a.	Ebből: visszatér értékesítés	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	14 854	19 612	15 540	15 540	104,6%	79,2%	3 621	3 938	3 571	4 410
06.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke	287 145	345 472	317 462	317 462	110,6%	91,9%	102 149	82 802	40 457	92 054
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	7 742	7 562	5 768	5 768	74,5%	76,3%	1 433	1 437	1 437	1 461
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
09.	Eladott (kiszolgált) szolgáltatások értéke	102 327	18 311	50 000	50 000	48,9%	273,1%	0	0	0	50 000
IV.	Anyagfelhasználás rfordítások	412 068	390 957	388 770	388 770	94,3%	99,4%	107 203	88 177	45 465	147 925
11.	Bérlőköltség	238 711	262 923	315 665	315 665	132,2%	120,1%	74 280	85 011	69 418	86 956
12.	Bérlőköltség	17 346	20 314	11 840	11 840	68,3%	58,3%	4 063	3 673	1 693	2 411
V.	Személyi jellegű rfordítások	53 522	64 934	64 764	64 764	121,0%	99,7%	15 002	17 669	13 921	17 972
VI.	Személyi jellegű rfordítások	309 579	348 171	392 269	392 269	126,7%	112,7%	93 345	106 553	85 032	107 339
VII.	Értékesékiadások leírás	85 738	84 580	77 154	77 154	90,0%	91,2%	13 347	14 187	20 290	29 330
VIII.	Egyéb rfordítások	9 675	13 710	23 423	23 423	270,0%	170,8%	8 035	12 862	2 114	362
VIII.a.	Ebből: értékesítés	3 767	7 755	12 862	12 862	341,4%	165,9%	0	12 862	0	0
A.	ÜZEMELI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	736	-21 851	-34 422	-34 422	-4676,9%	157,5%	-44 601	43 451	-31 874	-1 398
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamvereségek	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamvereségek	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	205	1 367	600	600	292,7%	43,9%	148	147	147	158
16.1.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1	0	5	5	500,0%	0,0%	0	0	0	5
17.1.	Ebből: értékesítési különbözet	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	206	1 367	605	605	293,7%	44,3%	148	147	147	163
18.	Részesedésekből származó rfordítások, árfolyamvereségek	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapott vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó rfordítások, árfolyamvereségek	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapott vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamattellegű rfordítások	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapott vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb rfordításai	191	136	110	110	57,6%	80,9%	27	27	27	29
22.1.	Ebből: értékesítési különbözet	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek rfordításai	191	136	110	110	57,6%	80,9%	27	27	27	29
B.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	15	1 231	495	495	3300,0%	40,2%	121	120	120	134
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	751	-20 620	-33 927	-33 927	-4517,6%	164,5%	-44 480	43 571	-31 754	-1 264
X.	Adófizetési kötelezettség	80	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	671	-20 620	-33 927	-33 927	-5056,2%	164,5%	-44 480	43 571	-31 754	-1 264



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

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

adatok E Ft-ban

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

tev. jóváhagyva: -

Ssz.	B1n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhasztnú tevékenység			300 - Vallalkozási tevékenység			400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2019. évi tev.	Megoszlás	Részarány	2019. évi tev.	Megoszlás	Részarány	2019. évi tev.	Megoszlás	Részarány
1.1	Kiszolgáltatás nettó árbevétele	262 103	30,9 %	262 103	33,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	64 300	7,6 %	2 000	0,3 %	3,1 %	62 300	100,0 %	96,9 %	0	0,0 %	0,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	326 403	38,5 %	264 103	33,6 %	80,9 %	62 300	100,0 %	19,1 %	0	0,0 %	0,0 %
2	Egyéb bevételek	520 791	61,5 %	520 787	66,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	4	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 aktívált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	847 194	100,0 %	784 890	100,0 %	92,6 %	62 300	100,0 %	7,4 %	4	100,0 %	0,0 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	50 000	5,9 %	0	0,0 %	0,0 %	50 000	80,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.3	Anyagköltség	15 540	1,8 %	4 538	0,6 %	29,2 %	254	0,4 %	1,6 %	10 748	268700,0 %	69,2 %
5.4	Bérfköltség	315 665	37,3 %	208 035	26,5 %	65,9 %	5 091	8,2 %	1,6 %	102 539	2563475,0 %	32,5 %
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 840	1,4 %	2 000	0,3 %	16,9 %	0	0,0 %	0,0 %	9 840	246000,0 %	83,1 %
5.6	Bérlénydíjak	64 764	7,6 %	42 743	5,4 %	66,0 %	970	1,5 %	1,5 %	21 051	526275,0 %	32,5 %
5.7	Értékszámkénti leírás	77 154	9,1 %	53 544	6,8 %	69,4 %	1 260	2,0 %	1,6 %	22 350	558750,0 %	29,0 %
5.8	Igénybevert szolgáltatások értéke	317 462	37,5 %	237 806	30,3 %	74,9 %	4 905	7,9 %	1,5 %	74 751	1868775,0 %	23,5 %
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	5 768	0,7 %	0	0,0 %	0,0 %	59	0,1 %	1,0 %	5 709	142725,0 %	99,0 %
5	Tevékenység ráfordításai	858 193	101,3 %	548 666	69,9 %	63,9 %	62 539	100,4 %	7,3 %	246 988	6174700,0 %	28,8 %
6	Egyéb ráfordítások	23 423	2,8 %	0	0,0 %	0,0 %	362	0,6 %	1,5 %	23 061	576525,0 %	98,5 %
7	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-34 422	-4,1 %	236 224	30,1 %	-686,3 %	-601	-1,0 %	1,7 %	-270 045	#####	784,5 %
8.1	Pü-i műveletek bevételei	605	0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	9	0,0 %	1,5 %	596	14900,0 %	98,5 %
8.2	Pü-i műveletek ráfordításai	110	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	2	0,0 %	1,8 %	108	2700,0 %	98,2 %
8	Pü-i műveletek eredménye	495	0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	7	0,0 %	1,4 %	488	12200,0 %	98,6 %
9	Adózás előtti eredmény	-33 927	-4,0 %	236 224	30,1 %	-696,3 %	-594	-1,0 %	1,8 %	-269 557	#####	794,5 %
10	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Adózott eredmény	-33 927	-4,0 %	236 224	30,1 %	-696,3 %	-594	-1,0 %	1,8 %	-269 557	#####	794,5 %
12	FNOK	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13	FNOK felosztása uráni eredmény	-33 927	-4,0 %	236 224	30,1 %	-696,3 %	-594	-1,0 %	1,8 %	-269 557	-6738925,0 %	794,5 %



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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E-F-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhasznú tevékenység		300 - Vállalkozási tevékenység		400 - Általános				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2019. évi terv	Megosztás	Részarány	2019. évi terv	Megosztás	Részarány	2019. évi terv	Megosztás	Részarány
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	262 103	30,9 %	262 103	33,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	64 300	7,6 %	2 000	0,3 %	3,1 %	62 300	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
1	Értékesítés nettó árbevétele	326 403	38,5 %	264 103	33,6 %	80,9 %	62 300	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
2	Egyéb bevételek	520 791	61,5 %	520 787	66,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
3.1	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
3.2	Saját előállított 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)	847 194	100,0 %	784 890	100,0 %	92,6 %	62 300	100,0 %	4	100,0 %	0,0 %	
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	50 000	5,9 %	0	0,0 %	0,0 %	50 000	80,3 %	0	0,0 %	0,0 %	
5	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	50 000	5,9 %	0	0,0 %	0,0 %	50 000	80,3 %	0	0,0 %	0,0 %	
6	Saját tevékenység hozama (bevétele)	797 194	100,0 %	784 890	100,0 %	98,5 %	12 300	100,0 %	4	100,0 %	0,0 %	
7	Közvetlen anyagköltség	4 538	0,6 %	4 538	0,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
8.1	Igenbe vett szolgáltatások értéke közvetlen	181 938	22,8 %	181 938	23,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
8.2	Külső munkaerő közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
8.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
8.4	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
8	Közvetlen szolgáltatások összesen	181 938	22,8 %	181 938	23,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
9	Változó termelési költség	186 476	23,4 %	186 476	23,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
10	Hozzáadott érték	610 718	76,6 %	598 414	76,2 %	98,0 %	12 300	100,0 %	4	100,0 %	0,0 %	
11.1	Berköltség 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	Bérfelrakatok 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 értékcikkkenési leírás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
13	Közvetlen saját erőforrás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
14	Összes közvetlen költség	186 476	23,4 %	186 476	23,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
15	Fedezet 1.	610 718	76,6 %	598 414	76,2 %	98,0 %	12 300	100,0 %	4	100,0 %	0,0 %	
16	Közvetett anyagköltség	11 002	1,4 %	0	0,0 %	0,0 %	254	2,1 %	2,3 %	10 748	268700,0 %	97,7 %
17.1	Berköltség közvetett	315 665	39,6 %	208 035	26,5 %	65,9 %	5 091	41,4 %	1,6 %	102 539	2563475,0 %	32,5 %
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	11 840	1,5 %	2 000	0,3 %	16,9 %	0	0,0 %	0,0 %	9 840	246000,0 %	83,1 %
17.3	Bérfelrakatok közvetett	64 764	8,1 %	42 743	5,4 %	66,0 %	970	7,9 %	1,5 %	526275,0 %	32,5 %	
17	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	392 269	49,2 %	252 778	32,2 %	64,4 %	6 061	49,3 %	1,5 %	133 430	3335750,0 %	34,0 %
18.1	Igenbe vett szolgáltatások értéke közvetett	135 524	17,0 %	55 868	7,1 %	41,2 %	4 905	39,9 %	3,6 %	74 751	1868775,0 %	55,2 %
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	5 768	0,7 %	0	0,0 %	0,0 %	59	0,5 %	1,0 %	5 709	142725,0 %	99,0 %
18	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	141 292	17,7 %	55 868	7,1 %	39,5 %	4 964	40,4 %	3,5 %	80 460	2011500,0 %	56,9 %
19	Közvetett értékcikkkenési leírás	77 154	9,7 %	53 544	6,8 %	69,4 %	1 260	10,2 %	1,6 %	22 350	558750,0 %	29,0 %
20	Összes közvetett költség	621 717	78,0 %	362 190	46,1 %	58,3 %	12 539	101,9 %	2,0 %	246 988	6174700,0 %	39,7 %
21	Egyéb ráfordítások	23 423	2,9 %	0	0,0 %	0,0 %	362	2,9 %	1,5 %	23 061	576525,0 %	98,5 %
22	Szervezeti ráfordítások	645 140	80,9 %	362 190	46,1 %	56,1 %	12 901	104,9 %	2,0 %	270 049	6751225,0 %	41,9 %
23	Üzemi/tüzleti tevékenység eredménye	-34 422	-4,3 %	236 224	30,1 %	-686,3 %	-601	-4,9 %	1,7 %	-270 045	#####	784,5 %
23a	Üzemi/tüzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	42 732	5,4 %	289 768	36,9 %	678,1 %	659	5,4 %	1,5 %	-247 695	-6192375,0 %	-579,6 %



adatok E Ft-ban

Sz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhaszú tevékenység		300 - Vállalkozási tevékenység		400 - Általános				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2019. évi terv	Megosztás	Részarány	2019. évi terv	Megosztás	Részarány	2019. évi terv	Megosztás	Részarány
24.1.	Pu-i műveletek bevételei	605	0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	9	0,1 %	1,5 %	596	14900,0 %	98,5 %
24.2.	Pu-i műveletek ráfordításai	110	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	2	0,0 %	1,8 %	108	2700,0 %	98,2 %
24	Pu-i műveletek eredménye	495	0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	7	0,1 %	1,4 %	488	12200,0 %	98,6 %
25	Adózás előtti eredmény	-33 927	-4,3 %	236 224	30,1 %	-696,3 %	-594	-4,8 %	1,8 %	-269 557	#####	794,5 %
26	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
27	Adózott eredmény	-33 927	-4,3 %	236 224	30,1 %	-696,3 %	-594	-4,8 %	1,8 %	-269 557	#####	794,5 %
28	FNOK	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
29	FNOK felosztása utáni eredmény	-33 927		236 224		-696,3 %	-594		1,8 %	-269 557		794,5 %



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

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

LEKÉRDEZESI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E-F-ban

Ssz.	B4n - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált			200 - Közhatalnó tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2019. évi terv	Megosztás	Részarány	2019. évi terv	Megosztás	Részarány	2019. évi terv	Megosztás	Részarány	
A	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-34 422	101,5 %	236 224	100,0 %	-686,3 %	-601	101,2 %	1,7 %	-270 045	100,2 %	784,5 %	
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: kapott 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: kapott vállalkozástól kapott	0	0,0 %	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 %	0,0 %	
15.1	Ebből: kapott 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 kamattellegű bevételek	600	-1,8 %	0	0,0 %	0,0 %	9	-1,5 %	1,5 %	591	-2,2 %	98,5 %	
16.1	Ebből: kapott 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	5	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	5	0,0 %	100,0 %	
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	605	-1,8 %	0	0,0 %	0,0 %	9	-1,5 %	1,5 %	596	-0,2 %	98,5 %	
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
18.1	Ebből: kapott vállalkozástól (értékpapirokból, kölcsönökből) származó befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
19	Ebből: kapott vállalkozástól adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
19.1	Ebből: kapott vállalkozástól adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamattellegű ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
20.1	Ebből: kapott vállalkozástól adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	110	-0,3 %	0	0,0 %	0,0 %	2	-0,3 %	1,8 %	108	0,0 %	98,2 %	
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	110	-0,3 %	0	0,0 %	0,0 %	2	-0,3 %	1,8 %	108	0,0 %	98,2 %	
B	Pénzügyi műveletek eredménye	495	-1,5 %	0	0,0 %	0,0 %	7	-1,2 %	1,4 %	488	-0,2 %	98,5 %	
C	Adózás előtti eredmény	-33 927	100,0 %	236 224	100,0 %	-696,3 %	-594	100,0 %	1,8 %	-269 557	100,0 %	794,5 %	
X	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
D	Adózott eredmény	-33 927	100,0 %	236 224	100,0 %	-696,3 %	-594	100,0 %	1,8 %	-269 557	100,0 %	794,5 %	



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

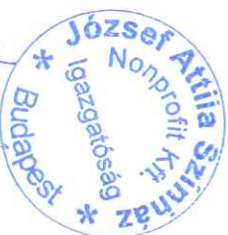
Társaság neve: **József Attila**
Szervezet: **100 - JASZ (Színház)**

adatok E-F-ban

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	B5n - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhatalos tevékenység		300 - Vallalkozási tevékenység		400 - Általános			
		ÖSSZESEN	Megosztás	2019. évi terv	Megosztás	Részarány	2019. évi terv	Megosztás	Részarány	2019. évi terv	Megosztás
B.1	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	295 000	56,6 %	295 000	56,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, jutatás egyéb forrásból	225 787	43,4 %	225 787	43,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
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	Értékesítések visszatart. összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.7	Egyéb egyéb bevételek	4	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	4	100,0 %	100,0 %
B	Egyéb bevételek összesen	520 791	100,0 %	520 787	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	4	100,0 %	0,0 %
	Egyéb ráfordítások										
R.1	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	10 459	44,7 %	0	0,0 %	0,0 %	362	100,0 %	10 097	43,8 %	96,5 %
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	Értékesítés elszámolása	12 862	54,9 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	12 862	55,8 %	100,0 %
R.7	Behajthatatlan követelések leírása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.8	Egyéb, egyéb ráfordítás	102	0,4 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	102	0,4 %	100,0 %
R	Egyéb ráfordítások összesen	23 423	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	362	100,0 %	23 061	100,0 %	98,5 %
T.1	BFÖ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	295 000		295 000		100,0 %	0		0		0,0 %
T.2	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0		0		0,0 %	0		0		0,0 %
T.3	BFÖ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolás következő évre	0		0		0,0 %	0		0		0,0 %
T.4	BFÖ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	295 000		295 000		100,0 %	0		0		0,0 %
F.1	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0		0		0,0 %	0		0		0,0 %
Ö.1	Összes egyéb bevétel BFÖ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	225 791		225 787		100,0 %	0		4		0,0 %
Ö.2	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	23 423		0		0,0 %	362		23 061		98,5 %
Ö	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktorálás nélkül	202 368		225 787		111,6 %	-362		-23 057		-11,4 %



A közterett költségek tervezése szervezeti bontásban, a Cia és a Cia segédalapokból veszi az értékeket. Nem tartalmazza az ÉCS-t és a Személyi jellegű költségeket!

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhatalmi tevékenység		300 - Vállalkozási tevékenység		400 - Általános				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2019. évi terv	Megosztás	Résarány	2019. évi terv	Megosztás	Résarány	2019. évi terv	Megosztás	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	9 182	6,0%	0	0,0%	0,0%	254	4,9%	2,8%	8 928	9,8%	97,2%
1.4	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	28 960	19,0%	0	0,0%	0,0%	4 905	94,0%	16,9%	24 055	26,4%	83,1%
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	38 142	25,0%	0	0,0%	0,0%	5 159	98,9%	13,5%	32 983	36,2%	86,5%
2.1	Irodai eszköz bérleti díja	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
2.2	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
2.3	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	1 820	1,2%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	1 820	2,0%	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	Irodaszükszükség, felszerelések együttesen	1 820	1,2%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	1 820	2,0%	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	3 156	2,1%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	3 156	3,5%	100,0%
3.5	Hardver karbantartás, javítás	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
3	Számítástechnikai költségek összesen	3 156	2,1%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	3 156	3,5%	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	5 721	3,8%	5 721	10,2%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
6	Posta, telefon	3 765	2,5%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	3 765	4,1%	100,0%
7	Szakönyv, 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	2 930	1,9%	2 930	5,2%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
10	Idegen oktatás költsége	570	0,4%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	570	0,6%	100,0%
11	Munkanoha	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	8 160	5,4%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	8 160	8,9%	100,0%
13.2	Szakértői díj: gazdasági terület	9 414	6,2%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	9 414	10,3%	100,0%
13.3	Szakértői díj: termelési terület	7 000	4,6%	7 000	12,5%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
13.4	Szakértői díj: egyéb	120	0,1%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	120	0,1%	100,0%
13	Szakértői/megbízási díjak összesen	24 694	16,2%	7 000	12,5%	28,3%	0	0,0%	0,0%	17 694	19,4%	71,7%
14.1	Belföldi kiküldetés díjak költsége	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
14.2	Külföldi kiküldetés díjak költsége	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
14	Kiküldetések díjai 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	5 570	3,7%	0	0,0%	0,0%	59	1,1%	1,1%	5 511	6,0%	98,9%
18	Hatósági díjak	198	0,1%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	198	0,2%	100,0%
19.1	Üzemi telep bérleti díj	5 309	3,5%	1 356	3,3%	35,0%	0	0,0%	0,0%	3 453	3,8%	65,0%
19.2	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
19.3	Üzemeltetési anyag, energia	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhaszú tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2019. évi terv	Megosztás	Részarány	2019. évi terv	Megosztás	Részarány	2019. évi terv	Megosztás	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	31 023	20,4 %	8 965	16,0 %	28,9 %	0	0,0 %	0,0 %	22 058	24,2 %	71,1 %
19	Üzemi telep költsége összesen	36 332	23,9 %	10 821	19,4 %	29,8 %	0	0,0 %	0,0 %	25 511	28,0 %	70,2 %
20.1	Tenderköltségek (Hatszégi díjak)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.2	Vállalkozási szakértői díjak	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Pályázati költségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Marketing költségek	29 396	19,3 %	29 396	52,6 %	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: igénybevetett szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.3	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Egyéb általános költségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
AK	Általános költségek	152 294	100,0 %	55 868	100,0 %	36,7 %	5 218	100,0 %	3,4 %	91 208	100,0 %	59,9 %
KA	Közvetett anyagköltség összesen	11 002		0		0,0 %	254		2,3 %	10 748		97,7 %
KI	Közvetett igénybevetett szolgáltatások értéke összesen	135 524		55 868		41,2 %	4 905		3,6 %	74 751		55,2 %
KE	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	5 768		0		0,0 %	59		1,0 %	5 709		99,0 %
Rö	ell: 100%	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %



[Handwritten signature]

Immateriális eszközök ÉCS-nek tervezése, szervezeti
bontásban. Az A1 lapon e kötségek 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-F-ban

Ssz.	Czn - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhazsnú tevékenység		300 - Vállalkozási tevékenység		400 - Általános				
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2019. évi terv	Megoszlás	Résarány	2019. évi terv	Megoszlás	Résarány	2019. évi terv	Megoszlás	Résarány
I.1.T	Alapítás-díszervezés aktívált értékének écs-je / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.1.SZ	Alapítás-díszervezés aktívált 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	Kísérlet fejlesztés aktívált értékének écs-je / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.2.SZ	Kísérlet fejlesztés aktívált 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 / TECHNOLOGIAI 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	92	0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	92	0,4 %	100,0 %
I.4.T	Szellemi termékek / TECHNOLOGIAI 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	27 432	35,6 %	27 404	51,2 %	99,9 %	0	0,0 %	0,0 %	28	0,1 %	0,1 %
I.5.T	Üzleti vagy cégérték / TECHNOLOGIAI 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 / TECHNOLOGIAI 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	27 524	35,7 %	27 404	51,2 %	99,6 %	0	0,0 %	0,0 %	120	0,5 %	0,4 %
II.1.T	Ingyatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.1.SZ	Ingyatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	7 762	10,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	7 762	34,7 %	100,0 %
II.2.T	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	26 140	33,9 %	26 140	48,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.2.SZ	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	11 120	14,4 %	0	0,0 %	0,0 %	1 260	100,0 %	11,3 %	9 860	44,1 %	83,7 %
II.3.T	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.3.SZ	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	4 608	6,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	4 608	20,6 %	100,0 %
II.T	Tárgyi eszközök / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	26 140	33,9 %	26 140	48,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.SZ	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	23 490	30,4 %	0	0,0 %	0,0 %	1 260	100,0 %	5,4 %	22 230	99,5 %	94,6 %
T	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	26 140	33,9 %	26 140	48,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
SZ	Szervezetrányítás eszközeinek écs leírása összesen	51 014	66,1 %	27 404	51,2 %	53,7 %	1 260	100,0 %	2,5 %	22 350	100,0 %	43,8 %
É	Értéksökkenési leírás összesen	77 154	100,0 %	53 544	100,0 %	69,4 %	1 260	100,0 %	1,6 %	22 350	100,0 %	29,0 %



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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3n - BÉRKÖLTÉSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT N-1	me.	Szervezet aggregált			200 - Közhatalnui tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
			ÖSSZESEN	Megosztás	2019. évi terv	Megosztás	Részarány	2019. évi terv	Megosztás	Részarány	2019. évi terv	Megosztás	Részarány	
Művészeti létszám és bérköltség														
FM	Felsőfokú végzettségű művész	fő	1	0,9 %	1	1,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
1.1	Béreköltség	eFt	4 208	1,1 %	4 208	1,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
FEM	Felsőfokú végzettségű egyéb művészeti	fő	8	7,0 %	8	9,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
1.2	Béreköltség	eFt	43 380	11,1 %	43 380	17,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
FNMV	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	Béreköltség	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	2,6 %	3	3,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
1.4	Béreköltség	eFt	10 647	2,7 %	10 647	4,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
EM	Egyéb művészeti	fő	34	29,6 %	34	39,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
1.5	Béreköltség	eFt	131 291	33,5 %	131 291	51,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
MBM	Megbízási jogviszonyban álló	fő	41	35,7 %	41	47,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
1.6	Megbízási díj béreköltsége	eFt	18 509	4,7 %	18 509	7,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
Asz	Művészeti létszám	fő	87	75,7 %	87	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I	Béreköltség	eFt	208 035	53,0 %	208 035	82,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I	Bérijárlatok	eFt	42 743	10,9 %	42 743	16,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és béreköltség														
KM	Kulturális menedzser, szervező	fő	9	7,8 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	9	33,3 %	100,0 %	
2.1	Béreköltség	eFt	31 831	8,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	31 831	23,9 %	100,0 %	
GA	Gazdasági, ügyviteli alkalmazott	fő	11	9,6 %	0	0,0 %	0,0 %	1	100,0 %	9,1 %	10	37,0 %	90,9 %	
2.2	Béreköltség	eFt	50 290	12,8 %	0	0,0 %	0,0 %	5 091	84,0 %	10,1 %	45 199	33,9 %	89,9 %	
MA	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	3	2,6 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	3	11,1 %	100,0 %	
2.3	Béreköltség	eFt	13 680	3,5 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	13 680	10,3 %	100,0 %	
ENM	Egyéb nem művészeti	fő	2	1,7 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	2	7,4 %	100,0 %	
2.4	Béreköltség	eFt	8 709	2,2 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	8 709	6,5 %	100,0 %	
MB	Megbízási jogviszonyban álló	fő	3	2,6 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	3	11,1 %	100,0 %	
2.5	Megbízási díj béreköltsége	eFt	3 120	0,8 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	3 120	2,3 %	100,0 %	
Bsz	Nem művészeti létszám	fő	28	24,3 %	0	0,0 %	0,0 %	1	100,0 %	3,6 %	27	100,0 %	96,4 %	
2	Béreköltség	eFt	107 630	27,4 %	0	0,0 %	0,0 %	5 091	84,0 %	4,7 %	102 539	76,8 %	95,3 %	
II	Bérijárlatok	eFt	22 021	5,6 %	0	0,0 %	0,0 %	970	16,0 %	4,4 %	21 051	15,8 %	95,6 %	
C	Összes létszám	fő	115	100,0 %	87	100,0 %	75,7 %	1	100,0 %	0,9 %	27	100,0 %	23,5 %	
3	Béreköltség összesen	eFt	315 665	80,5 %	208 035	82,3 %	65,9 %	5 091	84,0 %	1,6 %	102 539	76,8 %	32,5 %	
III	Bérijárlatok összesen	eFt	64 764	16,5 %	42 743	16,9 %	66,0 %	970	16,0 %	1,5 %	21 051	15,8 %	32,5 %	
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	11 840	3,0 %	2 000	0,8 %	16,9 %	0	0,0 %	0,0 %	9 840	7,4 %	83,1 %	
SZJÖ	Személyi jellegű ráfordítások össz.	eFt	392 269	100,0 %	252 778	100,0 %	64,4 %	6 061	100,0 %	1,5 %	133 430	100,0 %	34,0 %	

József Attila Színház
Nonprofit Kft.
Igazgatóság
* Budapest *

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

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

adatok E F-ban

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C4n - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhasznu tevékenység		300 - Vállalkozási tevékenység		400 - Általános				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2019. évi terv	Megosztás	Résarány	2019. évi terv	Megosztás	Résarány	2019. évi terv	Megosztás	Résarány
E10	Szem. tul. személyi jk. költsegtérítés	150	1,3 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	150	1,5 %	100,0 %
F11	Napidíj beföldön	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	500	4,2 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	500	5,1 %	100,0 %
F14	Reprezentációs költség	7 100	60,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	7 100	72,2 %	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	Munkanulmány	240	2,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	240	2,4 %	100,0 %
F19	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	3 850	32,5 %	2 000	100,0 %	51,9 %	0	0,0 %	0,0 %	1 850	18,8 %	48,1 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 840	100,0 %	2 000	100,0 %	16,9 %	0	0,0 %	0,0 %	9 840	100,0 %	83,1 %



A Társaság adott időszakra tervezett tényleg bemutatott kiadásait és ezek formáját mutatja be a szervezet égisége alatt.

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

LEKÖRÖZÉS IDŐSZAK: *teljes év*

terv /jelölés/gyvsz -

Sz. sz.	G1T - BERUHÁZÁS	Szervezet	Bemutatók		Bemutatók		2018.12.31-ig		2019. évi terv					2020. évi		
			tervezett	valósl.	tervezett	valósl.	előzetes	összesen	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év	átbuzdít	Magasnyű		
MINŐSÍTÉS																
OSZTÉK																
1	Színház hangtechnikai berendezések vásárlása	200 - Közhatalni tevékenység	227 899	169 899	62 000	0	97 899	110 200	14 000	18 400	44 200	32 200	22 600	23 600	10 000	0
2	Színház hangtechnikai csatlakozó kábelek beszerzése	200 - Közhatalni tevékenység	10 000	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0
3	Színház hangtechnikai berendezések beszerzése	200 - Közhatalni tevékenység	30 000	0	30 000	0	0	30 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
4	Színház hangtechnikai berendezések beszerzése	200 - Közhatalni tevékenység	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
5	A díjazott csatlakozók	200 - Közhatalni tevékenység	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	A díjazott csatlakozók	200 - Közhatalni tevékenység	5 253	5 253	0	0	0	5 253	0	0	0	0	0	0	0	0
7	A díjazott csatlakozók	200 - Közhatalni tevékenység	2 219	2 219	0	0	0	2 219	0	0	0	0	0	0	0	0
8	A díjazott csatlakozók	200 - Közhatalni tevékenység	7 267	7 267	0	0	0	7 267	0	0	0	0	0	0	0	0
9	A díjazott csatlakozók	200 - Közhatalni tevékenység	14 294	14 294	0	0	0	14 294	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A díjazott csatlakozók	200 - Közhatalni tevékenység	24 726	24 726	0	0	0	24 726	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A díjazott csatlakozók	200 - Közhatalni tevékenység	2 344	2 344	0	0	0	2 344	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A díjazott csatlakozók	200 - Közhatalni tevékenység	20 176	20 176	0	0	0	20 176	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A díjazott csatlakozók	200 - Közhatalni tevékenység	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	A díjazott csatlakozók	200 - Közhatalni tevékenység	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
OSZTÉK																
1	Színház rekonstrukció	200 - Vállalkozási tevékenység	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Színház rekonstrukció	400 - Általános	51 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Színház rekonstrukció	400 - Általános	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Színház rekonstrukció	400 - Általános	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Színház rekonstrukció	400 - Általános	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Színház rekonstrukció	400 - Általános	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Színház rekonstrukció	400 - Általános	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Színház rekonstrukció	400 - Általános	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Színház rekonstrukció	400 - Általános	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Színház rekonstrukció	400 - Általános	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Színház rekonstrukció	400 - Általános	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Színház rekonstrukció	400 - Általános	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Színház rekonstrukció	400 - Általános	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


 Jászsej Attila Színház
 Nonprofit Kft.
 Igazgatóság
 Budapest

János Halász
Aszt.

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

e Ft-ban

Cím kód	Megnevezés	Előirányzat megnevezése [e Ft]	Fő tevékenységek / előirányzat tartalma	2017 tény	2018. év várható	2019. év terv
812101	Jászai Attila színház	Fennartóti támogatás	Művészeti támogatás	128 200	128 350	130 200
812101	Jászai Attila színház	Fennartóti támogatás	Allami támogatás	85 400	85 550	86 800
812101	Jászai Attila színház	Fennartóti támogatás	Önkormányzati támogatás	52 000	91 100	78 000
...			...			
Főváros adott évi költségvetéséből juttatott támogatások				265 600	305 000	295 000
cím kód	cím kód megnevezés					
...			...			
Főváros adott évi költségvetéséből finanszírozott közfeladatok (számkis)						
		Önkormányzati felújítás	Színpad hangtechnikai berendezések vásárlása			10 000
		Önkormányzati beruházások	Színpadai fényvetők cseréje			30 000
		Önkormányzati beruházások	Rekonstrukciós terv elkészítése		20 000	
		Önkormányzati felújítás	Angyalföld u. műhely felújítása			
		Önkormányzati beruházások	Színpadai vetítő vászon beszerzés	1 000		
		Önkormányzati felújítás	Stúdió színpad légtechnika felújítása	5 100		
		Önkormányzati felújítás	Homlokzat felújítása	91 700		
		Önkormányzati felújítás	Disztraktár felújítása	30 000		
Fővárosi költségvetéséből biztosított forrás beruházásra, felújításra				127 800	20 000	40 000
Fővárosi költségvetéséből származó források összesen				393 400	325 000	335 000

