

*József Attila Színház*

**JÓSZEF ATTILA SZÍNHÁZ**  
**NONPROFIT KFT**

**ÜZLETI TERV**

**2012.**

2	1	4	5	2	3	2	3	9	0	0	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	1	7	9	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése

József Attila Színház Nonprofit Kft

A vállalkozás címe, telefonszáma

1134 Budapest, Váci út 63.

2012.01.01-2012.12.31

## Tervezett éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2012. március 27.

a társaság ügyvezetője  
(képviselője)



2	1	4	5	2	3	2	3	9	0	0	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	1	7	9	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

József Attila Színház Nonprofit Kft. 2012.01.01-2012.12.31

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	50 345		42 000
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)</b>	19 976		14 000
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyon értékű jogok			
06.	4. Szellemi termékek	19 976		14 000
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)</b>	30 369	0	28 000
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 788		2 500
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	25 962		23 500
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 619		2 000
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások			
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)</b>	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Egyéb tartós részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesed. visz. álló váll.-ban			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Keltezés: Budapest, 2012. március 27.



*Nemzetközi Károly*  
a társaság ügyvezetője  
(képviselője)

2	1	4	5	2	3	2	3	9	0	0	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	1	7	9	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

József Attila Színház Nonprofit Kft. 2012.01.01-2012.12.31

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26.	<b>B. Forgóeszközök</b> (27.+34.+40.+45. sor)	185 065	0	147 118
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	1 861	0	1 600
28.	1. Anyagok	1 861		1 600
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek			
32.	5. Áruk			
33.	6. Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	63 694	0	68 862
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	8 563		13 862
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	3. Követelések egyéb részes. visz. Lévo váll.-sal szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	55 131		55 000
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0	0	0
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	2. Egyéb részesedés			
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	4. Forgatási célu hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	119 510	0	76 656
46.	1. Pénztár, csekkek	2 239		2 000
47.	2. Bankbetétek	117 271		74 656
48.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)</b>	<b>11 082</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 082		15 000
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
51.	3. Halasztott ráfordítások			
52.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)</b>	<b>246 492</b>		<b>204 118</b>

Keltezés: Budapest, 2012. március 27.



*Némethi Károly*  
a társaság ügyvezetője  
(képviselője)

2	1	4	5	2	3	2	3	9	0	0	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	1	7	9	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

József Attila Színház Nonprofit Kft. 2012.01.01-2012.12.31

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53.	<b>D. Saját tőke</b> (54.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	22 734	0	32 118
54.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK			
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	18 194		19 734
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 540		9 384
62.	<b>E. Céltartalékok</b> (63.-65. sorok)	0	0	0
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	3. Egyéb céltartalék			

Keltezés: Budapest, 2012. március 27.



*Németh Károly*  
a társaság ügyvezetője  
(képviselője)

2	1	4	5	2	3	2	3	9	0	0	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	1	7	9	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

József Attila Színház Nonprofit Kft. 2012.01.01-2012.12.31

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	155 303	0	141 000
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK(68.-70.sorok)	0	0	0
68.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben			
69.	2. Hátrasorolt köt. egyéb részes.visz.-ban lévő váll. szemben			
70.	3. Hátrasorolt köt. Egyéb gazdálkodóval szemben			
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	110 000	0	90 000
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	110 000		90 000
73.	2. Átváltoztatható kötvények			
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	7. Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.-ban lévő v. szemben			
79.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	45 303	0	51 000
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	10 000		20 000
82.	ebből az átváltoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek			
84.	3. Vevőtől kapott előlegek			
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók)	21 229		22 000
86.	5. Váltótartozások			
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben			
88.	7. Rövid lejáratú köt. egyéb részesed. visz.-ban lévő váll.szemben			
89.	8. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	14 074		9 000
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (89.-91.sorok)	68 455	0	31 000
89.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	57 444		16 000
90.	2. Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 011		15 000
91.	3. Halasztott bevételek			
72.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>	<b>246 492</b>	<b>0</b>	<b>204 118</b>

Keltezés: Budapest, 2012. március 27.



*Neumanns Károly*  
a társaság ügyvezetője  
(képviselője)

2	1	4	5	2	3	2	3	9	0	0	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	1	7	9	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

József Attila Színház Nonprofit Kft. 2012.01.01-2012.12.31

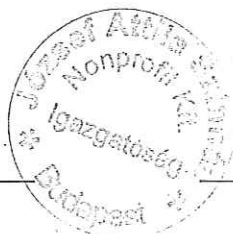
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	223 889		203 183	1.
02.	Export értékesítés nettó árbevétele				2.
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>223 889</b>	<b>0</b>	<b>203 183</b>	3.
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				4.
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				5.
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6.
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>649 115</b>		<b>351 900</b>	7.
	Ebből:visszaírt értékvesztés				8.
05.	Anyagköltség	31 917		24 220	9.
06.	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	227 334		336 113	10.
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 710		3 180	11.
08.	Eladott áruk beszerzési értéke				12.
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	837		3 000	13.
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>263 798</b>	<b>0</b>	<b>366 513</b>	14.
10.	Béreköltség	331 294		128 000	15.
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 112		4 800	16.
12.	Bérfelrakások	76 769		34 560	17.
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>413 175</b>	<b>0</b>	<b>167 360</b>	18.
<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>18 725</b>		<b>12 000</b>	19.
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>173 297</b>		<b>2 000</b>	20.
	Ebből:értékvesztés				21.
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>4 009</b>	<b>0</b>	<b>7 210</b>	22.

Keltezés: Budapest, 2012. március 27.



*Kovács Károly*  
a társaság ügyvezetője  
(képviselője)

2	1	4	5	2	3	2	3	9	0	0	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	1	7	9	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

József Attila Színház Nonprofit Kft. 2012.01.01-2012.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				23.
	Ebből: kapcsolt vállalkozásból kapott				24.
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				25.
	Ebből: kapcsolt vállalkozásból kapott				26.
15.	Befektetett pénzügyi eszk.kamatok és árfolyamnyeresége				27.
	Ebből: kapcsolt vállalkozásból kapott				28.
16.	Egyéb kapott(járó) kamatok és kamat jellegű bevételek	1 039		2 500	29.
	Ebből: kapcsolt vállalkozásból kapott				30.
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				31.
<b>VIII:</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>1 039</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>32.</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége				33.
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				34.
19.	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	3 283			35.
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				36.
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				37.
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	215		300	38.
<b>IX:</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)</b>	<b>3 498</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>39.</b>
<b>B:</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-2 459</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>40.</b>
<b>C:</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)</b>	<b>1 550</b>	<b>0</b>	<b>9 410</b>	<b>41.</b>
<b>X:</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>				<b>42.</b>
<b>XI:</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>				<b>43.</b>
<b>D:</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.</b>
<b>E:</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)</b>	<b>1 550</b>	<b>0</b>	<b>9 410</b>	<b>45.</b>
<b>XII:</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>10</b>		<b>26</b>	<b>46.</b>
<b>F:</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)</b>	<b>1 540</b>	<b>0</b>	<b>9 384</b>	<b>47.</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				48.
23.	Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés				49.
<b>G:</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.+22.-23.)</b>	<b>1 540</b>	<b>0</b>	<b>9 384</b>	<b>50.</b>

Keltezés: Budapest, 2012. március 27.



*Némesdó Balogh*

a társaság ügyvezetője  
(képviselője)



<b>KIADÁS</b>	
	<b>Összesen</b>
<b>HAVIDÍJASOK (Bruttó bér + járulék, vagy nettó vállalkozási díj)</b>	
Havi bér	128 000 000 Ft
Járulék	34 560 000 Ft
Cafeteria	4 800 000 Ft
Vállalkozói díj	25 400 000 Ft
<b>HAVIDÍJASOK ÖSSZESEN:</b>	<b>192 760 000 Ft</b>
<b>HÁZFENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK:</b>	
Épületfenntartási anyagok (gondnoksági, műhely, épület)	2 400 000 Ft
Víz-, csatornaköltség	1 920 000 Ft
Villamosenergia költség	10 800 000 Ft
Távhő- és melegvízköltség	13 200 000 Ft
Társasházi közös költség	1 560 000 Ft
Hangtechnikai rendszer javítása	700 000 Ft
Világítástechnikai rendszer javítása	1 500 000 Ft
Színpadtechnikai rendszer javítása	3 600 000 Ft
Általános javítás, karbantartás	4 000 000 Ft
Takarítás	7 800 000 Ft
Portaszolgálat	4 800 000 Ft
Épület felújítás	14 500 000 Ft
<b>HÁZFENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>	<b>66 780 000 Ft</b>
<b>ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK:</b>	
Közlekedési, szállítási költség	2 400 000 Ft
Eszközök bérleti díja	480 000 Ft
Színházi ingatlanok bérleti díja (BFVK)	72 341 652 Ft
Raktár bérleti díja (BFVK)	2 755 200 Ft
Fiókbérleti díj	60 000 Ft
Egyéb bérleti díj	1 800 000 Ft
Kölcsönzési díj	600 000 Ft
Számítástechnikai karbantartás	600 000 Ft
Gépjármű karbantartás	240 000 Ft
Épületkarbantartás	2 400 000 Ft
Telefonköltség	5 400 000 Ft
Internetköltség	1 800 000 Ft
Postaköltség	240 000 Ft
Oktatás, továbbképzés	120 000 Ft
Számítástechnikai anyagok	240 000 Ft
Üzem- és fűtőanyag	240 000 Ft
Nyomtatvány, irodaszer	1 800 000 Ft
Tisztítószer	720 000 Ft
Szemétszállítás	840 000 Ft

Egyéb anyagköltség	180 000 Ft
Hatósági díjak, illetékek	180 000 Ft
Bankköltség	1 800 000 Ft
Utalványok kezelési költsége	1 200 000 Ft
Regisztrációs, közjegyzői, egyéb hatósági díjak	100 000 Ft
Pályázati díjak	140 000 Ft
Biztosítási díjak	1 200 000 Ft
Számítástechnikai szolgáltatás	600 000 Ft
Egyéb igénybevett szolgáltatás	1 200 000 Ft
Világítástechnikai anyagok beszerzése	1 200 000 Ft
Hangtechnika anyagok beszerzése	1 800 000 Ft
Színpadtechnikai anyagok beszerzése	1 200 000 Ft
Díszletanyagok beszerzése	600 000 Ft
Bútoranyagok beszerzése	600 000 Ft
Jelmezanyagok beszerzése	2 400 000 Ft
Kellékanyagok beszerzése	1 800 000 Ft
Fodrászanyagok beszerzése	600 000 Ft
Reprezentáció	2 400 000 Ft
Jegyértékesítési jutalék	1 600 000 Ft
Nyomdaköltség	5 000 000 Ft
Hirdetés, reklám, propaganda	6 200 000 Ft
Marketing, média, PR	6 000 000 Ft
<b>Kölcsön törlesztés (Főváros)</b>	<b>10 000 000 Ft</b>
<b>ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>	<b>143 076 852 Ft</b>
<b>HAZFENNTARTÁSI ES ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>	<b>209 856 852 Ft</b>
<b>MŰVÉSZETI KÖLTSÉGEK</b>	
<b>Bemutatók költsége:</b>	
Chioggai csetepaté	6 600 000 Ft
Feketeszárú cseresznye	13 300 000 Ft
Egy szerelem három éjszakája	7 000 000 Ft
Komámasszony, hol a stukker?	500 000 Ft
Hajmeresztő	500 000 Ft
A nagymama	10 300 000 Ft
<b>Bemutatók költsége összesen:</b>	<b>38 200 000 Ft</b>
Előadások felújítási költsége	1 200 000 Ft
Előadásonkénti költségek:	107 856 103 Ft
<b>Előadások költsége összesen:</b>	<b>109 056 103 Ft</b>
<b>MŰVÉSZETI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>	<b>147 256 103 Ft</b>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>549 872 955 Ft</b>

<b>BEVÉTEL</b>	
	<b>Összesen</b>
Önkormányzati támogatás	242 900 000 Ft
Budapest Kulturális Alap támogatás	7 000 000 Ft
NKA támogatás	1 000 000 Ft
Egyéb pályázati támogatás	6 000 000 Ft
Szponzoráció	1 000 000 Ft
Büfé bérleti díj bevétel	3 690 000 Ft
Ruhatári díj bevétel	5 600 000 Ft
Egyéb bevétel (bérbeadás, kamatbevétel, egyéb)	3 900 000 Ft
Előadások jegy- és bérletbevétele:	188 492 665 Ft
TAO alapját képező bevétel 80 %-ának a 75 %-a	95 000 000 Ft
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>554 582 665 Ft</b>

## 2. számú melléklet

## József Attila Színház - 2012. bemutatások költsége

Produkciónév	Alkotói díjak	Próbadíjak	Díszlet, bútor	Jelmez	Egyéb rekvizit	Marketing	Előadás hozzájárulás	Összesen
Chioggiaia csetepaté	1 700 000 Ft	1 600 000 Ft	1 500 000 Ft	800 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	6 600 000 Ft
Egy szerelem három éjszakája	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	6 500 000 Ft	7 000 000 Ft
Feketeszerű cseresznye	4 000 000 Ft	2 600 000 Ft	4 000 000 Ft	2 000 000 Ft	200 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	13 300 000 Ft
Komámasszony, hol a stukker	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft
Hajmeresztő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft
A nagymama	3 350 000 Ft	2 250 000 Ft	3 000 000 Ft	1 000 000 Ft	200 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	10 300 000 Ft
Felújítások	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>9 050 000 Ft</b>	<b>6 450 000 Ft</b>	<b>9 000 000 Ft</b>	<b>4 300 000 Ft</b>	<b>1 100 000 Ft</b>	<b>3 000 000 Ft</b>	<b>6 500 000 Ft</b>	<b>39 400 000 Ft</b>

Előadás	Sztáusz	Egy előadás nyereség/vesztése	Egy előadás bevétele (átogatottságnál, 10% kedvezménnyel)	Egy előadás költsége 2012.	Tiszteletdíj	Jogdíj %	Jogdíj összege	Egyéb költség (logyiköltség, phototekhnika, stb.)	Előadás díj	Összes éves előadászám	Bevétel összesen	Költség összesen	Nyereség	TAO alap	Befogadható TAO
Micli néni	saját	437 149 Ft	982 830 Ft	545 481 Ft	377 000 Ft	14,50%	142 481 Ft	26 000 Ft	0 Ft	13	12 774 180 Ft	7 091 257 Ft	5 682 923 Ft	12 774 189 Ft	
Made in Hungaria	saját	218 886 Ft	1 165 677 Ft	946 697 Ft	612 500 Ft	24,50%	265 591 Ft	48 600 Ft	0 Ft	16	18 650 835 Ft	15 147 054 Ft	3 503 780 Ft	18 650 835 Ft	
Minket nem lehet	saját	409 022 Ft	880 476 Ft	471 455 Ft	440 238 Ft	7,00%	61 633 Ft	400 Ft	0 Ft	9	7 924 287 Ft	4 243 094 Ft	3 681 194 Ft	7 924 287 Ft	
Doktor úr	Turay	378 205 Ft	880 476 Ft	502 272 Ft	0 Ft	14,00%	123 267 Ft	400 Ft	440 238 Ft	9	7 924 287 Ft	4 520 444 Ft	3 403 844 Ft	3 962 144 Ft	
Késél	Sopron	530 334 Ft	880 476 Ft	350 143 Ft	220 000 Ft	9,00%	79 243 Ft	25 900 Ft	25 000 Ft	19	16 729 051 Ft	6 652 745 Ft	10 076 307 Ft	16 254 051 Ft	
Indul a bakterház	Turay	369 800 Ft	880 476 Ft	510 676 Ft	0 Ft	8,00%	70 438 Ft	0 Ft	440 238 Ft	12	10 565 717 Ft	6 128 116 Ft	4 437 601 Ft	5 282 858 Ft	
Elveszett	Turay	295 362 Ft	880 476 Ft	585 174 Ft	0 Ft	16,00%	140 876 Ft	4 000 Ft	440 238 Ft	9	7 924 287 Ft	5 266 030 Ft	2 658 258 Ft	3 962 144 Ft	
Nem tudok	Sopron	194 654 Ft	1 062 992 Ft	869 339 Ft	625 000 Ft	18,00%	191 339 Ft	27 000 Ft	25 000 Ft	17	18 070 866 Ft	14 761 756 Ft	3 309 110 Ft	17 645 866 Ft	
Balfácánt vacsorára	saját	368 705 Ft	880 476 Ft	511 771 Ft	350 000 Ft	15,00%	132 071 Ft	29 700 Ft	0 Ft	7	6 163 335 Ft	3 582 400 Ft	2 580 934 Ft	6 163 335 Ft	
Köleslőniakás	saját	512 893 Ft	880 476 Ft	367 583 Ft	212 000 Ft	17,50%	154 083 Ft	1 500 Ft	0 Ft	8	7 043 810 Ft	2 940 567 Ft	4 103 244 Ft	7 043 811 Ft	
Vértestvérek	Turay	286 967 Ft	880 476 Ft	693 510 Ft	440 238 Ft	15,00%	132 071 Ft	12 000 Ft	0 Ft	10	8 804 764 Ft	5 935 096 Ft	2 869 667 Ft	4 402 382 Ft	
Mária tévhadnagy	saját	105 164 Ft	880 476 Ft	775 312 Ft	440 238 Ft	17,00%	166 312 Ft	10 000 Ft	0 Ft	4	3 521 906 Ft	3 101 248 Ft	420 658 Ft	3 521 906 Ft	
Chloggal csetepaté	saját	467 624 Ft	880 476 Ft	412 850 Ft	306 000 Ft	11,00%	96 852 Ft	10 000 Ft	0 Ft	15	13 207 146 Ft	6 192 788 Ft	7 014 360 Ft	13 207 146 Ft	
Egy szerelem	saját	404 381 Ft	880 476 Ft	476 095 Ft	295 000 Ft	20,00%	176 095 Ft	5 000 Ft	0 Ft	6	5 282 858 Ft	2 866 572 Ft	2 426 287 Ft	5 132 858 Ft	
Feketeszárú cseresznye	saját	302 210 Ft	880 476 Ft	578 267 Ft	445 000 Ft	14,00%	123 267 Ft	10 000 Ft	0 Ft	11	9 685 240 Ft	6 360 334 Ft	3 324 907 Ft	9 685 240 Ft	
Komámasszony	Turay	306 971 Ft	880 476 Ft	575 505 Ft	440 238 Ft	14,00%	123 267 Ft	10 000 Ft	0 Ft	6	5 282 858 Ft	3 441 029 Ft	1 841 829 Ft	2 641 429 Ft	
Hajmeresztő	Turay	577 519 Ft	880 476 Ft	376 873 Ft	190 000 Ft	18,00%	176 873 Ft	10 000 Ft	0 Ft	4	3 930 520 Ft	1 507 484 Ft	2 310 076 Ft	1 760 953 Ft	
A Nagymama Parasztekkameronn+ egyéb stúdió.	saját	577 519 Ft	982 630 Ft	405 111 Ft	395 111 Ft	0,00%	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	4	3 930 520 Ft	1 620 444 Ft	2 310 076 Ft	3 930 520 Ft	
Holle, Csipkerózsika, Suszter manó, Őz, Hófehérke		25 512 Ft	51 024 Ft	25 512 Ft	0 Ft	0,00%	0 Ft	0 Ft	25 512 Ft	17	867 402 Ft	433 701 Ft	867 402 Ft	867 402 Ft	
Határon túli		364 843 Ft	789 685 Ft	424 843 Ft	0 Ft	0,00%	30 000 Ft	0 Ft	394 843 Ft	11	8 686 535 Ft	4 673 268 Ft	4 013 268 Ft	4 343 268 Ft	
Egyéb		400 000 Ft	652 205 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0,00%	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	14	9 130 866 Ft	1 400 000 Ft	5 600 000 Ft	9 130 866 Ft	
Összesen:		0 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7	2 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
										228	188 901 280 Ft	107 856 103 Ft	76 435 060 Ft	158 287 488 Ft	126 629 991 Ft
															94 972 493 Ft

75%-a

Pénzügyi terv  
2012.

Hónap	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
Nyitó pénzeszköz	119 510	0	119 510
Január	72 872	97 960	94 422
Február	37 703	51 437	80 688
Március	32 940	52 602	61 026
Április	110 605	59 427	112 204
Május	54 157	62 579	103 782
Június	2 000	43 500	62 282
Július	60 725	30 515	92 492
Augusztus	0	31 815	60 677
Szeptember	1 000	31 415	30 262
Október	100 574	55 896	74 940
November	72 031	56 453	90 518
December	104 012	117 874	76 656
Záró pénzkészlet			76 656

Budapest, 2012. március 27.

*József Attila*  
 Ügyvezető  
 József Attila Színház Nonprofit Kft.  
 Igazgatóság  
 Budapest

## Az üzleti terv célja, tartalma

Az üzleti terv fő célja, hogy összefoglalja a működés fő számait, a bevételeket és a kiadásokat, azok szerkezetét, ütemezését.

Az üzleti terv szöveges részében röviden tájékoztatást adunk a színház éves művészi tevékenységéről és egyéb feladatainak ellátásáról, majd azokat táblázatba foglalva kimutatjuk a tevékenység éves pénzügyi feltételeit és hatásait.

A 2012. év az első olyan éve a színház új vezetésének, mely kööttségek nélkül és a múlt adósságai nélkül menedzselhető le. Sikerült megoldani azt a problémát, hogy a szervezeti átalakítás, a működés feltételeinek újraszabályozása közben felépüljön a színház arculata és közönsége.

A 2012. évben több korábbi darab, illetve 2011 második felében bemutatott előadás műsoron tartása mellett olyan bemutatókat tervezünk, melyek az értékes színházi, irodalmi alapanyag bázisán a nevelve szórakoztatás eszközeivé válhatnak.

Repertoáron maradnak az alábbi előadások:

1. Mici néni két élete
2. Made in Hungária
3. Minket nem lehet
4. Doktor úr
5. Kései találkozás
6. Indul a bakterház
7. Nem tudok élni nélküled
8. Vértestvérek
9. Mária főhadnagy

Ugyanakkor hat új darab kerül repertoárra, melyből öt új bemutatót tervezünk. Ezek részben saját kiállítású produkciók, részben más színházzal közösen bemutatásra kerülő előadások.

Szerző	Darab címe	Bemutató időpontja	Produkción státusza
Goldoni	Chioggai csetepaté	2012. április	saját produkció
Hunyady Sándor	Feketeszárú cseresznye	2012. június 4.)	saját produkció
Ránky – Vas – Hubay	Egy szerelem három éjszakája	2012. október	a Soproni Petőfi Színházzal közös produkció
Görgey Gábor	Komámasszony, hol	2012. október	a Turay Ida Színház

	a stukker?		előadása – befogadott
Paul Pörtner	Hajmeresztő	2012. október	a Turay Ida Színház előadása – befogadott
Csiky Gergely	A nagymama	2012. december	Saját produkció

További produkció műsorra kerülését is tervezzük, ezekre befogadott produkcióként a színháztermet bérbe adjuk. Jelenleg három zenés produkcióval is tárgyalunk, melyek közül egy épülhet be a repertoárba.

Folytatjuk a határon túli magyar nyelvű színházak befogadását is. Ezek az előadások komoly szakmai értéket képviselnek és jelentős nemzetiségpolitikai vállalások. A 2012. év feladata megerősíteni és stabilizálni az előadásfolyam támogatását és közönség bázisát.

Ugyancsak 2012. évre tervezzük olyan művészi kezdeményezések óvatos elindítása, mint a beavató színházi tevékenység, vagy a stúdió, mint önálló játszóhely karakterének kialakítása.

Terveink szerint folytatjuk a bérletes játszási rendet, de szeretnénk nyitottabbá és a fiatalokat speciális programkínálattal megszólítva növelni a bérletesek számát.

A repertoáron maradó és az új bemutatók esetében is számítunk a József Attila Színház régi színészgárdájára, akik sikeresen működnek együtt az új vezetéshez kapcsolódó művészekkel.

Jó hatékonysággal működik marketing tevékenységünk, többek között ez is segített abban, hogy a válságos időszak után a közönség érdeklődése növekvő, és egyre több pozitív hír jelenik meg a színházról. Közönségünk jelentős része a XIII., III. és IV. kerület lakosságából tevődik ki. Az oktatási intézményekkel közvetlen kapcsolatot ápolunk. Megnyitottuk a színházat a gyermekek előtt, nagy élmény számukra a színházbejárás. Reméljük, a jövő József Attila Színház közönségét neveljük a szórakoztatva nevelő épületbejárással.

Az üzleti terv egyértelműen bizonyítja, hogy takarékos gazdálkodásra törekszünk, összehasonlítva más színházak számaival lényegesen alacsonyabb a bemutatók bekerülési költsége, és egy nagyon szűk személyi állománnyal oldjuk meg a feladatokat.

A tervszámok megfelelnek az igazgatói pályázatra leadott koncepciónak úgy a költségvetés főösszegét és szerkezetét, mint a létszámokat figyelembe véve.

220-230 előadást tervezünk, de ez a szám növekedhet, ha találunk olyan produkciókat, projekteket, melyek gazdagíthatják a kínálatot és közönségvonzó erővel bírnak.

Jegyáremelést nem tervezünk. Tekintettel az általános recesszióra és az országosan kimutathatóan fogyatkozó közönségre 70 %-os látogatottsággal tervezünk, melyet természetesen minimum teljesítési szintként kezelünk.



JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT

2011. évi ÜGYVEZETŐI PRÉMIUMFELADAT TELJESÍTÉS ELFOGADÁSA

A dőlt betűs részek az elfogadott prémiumfeladat kiírást, a vastag betűvel szedett a tényleges teljesítést tartalmazzák.

Prémium feladatok

1. *A társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény alapján a társasági adókedvezmény igénybevételeire jogosító támogatások összegének növelése legalább a támogatás igénybe vételi lehetőség 70 %-áig*  
*A prémium mértéke: 40 %*

**Befogadható TAO összege: 38 070 529 Ft**

**Befogadott TAO összege: 37 000 000 Ft**

2. *A 2011. évi gazdálkodás során törekedjék a társaság pénzügyi-likviditási egyen-súlyának megőrzésére, a Közgyűlés által elfogadott üzleti terv megvalósítására.*  
*A prémium mértéke: 30 %*

**A likviditási egyensúly megvalósult, a színház jelentős készpénz állománnyal (117.271 eFt) és adósság nélkül zárta az üzleti évet.**

3. *A színház időarányos (augusztus-december hónap) bevétele érje el az igazgatói pályázat üzleti tervében szereplő összeget.*  
*A prémium mértéke: 20 %*

**Az igazgatói pályázatban szereplő üzleti terv szerinti jegybevétel: 35 835 000 Ft**

**Teljesített jegy bevétel: 56 445 047 Ft**

4. *A színház tartson az augusztus – december hónapokban legalább 75 előadást.*  
*A prémium mértéke: 10 %*

**A Színház ebben az időszakban 86 előadást teljesített.**

Budapest, 2012. április 4.

**Határozat:**

A Felügyelő Bizottság az ügyvezető igazgató 2011. évi prémiumfeladat teljesítést ..... igen, ..... nem, .....tartózkodással elfogadta.

Láczkó Szilvia

FB elnök

JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT

PRÉMIUMFELADAT KIÍRÁS 2012.

NEMCSÁK KÁROLY IGAZGATÓ

Prémium feladatok

1. A társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény alapján a társasági adókedvezmény igénybevételére jogosító támogatások összegének növelése legalább a támogatás igénybevételi lehetőség 75 %-áig  
A prémium mértéke: **40 %**
2. A 2012. évi gazdálkodás során törekedjék a társaság pénzügyi-likviditási egyensúlyának megőrzésére.  
A prémium mértéke: **30 %**
3. A színház 2012. évi bevétele érje el az üzleti tervben szereplő összeget.  
A prémium mértéke: **20 %**
4. A színház tartson 2012-ben legalább 220 előadást.  
A prémium mértéke: **10 %**

Budapest, 2012. április 4.

Laczkó Szilvia

FB. elnök

Határozat:

A Felügyelő Bizottság az ügyvezető igazgató 2011. évi prémiumfeladat kitűzését ..... igen, ..... nem, .....tartózkodással elfogadta.