

**JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZ**

**Nonprofit KFT**

**ÜZLETI TERV**

**Készült 2011. szeptember**

A József Attila Színház 2011.évi Üzleti Tervének  
szöveges indoklása

A József Attila Színház 2011. évi Üzleti Terve véglegesen 2011.szeptember végén készült el, mely időpontot az év folyamán kialakult igazgatói váltások indokolják.

Az Üzleti Terv a jelzett okok miatt két részből áll: 2011.január 1-től 2011.július 31-ig tényszámok, 2011.augusztus 1-től 2011.december 31-ig tervszámok mutatják a színház gazdálkodását.

A színház július 31-ig 162.919 eFt állami ill. önkormányzati támogatást, valamint 114.000 eFt Tao támogatást kapott a 151.570 eFt Nettó jegybevételének 80%-ára.

A bevételeiből az elmúlt években felhalmozódott tartozásait rendezte a nKft, mely tartozás március 31-ére 120.000 eFt-ra csökkent.

A tulajdonos 2011.augusztus 31-i közgyűlésén négy év alatt visszafizetendő 120.000 eFt kölcsön- támogatást szavazott meg, továbbá 104.000 eFt összeget biztosított 2011.szeptember 30-tól elküldésre kerülő létszám felmondási időre jutó bér-és járulékra, valamint 169.000 eFt fedezetet hagyott jóvá az egyéb olyan jellegű tartozások kiegyenlítésére, melyet az előző igazgató által kötött szerződések közös megegyezéssel történő felbontására kellett kiegyenlíteni.

Az utóbbi két összegről 2011.november 30-ig kell elszámolnia a színháznak a tulajdonos részére.

Az első félévben július 31-ig a bér, járulék, valamint vállalkozói díjakra ténylegesen 290.740 eFt került felhasználásra.

A második félévre augusztustól-decemberig **ugyanezen költségekre 58.950 eFt a tervezett felhasználás.**

**Házfenntartási költségre 16.907 eFt, Üzemeltetési költségre pedig 109.993 eFt a tervezett összeg.**

Az esti előadások költségének tervezett összege október 1-től december 31-ig 46.662 e Ft, az előadások felújítására 6.000 e Ft a várható felhasználás.

A színház repertoárját, művészeti programját, sokszínű előadásokkal kívánja bővíteni, amelyek kulturált és művészeti megoldásaiban színvonalas szórakoztatást és esztétikai élményt nyújtanak közönségének. A népszerű, sikert aratott repertoár darabokat megtartva vidéki színházak meghívását is tervezi, mint például a soproni Petőfi Színház, valamint a Győri Nemzeti Színház.

A három hónapra tervezett 91 esti előadás várható költsége 46.662 eFt, várható bevétele 60%-os látogatottsági mutatóval 57.904 eFt.

Az előadások tervezett nyeresége 11.242 eFt, mely összeg várhatóan a marketing, valamint az üzemeltetési költségekre kerül felhasználásra.

A jegy-és bérletbevétel tervezésénél **kockázati tényezőként felmerülhet**, ha és amennyiben a 60%-os látogatottság nem teljesül, abban az esetben a Tao támogatás is csökkenő tendenciát mutathat. Hasonlóképpen felmerülhet többlet költség az épület és a tárgyi eszközök elavultsága, elhasználódása miatt, valamint előző évek elmaradt selejtezési pótlásának hatására.

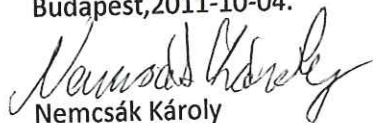
A színház bevételeinek összetétele: **jegy-és bérletbevétel: 57.904 eFt**, negyedik negyedévi támogatás **41.581 eFt**, BKA pályázati támogatás **29.500 eFt**, büfé bérlet bevétel: **1.780 eFt**, ruhatári bevétel: **2.200 eFt**, egyéb bevétel: **600 eFt**, valamint várható Tao bevétel: **37.058 eFt**.

Saját bevétel összesen: **170.623 eFt**, melyhez a tulajdonos a már említett közgyűlésen megszavazott 169.000 eFt-ből **85.644 eFt** összeggel járult hozzá - a már felélt támogatás, valamint az épület bérleti díjának visszapótlására.


Az Üzleti Terv tervezett összes **bevétele: 256.267 eFt**, tervezett kiadása: **238.513 eFt**.  
Várható **pénzforgalmi többlete: 17.754 eFt**.

A színház vezetése a 2011.évi Üzleti Tervét az óvatosság elvét követve készítette, bízva abban, hogy az idei évet eredményesen és sikeresen zárja, melyhez úgy a személyi, mint az anyagi feltételek biztosítva vannak.

Budapest, 2011-10-04.

  
Nemcsák Károly  
ügyvezető



  
Boghár Józsefné  
gazdasági igazgató

Statisztikai számjel

21452323900157101

Cégjegyzék száma

01-09-917955

11

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
Eszközök (aktívák)

2011. év

adatok E Ft-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	2011.01.01-2011.07.31-ig	2011.08.01-2011.12.31-ig	2011.01.01-2011.12.31-ig
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	174 642		174 168
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	103 460		82 570
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	71 182		91 598
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16.sor)	3 803		20 752
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	3 706		2 900
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	97		17 852
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások			910
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor)	178 445		195 830

Kelt 2011.szeptember 30.

A vállalkozás vezetője (képviselője)



Statisztikai számjel

21452323900157101

Cégjegyzék száma

01-09-917955

12

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
 Források (passzívák)

**2011. év**

adatok E Ft-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	2011.01.01- 2011.07.31-ig	2011.08.01- 2011.12.31-ig	2011.01.01- 2011.12.31-ig
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	35 782		52 830
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	18 194		18 194
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	14 588		31 636
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek	133 111		135 000
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	31 907		120 000
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	101 204		15 000
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különböze			
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	9 552		8 000
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor)	178 445		195 830

Kelt: Budapest, 2011. szeptember 30.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

## József Attila Színház Nonprofit Kft

Statistikai számjel 21452323900157101

Cégjegyzék száma 01-09-917955

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
"A" változat

**2011. év**

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	2011.01.01- 2011.07.31-ig	2011.08.01- 2011.12.31-ig	2011.01.01- 2011.12.31-ig
a	b	c	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	278 281	99 543	377 824
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			0
III.	Egyéb bevételek	162 919	464 081	627 000
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	149 833	179 962	393 678
V.	Személyi jellegű ráfordítások	237 525	216 587	453 512
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 357	1 300	2 657
VII.	Egyéb ráfordítások	33 870	20 000	53 870
	VII. sorból: értékvesztés			0
A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>18 615</b>	<b>145 775</b>	<b>164 390</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			0
	VIII. sorból: értékelési különbözet			0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 012	102 284	105 296
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-3 012</b>	<b>-102 284</b>	<b>-105 296</b>
C.	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B)</b>	<b>15 603</b>	<b>43 491</b>	<b>59 094</b>
X.	Rendkívüli bevételek			0
XI.	Rendkívüli ráfordítások		25 877	25 877
D.	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>		<b>-25 877</b>	<b>-25 877</b>
E.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D)</b>	<b>15 603</b>	<b>17 614</b>	<b>33 217</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 015	566	1 581
F.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>14 588</b>	<b>17 048</b>	<b>31 636</b>
G.	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>14 588</b>	<b>17 048</b>	<b>31 636</b>

Kelt: E Budapest, 2011. szeptember 30.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel

21452323900157101

Egyéb szervezet megnevezése:

JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.

Egyéb szervezet címe:

1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 63.

## Tervezett közhasznú eredménykimutatás 2011.augusztus 01-től

Sorszám	A tétel megnevezése	Tény 2011.07.31.-ig	adatok E Ft-ban
			Terv 2011.08.01-től- 12.31.ig
a	b	c	e
<b>A</b>	<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4)</b>	<b>428 852</b>	<b>559 644</b>
<b>1</b>	<b>1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás (a+b+c)</b>	<b>162 919</b>	<b>434 581</b>
	a) alapítótól (aa+ab+ac+ad)	162 919	434 581
	aa) a 2011.évi eredeti ktg.vetésben szereplő működési támogatás	162 919	41 581
	ab) működési célú támogatási kölcsön adósságrendezésre		120 000
	ac) létszámleépítéshez kapcsolódó kiadások fedezetére		104 000
	ad) működési célú vissza nem térítendő támogatás adósságrendezésre		169 000
	b) központi költségvetésből		
	c) helyi önkormányzattól		
<b>2</b>	<b>Egyéb</b>		29 500
<b>3</b>	<b>Pályázati úton elnyert támogatás</b>		
<b>4</b>	<b>Közhasznú tevékenységből származó bevétel (a+b)</b>	<b>265 933</b>	<b>95 563</b>
	a) jegybevétel	151 570	57 904
	b) egyéb bevétel	114 363	37 659
<b>B</b>	<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>12 348</b>	<b>3 980</b>
<b>C</b>	<b>Összes bevétel (A.+B.)</b>	<b>441 200</b>	<b>563 624</b>
<b>D</b>	<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>418 591</b>	<b>545 010</b>
	1. Anyagjellegű ráfordítások	147 123	179 562
	2. Személyi jellegű ráfordítások	233 229	215 987
	3. Értékcsökkenési leírás	1 357	1 300
	4. Egyéb ráfordítások	33 870	20 000
	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 012	102 284
	6. Rendkívüli ráfordítások		25 877



adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Tény 2011.07.31.-ig	Terv 2011.08.01-től- 12.31.ig
a	b	c	e
<b>E</b>	<b>Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	7 006	1 000
	1. Anyagjellegű ráfordítások	2 710	400
	2. Személyi jellegű ráfordítások	4 296	600
	3. Értécsökkenési leírás		
	4. Egyéb ráfordítások		
	5. Aktívált saját teljesítmény értéke		
	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
	6. Rendkívüli ráfordítások		
<b>F</b>	<b>Összes ráfordítás (D.+E.)</b>	<b>425 597</b>	<b>546 010</b>
<b>G</b>	<b>Adózás előtti eredménye (B.-E.) (C.-F.)*</b>	5 342	2 980
<b>H</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	855	477
<b>I</b>	<b>Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)</b>	4 487	2 503
<b>J</b>	<b>Tárgyévi közhasznú eredmény</b>	<b>10 261</b>	<b>14 634</b>
<b>K</b>	<b>Adózás előtti vállalkozási tevékenység eredménye</b>	<b>5 342</b>	<b>2 980</b>

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

<b>A</b>	<b>A. Személyi jellegű ráfordítások</b>	237 526	48 230
1	1. Bérköltség	188 199	38 325
	ebből: -megbízási díjak		
2	Tiszteletdíjak		
3	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 782	
4	Bérfárulékok	44 545	9 905
<b>B</b>	<b>B. A szervezet által nyújtott támogatások</b>		
<b>C</b>	<b>TAO-támogatás tervezett összege</b>	114 000	37 000









		BEVÉTEL					
		Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bemutatók költségei:</b>							
1. bemutató							0 Ft
2. bemutató							0 Ft
<b>Bemutatók költsége összesen:</b>		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
		52 662 000 Ft					
<b>Előadások díja:</b>		0 Ft	14 222 000 Ft	13 250 000 Ft	19 190 000 Ft	46 662 000 Ft	
<b>Előadások felülfizetési költsége</b>		0 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	6 000 000 Ft	
<b>Előadásokkénti költségek összesen:</b>		0 Ft	16 222 000 Ft	15 250 000 Ft	21 190 000 Ft	52 662 000 Ft	
<b>MŰVÉSZETI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>		0 Ft	16 222 000 Ft	15 250 000 Ft	21 190 000 Ft	52 662 000 Ft	82 696 000 Ft
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>		11 722 940 Ft	24 284 500 Ft	42 756 500 Ft	40 604 500 Ft	119 144 500 Ft	238 512 940 Ft
		387 685 000 Ft					
		85 644 000 Ft					
		162 919 000 Ft					
		9 544 000 Ft					
		22 100 000 Ft					
		0 Ft					
		18 000 000 Ft					
		42 000 000 Ft					
		12 000 000 Ft					
		27 000 000 Ft					
		2 500 000 Ft					
		0 Ft					
		1 225 000 Ft					
		11 486 000 Ft					
		151 570 000 Ft					
		114 000 000 Ft					
		441 200 000 Ft					
		697 467 560 Ft					
		256 267 560 Ft					
		-32 129 000 Ft					
<b>Cash flow havi többlet hiány</b>		-11 722 940 Ft	61 804 500 Ft	44 533 500 Ft	-21 133 500 Ft	-55 726 940 Ft	17 754 620 Ft
<b>GÖNGYÖLTETT</b>		-11 722 940 Ft	50 081 560 Ft	94 615 060 Ft	73 481 560 Ft	17 754 620 Ft	



2011. október 01-től december 31-ig Esti előadások bevétele és költsége

	Egy előadás bevétele	Egy előadás költsége	Előadásszám				Költség				Bevétel				Nyerés/vesztés
			Október	November	December	Összesen	Október	November	December	Összesen	Október	November	December	Összesen	
Mici néni	789 818 Ft	516 000 Ft	2	2	2	6	1 032 000 Ft	1 032 000 Ft	3 096 000 Ft	1 579 636 Ft	1 579 636 Ft	1 579 636 Ft	4 738 908 Ft	1 642 908 Ft	
Doktor úr	698 836 Ft	766 000 Ft	5	2	2	9	3 830 000 Ft	1 532 000 Ft	6 894 000 Ft	3 494 180 Ft	1 397 672 Ft	393 545 Ft	6 289 524 Ft	-604 476 Ft	
Új világ	393 545 Ft	16 000 Ft	3	1	1	5	48 000 Ft	16 000 Ft	80 000 Ft	393 545 Ft	393 545 Ft	393 545 Ft	1 180 635 Ft	1 100 635 Ft	
Tízóras	789 818 Ft	1 265 000 Ft	2	0	0	2	2 530 000 Ft	0 Ft	2 530 000 Ft	1 579 636 Ft	0 Ft	0 Ft	1 579 636 Ft	-950 364 Ft	
Kölcseőnlakás	789 818 Ft	416 000 Ft	1	1	1	3	416 000 Ft	416 000 Ft	1 248 000 Ft	789 818 Ft	789 818 Ft	789 818 Ft	2 369 454 Ft	1 121 454 Ft	
Kései	698 836 Ft	416 000 Ft	2	3	2	7	832 000 Ft	1 248 000 Ft	2 912 000 Ft	1 397 672 Ft	2 096 508 Ft	1 397 672 Ft	4 891 852 Ft	1 979 852 Ft	
Legyen a feleségem	789 818 Ft	336 000 Ft	1	2	0	3	336 000 Ft	672 000 Ft	1 008 000 Ft	789 818 Ft	1 579 636 Ft	0 Ft	2 369 454 Ft	1 381 454 Ft	
Hóféherke	630 000 Ft	346 000 Ft	1	1	1	3	346 000 Ft	346 000 Ft	1 038 000 Ft	630 000 Ft	630 000 Ft	630 000 Ft	1 890 000 Ft	852 000 Ft	
Elveszett	698 836 Ft	636 000 Ft	0	3	3	6	0 Ft	1 908 000 Ft	3 816 000 Ft	0 Ft	2 096 508 Ft	2 096 508 Ft	4 193 016 Ft	377 016 Ft	
Nem tudok	1 023 578 Ft	916 000 Ft	0	0	10	10	0 Ft	9 160 000 Ft	9 160 000 Ft	0 Ft	0 Ft	11 003 465 Ft	11 003 465 Ft	1 843 465 Ft	
Vidéki előadás	500 000 Ft	16 000 Ft	0	2	2	4	0 Ft	32 000 Ft	64 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 936 000 Ft	
Írűsági	500 000 Ft	16 000 Ft	0	1	1	2	0 Ft	16 000 Ft	32 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	1 000 000 Ft	968 000 Ft	
Hungária	968 160 Ft	1 066 000 Ft	0	4	2	6	0 Ft	4 264 000 Ft	6 396 000 Ft	0 Ft	3 872 640 Ft	1 936 320 Ft	5 808 960 Ft	-587 040 Ft	
Balfácán	789 818 Ft	466 000 Ft	0	2	2	4	0 Ft	932 000 Ft	1 864 000 Ft	0 Ft	1 579 636 Ft	1 579 636 Ft	3 159 272 Ft	1 295 272 Ft	
Shirley	30 000 Ft	10 000 Ft	2	2	2	6	20 000 Ft	20 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	180 000 Ft	120 000 Ft	
Spanyol románc	50 000 Ft	700 000 Ft	1	1	1	3	100 000 Ft	100 000 Ft	300 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	150 000 Ft	-150 000 Ft	
Paraszdekamerón	50 000 Ft	100 000 Ft	1	1	1	3	100 000 Ft	100 000 Ft	300 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	150 000 Ft	-150 000 Ft	
Arca nélkül	50 000 Ft	100 000 Ft	1	1	1	3	100 000 Ft	100 000 Ft	300 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	150 000 Ft	-150 000 Ft	
Táj	1 500 000 Ft	1 000 000 Ft	1	0	0	1	1 000 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	500 000 Ft	
Lendva	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	1	0	0	1	2 500 000 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	
Főpróba, ingyenes	200 000 Ft	516 000 Ft	2	1	1	4	1 032 000 Ft	516 000 Ft	2 064 000 Ft	400 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	800 000 Ft	-1 264 000 Ft	
<b>Összesen:</b>			26	30	35	91	14 222 000 Ft	13 250 000 Ft	46 662 000 Ft	15 264 305 Ft	17 925 599 Ft	24 714 272 Ft	57 904 176 Ft	11 242 176 Ft	



Üzleti terv 2011. szeptember - december  
Bér, járulékok, vállalkozók

A	B	C	D	E	F	G	H	I
2011. munkabérek, járulékok és vállalkozói díjak, ÜZLETI TERVHEZ								
			Alkalmazott	Bérmegszámlás	Bér összesen	Járulékok (27%)	Vállalkozó (nettó)	Összes költség
1								
2								
3	Vezetők		700 000 Ft		700 000 Ft	189 000 Ft		889 000 Ft
4	Nemcsák Károly	Ügyvezető	450 000 Ft		450 000 Ft	121 500 Ft		571 500 Ft
5	Bognár Józsefné	gazdasági igazgató	400 000 Ft		400 000 Ft	108 000 Ft		508 000 Ft
6	Nagyné Komár Mária	penzügyi vezető					350 000 Ft	350 000 Ft
7		színházi titkár					300 000 Ft	300 000 Ft
8	Tompai Zsuzsa	főmérnök					650 000 Ft	650 000 Ft
9	Összesen		1 550 000 Ft	0 Ft	1 550 000 Ft	418 500 Ft		2 618 500 Ft
10								96 520 Ft
11	Laczkó Szilvia	FEB elnök	76 000 Ft		76 000 Ft	20 520 Ft		60 960 Ft
12	Kiss László	FEB tag	48 000 Ft		48 000 Ft	12 960 Ft		60 960 Ft
13	Varga Attila	FEB tag	48 000 Ft		48 000 Ft	12 960 Ft	0 Ft	218 440 Ft
14	Összesen		172 000 Ft	0 Ft	172 000 Ft	46 440 Ft		
15								
16	Ügykezelés							279 400 Ft
17	Verebély Ivánné	ügyelő	220 000 Ft		220 000 Ft	59 400 Ft		254 000 Ft
18	Czipó Gabi	asszisztens	200 000 Ft		200 000 Ft	54 000 Ft		133 350 Ft
19	Varga Lászlóné	kézbesítő-díjaztató	105 000 Ft		105 000 Ft	28 350 Ft		330 200 Ft
20	Révay Piroska	Marketing	260 000 Ft		260 000 Ft	70 200 Ft		996 950 Ft
21	Összesen		785 000 Ft	0 Ft	785 000 Ft	211 950 Ft	0 Ft	
22								
23	Pénzügy							190 500 Ft
24	Bozsóki Zsuzsanna	főpénztáros	150 000 Ft		150 000 Ft	40 500 Ft	230 000 Ft	230 000 Ft
25	Nagy Mária	bérszámlafő						304 800 Ft
26	Kiss Kálmánné	könyvelő	240 000 Ft		240 000 Ft	64 800 Ft		725 300 Ft
27	Összesen		390 000 Ft	0 Ft	390 000 Ft	105 300 Ft	230 000 Ft	
28								
29	Titkárnők							228 600 Ft
30	Ódomé Szekeres Julianna	titkárnő	180 000 Ft		180 000 Ft	48 600 Ft		190 500 Ft
31	Szilvási Krisztina	adminisztrátor	150 000 Ft		150 000 Ft	40 500 Ft		419 100 Ft
32	Összesen		330 000 Ft	0 Ft	330 000 Ft	89 100 Ft	0 Ft	
33								
34	Szervezés							222 250 Ft
35	Bakó Levente	szervezési osztályvez.	175 000 Ft		175 000 Ft	47 250 Ft		146 050 Ft
36	Mezőcsái Kálmánné	szervező	115 000 Ft		115 000 Ft	31 050 Ft		146 050 Ft
37	Kovács Endriáné	szervező	105 000 Ft		105 000 Ft	28 350 Ft		133 350 Ft
38	Vékony Andrea	szervező	115 000 Ft		115 000 Ft	31 050 Ft		146 050 Ft
39	Barbócz Klára	Jegypénztáros	150 000 Ft		150 000 Ft	40 500 Ft		165 100 Ft
40	Gébele Lászlóné	Jegypénztáros	130 000 Ft		130 000 Ft	35 100 Ft		165 100 Ft
41	Büdöcs Adrienne	Jegypénztáros	130 000 Ft		130 000 Ft	35 100 Ft		165 100 Ft
42	Ványainé Hirtling Eszter	Jegypénztáros	130 000 Ft		130 000 Ft	35 100 Ft		165 100 Ft
43	Csapó Géza	Jegypénztáros	130 000 Ft		130 000 Ft	35 100 Ft		165 100 Ft
44	Összesen		1 165 000 Ft	0 Ft	1 165 000 Ft	314 550 Ft	0 Ft	1 479 550 Ft
45								
46	Színész							166 000 Ft
47	Fehér Anna	színész	130 000 Ft		130 000 Ft	36 000 Ft		166 000 Ft
48	Összesen		130 000 Ft		130 000 Ft	36 000 Ft		
49								
50	Műszak							292 100 Ft
51	Disztfők							196 850 Ft
52	Varga László	színpadmester-szenikusk	200 000 Ft		200 000 Ft	62 100 Ft		
53	Bándy István	díszítő-bütoros	125 000 Ft		125 000 Ft	41 850 Ft		





Üzleti terv 2011. szeptember - december  
Bér, járulékok, vállalkozók

107	A	B	C	D	E	F	G	H	I
								Kontrollszám	12 658 390 Ft