



A József Attila Színház Nonprofit Kft 2020. 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. 2020. évi üzleti terve az előző évek számai és tapasztalatai alapján készült.

Azonban a 2020 gazdálkodási év tervezését és egyben gazdálkodását jelentősen befolyásolja, befolyásolhatja, hogy ettől az évtől a színházi finanszírozás teljeskörűen megváltozott. A színház működésének teljeskörű finanszírozását az állami költségvetés biztosítja.

Továbbá a 2020 gazdálkodási év elején bekövetkezett egészségügyi és járványhelyzetből kifolyólag, a megszokott működési rendet a mindenkori járványügyi rendelkezések szabályozzák. Ezért folyó év március 12-étől a színház üzemszerűen nem működik, előadásokat, próbákat nem tart.

Terveink alapján a színház 2020 augusztus 15-e utántól tudja megkezdeni üzemszerűen a munkáját, bízva abban, hogy a 2020/2021 évadot teljes időszakában meg tudjuk tartani.

Az EMMI-vel a 2020 évre megkötött Támogatói Okirat alapján támogatásunk teljes összege 537.857.328 Ft, amiből működési támogatás 476.857.328 Ft, ebből az egyéb felhalmozási célú támogatások értéke pedig 61.000.000 Ft. Ezen felül Budapest Főváros Önkormányzata 19.500.000 Ft támogatást biztosított.

A Színházban 2020. évre 6 bemutatót tervezünk.

A 2018. évi előadásszám 411 db volt, a 2019. évi 430 db, 2020. évre 360 db-ot tervezünk színházunkban a székhelyen kívüli előadásokkal együtt.

Igaz, hogy a színház szakszemélyzete és háttérszemélyzete a folyamatos fluktuáció és a létszámhiány miatt elérte teljesítő képességének a csúcsát, de egy új koncepció bevezetésével próbálunk könnyíteni a leterheltségükön.

A bevételek tervezésekor az előző évek tapasztalatainak és az óvatosság elvének szem előtt tartásával, de az előző évek munkásságát is figyelembe véve, az előző évhez képest csökkenést prognosztizálva, 68,95%-os látogatottsággal számolunk, bár a szakmai elvárás, amelyet Budapest Főváros Önkormányzata 2016. január 1-től kötelezően előírt Színházunk részére: 75%.

Feladatainkat 2019.-ben összesen 69 fő átlagos állományi létszámmal láttuk el, mely megegyezik a 2020. évi tervszámmal. 2019-ről 2020-ra 11 fővel csökkentettük a vállalkozási/megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársak létszámát. Ezen felül örökös tagjaink száma 7 fő.

A 2020. év tervezése kapcsán a mérleg fő összegét 522.441 ezer forintban tervezzük.

A tervezés során 885.949 ezer forint összbevéttel számoltunk.

Tervezett saját tőke összege 254.538 ezer forint.

A József Attila Színház 1986-ig több felújítást megélt, de egyetlen felújítás sem érintette a színpad ráfordítási 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.

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

A 2020-ra 108.100 e Ft beruházással számoltunk, melyből 104.300 e Ft a bemutatott előadások értéke, 3.800 e Ft értékben pedig informatikai eszközök beszerzését terveztük.

Fontos számunkra, hogy az előző évek gazdasági sikere továbbra is nyugodt gazdasági és művészeti munkát biztosítson 2020 évben, és az azt követő időszakokban is.

Az üzleti terv tartalmazza azokat a fontosabb számokat és szempontokat, amelyeket a Támogató előírt. A jelenleg rendelkezésünkre álló információk birtokában, főbb számaiban és tendenciáiban megalapozottnak érezzük a József Attila Színház gazdálkodásáról mutatott képet.

2020. évre a következő típusú bemutatókat tervezzük:

2020 őszén, eltérően az előző évek gyakorlatától, nem tervezünk stúdió bemutatót; ezzel szemben sort kerítünk a nagyszínpadon márciusban elmaradt bemutatónk pótlására, majd, immáron az új évad részeként, két nagyszínpadi produkciónk színrevitelére. A további bemutatókra a 2020/2021-es évad második felében kerül sor.

Teveink között szerepel új gyerek darab bemutatása, valamint bővíteni kívánjuk a JASZalon kínálatát.

Bemutatók szinopszisa:

1. bemutató:

Peter Shaffer: Amadeus (színjáték) – világirodalmi klasszikus prózai alkotás, nagyvonalú kivitelezésben, közepesnél nagyobb szereplőgárdával

2. bemutató:

Tasnádi István: Szibériai csárdás (zenés romantikus játék) – a színház hagyományaira építve, nagy szereplő gárdával, zenészekkel, táncosokkal kiegészülve

3. bemutató:

Spiró György: Az imposztor (komédia) – nagy történet, sok szereplős, próza – kortárs magyar szerzőtől

4. bemutató:

Walter László-Harmath Imre: Ki gyereke vagyok én? (bohózat) – évadzáró zenés, könnyed produkció az igényes szórakoztatás jegyében

Gyerekelőadás:

Alan Ayckbourn: A Hang-villa titka

2019/20. évadban a következő előadások szerepelnek a repertoáron:

Nagyszínpadi előadások:

1. A király beszéde
2. A pápanő
3. Anconai szerelmesek
4. Balfácánt vacsorára!
5. Csókos asszony
6. Eldorádó
7. Feketeszárú cseresznye
8. Filuména házassága
9. Légy jó mindhalálig
10. Lila ákác
11. Macskafogó
12. Magas szőke-barna férfi felemás...
13. Míci néni két élete
14. Naplemente előtt
15. Veszek egy éjszakát
16. Vesztégzár a Grand Hotelben

Kamaraszínházi, Stúdió előadások:

1. A gyertyák csonkig égnek
2. A nagy négyes
3. A pillangók szabadok
4. Alku
5. Shirley Valentine
6. Sóska, sültkrumpli
7. Vágyrajárók (2019. dec. 31-ig)

Beavató színház:

1. Ballada-Menü
2. Bánk az Esküdtszék előtt
3. János vitéz
4. Oidipusz-nyomozás
5. Rómeó és Júlia
6. Tartuffe

Gyerekdarabok:

1. Nyuszi ül a hóban
2. Sárkányölő Krisztián
3. Csizmás Kandúr
4. Babszem Jankó
5. Óz

JASZalon:

Havonta változó programkínálattal

A 2019/20 évad végén várhatóan hat nagyszínpadi, egy stúdió valamint két gyermek előadás levételét tervezzük repertoárdarabjaink közül.

Kiállító-terem:

Nagy sikerük van a bemutatókhoz kapcsolódó időszakos tárlatoknak.

2019/2020. évadban, a veszélyhelyzet bejelentéséig megvalósult időszakos kiállítások:

- 2019. szeptember 26.– október 30-ig
Sakk kiállítás – ehhez kapcsolódó Sakk Napja szeptember 08-án - + IRKA beszélgetés a megnyitó után
Téma: a sakk az életünk részeként
- 2019. október 31.– november 30-ig
Vizsolyi János szobrászművész alkotásai + IRKA beszélgetés a megnyitó után az alkotó kapcsán
Téma: színházi plakátok és kispasztikák
- 2019. december 4.– január 5.
Galla Miklós kubista festményei + Galla Miklós című önálló est a Stúdióban.
Téma: kubizmus

- 2020. január 6. – március 8-ig.
Huszárik Zoltán kiállítása
Téma: Huszárik Zoltán Alapítvány

2019/2020. évad tavaszára tervezett, majd meghiúsult időszaki kiállítások:

- 2020. március 9.– április 5-ig.
Papp Janó jelmeztervei - bábuk és jelmeztervek
Téma: Papp Janó munkássága

- 2020. április 6. – május 10-ig.
Tamaskó-Komjáti Anett festőművész kiállítása
Téma: nők

- 2020. május 11. – június 4-ig.
Pogány Gábor Benő szobrász kiállítása

Bevált gyakorlat, hogy az évadkezdő előadások próbáit már az előző évad végén elkezdjük, és a produkciókat – lehetőség szerint – premierkész 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. Jelen évadban ezek a dátumok szeptember 28-ra és október 5-re estek, a Beavató program pedig október 24-én indult a Ballada-Menüvel.

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 fenn 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.

2019 nyarán három erdélyi és két vajdasági városban mutattuk be Feketeszarú cseresznye című előadásunkat, nagy sikerrel. A körutat június 19-én egy pozsonyi vendégjáték zárta.

2020-ban Székelyföld 6 színházában szerepeltünk volna, június 5-12. között, mely programsorozatra jelen körülmények között nem kerülhet sor.

Bérletes rendszerünket fenntartjuk és folyamatosan bővítjük, valamint egyedi konstrukciókkal még több iskolát és ifjúsági intézményt tudunk megszólítani. Folyamatosan korszerűsítjük bérletes konstrukcióinkat, így a szabadbérletek mellett nyolc nagyszínpadi, és három gyermekbérlet kerül forgalomba.

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

Az oktatási intézményekkel kialakult jó kapcsolatunknak köszönhetően, mindig nagy várakozás előzi meg az „Ádámok és Évák Ünnepe”-t. Nézőként rájuk számítva kívántunk megemlékezni a Költészet Napja-ról egy eddig szokatlan formában, a szinkron-irodalmat is segítségül hívva. Mire ez bekövetkezhetett volna, már egy hónapja az online tér volt az egyetlen lehetőség bárminemű ünnepelésre – így tevékenységünk kereteit a JASZ@home adta meg a továbbiakban.

2016. év elejétől kezdődően egyre többször megyünk vidéki helyszínekre, vendégjátékokra évad közben is – 2020-ban, úgy tűnik, be kell érniük ennyivel, és nyáron nem tehetünk eleget a Gyulai Várszínház vagy a Szarvasi Vízsíínház meghívásainak.

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

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 Allée-ban és 2018 évtől a Játékszínben is sikerült értékesítési helyet bérelni A Jászai Mari téren megvásárolt újságosstand pedig továbbra is komoly hirdetési felületet biztosít a belvárosban, de mint értékesítő hely is működik. Természetesen, a veszélyhelyzet ideje alatt ezek üzemeltetése szünetel.

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

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

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

Saját költségen kialakított 40-50 fő befogadására alkalmas új játszóhely, amelyben, kávéházi hangulatban, előadóművészeti tevékenységet folytatunk. Ebben a térben hívtuk életre az IRKA – IRodalmi KÁvéház műsorunkat, és ez a gazdája a JASZalonnak is.

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.

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

Pandémiás helyzet és annak hatásai

A József Attila Színház a kihirdetett veszélyhelyzetben az induláskor (2020. március 12) az alábbi intézkedési tervet készítette:

1. A Színház az előadásokat és próbákat (főtevékenység) a veszélyhelyzet miatt felfüggesztette annak visszavonásáig. A Színház a hétvégét is magába foglaló munkavégzés helyett hétköznapi munkavégzésre tért át.
2. A színház épületében csak a nélkülözhetetlen munkavégzés céljából lehet tartózkodni. Valamennyi dolgozó, aki a mindennapi munkája során számítógépet használ, otthoni munkavégzésre is képes (Home-Office). A veszélyhelyzet tartama alatt mindenki napi bejelentkezésre kötelezett.
3. A művészeti szakszemélyzet és a TÁRak-ban dolgozók részére az elmaradt szabadnapok és az időarányos szabadság kiadását követően, 6 órás munkaidő beosztásban, folyamatos munkavégzést biztosítunk a veszélyhelyzet végéig.
4. A számítógépes hálózat és eszközök mindenkinek a rendelkezésére állnak. A rendszergazda (INFO COM Kft.) 24 órás ügyeletben biztosítja az üzemet.
5. A Színház a határidős számlakifizetéseit, az adatszolgáltatási határidős feladatok teljesítését, a hatóságok részére a jelentési kötelezettségeket és a tulajdonos (Budapest Főváros Önkormányzat) felé a folyamatos kommunikációt és adatszolgáltatást biztosítja.
6. A közönség számára a közönségszervezés csak telefonon, hétköznapi, meghatározott időszakban áll rendelkezésre, továbbá a Színház a honlapján, továbbra is folyamatosan megoszt fontos tájékoztatásokat a közönséggel és az érdeklődőkkel.
7. Az épületek a melléképületekkel továbbra is 24 órás portaszolgálat keretén belül, kamerás megfigyelés keretében vagyonvédelmi ellenőrzés és védelem alatt állnak. A Jászai Mari téri pavilon 24 órás vagyonvédelmi megfigyelés alatt áll.
8. Takarítás a hét meghatározott napjain történik, a szemétszállítás továbbra is folyamatosan működik.

9. A Színház az épület valamennyi kézmosójához fertőtlenítőt tartalmazó folyékony szappant biztosít, használatára plakátokon felhívja a figyelmet. Az igazgató 2020.03.24.- én teljeskörű fertőtlenítést rendelt el az épületben, ezen a napon senki nem tartózkodhatott az épületben.

10. A művészek és az alkalmazottak folyamatos napi tájékoztatását, az évadnak megfelelően, továbbra is biztosítjuk.

A színház bezárása jelentős bevétel kieséssel járt: március 12-ig a meghirdetett márciusi és áprilisi előadásokra összesen 12.619 db jegy került eladásra, a jegyek bruttó értéke 54.202 ezer Ft, ez összesen 70 előadást jelent.

Továbbá, amit nem tudunk számszerűen, hogy a fenti időszakra a még fennmaradó időben mennyi jegyértékesítés történt volna, valamint a május és június hónapra tervezhető előadások értékesítése is kiesett, mint bevétel. A kiesett időszakra összességében, mintegy bruttó 120 millió Ft jegybevétel elmaradással lehet számolni, amit várhatóan év végéig nem is tudunk pótolni, ez eredményezi, hogy veszteséges évet zárunk.

Előadók fellépési, valamint próbapénze, az alkotók díjazása, ami nem került kifizetésre március és április hónapokban 79.999 ezer Ft.

A jogdíj itt nincs figyelembe véve, mert ezek már kifizetett értékek.

Amennyiben szeptemberben és októberben pótolni tudjuk az elmaradt előadásokat – a statisztika szerint ennek egy részére van lehetőség – a jegyek árának visszafizetéséből várható kockázatot csökkenteni tudjuk.

A kialakult pandémiás helyzet negatív hatása várhatólag jelentős árbevétel kieséssel jár; ennek számszerű értékét csak becsülni lehet.

I. fejezet: Tevékenységek fedezetei

A Színház ebben az évben már csak két forrásból finanszírozza közhasznú tevékenységét. Az állami támogatásból, és saját bevételéből. Pályázunk továbbá az előadóművészeti többlettámogatásra is. 2019-ben saját bevételünk elsősorban a Színház működtetéséből képződő jegybevétel. Ami a bevételek 25,3% A vállalkozási tevékenység bevétele az előírásoknak megfelelően fedezi annak költségeit, de aránya 2020. évben az összes bevétel 2,7 %-a, vagyis nem meghatározó a Színház működésében. Az előző évhez képest ez némi csökkenést mutat.

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

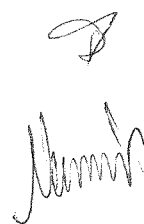
A bevételek tervezésénél figyelembe vett feltételek

Önkormányzati, állami támogatás 2019. évi összege 330.000 ezer Ft.

A TAO-t kiváltó többlettámogatás összege 220.000 ezer Ft

A 2020 évre megkötött Támogatói Okirat alapján a támogatásunk teljes összege 537.857.328 Ft, amiből működési támogatás 476.857.328 Ft, az egyéb felhalmozási célú támogatások értéke pedig 61.000.000 Ft. Ezen felül a Budapest Fővárosi Önkormányzat 19.500.000 Ft támogatást biztosított.

- A 2018. évi tény adatokhoz képest 2019. évre 34,5%-os azaz 82.192 ezer Ft jegy és bérlet ár növekedést értünk el. 2020. évi tervünkben pedig a 2019-es adatokhoz képest, a kialakult helyzetből kifolyólag, 31,5%-os azaz 100.933.ezer Ft - *jegy- és bérletbevétel* csökkenéssel számolunk.



- A jegy- és bérlet árainkat, alapos felülvizsgálat alapján és ennek következményeként, nem kívánjuk módosítani az előző évadhoz képest. Sőt, egyes előrejelzések szerint, szükséges lehet a jegyárak mérséklésére is. Folyamatosan vizsgáljuk az előadások gazdaságossági mutatóit: a kedvezmények adásának lehetőségét; ennek gazdasági háttérének biztosítására támogatókat keresünk
 - hatékonyabban és szélesebb körben kívánjuk folytatni 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. évre 30 *tájelőadást* terveztünk, melyet 2-vel még túl is teljesítettünk, 16.000 ezer Ft bevételt realizáltunk, melyből a Feketeszárú cseresznye nyári erdélyi turnéjának 6, valamint júniusi pozsonyi előadásának jegybevételét vendéglátóinknak ajánlottuk fel. A vendégszereplés a Bethlen Gábor Alap támogató segítségével valósulhatott meg.
 - A színhelyen tartandó előadások számát 400-ra terveztük növelni, mivel a Stúdió színpadnak továbbra is egyre nagyobb szerepet szánunk. Így lehetőség van a színház épületében egyszerre több előadás megtartására is, ami bevált gyakorlat nálunk. Októberben készült előzetes üzleti tervünkben 2020-ra is ilyen magas előadás számot irányoztunk elő, melynek realizálására jelen körülmények között nem látunk esélyt.
- *Az export árbevétel* (határon túli előadások árbevétele) tervezésekor 2019. évre 3.700 ezer Ft, 2020. évre pedig 3.500 ezer Ft összeggel számolunk.
 - *A vállalkozási tevékenységnél* a színházterem bérbeadásából várható bérleti díj a 2018. bázis évhez képest 2019-ben (20.860 ezer Ft) vagyis 925%-kal, 2020. évben pedig (12.337 ezer Ft) 59 %-kal alacsonyabb a veszélyhelyzetre való tekintettel. A Radnóti Színház 2019 tavaszától kezdődően hosszabb távra, megállapodás alapján, bérlő színháztermünket a nagysikerű III. Richárd című produkciójuk továbbjátzására. Az egyéves közös megelégedés mellett zajló folyamatnak a veszélyhelyzet vetett véget.
 - *A közvetített szolgáltatások* árbevétele között az Önkormányzati pénzeszközből megvalósuló beruházások, felújítások, valamint a közüzemi díjak, telefondíjak továbbszámlázását szerepeltetjük. Fővárosi keretből a benyújtott kérelem alapján a 2019. évi összeg 33.786 ezer Ft, a 2020 évi terv 916 ezer Ft.

Kiadási oldal

- *Az anyagköltség* 2019. évi összege a 2018. évihez viszonyítva 23,4 %-kal magasabb; a 2020. évet 13,1%-kal tervezzük magasabbra az előző évihez képest, a pandémiás helyzetre tekintettel, a rendkívüli kiadások várható hatása miatt.
- Az igénybe vett szolgáltatások értéke 2018 évhez viszonyítva 7,1 %-kal magasabb, a 2020. évi terv értéke pedig várhatóan a 2018 évi értéken realizálódik.
- A 2019. évi bérköltség összege az előző évi tényhez viszonyítva összességében közel 21,6 %-kal, magasabb. A minimálbér és a garantált bérminimum változása, valamint a jogszabályváltozás okozta bérfeszültség, bérösszeecsúszások elkerülése érdekében teljeskörű bérfejlesztést kellett végrehajtani, mivel a díszítőknél és a hangosító tárnál az alacsony bérekre visszavezethető munkaerőhiány és fluktuáció a napi üzemszerű működés ellátását veszélyeztette. A 2019. évben, 3 lépcsőben végrehajtott bérfejlesztés éves szinten 19 millió Ft bér és járulék többletet jelentett,

melynek a 2020.évi hatása 27.018 e Ft bér és 4.728 e Ft járulék, összesen 31.746 e Ft. A 2019.évi bérfejlesztés fedezeteként a Fővárosi Önkormányzat 22.000 ezer Ft többlettámogatást biztosított, a különbözetet saját erőből fedeztük.

2019-ben 69 fő volt, 2020-ra 70 fő dolgozói létszámmal számoltunk. Ezen kívül vállalkozási/megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársakkal látjuk el feladatainkat.

A bér és létszám helyzettel kapcsolatos helyzetünket külön fejezetben mutatjuk be.

- *Bérijárulékok* tervezésénél figyelembe vettük a Szociális hozzájárulás adó mértékének csökkenését.
- *Személyi jellegű kifizetések* összege 2018. évről 2019. évre mintegy 29,8%-kal, 2019. évről 2020.évre 9,6 %-al %-kal növekedett, azonos arányban a jogdíj-kifizetések változásával.

Értékcsökkenés a 2018 évi szinthez képest 2019-ben 23,8 %-kal emelkedett a bemutatásra kerülő produkciók magas előállítási költsége miatt. A kevesebb bemutató, és az eddigieknél több levételre kerülő produkció miatt 2020-ra a tervszám 21,9%-kal fog várhatóan növekedni a 2019. évi tényadathoz viszonyítva.

- *Egyéb ráfordítások* között az önkormányzattal elszámolt adók, és a terven felüli értékcsökkenés tervszámai szerepelnek.

A 2020. évi terv elkészítésénél a Színház biztonságos és pénzügyileg stabil működtetése a cél.

A bevétel megoszlását az alábbi táblázatok tartalmazzák:

Árbevétel és egyéb bevétel, 2019. évi eredmény és 2020. évi terv adatai

Bevételek megoszlása			
Adatok e Ft-ban	2019. év tény	2020. évi terv	2020/2019 (%)
Jegybevétel és bérlet bevétel	320 242	219 309	68,48%
Bérleti díj	20 900	12 337	59,03%
Büfé üzemeltetése	6 780	4 587	67,65%
Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	23 435	22 924	97,82%
Export árbevétel	3 756	3 500	93,18%
Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	5 502	6 315	114,78%
Közvetített szolgáltatás árbevétele (MM)	33 786	916	2,71%
Értékesítés nettó árbevétele összesen	414 401	269 888	65,13%
Fenntartói támogatás	294 187	55 313	18,80%
Előadó-művészeti ágazati támogatás	220 000	537 857	244,48%
Pályázati támogatás	48 619	15 000	30,85%
Egyéb bevétel	2 083	7 891	378,83%
Egyéb bevételek összesen	564 889	616 061	109,06%
Mindösszesen	979 290	885 949	90,47%

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

K -V hozam					
József Attila Színház Nonprofit Kft Közhasznú és vállalkozási hozamok [e Ft]	2018. év tény	2019. év tény	2020. év terv	2020/ 2018 (%)	2020/2019%
Közhasznú tevékenység árbevétele	238 050	320 242	219 309	92,13%	68,48%
Közhasznú tevékenység egyéb hozama (bevétele)	35 706	27 191	26 424	74,00%	97,18%
Vállalkozási tevékenység árbevétele	8 709	27 680	16 924	194,33%	61,14%
Vállalkozási tevékenység egyéb hozama (bevétele)	13 883	5 502	6 315	45,49%	114,78%
Közvetített szolgáltatás árbevétele	18 486	33 786	916	4,96%	2,71%
Hozamok összesen	314 834	414 401	269 888	85,72%	65,13%

II. fejezet: Eredmény-célkitűzés

A Színház évek óta nyereségesen gazdálkodik, kivételt képez a 2018. év, melyet 9.832 ezer Ft veszteséggel zártunk. A jogszabályi változások következtében a minimálbér és a garantált bérminimum korrekciós hatása a bérköltségek emelkedését eredményezte, melyet saját forrásból kellett finanszírozni.

A 2019. évi eredményünk 6.666 ezer Ft; a 2020. évi tervezett eredményünk az előterv szerinti 7.544 ezer Ft helyett, a kialakult veszélyhelyzet okozta negatív gazdasági helyzet miatt 41.328 ezer Ft veszteség.

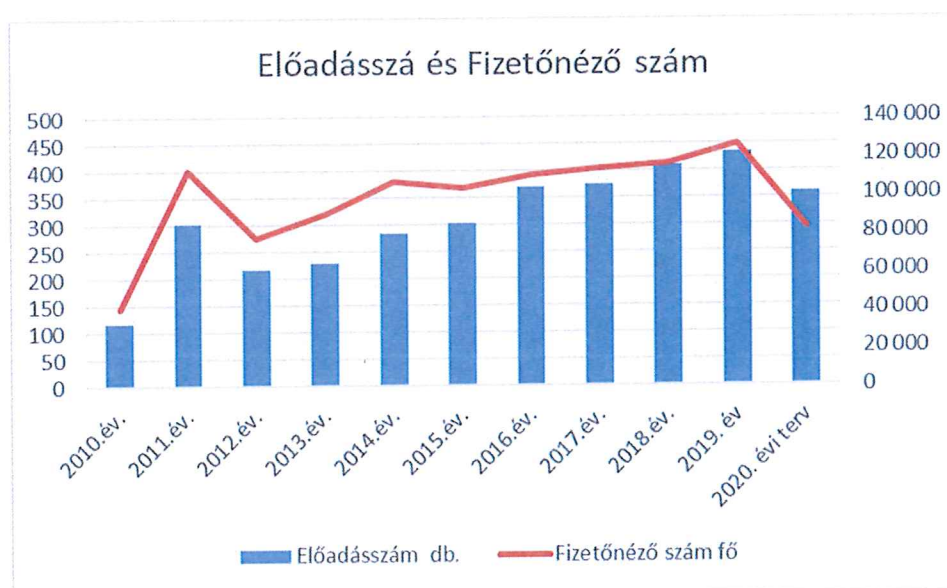
III. fejezet: Humánpolitikai célkitűzések, Bér költség és létszámtervezés

Helyzetelemzés:

A színház szakmai lehetőségeinek teljes kihasználása mellett a folyamatos üzemmenetre törekszik, amit az alábbi táblázat is igazol. Az óriási zuhanást a 2020. évben bekövetkezett pandémiás helyzet idézte elő, ami a 2020. évi üzleti tervünket is teljesen megváltoztatta.

Megnevezés	Me.	2010.év.	2011.év.	2012.év.	2013.év.	2014.év.	2015.év.	2016.év.	2017.év.	2018.év.	2019. év	2020. évi terv	2020/2019 (%)
Bemutató	db.	5	5	7	7	6	7	11	7	7	6	6	
Előadásszám	db.	118	303	217	230	284	302	369	375	411	434	360	82,95%
Fizetőnéző szám	fő	40 408	112 146	76 951	90 034	106 278	103 302	109 683	113 275	115 546	125 604	82 714	65,85%

Mind a táblázat, mind a diagram jól szemlélteti a tíz év alatt bekövetkezett teljesítmény növekedést. Az előadások száma 367,8%-kal, a fizető nézők száma 310,8%-kal, míg a bemutatók száma 20 %-kal nőtt a tíz év alatt. Sajnos a kialakult járványhelyzet miatt ez a 2020. évben nem tud teljesülni, azonban a kiszorgáló személyzet létszáma lényegében nem változott.



A leterhelések várhatólag 2020 évben csökkenni éves szinten vizsgálva, de a normál működés beindulásakor a műszaki személyzet leterheltsége ismét magas lesz. Ezt alapvetően létszám bővítéssel lehetne majd javítani, de erre ebben az évben nem látunk lehetőséget a fedezet hiánya miatt.

A Színház munkajogi állományi létszáma tehát továbbra is alacsony, ennek három oka van:

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

A művészek terén folytatott gyakorlat ugyan sok tekintetben bevált, az egyes gazdasági, illetve kiszolgáló részt nyújtó szolgáltatások működése már nem egyértelmű, sőt, adott esetben hátráltatja 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 különbözet az év közben felvett dolgozók bérének teljes évre számított összege miatt, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt, valamint a jogszabályi változás okozta bérfeszültség enyhítése miatt keletkezett. A 2019 évi változás növekedést két forrásból tudtuk biztosítani. Fővárosi támogatásként 22 millió Ft, saját forrásként pedig 12 millió forint került biztosításra.

Amennyiben visszaáll a a normál üzemvitel, vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy milyen forrást tudunk biztosítani a bérek további javítására.

Elmondhatjuk, hogy a mai munkaerő helyzet nem jobb az előző évekhez képest, továbbra sincs olyan szektor és olyan piaci szereplő, aki ne küzdene a megfelelően képzett munkaerő hiányával.

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

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

2017 októberétől folyamatosan jelentkező probléma a létszám elvándorlás. Ez a helyzet különösen a TÁR-ak személyi állományát érinti. 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 hangosító a hangtár vezetővel együtt, ez a teljes hangtár személyi állománya). 2019 év elejére sikerült a létszámot feltölteni, de stabilan megtartani nem. Továbbra is fő gond, a nagyon erős fizikai igénybevétel mellett, az elérhető jövedelem mértéke.

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 létszám 2017 évben 62,7 fő volt, a kilépők száma 31 fő, a belépők száma 29 fő a 2018 évi állományi létszám 59,5 fő. 2019-ben az állományi létszám 69 fő volt, 2020-ra 70 fővel számoltunk.

2019 évben a Fővárosi Önkormányzati támogatást kiegészítve, saját forrással is sikerült a béreket, a lehetőségekhez mérten, növelni.

A statisztikai adatok azonban azt mutatják, hogy a fluktuációt megállítani nem tudtuk, noha jelentősen csökkent a mértéke.

Kiemelten figyeljük a TÁR-ak helyzetét, az itt dolgozóknál a bér változás 12,4%-os növekedést jelent a 2018 decemberhez viszonyítva.

A KSH adatait vizsgálva, ez az időarányos nemzetgazdasági átlagnál 0,6% magasabb növekedési ütemet mutat, reál értékét tekintve azonban (335.900Ft/fő KSH adat a rendszeres bruttó keresetek alakulásáról, 2019. január-július) 49.154 Ft/fő értékkel maradunk el a KSH átlagától.

A színház fluktuációját az alábbi táblázat szemlélteti:

	kilépők			belépők		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Diszitótár	10	13	6	12	14	3
Kelléktár	0	0	1	0	1	0
öltöztetőtár	1	0	2	0	1	1
fodrástár	1	0	0	1	0	1
Hangtártár	1	4	0	1	4	0
világosítótár	0	2	1	1	0	0
dramaturg	0	0	0	1	0	0
sugó	1	0	0	1	0	0
Ügyelő	1	0	0	1	0	0
szervezés	3	4	0	3	5	0
jegypénztár	2	3	2	3	1	2
Marketing+Pr	0	2	0	1	1	0
könyvelés+pü	1	2	1	1	1	2
Műszaki admin	0	1	0	0	1	0
gondnok+karbant	3	0	0	2	0	2
Felső vezetés	1	0	0	1	0	0
	25	31	13	29	29	11

A szervezet működését és létszám szükségletét, a gazdasági folyamatokon túl, jogszabályi előírások is meghatározzák. A színházak életében az utóbbi időben több szabályzat is létszámnövekedést hozott. A jogszabályi kötelezettségekből adódó többlet létszám igényt, részben belső, de főleg külsős munkaerő foglalkoztatásával tudjuk megoldani.

További gond, hogy a szolgáltatást nyújtó cégek is nehezen tudják ellátni feladataikat, nincs megfelelő utánpótlásuk a kilépő dolgozóik helyére, adott esetben magasabb bér sem jelent megoldást. Ezeket a területeken valószínűsíthető és várható a magasabb díj melletti szolgáltatás. Ebben az esetben szükségszerűvé vált megvizsgálni a saját visszafoglalkoztatásnak a lehetőségét is. Például így tudtuk stabilizálni a gazdasági osztály munkáját.

A 2020 év tervezett bér és kereset növekedés

Az elkövetkező 2020 évre alapvetően a kötelező bér növekmény emeléseket vettük figyelembe. Amennyiben azt szeretnénk elérni, és ami igazából kívánatos is lenne a működtetés szempontjából, hogy az országos átlagbérekhez és keresetekhez igazítsuk a helyi jövedelmeket, akkor a jogszabályi előírások változásán felül, tovább kellene javítani dolgozóink jövedelem viszonyain. Reális lenne, ha a színházi átlagunk el tudná érni a KSH által közzétett 2019 évi júliusi rendszeres bruttó kereset értékét. De erre a színház önerőből nem képes, sőt a kialakult járványhelyzet nem is tesz lehetővé, mert ennek teljes többlet költség kihatása 36.058 ezer Ft/év lenne.

IV. fejezet: Mérlegterv

Társaságunk eredmény tartaléka stabil, 2020. évi terv várható összege: 292.866 ezer Ft. . Ez részben a korábbi évek eredményes gazdálkodásából képződött.

A 2019. pénzeszközeink 245.879 ezer Ft. A pandémiás helyzet pénzeszközeinkre is kihat: a 2020-ra tervezett 187.160 ezer Ft 76,12 %-a az előző évinek.

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 az Interticket december havi jegyeladásainak elszámolása, mely a következő év januárjában realizálódik.

Egyéb kötelezettségek a december havi, következő év január hónapban kifizetendő, a munkabéreket terhelő adott havi adókat és járulékokat, a büfét üzemeltető vállalkozó által fizetett óvadékot, valamint az adott évben eladott színházjegyek és bérletek azon összegét tartalmazza, amelyek a következő évi előadások bevételei.

A Társaság számviteli politikája szerint 2019. évben élni kíván a kapott önkormányzati támogatás halasztási lehetőségével 35.813 ezer Ft összeggel.

V. fejezet: Likviditási terv

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

VI. fejezet: Fejlesztési, beruházási célkitűzések

1.,Angyalföldi utcai műhely felújítása , vakolat javítása	15.000 e Ft
2.,Catorna, csapadékvízvezetése. Stúdió színpad padló felújítás hő- és vízszigeteléssel	21.000 e Ft

Indoklás:

1. A műhely az elmúlt években rendkívül elhasználódott, nem alkalmas munkavégzésre, ezért felújítása elengedhetetlen. Az erősáramú villamos berendezések tűzvédelmi szempontú időszakos ellenőrzése jelenlegi állapotában tűzveszélyesnek nyilvánította, teljes felújítást javasol, minősítése nem megfelelő. Az igazgató a műhely működését határozatlan időre felfüggesztette. Az erősáramú villamos berendezések tűzvédelmi szempontú időszakos ellenőrzése 2018-ban megtörtént. A színház épületének még fel nem újított területein lévő villamos berendezések elhasználódtak, elavultak. Az elosztó szekrények felújítását meg kell oldani.
2. A Róbert Károly körút felé eső homlokzat előtti kijáratunk a csatlakozó terepszint alatt található. Ennek kulturált kialakítása korábbi években megtörtént, az ide hulló csapadékvíz a városi csapadékvíz csatornára rákötöttük. A közelmúlt nagy esőzései során derült ki, hogy a záporok okozta hirtelen terhelést a rendszer nem képes elszállítani. Szakértővel nagynyomású vízzel megvizsgáltattuk a jelenlegi csatornaágakat. Kiderült, hogy nincs megfelelő vízvezetése, vagy egyáltalán nincs elvezetése a csatornáknak. A szakértő új csatornaágak kiépítésére tett javaslatot. A stúdiószínpadunk padlójának felázott részét ideiglenesen kijavítottuk. A munkálatok során azt tapasztaltuk, hogy padló hő- és vízszigetetlen, a terem talajpontján gyakorlatilag egy vékony aljzatbeton található. Ezért előirányozzuk ennek a területnek a felújítását. Mivel ez közönségforgalmi terület, ezért a korrekt hő- és vízszigetelt padlórétegrend kialakítása igazolható igény.

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 2020. évi tervei is szinkronban lesznek az ott megfogalmazott elvárásokkal.

A „klasszikus magyar dráma – kötelező irodalmi művek – zenés színpadi művek – kortárs és klasszikus művek – széles közönségkör és több generáció megszólítása – gyermek és ifjúsági előadások” feltételrendszerének teljesítése a célunk 2020. évben is.

Míg a futó évad új bemutatóinak mindegyikéről elmondható, hogy híres, esetenként Oscar-díjas filmalkotások az előképei (Macskafogó, A király beszéde, A nagy négyes, Magas szőke-barna férfi felemás...Eldorádó, 9-től 5-ig) addig a következő évad szűkebb életterületet, a színházat veszi górcső alá. Mert, ahogy Lope De Vega aforizmája hirdeti: „A színházhoz nem kell más, mint három deszka, két színész, és egy közös szenvedély.” Ez a közös szenvedély sarkall minket arra, hogy olyan darabokat tűzzünk műsorunkra, melyek révén talán egy kicsit jobban megismerhet bennünket, „idegembereket” a néző, hogy közelebb engedjük, látni, „a színház mindenekelőtt az élet”.

A saját bemutatók és 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.

A jelenlegi évadban – s így 2020 első felében – négy saját gyerekelőadásunk lesz. Az óvodás korosztály számára a Nyuszi ül a hóban és a Sárkányölő Krisztián; az alsó tagozatosoknak pedig a Csizmás Kandúr és a Babszem Jankó. Ez utóbbi kettőt egészítette ki a nekik szóló bérletben a Győri Vaskakas Bábszínházról vásárolt Óz, és ünnepi ráadásként a Madách Musical Tánciskola Diótörője, melynek külön érdekessége, hogy egyszerre nyolcvan gyerek táncolt a színpadon.

2020 őszétől – szintén csak a pandémiás helyzet okozta következmények, és egy esetleges második hullám miatti aggodalom miatt – reményeink szerint nem végérvényesen, de nem indítjuk el gyermekbérlet-sorozatainkat. Ez nem jelenti azt, hogy a már hozzánk szokott kisgyermekes családok néznievaló nélkül maradnának. Számukra az Ózhoz hasonló nagyszabású, képi világukban lenyűgöző vendégelőadások meghívását tervezzük, eseti alkalommal, nem bebérletezve. Ugyanakkor műsoron tartjuk az előcsarnokban játszott Sárkányölő Krisztiánt, a stúdióban a Nyuszi ül a hóban, és októberben bemutatjuk A Hang-villa titkát. Utóbbi előadások rendkívül népszerűek, rájuk mindig nagy előjegyzés van, szinte nem tudjuk őket elégszer játszani. A bérletszünetben futó Macskafogó teszi teljessé a családok ifjabb tagjainak szóló kínálatot.

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.

A korosztályokra lebontott „Ádámok és Évák Ünnepe”-re a Magyar Kultúra Napján illetve a Színházi Világnapon került volna sor, 2020-ban „Röviden ajánlott” fantáziacímmel. E tágabb cím lehetővé teszi, hogy a programunkban évek óta résztvevő pedagógusok a nemzeti kerettantervben megfogalmazott ajánlásokból szabadon választhassanak egy-egy kötelező vagy ajánlott irodalmi művet. Az általános iskolásoké még rendben megvalósulhatott mintegy 200 gyerek részvételével; a középiskolásoké március

27-én „tollban maradt”.

Egyre nagyobb igény van „kulisszajrás” szervezésére a csoportosan érkező diákok és óvodások részére, így 2020-ban is folyamatosan lehetővé tesszük ezt számukra.

Valamint beindítottuk Érzékenyítő programunkat, mely során – a felsőbb tagozatosok részvételével már sikeresen működő Beavató program mintájára – A pápanő, a Feketeszarú cseresznye, a Lila ákác és a Gaál Erzsébet Stúdióban látható A pillangók szabadok című produkciók elé drámapedagógiai foglalkozást illesztünk. Ez a kör, a programba bevont darabok tekintetében, ősztől tovább bővül.

Irodalmi Kávéházunk is megújult a 2019/2020-as évadban. JaSZalon címmel szélesebb közönséget igyekszünk általa megszólítani.

Minden hónapban vendégül látunk egy újabb alkotót, akinek rendhagyó kiállítás megnyitója, már a Szalon részeként, a különböző művészeti ágak izgalmas találkozására ad lehetőséget. Előzetes terveink szerint tavasszal megkezdte volna működését falaink közt egy Sakk Klub is...

Kortárs irodalmi estjeink háziasszonya Huszárik Kata Jászai Mari-díjas színművész.

Az előadások és a nézők száma egyaránt dinamikusán növekedett. Ezt a tendenciát erősíti tovább, reményeink szerint, az előcsarnokban elhelyezett két digitális plakát, a színház homlokzatán működő két ledfal és az online felületeken való erőteljesebb megjelenésünk, átfogóbb marketing stratégiánk. A III. fejezetben lévő táblázat szemlélteti az előadások és a nézőszámok alakulását.


Hozam tábla

adatok E Ft-ban

Ssz.	B6 - HOZAM	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi terv	Változás	
					2020/2018	2020/2019
1.	Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	238 050	320 242	219 309	92,1 %	68,5 %
1.1.	ebből TAO alapot képező bevétel	238 050	320 242	219 309	92,1 %	68,5 %
2.	Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	35 299	23 435	22 924	64,9 %	97,8 %
3.	Bérleti díj	2 494	20 900	12 337	494,7 %	59,0 %
4.	Büfé üzemeltetése	6 215	6 780	4 587	73,8 %	67,7 %
5.	Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	13 883	5 502	6 315	45,5 %	114,8 %
6.	Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	18 486	33 786	916	5,0 %	2,7 %
7.	Export árbevétel	407	3 756	3 500	860,0 %	93,2 %
8.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	314 834	414 401	269 888	85,7 %	65,1 %
9.	Fenntartói támogatás	305 000	294 187	35 813	11,7 %	12,2 %
9.1.	BFŐ-től az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	305 000	330 000	19 500	6,4 %	5,9 %
9.2.	BFŐ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0	0	35 813	0,0 %	0,0 %
9.3.	BFŐ-től adott évben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0	35 813	0	0,0 %	0,0 %
10.	Tao/Ágazati támogatás	165 920	294 187	55 313	33,3 %	18,8 %
10.1.	Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	165 920	220 082	537 857	324,2 %	244,4 %
10.2.	Korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0	0	0	0,0 %	0,0 %
10.3.	Adott évben befolyt támogatás elhatárolása következő évre	0	0	0	0,0 %	0,0 %
11.	Pályázati támogatás	37 774	48 619	15 000	39,7 %	30,9 %
12.	Egyéb bevétel	7 309	1 917	7 861	107,6 %	410,1 %
13.	Egyéb bevételek összesen	516 003	564 805	616 031	119,4 %	109,1 %
14.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %
15.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 375	84	30	2,2 %	35,7 %
16.	Hozamok összesen	832 212	979 290	885 949	106,5 %	90,5 %

A József Attila Színház a 2020. évi tervadataiban a művészeti munkában és gazdasági mutatóiban megteremtett stabilitás fenntartását és kiegyensúlyozott gazdálkodásának biztosítását irányozta elő.

Budapest, 2020. 06.04.


Dobos István
gazdasági igazgató




Nemcsák Károly
ügyvezető igazgató

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

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

terv jóváhagyva: -

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1Tk - TEVÉKENYSÉG AGGREGÁLT	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
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	273 949	347 433	245 732	245 732	89,9 %	70,7 %	35,5 %	27,7 %	29 032	80 700	11 000	125 000
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	273 949	347 433	245 732	245 732	89,9 %	70,7 %	35,5 %	27,7 %	29 032	80 700	11 000	125 000
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	22 592	33 182	23 240	23 240	102,9 %	70,0 %	3,4 %	2,6 %	5 123	6 039	6 039	6 039
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	407	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásokból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	18 486	33 786	916	916	5,0 %	2,7 %	3,5 %	0,1 %	228	228	228	232
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	41 485	66 968	24 156	24 156	58,2 %	36,1 %	6,8 %	2,7 %	5 351	6 267	6 267	6 271
I.	Értékesítés nettó árbevétele	314 834	414 401	269 888	269 888	85,7 %	65,1 %	42,3 %	30,5 %	34 383	86 967	17 267	131 271
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	905 000	294 187	55 313	55 313	18,1 %	18,8 %	30,0 %	6,2 %	28 452	8 952	8 952	8 957
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	203 694	268 701	552 937	552 937	271,5 %	205,8 %	27,4 %	62,4 %	138 234	138 234	138 234	138 235
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	7 309	1 917	7 780	7 780	105,4 %	405,8 %	0,2 %	0,9 %	1 944	1 944	1 944	1 948
2.	Egyéb bevételek	516 003	564 805	616 030	616 030	119,4 %	109,1 %	57,7 %	69,5 %	168 630	149 130	149 130	149 140
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	830 837	979 206	885 918	885 918	106,6 %	90,5 %	100,0 %	100,0 %	203 013	236 097	166 397	280 411
5.1.	Eladott árak beszerzési értéke	18 376	33 786	916	916	5,0 %	2,7 %	3,5 %	0,1 %	228	228	228	232
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 376	33 786	916	916	5,0 %	2,7 %	3,5 %	0,1 %	228	228	228	232
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg. értéke összesen	36 752	67 572	1 832	1 832	10,0 %	9,6 %	7,0 %	0,2 %	456	456	456	464
6.	Saját tevékenység hozama	814 085	941 634	884 086	884 086	108,9 %	93,6 %	100,0 %	100,0 %	202 557	235 641	165 941	280 179
7.	Közvetlen anyagköltség	8 510	11 580	12 926	12 926	151,9 %	111,6 %	1,2 %	1,5 %	3 680	2 100	2 640	4 506
8.1.	Igenybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	209 162	233 012	219 032	219 032	104,7 %	94,0 %	24,6 %	24,7 %	55 152	70 470	9 050	84 360
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 költsége, költségértéke összesen	209 162	233 012	219 032	219 032	104,7 %	94,0 %	24,6 %	24,7 %	55 152	70 470	9 050	84 360
9.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	217 672	244 592	231 958	231 958	106,6 %	94,8 %	25,9 %	26,2 %	58 832	72 570	11 690	88 866
10.	Hozzáadott érték	594 789	700 828	653 044	653 044	109,8 %	93,2 %	74,1 %	73,8 %	143 953	163 299	154 479	191 313
11.1.	Bérek költség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Bérráfordítások közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékesítéskorrekció 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	217 672	244 592	231 958	231 958	106,6 %	94,8 %	25,9 %	26,2 %	58 832	72 570	11 690	88 866
15.	Tevékenység fedezete	594 789	700 828	653 044	653 044	109,8 %	93,2 %	74,1 %	73,8 %	143 953	163 299	154 479	191 313
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	594 789	700 828	653 044	653 044	109,8 %	93,2 %	74,1 %	73,8 %	143 953	163 299	154 479	191 313

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

Tevékenységek/szervezetekre bontva, időszakos mutatókba az A1 táblából származó hozamokat és ezt követően a tevékenység eredményét.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1 Szervezeti szintek	Tevékenység											TE Tevékenység eredménye
	1.1.1 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	1.1.3 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	1.1 Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	1.2.1 Egyéb, nem köszolgáltatási tevékenység árbevétele	1.2.3 Követeltelt szolgáltatásból származó árbevétele Főv. Önkormányzattól	1.2 Piaci tevékenység nettó árbevétele	1 Értékesítés nettó árbevétele	2.1 Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	2.2 Költségek, ráfordítások ellenértékelésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	2.3 Egyéb - egyéb bevételek	2 Egyéb bevételek	
000 - Közhatalmi tevékenység	0	245 732	245 732	0	0	245 732	55 313	552 937	7 780	616 030	861 762	629 804
000 - Közhatalmi tevékenység ÖSSZESEN	0	245 732	245 732	0	0	245 732	55 313	552 937	7 780	616 030	861 762	629 804
000 - Vallalkozási tevékenység	0	0	0	23 240	916	24 156	0	0	0	0	24 156	23 240
000 - Vallalkozási tevékenység ÖSSZESEN	0	0	0	23 240	916	24 156	0	0	0	0	24 156	23 240
100 - József Attila Színház	0	245 732	245 732	23 240	916	24 156	55 313	552 937	7 780	616 030	885 918	653 044

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban		Társaság neve: József Attila Szervezet: 100 - JASZ (Színház)												
A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE Z		1	2	4	5	6	7	8	9	10	14	15	TE	
Szervezeti szintek		Értékesítés nettó árbevétele	Egyéb bevételek	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	Saját tevékenység hozama	Közvetlen anyagköltség	Közvetlen szolgáltatások összesen	Változó termelési ktg.	Hozásadott érték	Összes közvetlen költség	Tevékenység fedezete	Tevékenység eredménye	
001 / n.a		245 732	516 030	861 762	0	861 762	12 936	219 032	231 958	629 804	231 958	629 804	629 804	
200 - Közhasznú tevékenység		245 732	516 030	861 762	0	861 762	12 936	219 032	231 958	629 804	231 958	629 804	629 804	
200 - Közhasznú tevékenység	ÖSSZESEN	245 732	516 030	861 762	0	861 762	12 936	219 032	231 958	629 804	231 958	629 804	629 804	
300 - Vállalkozási tevékenység		24 156	0	24 156	915	23 240	0	0	0	23 240	0	23 240	23 240	
300 - Vállalkozási tevékenység	ÖSSZESEN	24 156	0	24 156	915	23 240	0	0	0	23 240	0	23 240	23 240	
300 - Vállalkozási tevékenység	MINDÖSSZESEN	269 888	616 030	885 918	915	885 002	12 936	219 032	231 958	653 044	231 958	653 044	653 044	
100 - József Attila Színház		269 888	616 030	885 918	915	885 002	12 936	219 032	231 958	653 044	231 958	653 044	653 044	

József Attila

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	279 349	347 433	245 732	245 732	89,9 %	70,7 %	35,5 %	27,7 %	29 032	80 700	11 000	125 000
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	41 485	66 968	24 156	24 156	58,2 %	36,1 %	6,8 %	2,7 %	5 351	6 267	6 267	6 271
1.	Értékesítés nettó árbevétele	314 834	414 401	269 888	269 888	85,7 %	65,1 %	42,3 %	30,5 %	34 383	86 967	17 267	131 271
2.	Egyéb bevételek	516 003	564 805	616 031	616 031	119,4 %	109,1 %	57,7 %	69,5 %	168 510	149 169	149 169	149 183
3.1.	Saját term. készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	830 837	979 206	885 919	885 919	106,6 %	90,5 %	100,0 %	100,0 %	202 893	236 136	166 436	280 454
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	18 376	33 786	916	916	5,0 %	2,7 %	3,5 %	0,1 %	228	228	228	232
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 192	24 910	28 176	28 176	139,5 %	113,1 %	2,5 %	3,2 %	7 481	5 901	6 441	8 353
5.3.	Anya Költség	261 122	317 412	315 244	315 244	120,7 %	99,3 %	32,4 %	35,6 %	83 356	58 614	67 689	105 585
5.4.	Bérlőköltség	20 315	26 374	28 900	28 900	142,3 %	109,6 %	2,7 %	3,3 %	4 153	4 940	6 329	13 478
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	64 994	64 328	52 919	52 919	81,4 %	82,3 %	6,6 %	6,0 %	13 780	10 032	11 498	17 609
5.6.	Bérlőjelöltek	84 580	104 702	127 655	127 655	150,9 %	121,9 %	10,7 %	14,4 %	31 905	31 905	31 905	31 940
5.7.	Értéksökkenési leírás	350 710	375 687	351 886	351 886	100,3 %	93,7 %	38,4 %	39,7 %	84 860	104 244	40 784	121 998
5.8.	Igénybevett szolgáltatások értéke	7 637	9 522	8 803	8 803	115,3 %	92,4 %	1,0 %	1,0 %	2 196	2 196	2 196	2 215
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	827 926	956 721	914 499	914 499	110,5 %	95,6 %	97,7 %	103,2 %	227 959	218 060	167 070	301 410
6.	Tevékenység ráfordításai	13 974	15 695	12 615	12 615	90,3 %	80,4 %	1,6 %	1,4 %	2 109	6 273	2 109	2 124
7.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-11 063	6 790	-41 195	-41 195	372,4 %	-606,7 %	0,7 %	-4,6 %	-27 175	11 803	-2 743	-23 080
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	1 375	84	30	30	2,2 %	35,7 %	0,0 %	0,0 %	6	6	6	12
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	138	181	163	163	118,1 %	90,1 %	0,0 %	0,0 %	39	39	39	46
8.	Pü-i műveletek eredménye	1 237	-97	-133	-133	-10,8 %	137,1 %	0,0 %	0,0 %	-33	-33	-33	-34
9.	Adózás előtti eredmény	-9 826	6 693	-41 328	-41 328	420,6 %	-617,5 %	0,7 %	-4,7 %	-27 208	11 770	-2 776	-23 114
10.	Adófizetési kötelezettség	6	27	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Adózott eredmény	-9 832	6 666	-41 328	-41 328	420,3 %	-620,0 %	0,7 %	-4,7 %	-27 208	11 770	-2 776	-23 114
12.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	FNOK felosztása utáni eredmény	-9 832	6 666	-41 328	-41 328	420,3 %	-620,0 %	0,7 %	-4,7 %	-27 208	11 770	-2 776	-23 114

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	Bzk - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT					Változás		Megoszlás		II. n. év	III. n. év	IV. n. év
	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv összesen	2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
1.1.	275 349	347 433	245 732	245 732	89,9 %	70,7 %	35,5 %	27,7 %	80 700	11 000	125 000	
1.2.	41 485	66 968	24 156	24 156	58,2 %	36,1 %	6,8 %	2,7 %	6 267	6 267	6 271	
1.	314 834	414 401	269 888	269 888	85,7 %	65,1 %	42,3 %	30,5 %	86 967	17 267	131 271	
2.	516 003	564 805	616 031	616 031	119,4 %	109,1 %	57,7 %	69,5 %	149 169	149 169	149 183	
3.1.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	
3.2.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	
3.	830 837	979 206	885 919	885 919	106,6 %	90,5 %	100,0 %	100,0 %	236 136	166 436	280 454	
5.1.	18 376	33 786	916	916	5,0 %	2,7 %	3,5 %	0,1 %	228	228	232	
5.2.	18 376	33 786	916	916	5,0 %	2,7 %	3,5 %	0,1 %	228	228	232	
5.	812 461	945 420	885 003	885 003	108,9 %	93,6 %	100,0 %	100,0 %	235 908	166 208	280 222	
6.	8 510	11 580	12 926	12 926	151,9 %	111,6 %	1,2 %	1,5 %	3 680	2 640	4 506	
7.	209 162	233 012	219 032	219 032	104,7 %	94,0 %	24,6 %	24,7 %	55 152	70 470	84 360	
8.1.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	
8.2.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	
8.3.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	
8.4.	209 162	233 012	219 032	219 032	104,7 %	94,0 %	24,6 %	24,7 %	55 152	70 470	84 360	
8.	217 672	244 592	231 958	231 958	106,6 %	94,8 %	25,9 %	26,2 %	58 832	11 690	88 866	
9.	594 789	700 828	653 045	653 045	109,8 %	93,2 %	74,1 %	73,8 %	143 833	154 518	191 356	
10.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	
11.1.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	
11.2.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	
11.3.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	
11.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	
12.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	
13.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	
14.	217 672	244 592	231 958	231 958	106,6 %	94,8 %	25,9 %	26,2 %	58 832	11 690	88 866	
15.	594 789	700 828	653 045	653 045	109,8 %	93,2 %	74,1 %	73,8 %	143 833	154 518	191 356	
16.	11 682	13 330	15 250	15 250	130,5 %	114,4 %	1,4 %	1,7 %	3 801	3 801	3 847	
17.1.	261 122	317 412	315 244	315 244	120,7 %	99,3 %	33,6 %	35,6 %	83 356	58 614	105 585	
17.2.	20 315	26 374	28 900	28 900	142,3 %	109,6 %	2,8 %	3,3 %	4 153	4 940	13 478	
17.3.	64 994	64 328	52 919	52 919	81,4 %	82,3 %	6,8 %	6,0 %	13 780	11 498	17 609	
17.	346 431	408 114	397 063	397 063	114,6 %	97,3 %	43,2 %	44,9 %	101 289	73 586	136 672	
18.1.	141 548	142 675	132 854	132 854	93,9 %	93,1 %	15,1 %	15,0 %	29 708	31 734	37 638	
18.2.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	
18.3.	7 637	9 522	8 803	8 803	115,3 %	92,4 %	1,0 %	1,0 %	2 196	2 196	2 215	
18.	149 185	152 197	141 657	141 657	95,0 %	93,1 %	16,1 %	16,0 %	31 904	33 930	39 853	
19.	84 580	104 702	127 655	127 655	150,9 %	121,9 %	11,1 %	14,4 %	31 905	31 905	31 940	
20.	591 878	678 343	681 625	681 625	115,2 %	100,5 %	71,8 %	77,0 %	168 899	145 262	212 312	
21.	13 974	15 695	12 615	12 615	90,3 %	80,4 %	1,7 %	1,4 %	2 109	2 109	2 124	
22.	605 852	694 240	694 240	694 240	114,6 %	100,0 %	73,4 %	78,4 %	171 008	151 535	214 436	
23.	-11 063	6 790	-41 195	-41 195	372,4 %	-606,7 %	0,7 %	-4,7 %	-27 175	-2 743	-23 080	
23a.	73 517	111 492	86 460	86 460	117,6 %	77,5 %	11,8 %	9,8 %	4 730	43 708	8 860	

Handwritten signature: József Attila

adatok F Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
24.1.	PÜ-i műveletek bevételei	1 375	84	30	30	2,2 %	35,7 %	0,0 %	0,0 %	6	6	6	12
24.2.	PÜ-i műveletek ráfordításai	138	181	163	163	118,1 %	90,1 %	0,0 %	0,0 %	39	39	39	46
24.	PÜ-i műveletek eredménye	1 237	-97	-133	-133	-10,8 %	137,1 %	0,0 %	0,0 %	-33	-33	-33	-34
25.	Adózás előtti eredmény	-9 826	6 693	-41 328	-41 328	420,6 %	-617,5 %	0,7 %	-4,7 %	-27 208	11 770	-2 776	-23 114
26.	Adófizetési kötelezettség	6	27	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
27.	Adózott eredmény	-9 832	6 666	-41 328	-41 328	420,3 %	-620,0 %	0,7 %	-4,7 %	-27 208	11 770	-2 776	-23 114
28.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
29.	FNOK felosztása utáni eredmény	-9 832	6 666	-41 328	-41 328	420,3 %	-620,0 %			-27 208	11 770	-2 776	-23 114

Handwritten signature

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Ssz.	B3 - KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	Változás		Megoszlás	
					2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %
A.	Közhasznú tevékenység összes bevétele	790 696	912 319	861 793	109,0 %	94,5 %	93,2 %	97,3 %
A.1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	470 920	514 269	593 250	126,0 %	115,4 %	52,5 %	67,0 %
A.1.1.	a) alapítótól	213 900	217 000	537 857	251,5 %	247,9 %	22,2 %	60,7 %
A.1.2.	b) központi költségvetésből	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.1.3.	c) helyi önkormányzattól	91 100	77 187	55 313	60,7 %	71,7 %	7,9 %	6,2 %
A.1.4.	d) egyéb	165 920	220 082	80	0,0 %	0,0 %	22,5 %	0,0 %
A.2.	Pályázati úton elnyert támogatás	37 774	48 619	15 000	39,7 %	30,9 %	5,0 %	1,7 %
A.3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	273 349	347 433	245 732	89,9 %	70,7 %	35,5 %	27,7 %
A.4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.5.	Egyéb bevétel	7 309	1 917	7 781	106,5 %	405,9 %	0,2 %	0,9 %
A.6.	Pü-i műveletek bevétele	1 344	81	30	2,2 %	37,0 %	0,0 %	0,0 %
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	41 516	66 971	24 156	58,2 %	36,1 %	6,8 %	2,7 %
B.1.	Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele	41 078	66 968	24 156	58,8 %	36,1 %	6,8 %	2,7 %
B.2.	Egyéb bevétel	407	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
B.3.	Pü-i műveletek bevétele	31	3	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
C.	Összes bevétel	832 212	979 290	885 949	106,5 %	90,5 %	100,0 %	100,0 %
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	804 900	905 864	912 936	113,4 %	100,8 %	92,5 %	103,0 %
D.1.	Anyagjellegű ráfordítások	368 031	395 726	379 310	103,1 %	95,9 %	40,4 %	42,8 %
D.2.	Személyi jellegű ráfordítások	340 916	393 791	397 063	116,5 %	100,8 %	40,2 %	44,8 %
D.3.	Értéksökkenési leírás	82 232	101 028	124 138	151,0 %	122,9 %	10,3 %	14,0 %
D.4.	Egyéb ráfordítások	13 586	15 144	12 267	90,3 %	81,0 %	1,5 %	1,4 %
D.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	135	175	158	117,0 %	90,3 %	0,0 %	0,0 %
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	37 138	66 733	14 341	38,6 %	21,5 %	6,8 %	1,6 %
E.1.	Anyagjellegű ráfordítások	28 884	48 179	10 471	36,3 %	21,7 %	4,9 %	1,2 %
E.2.	Személyi jellegű ráfordítások	5 515	14 323	0	0,0 %	0,0 %	1,5 %	0,0 %
E.3.	Értéksökkenési leírás	2 348	3 674	3 517	149,8 %	95,7 %	0,4 %	0,4 %
E.4.	Egyéb ráfordítások	388	551	348	89,7 %	63,2 %	0,1 %	0,0 %
E.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	3	6	5	166,7 %	83,3 %	0,0 %	0,0 %
F.	Összes ráfordítás	842 038	972 597	927 277	110,1 %	95,3 %	99,3 %	104,7 %
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény	4 378	238	9 815	224,2 %	4123,9 %	0,0 %	1,1 %
H.	Adófizetési kötelezettség	6	27	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	4 372	211	9 815	224,5 %	4651,7 %	0,0 %	1,1 %
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény	-14 204	6 455	-51 143	360,1 %	-792,3 %	0,7 %	-5,8 %
AE.	Adózott eredmény	-9 832	6 666	-41 328	420,3 %	-620,0 %	0,7 %	-4,7 %

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

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

terv jóváhagyva: -

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok Ft-ban

Ssz.	B4k - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %			
A.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-11 063	6 790	-41 195	-41 195	372,4 %	-606,7 %	101,4 %	99,7 %	11 803	-2 743	-23 080
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	1 366	84	30	30	2,2 %	35,7 %	1,3 %	-0,1 %	6	6	12
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	9	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 375	84	30	30	2,2 %	35,7 %	1,3 %	-0,1 %	6	6	12
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	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
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	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
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamattellegű ráfordítások	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
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	138	181	163	163	118,1 %	90,1 %	2,7 %	-0,4 %	39	39	46
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	138	181	163	163	118,1 %	90,1 %	2,7 %	-0,4 %	39	39	46
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	1 237	-97	-133	-133	-10,8 %	137,1 %	-1,4 %	0,3 %	-33	-33	-34
C.	Adózás előtti eredmény	-9 826	6 693	-41 328	-41 328	420,6 %	-617,5 %	100,0 %	100,0 %	11 770	-2 776	-23 114
X.	Adófizetési kötelezettség	6	27	0	0	0,0 %	0,0 %	0,4 %	0,0 %	0	0	0
D.	Adózott eredmény	-9 832	6 666	-41 328	-41 328	420,3 %	-620,0 %	99,6 %	100,0 %	11 770	-2 776	-23 114

János

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **tejjes év** terv jóváhagyva: -

adatok Ft-ban

Ssz.	B5k - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
Egyéb bevételek													
B.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	305 000	294 187	55 313	55 313	18,1 %	18,8 %	52,1 %	9,0 %	28 452	8 952	8 952	8 957
B.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	203 694	268 701	552 937	552 937	271,5 %	205,8 %	47,6 %	89,8 %	138 234	138 234	138 234	138 235
B.2.a.	<i>Ebből: Európai Unió támogatás</i>	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
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) 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 visszaírt összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.7.	Egyéb, egyéb bevétel	7 309	1 917	7 781	7 781	106,5 %	405,9 %	0,3 %	1,3 %	1 824	1 983	1 983	1 991
B.	Egyéb bevételek összesen	516 003	564 805	616 031	616 031	119,4 %	109,1 %	100,0 %	100,0 %	168 510	149 169	149 169	149 183
Egyéb ráfordítások													
R.1.	Elismert, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	5 964	7 391	6 028	6 028	101,1 %	81,6 %	47,1 %	47,8 %	1 506	1 506	1 506	1 510
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.	Értékcsökkent 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	7 755	8 211	6 577	6 577	84,8 %	80,1 %	52,3 %	52,1 %	603	4 767	603	604
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	255	93	10	10	3,9 %	10,8 %	0,6 %	0,1 %	0	0	0	10
R.	Egyéb ráfordítások összesen	13 974	15 695	12 615	12 615	90,3 %	80,4 %	100,0 %	100,0 %	2 109	6 273	2 109	2 124
T.1.	BFÖ-vel tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	305 000	330 000	19 500	19 500	6,4 %	5,9 %			19 500	0	0	0
T.2.	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0	0	35 813	35 813	0,0 %	0,0 %			35 813	0	0	0
T.3.	BFÖ-vel tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0	35 813	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
T.4.	BFÖ-vel kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	305 000	294 187	55 313	55 313	18,1 %	18,8 %			55 313	0	0	0
F.1.	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
Ö.1.	Összes egyéb bevétel BFÖ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	211 003	270 618	560 718	560 718	265,7 %	207,2 %			140 058	140 217	140 217	140 226
Ö.2.	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	13 974	15 695	12 615	12 615	90,3 %	80,4 %			2 109	6 273	2 109	2 124
Ö.	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktorálás nélkül	197 029	254 923	548 103	548 103	278,2 %	215,0 %			137 949	133 944	138 108	138 102

János

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	B6 - HOZAM	me.	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	Változás		Megoszlás	
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %
A.	Bemutatószám	db	7	6	6	85,7 %	100,0 %		
B.	Előadásszám	db	411	430	360	87,6 %	83,7 %		
C.	Fizető nézők száma	fő	115 546	118 742	82 714	71,6 %	69,7 %		
1.	Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	eFt	238 050	320 242	219 309	92,1 %	68,5 %	32,7 %	24,8 %
1.1.	ebből TAO alapot képező bevétel	eFt	238 050	320 242	219 309	92,1 %	68,5 %	32,7 %	24,8 %
2.	Közhatalmi tevékenység egyéb árbevétele	eFt	35 299	23 435	22 924	64,9 %	97,8 %	2,4 %	2,6 %
3.	Béreti díj	eFt	2 494	20 900	12 337	494,7 %	59,0 %	2,1 %	1,4 %
4.	Büfé üzemeltetése	eFt	6 215	6 780	4 587	73,8 %	67,7 %	0,7 %	0,5 %
5.	Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	eFt	13 883	5 502	6 315	45,5 %	114,8 %	0,6 %	0,7 %
6.	Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MIM)	eFt	18 486	33 786	916	5,0 %	2,7 %	3,5 %	0,1 %
7.	Export árbevétel	eFt	407	3 756	3 500	860,0 %	93,2 %	0,4 %	0,4 %
8.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	eFt	314 834	414 401	269 888	85,7 %	65,1 %	42,3 %	30,5 %
9.	Fenntartói támogatás	eFt	305 000	294 187	55 313	18,1 %	18,8 %	30,0 %	6,2 %
9.1.	BFÖ-től az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	305 000	330 000	19 500	6,4 %	5,9 %	33,7 %	2,2 %
9.2.	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	eFt	0	0	35 813	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4,0 %
9.3.	BFÖ-től adott évben kapott támogatás elhatárolása következő évre	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	3,7 %	0,0 %
10.	Tao/Ágazati támogatás	eFt	165 920	220 082	537 857	324,2 %	244,4 %	22,5 %	60,7 %
10.1.	Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	165 920	220 082	537 857	324,2 %	244,4 %	22,5 %	60,7 %
10.2.	Korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	eFt	0	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	37 774	48 619	15 000	39,7 %	30,9 %	5,0 %	1,7 %
12.	Egyéb bevétel	eFt	7 309	1 917	7 861	107,6 %	410,1 %	0,2 %	0,9 %
13.	Egyéb bevételek összesen	eFt	516 003	564 805	616 031	119,4 %	109,1 %	57,7 %	69,5 %
14.	Aktívált saját teljesítmények értéke	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
15.	Pénzügyi műveletek bevételei	eFt	1 375	84	30	2,2 %	35,7 %	0,0 %	0,0 %
16.	Hozamok összesen	eFt	832 212	979 290	885 949	106,5 %	90,5 %	100,0 %	100,0 %

József Attila

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

A követett költségek tervezésére szolgál, a C1k és a C1b segédlapokból veszi az értékeket. Nem tartalmazza az ÉCS-t és a Személyi jellegű költségeket!

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
1.1.	Iroda bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Iroda operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.3.	Iroda üzemeltetési anyag, energia	9 311	11 756	13 945	13 945	149,8 %	118,5 %	7,1 %	8,9 %	3 477	3 477	3 477	3 514
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	32 848	35 695	32 351	32 351	98,5 %	90,6 %	21,6 %	20,6 %	8 079	8 079	8 079	8 114
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	42 159	47 451	46 296	46 296	109,8 %	97,6 %	28,7 %	29,5 %	11 556	11 556	11 556	11 628
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 költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	2 371	1 574	1 305	1 305	55,0 %	82,9 %	1,0 %	0,8 %	324	324	324	333
2.4.	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Irodaszekők, felszerelések ktg összesen	2 371	1 574	1 305	1 305	55,0 %	82,9 %	1,0 %	0,8 %	324	324	324	333
3.1.	Szám. techn. eszköz bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.3.	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.4.	Szoftver karbantartás	3 156	3 147	4 141	4 141	131,2 %	131,6 %	1,9 %	2,6 %	1 032	1 032	1 032	1 045
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	3 156	3 147	4 141	4 141	131,2 %	131,6 %	1,9 %	2,6 %	1 032	1 032	1 032	1 045
4.1.	Követett gépjárművek bérleti díja	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.2.	Követett gépjárművek operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.3.	Követett gépjárművek üzemanyaga	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.4.	Követett gépjárművek üzemeltetési költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Követett gépjárművek költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.	Sajtó, kommunikáció	3 763	3 332	3 170	3 170	84,2 %	95,1 %	2,0 %	2,0 %	789	789	789	803
6.	Posta, telefon	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
7.	Szakönyv, folyóirat	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Nyomtatvány, irodaszer	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Szállasköltség	2 770	4 694	3 306	3 306	119,4 %	70,4 %	2,8 %	2,1 %	45	2 600	45	616
10.	Idégen oktatás költsége	783	753	921	921	117,6 %	122,3 %	0,5 %	0,6 %	228	228	228	237
11.	Munkaruhó	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Külső munkaerő követített	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Szakértői díj: jogi terület	7 010	8 760	7 930	7 930	113,1 %	90,5 %	5,3 %	5,1 %	1 980	1 980	1 980	1 990
13.2.	Szakértői díj: gazdasági terület	10 926	6 311	4 148	4 148	38,0 %	65,7 %	3,8 %	2,6 %	1 035	1 035	1 035	1 043
13.3.	Szakértői díj: termelési terület	6 872	5 862	4 300	4 300	62,6 %	73,4 %	3,5 %	2,7 %	375	1 075	1 425	1 425
13.4.	Szakértői díj: egyéb	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Szakértői/megbízási díjak összesen	24 808	20 933	16 378	16 378	66,0 %	78,2 %	12,6 %	10,4 %	3 390	4 090	4 440	4 458
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.2.	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Kiküldetések dologi költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	K+F	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Tagsági díjak	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Bankköltség, Biztosítás	6 939	8 730	8 119	8 119	117,0 %	93,0 %	5,3 %	5,2 %	2 025	2 025	2 044	2 044
18.	Hatósági díjak	698	792	684	684	98,0 %	86,4 %	0,5 %	0,4 %	171	171	171	171
19.1.	Üzemi telep bérleti díj	10 998	8 628	6 951	6 951	63,2 %	80,6 %	5,2 %	4,4 %	1 429	1 836	1 836	1 850
19.2.	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.3.	Üzemeltetési anyag, energia	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.4.	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.5.	Üzemi telep karbantartás, javítás	35 452	42 274	42 277	42 277	119,3 %	100,0 %	25,5 %	26,9 %	8 400	9 850	10 700	13 327
19.	Üzemi telep költsége összesen	46 450	50 902	49 228	49 228	106,0 %	96,7 %	30,8 %	31,4 %	9 829	11 666	12 536	15 177
20.1.	Tenderköltségek (Hatósági díjak)	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

adatok E Ft-ban

C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT

Ssz.	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
					2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
20.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	26 970	22 256	21 659	21 659	80,3 %	97,3 %	13,4 %	13,8 %	6 316	5 270	3 785	6 288
22.1.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.2.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.3.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
AK	160 867	165 527	156 907	156 907	97,5 %	94,8 %	100,0 %	100,0 %	35 705	39 771	37 731	43 700
KA.	11 682	13 330	15 250	15 250	130,5 %	114,4 %			3 801	3 801	3 801	3 847
KI.	141 548	142 675	132 854	132 854	93,9 %	93,1 %			29 708	33 774	31 734	37 638
KE.	7 637	9 522	8 803	8 803	115,3 %	92,4 %			2 196	2 196	2 196	2 215
rb.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0

Nemmi

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

Immateriális javak és Tárgyi eszközök Értékcsokkolásának tervezése.
Az A1 táblában e kötségek közvetlen része kerül tervezésre, a maradékok a B2 táblában rögzül, mint közvetett ÉCS.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2k - ÉRTÉKCÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %			
I.1.T.	Alapítás-át szervezés aktívált értékének és-je / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
I.1.SZ.	Alapítás-át szervezés aktívált értékének és-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
I.2.T.	Kísérleti fejlesztés aktívált értékének és-je / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
I.2.SZ.	Kísérleti fejlesztés aktívált értékének és-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	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
I.3.SZ.	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	91	100	91	91	100,0 %	91,0 %	0,1 %	0,1 %	21	21	28
I.4.T.	Szellemi termékek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
I.4.SZ.	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	32 594	37 559	38 065	38 065	116,8 %	101,3 %	35,9 %	29,8 %	9 513	9 513	9 526
I.5.T.	Üzleti vagy cégérték / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	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
I.T.	Immateriális javak / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
I.SZ.	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	32 685	37 659	38 156	38 156	116,7 %	101,3 %	36,0 %	29,9 %	9 534	9 534	9 554
II.1.T.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
II.1.SZ.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	9 017	10 500	9 000	9 000	99,8 %	85,7 %	10,0 %	7,1 %	2 250	2 250	2 250
II.2.T.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	29 648	31 543	70 000	70 000	236,1 %	221,9 %	30,1 %	54,8 %	17 499	17 499	17 503
II.2.SZ.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	6 643	15 000	5 499	5 499	82,8 %	36,7 %	14,3 %	4,3 %	1 374	1 374	1 377
II.3.T.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
II.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	6 587	10 000	5 000	5 000	75,9 %	50,0 %	9,6 %	3,9 %	1 248	1 248	1 256
III.T.	Tárgyi eszközök / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	29 648	31 543	70 000	70 000	236,1 %	221,9 %	30,1 %	54,8 %	17 499	17 499	17 503
III.SZ.	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	22 247	35 500	19 499	19 499	87,6 %	54,9 %	33,9 %	15,3 %	4 872	4 872	4 883
T.	Technológiai folyamat eszközeinek és leírása összesen	29 648	31 543	70 000	70 000	236,1 %	221,9 %	30,1 %	54,8 %	17 499	17 499	17 503
SZ.	Szervezetirányítás eszközeinek és leírása összesen	54 932	73 159	57 655	57 655	105,0 %	78,8 %	69,9 %	45,2 %	14 406	14 406	14 437
É.	Értékcsokkolás leírás összesen	84 580	104 702	127 655	127 655	150,9 %	121,9 %	100,0 %	100,0 %	31 905	31 905	31 940

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3k - BÉRKÖLTÉS ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT	me.	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
							2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
Művészeti létszám és bérköltség														
FM.	Felsőfokú végzettségű művész	fő	1	1	1	1	100,0 %	100,0 %	1,0 %	1,0 %	1	1	1	1
I.1.	Béreköltség	eFt	4 025	4 082	4 618	4 618	114,7 %	113,1 %	1,0 %	1,2 %	1 296	766	796	1 760
FFM.	Felsőfokú végzettségű egyéb művészeti	fő	5	6	8	8	160,0 %	133,3 %	5,8 %	8,2 %	8	8	8	8
I.2.	Béreköltség	eFt	29 672	45 208	42 269	42 269	142,5 %	93,5 %	11,1 %	10,6 %	9 838	8 040	9 581	14 810
FN.M.	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező művész	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
	Béreköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.3.	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező egyéb művészeti	fő	4	4	3	3	75,0 %	75,0 %	3,9 %	3,1 %	3	3	3	3
I.4.	Béreköltség	eFt	14 232	11 540	10 645	10 645	74,8 %	92,2 %	2,8 %	2,7 %	2 695	2 300	2 350	3 300
EM.	Egyéb művészeti	fő	30	34	39	39	130,0 %	114,7 %	33,0 %	39,8 %	39	39	39	39
I.5.	Béreköltség	eFt	111 081	130 131	130 559	130 559	117,5 %	100,3 %	31,9 %	32,9 %	31 155	25 598	29 962	43 844
MBM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	38	30	18	18	47,4 %	60,0 %	29,1 %	18,4 %	30	30	3	39
I.6.	Megbízási díj béreköltsége	eFt	17 761	15 797	14 713	14 713	82,8 %	93,1 %	3,9 %	3,7 %	7 994	53	700	6 026
A.sz.	Művészeti létszám	fő	78	75	69	69	88,5 %	92,0 %	72,8 %	70,4 %	81	52	54	90
I.	Béreköltség	eFt	176 771	206 758	202 804	202 804	114,7 %	98,4 %	50,7 %	51,1 %	52 918	36 757	43 389	69 740
I.	Bérfjárulékok	eFt	48 152	42 841	35 024	35 024	72,7 %	81,8 %	10,5 %	8,8 %	9 139	6 346	7 492	12 047
Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és béreköltség														
KM.	Kulturális menedzser, szervező	fő	9	9	9	9	100,0 %	100,0 %	8,7 %	9,2 %	9	9	9	9
2.1.	Béreköltség	eFt	28 677	33 265	37 167	37 167	129,6 %	111,7 %	8,2 %	9,4 %	11 852	6 124	6 897	12 294
GA.	Gazdasági, ügyviteli alkalmazott	fő	7	10	10	10	142,9 %	100,0 %	9,7 %	10,2 %	10	10	10	10
2.2.	Béreköltség	eFt	32 933	51 797	43 182	43 182	131,1 %	83,4 %	1,7 %	10,9 %	11 114	8 680	9 440	13 948
MA.	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	1	4	4	4	400,0 %	100,0 %	3,9 %	4,1 %	4	4	4	4
2.3.	Béreköltség	eFt	3 787	13 322	16 362	16 362	432,1 %	122,8 %	3,3 %	4,1 %	4 064	3 400	3 820	5 078
ENM.	Egyéb nem művészeti	fő	4	2	2	2	50,0 %	100,0 %	1,9 %	2,0 %	2	2	2	2
2.4.	Béreköltség	eFt	15 834	9 150	9 504	9 504	60,0 %	103,9 %	2,2 %	2,4 %	2 280	2 280	2 280	2 664
MB.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	3	3	4	4	133,3 %	133,3 %	2,9 %	4,1 %	3	4	5	5
2.5.	Megbízási díj béreköltsége	eFt	3 120	3 120	6 225	6 225	199,5 %	199,5 %	0,8 %	1,6 %	1 128	1 373	1 863	1 861
B.sz.	Nem művészeti létszám	fő	24	28	29	29	120,8 %	103,6 %	27,2 %	29,6 %	28	29	30	30
2.	Béreköltség	eFt	84 351	110 654	112 440	112 440	133,3 %	101,6 %	27,1 %	28,3 %	30 438	21 857	24 300	35 845
II.	Bérfjárulékok	eFt	16 842	21 487	17 895	17 895	106,3 %	83,3 %	5,3 %	4,5 %	4 641	3 686	4 006	5 562
C.	Összes létszám	fő	102	103	98	98	96,1 %	95,1 %	100,0 %	100,0 %	109	80	84	120
3.	Béreköltség összesen	eFt	261 122	317 412	315 244	315 244	120,7 %	99,3 %	77,8 %	79,4 %	83 356	58 614	67 689	105 585
III.	Bérfjárulékok összesen	eFt	64 994	64 328	52 919	52 919	81,4 %	82,3 %	15,8 %	13,3 %	13 780	10 032	11 498	17 609
FI.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	20 315	26 374	28 900	28 900	142,3 %	109,6 %	6,5 %	7,3 %	4 153	4 940	6 329	13 478
SZJ.R.	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	346 431	408 114	397 063	397 063	114,6 %	97,3 %	100,0 %	100,0 %	101 289	73 586	85 516	136 672

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

A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt elemeinek megnevezésére szolgál.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4k - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
F10.	Szem. tul. személyi jutt. költségterítés	139	313	234	234	168,3 %	74,8 %	1,2 %	0,8 %	9	75	75	75
F11.	Napidíj, belföldön	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F12.	Napidíj külföldön	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F13.	Betegszabadság, táppénz	614	649	539	539	87,8 %	83,1 %	2,5 %	1,9 %	134	135	135	135
F14.	Reprezentációs költség	8 379	10 485	8 878	8 878	106,0 %	84,7 %	39,8 %	30,7 %	2 217	2 217	2 217	2 227
F15.	Cafetéria elemek	5 045	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
F17.	Üzleti ajándékok	0	752	629	629	99,5 %	83,6 %	2,9 %	2,2 %	156	156	156	161
F18.	Munkaruházat	632	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F19.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	5 506	14 175	18 620	18 620	338,2 %	131,4 %	55,7 %	64,4 %	1 637	2 357	3 746	10 880
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 315	26 374	28 900	28 900	142,3 %	109,6 %	100,0 %	100,0 %	4 153	4 940	6 329	13 478

József Attila
1/1

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

Önállóan kitöltendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi táblával.

terv jóváhagyva: - kész a lap: *nem*

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	Változás		Megosztás		2020.03.31	2020.06.30	2020.09.30	2020.12.31
					2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
A.	Befektetett eszközök	275 563	274 138	287 821	104,4 %	105,0 %	48,2 %	55,1 %	312 230	295 520	305 810	287 821
A.I.	Immateriális javak	30 288	32 840	35 200	116,2 %	107,2 %	5,8 %	6,7 %	45 330	40 320	40 310	35 200
A.I.1.	Alapítvány-átzervezési aktívált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	386	295	200	51,8 %	67,8 %	0,1 %	0,0 %	330	320	310	200
A.I.4.	Szellemi termékek	29 902	32 545	35 000	117,0 %	107,5 %	5,7 %	6,7 %	45 000	40 000	40 000	35 000
A.I.5.	Újleti 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 érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	245 275	241 298	252 621	103,0 %	104,7 %	42,5 %	48,4 %	266 900	255 200	265 500	252 621
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	200 279	188 621	198 621	99,2 %	105,3 %	33,2 %	38,0 %	192 000	190 000	188 000	198 621
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	40 288	47 699	48 000	119,1 %	100,5 %	8,4 %	9,2 %	70 000	60 000	72 000	48 000
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 306	4 978	6 000	139,3 %	120,5 %	0,9 %	1,1 %	4 900	5 200	5 500	6 000
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	402	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.1.	Tartós részvétel kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG										
	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	Változás		Megosztás		2020.03.31	2020.06.30	2020.09.30	2020.12.31
				2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
B.	Forgóeszközök	227 410	288 343	232 121	102,1 %	80,5 %	50,7 %	192 800	179 254	85 300	232 121
B.I.	Készletek	3 913	3 879	3 900	99,7 %	100,5 %	0,7 %	3 800	4 300	4 300	3 900
B.I.1.	Anyagok	3 913	3 879	3 900	99,7 %	100,5 %	0,7 %	3 800	4 300	4 300	3 900
B.I.2.	Befajезtlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.4.	Késztermékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.5.	Áruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.	Követelések	45 945	38 585	41 061	89,4 %	106,4 %	6,8 %	33 500	28 000	5 500	41 061
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	37 559	8 134	5 333	14,2 %	65,6 %	1,4 %	10 500	11 000	5 500	5 333
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.5.	Váltókövetelések	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.6.	Egyéb követelések	8 386	30 451	35 728	426,0 %	117,3 %	5,4 %	23 000	17 000	17 000	35 728
B.II.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.	Értékpapírok	45 000	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.3.	Egyéb részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	45 000	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	132 552	245 879	187 160	141,2 %	76,1 %	43,3 %	155 500	146 954	75 500	187 160
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	8 227	5 723	5 000	60,8 %	87,4 %	1,0 %	5 500	6 954	500	5 000
B.IV.2.	Bankbetétek	124 325	240 156	182 160	146,5 %	75,9 %	42,3 %	150 000	140 000	75 000	182 160
C.	Aktív időbeli elhatárolás	4 614	5 896	2 499	54,2 %	42,4 %	1,0 %	2 500	400	0	2 499
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	929	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
C.2.	Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 685	5 896	2 499	67,8 %	42,4 %	1,0 %	2 500	400	0	2 499
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
EO.	Eszközök összesen	507 587	568 377	522 441	102,9 %	91,9 %	100,0 %	507 530	475 174	391 110	522 441

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	Változás		Megoszlás		2020.03.31	2020.06.30	2020.09.30	2020.12.31
					2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
D.	Saját tőke	289 201	295 866	254 538	88,0 %	86,0 %	52,1 %	48,7 %	348 014	370 625	298 896	254 538
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	100,0 %	100,0 %	0,5 %	0,6 %	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.I.I.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	296 033	286 200	292 866	98,9 %	102,3 %	50,4 %	56,1 %	295 896	345 014	367 625	292 866
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	-9 832	6 666	-41 328	420,3 %	-620,0 %	1,2 %	-7,9 %	49 118	22 611	-71 729	-41 328
E.	Céltartalékok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.	Kötelezettségek	122 656	119 964	125 374	102,2 %	104,5 %	21,1 %	24,0 %	129 880	104 549	83 699	125 374
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.4.	Hátrasorolt kötelezettségek rész. viszonyban lévő váll. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.5.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	45 000	43 992	43 899	97,6 %	99,8 %	7,7 %	8,4 %	43 900	43 899	43 899	43 899
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.3.	Tartozások kötvénykihozásból	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 köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	45 000	43 992	43 899	97,6 %	98,8 %	7,7 %	8,4 %	43 900	43 899	43 899	43 899
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	77 656	75 972	81 475	104,9 %	107,2 %	13,4 %	15,6 %	85 980	60 650	39 800	81 475
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	980	650	300	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	1 093	93	0,0 %	0,0 %	0,2 %	0,0 %	0	0	0	93
F.III.3.	Vevőtől kapott előlegek	0	6 350	0	0,0 %	0,0 %	1,1 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.4.	Kötelezettségek anullálásból és szolgáltatásból (szállítók)	28 340	16 176	29 382	103,7 %	183,6 %	2,8 %	5,6 %	35 000	35 000	4 500	29 382
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 köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	49 316	52 353	52 000	105,4 %	99,3 %	9,2 %	10,0 %	50 000	25 000	35 000	52 000
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.11.	Szármaszkos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	95 730	152 547	142 529	148,9 %	93,4 %	26,8 %	27,3 %	29 636	0	8 515	142 529
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	64 446	116 458	104 000	161,4 %	116,4 %	20,5 %	19,9 %	9 636	0	515	104 000
G.2.	Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	31 284	36 089	38 529	123,2 %	106,6 %	6,3 %	7,4 %	20 000	0	8 000	38 529
G.3.	Halasztott bevételek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
FO.	Források összesen	507 587	568 377	522 441	102,9 %	91,9 %	100,0 %	100,0 %	507 530	475 174	391 110	522 441

Jamb - P

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Ssz.	D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi hónapok összesen	Változás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019				
01.	Beiföldi értékesítés nettó árbevétele	314 427	414 401	269 888	269 888	85,8 %	65,1 %	34 383	86 967	17 267	131 271
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	407	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	314 834	414 401	269 888	269 888	85,7 %	65,1 %	34 383	86 967	17 267	131 271
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
III.	Aktívált saját teljesítmények értéke	516 003	564 805	616 031	616 031	119,4 %	109,1 %	168 510	149 169	149 169	149 183
III.a.	Ebből: visszatart értékesítés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	20 192	24 910	28 176	28 176	139,5 %	113,1 %	7 481	5 901	6 441	8 353
06.	Igenlye vett szolgáltatások értéke	350 710	375 687	351 886	351 886	100,3 %	93,7 %	84 860	104 244	40 784	121 998
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	7 637	9 522	8 803	8 803	115,3 %	92,4 %	2 196	2 196	2 196	2 215
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 376	33 786	916	916	5,0 %	2,7 %	228	228	228	232
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	396 915	443 905	389 781	389 781	98,2 %	87,8 %	94 765	112 569	49 649	132 798
10.	Bérlőköltség	261 122	317 412	315 244	315 244	120,7 %	99,3 %	83 356	58 614	67 689	105 585
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 315	26 374	28 900	28 900	142,3 %	109,6 %	4 153	4 940	6 329	13 478
12.	Bérlőletelek	64 994	64 328	52 919	52 919	81,4 %	82,3 %	13 780	10 032	11 498	17 609
V.	Személyi jellegű ráfordítások	346 431	408 114	397 063	397 063	114,6 %	97,3 %	101 289	73 586	85 516	136 672
VI.	Értékszállítási leírás	84 580	104 702	127 655	127 655	150,9 %	121,9 %	31 905	31 905	31 905	31 940
VII.	Egyéb ráfordítások	13 974	15 695	12 615	12 615	90,3 %	80,4 %	2 109	6 273	2 109	2 124
VII.a.	Ebből: értékesítés	7 755	8 211	6 577	6 577	84,8 %	80,1 %	603	4 767	603	604
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	-11 063	6 790	-41 195	-41 195	372,4 %	-606,7 %	-27 175	11 803	-2 743	-23 080
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamvereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamvereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 366	84	30	30	2,2 %	35,7 %	6	6	6	12
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	9	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	1 375	84	30	30	2,2 %	35,7 %	6	6	6	12
VIII.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	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
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	138	181	163	163	118,1 %	90,1 %	39	39	39	46
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	138	181	163	163	118,1 %	90,1 %	39	39	39	46
B.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 237	-97	-133	-133	-10,8 %	137,1 %	-33	-33	-33	-34
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-9 826	6 693	-41 328	-41 328	420,6 %	-617,5 %	-27 208	11 770	-2 776	-23 114
X.	Adófizetési kötelezettség	6	27	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-9 832	6 666	-41 328	-41 328	420,3 %	-620,0 %	-27 208	11 770	-2 776	-23 114

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

Adott időszak pénzügyesainak tervezésére szolgál.
(Pénzforgalmi szemléletű.) Önállóan kitöltendő lap, nem áll
adatkapcsolatban a többi táblával.

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

Ssz.	E1 - LIKVIDITÁSI TERV											
	I. negyed év		II. negyed év			III. negyed év			IV. negyed év			
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.a.	245 879	294 601	274 632	203 403	154 193	653 648	604 898	568 375	554 050	423 020	380 822	354 175
1.b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	245 879	294 601	274 632	203 403	154 193	653 648	604 898	568 375	554 050	423 020	380 822	354 175
2.	79 612	61 979	25 176	7 112	635	0	0	0	9 525	46 990	49 784	50 767
3.	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	60 112	61 979	25 176	7 112	635	0	0	0	9 525	46 990	49 784	50 767
5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	4 818	1 304	1 534	152	140	110	53	0	1 496	6 881	6 827	7 363
7.	4 818	1 304	1 534	152	140	110	53	0	1 496	6 881	6 827	7 363
8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	0	0	0	0	537 857	0	0	15 000	80	0	0	0
12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
14.	0	0	0	0	0	0	0	13 406	0	0	25 386	0
15.	103 930	63 283	26 710	7 264	538 632	110	53	28 406	11 101	53 871	81 997	58 160
16.	349 809	357 884	301 342	210 567	692 825	653 758	604 951	596 781	565 151	476 891	462 819	412 335
17.	20 752	46 013	48 836	26 897	18 511	25 794	13 197	15 188	47 485	57 056	70 870	95 263
18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 737
19.	28 833	31 148	25 535	22 931	18 423	19 969	20 478	23 107	29 963	32 511	31 303	59 942
20.	4 706	4 782	1 525	1 782	1 550	2 971	2 081	4 086	5 574	5 589	5 744	12 529
21.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 014	0	0	2 014
22.	39	0	3	25	15	26	10	0	0	3	5	30
23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	910	1 270	926	970	670	100	810	350	485	930	722	660
27.	55 208	83 252	97 939	56 474	39 177	48 860	36 576	42 731	142 131	96 069	108 644	225 175
28.	294 601	274 632	203 403	154 193	653 648	604 898	568 375	554 050	423 020	380 822	354 175	187 160
29.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	294 601	274 632	203 403	154 193	653 648	604 898	568 375	554 050	423 020	380 822	354 175	187 160
34.a.	294 601	274 632	203 403	154 193	653 648	604 898	568 375	554 050	423 020	380 822	354 175	187 160
35.	0	9 392	13 063	3 869	-4 174	-7 945	-13 406	-16 201	-6 024	-25 386	-26 059	-3 705
36.	13 804	13 453	5 678	1 544	165	23	11	0	2 343	11 453	12 035	12 358
37.	4 412	9 782	14 872	5 718	3 936	5 484	2 806	3 229	21 705	12 126	15 067	33 890
38.	9 392	3 671	-9 194	-4 174	-3 771	-5 461	-2 795	-3 229	-19 362	-673	-3 032	-21 532
39.	9 392	13 063	3 869	-4 174	-7 945	-13 406	-16 201	-6 024	-25 386	-26 059	-3 705	-25 237

Handwritten signature

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

kész a lap: nem

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	F1 - CASHFLOW	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv		
				2020.03.31	2020.06.30	2020.09.30
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	0	0	0	0
I.a.	Működési cash flow	0	0	0	0	0
1.	Adózás előtti eredmény +	0	0	0	0	0
2.	Elszámolt értékcsokkénés + -	0	0	0	0	0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +-	0	0	0	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + -	0	0	0	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + -	0	0	0	0	0
6.	Aktív időbeli elhatárolások változása + -	0	0	0	0	0
7.	Passzív elhatárolások változása	0	0	0	0	0
8.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0	0	0	0
I.a.1.	Korrekció: Kapott osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0
I.a.2.	Korrekció: fizetett kamat hitelezőknek + ; kapott kamat -	0	0	0	0	0
I.b.	Működő tőke változása	0	0	0	0	0
9.	Szállítói kötelezettség változása + -	0	0	0	0	0
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -	0	0	0	0	0
11.	Vevőkövetelés változása + -	0	0	0	0	0
12.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélküli) változása + -	0	0	0	0	0
I.c.	Tőkeköltés	0	0	0	0	0
I.c.1.	Fizetett kamat hitelezőknek -	0	0	0	0	0
I.c.2.	Kapott kamat +	0	0	0	0	0
I.c.3.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	0	0	0	0
14.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak beszerzése -	0	0	0	0	0
15.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése +	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése -	0	0	0	0	0
15.2.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése +	0	0	0	0	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0	0	0	0
III.	Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	0	0	0	0
17.	Tőkeemelés bevétele (tőkeleszállítás kiadással) + -	0	0	0	0	0
18.	Véglegesen kapott (adott) pénzeszközök + -	0	0	0	0	0
19.	Hosszúlejáratú hitel felvétele +	0	0	0	0	0
20.	Hosszúlejáratú hitel törlesztése -	0	0	0	0	0
21.	Rövidlejáratú hitel felvétele +	0	0	0	0	0
22.	Rövidlejáratú hitel törlesztése -	0	0	0	0	0
23.	Kötvény, ÉP kibocsátás +	0	0	0	0	0
24.	Kötvény, ÉP visszafizetés -	0	0	0	0	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése +	0	0	0	0	0
26.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök -	0	0	0	0	0
27.	Alapítokkal szembeni, ill. egyéb hiej kötelezettségek változása	0	0	0	0	0
PV.	Pénzeszközök változása	0	0	0	0	0
PZV.	Pénzeszközök záróállományának változása	0	0	0	0	0

József Attila
1/1

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált			200 - Közhaszú tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2020. évi terv	Megosztás	Részarány	2020. évi terv	Megosztás	Részarány	2020. évi terv	Megosztás	Részarány	
1.1	Köszolgáltatás nettó árbevétele	245 732	27,7 %	245 732	28,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	24 156	2,7 %	0	0,0 %	0,0 %	24 156	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
1	Értékesítés nettó árbevétele	269 888	30,5 %	245 732	28,5 %	91,0 %	24 156	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
2	Egyéb bevételek	616 031	69,5 %	616 031	71,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	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)	885 919	100,0 %	861 763	100,0 %	97,3 %	24 156	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	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	916	0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	916	3,8 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
5.3	Anyagköltség	28 176	3,2 %	12 926	1,5 %	45,9 %	776	3,2 %	14 474	2,8 %	0,0 %	51,4 %	
5.4	Béreköltség	315 244	35,6 %	202 804	23,5 %	64,3 %	8 688	36,0 %	103 752	2,8 %	0,0 %	32,9 %	
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 900	3,3 %	11 458	1,3 %	39,6 %	796	3,3 %	16 646	2,8 %	0,0 %	57,6 %	
5.6	Bérijárlékok	52 919	6,0 %	35 024	4,1 %	66,2 %	0	0,0 %	17 895	0,0 %	0,0 %	33,8 %	
5.7	Értékcsökkenési leírás	127 655	14,4 %	108 015	12,5 %	84,6 %	3 517	14,6 %	16 123	2,8 %	0,0 %	12,6 %	
5.8	Igénybevett szolgáltatások értéke	351 886	39,7 %	266 540	30,9 %	75,7 %	9 695	40,1 %	75 651	2,8 %	0,0 %	21,5 %	
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	8 803	1,0 %	0	0,0 %	0,0 %	334	1,4 %	8 469	3,8 %	0,0 %	96,2 %	
5	Tevékenység ráfordításai	914 499	103,2 %	636 767	73,9 %	69,6 %	24 722	102,3 %	253 010	2,7 %	0,0 %	27,7 %	
6	Egyéb ráfordítások	12 615	1,4 %	0	0,0 %	0,0 %	348	1,4 %	12 267	2,8 %	0,0 %	97,2 %	
7	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-41 195	-4,6 %	224 996	26,1 %	-546,2 %	-914	-3,8 %	-265 277	2,2 %	0,0 %	644,0 %	
8.1	Pü-i műveletek bevételei	30	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	30	0,0 %	0,0 %	100,0 %	
8.2	Pü-i műveletek ráfordításai	163	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	5	0,0 %	158	3,1 %	0,0 %	96,9 %	
8	Pü-i műveletek eredménye	-133	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	-5	0,0 %	-128	3,8 %	0,0 %	96,2 %	
9	Adózás előtti eredmény	-41 328	-4,7 %	224 996	26,1 %	-544,4 %	-919	-3,8 %	-265 405	2,2 %	0,0 %	642,2 %	
10	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
11	Adózott eredmény	-41 328	-4,7 %	224 996	26,1 %	-544,4 %	-919	-3,8 %	-265 405	2,2 %	0,0 %	642,2 %	
12	FNOK	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
13	FNOK felosztása utáni eredmény	-41 328	-4,7 %	224 996	26,1 %	-544,4 %	-919	-3,8 %	-265 405	2,2 %	0,0 %	642,2 %	

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhaszú tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2020. évi terv	Megosztás	Részarány	2020. évi terv	Megosztás	Részarány	2020. évi terv	Megosztás	Részarány
24.1	Pü-i műveletek bevételei	30	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	30	0,0 %	100,0 %
24.2	Pü-i műveletek ráfordításai	163	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	5	0,0 %	3,1 %	158	0,0 %	96,9 %
24	Pü-i műveletek eredménye	-133	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	-5	0,0 %	-3,8 %	-128	0,0 %	96,2 %
25	Adózás előtti eredmény	-41 328	-4,7 %	224 996	26,1 %	-544,4 %	-919	-4,0 %	2,2 %	-265 405	0,0 %	642,2 %
26	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
27	Adózott eredmény	-41 328	-4,7 %	224 996	26,1 %	-544,4 %	-919	-4,0 %	2,2 %	-265 405	0,0 %	642,2 %
28	FNOK	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
29	FNOK felosztása utáni eredmény	-41 328		224 996		-544,4 %	-919		2,2 %	-265 405		642,2 %

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4n - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhazsnu tevékenység		300 - Vállalkozási tevékenység		400 - Általános				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2020. évi terv	Megosztás	Részarány	2020. évi terv	Megosztás	Részarány	2020. évi terv	Megosztás	Részarány
A	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-41 195	99,7 %	224 996	100,0 %	-546,2 %	99,5 %	2,2 %	100,0 %	-265 277	100,0 %	644,0 %
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
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 %	0,0 %
15.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	30	-0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	30	0,0 %	100,0 %
16.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	30	-0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	30	0,0 %	100,0 %
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0,0 %	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	0,0 %	0,0 %
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értéktérítése	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	163	-0,4 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	158	-0,1 %	96,9 %
22.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	163	-0,4 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	158	-0,1 %	96,9 %
B	Pénzügyi műveletek eredménye	-133	0,3 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-128	0,0 %	96,2 %
C	Adózás előtti eredmény	-41 328	100,0 %	224 996	100,0 %	-544,4 %	100,0 %	2,2 %	100,0 %	-265 405	100,0 %	642,2 %
X	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
D	Adózott eredmény	-41 328	100,0 %	224 996	100,0 %	-544,4 %	100,0 %	2,2 %	100,0 %	-265 405	100,0 %	642,2 %

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5n - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhasznu tevékenység		300 - Vállalkozási tevékenység		400 - Általános	
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány
Egyéb bevételek									
B.1	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	55 313	9,0 %	55 313	9,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	552 937	89,8 %	552 937	89,8 %	100,0 %	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 %
B.3	Képzett céltartalék összegének felhasználása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.4	Követelés engedményezés (faktorálás) bevétel	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 %
B.6	Értékvesztések visszaírt összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.7	Egyéb, egyéb bevétel	7 781	1,3 %	7 781	1,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B	Egyéb bevételek összesen	616 031	100,0 %	616 031	100,0 %	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %
Egyéb ráfordítások									
R.1	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	6 028	47,8 %	0	0,0 %	0,0 %	348	100,0 %	5,8 %
R.2	BFŐ-nek visszafizetett támogatások összege	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 %
R.4	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktorálás)	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 %
R.6	Értékvesztés elszámolása	6 577	52,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.7	Behajthatatlan követelések leírása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.8	Egyéb, egyéb ráfordítás	10	0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R	Egyéb ráfordítások összesen	12 615	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	348	100,0 %	2,8 %
T.1	BFŐ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	19 500		19 500		100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
T.2	BFŐ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	35 813		35 813		100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
T.3	BFŐ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0		0		0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
T.4	BFŐ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	55 313		55 313		100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F.1	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0		0		0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
Ö.1	Összes egyéb bevétel BFŐ támogatások és a faktorálás bevétel nélkül	560 718		560 718		100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
Ö.2	Összes egyéb ráford BFŐ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	12 615		0		0,0 %	348	2,8 %	97,2 %
Ö	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFŐ támogatás és faktorálás nélkül	548 103		560 718		102,3 %	-348	-0,1 %	-2,2 %

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év
terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált				200 - Közhasznu tevékenység				300 - Vállalkozási tevékenység				400 - Általános			
		ÖSSZESEN	Megosztás	2020. évi terv	Megosztás	Résarány	2020. évi terv	Megosztás	Résarány	2020. évi terv	Megosztás	Résarány	2020. 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	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	0,0%	0,0%			
1.3	Iroda üzemeltetési anyag, energia	13 945	8,9%	0	0,0%	0,0%	0,0%	776	7,2%	5,6%	13 169	13,4%	94,4%				
1.4	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	32 351	20,6%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	32 351	32,8%	100,0%				
1.5	Iroda karbantartás, javítás	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%				
1	Iroda helyiségek költsége összesen	46 296	29,5%	0	0,0%	0,0%	0,0%	776	7,2%	1,7%	45 520	46,2%	98,3%				
2.1	Irodai eszköz bérleti díja	0	0,0%	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%	0,0%				
2.3	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	1 305	0,8%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	1 305	1,3%	100,0%				
2.4	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%				
2	Irodaiszközök, felszerelések ktg összesen	1 305	0,8%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	1 305	1,3%	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%	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%	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%	0,0%				
3.4	Szoftver karbantartás	4 141	2,6%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	4 141	4,2%	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%	0,0%				
3	Számítástechnikai költségek összesen	4 141	2,6%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	4 141	4,2%	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%	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%	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%	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%	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%	0,0%				
5	Sajtó, kommunikáció	1 700	1,1%	1 700	3,6%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%				
6	Posta, telefon	3 170	2,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	3 170	3,2%	100,0%				
7	Szakkönyv, folyóirat	0	0,0%	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%	0,0%				
9	Szállásköltség	3 306	2,1%	3 306	7,0%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%				
10	Idegen oktatás költség	921	0,6%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	921	0,9%	100,0%				
11	Munkaruhá	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%				
12	Külső munkaadó közvetített	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%				
13.1	Szakértői díj: jogi terület	7 930	5,1%	0	0,0%	0,0%	0,0%	930	8,6%	11,7%	7 000	7,1%	88,3%				
13.2	Szakértői díj: gazdasági terület	4 148	2,6%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	4 148	4,2%	100,0%				
13.3	Szakértői díj: termelési terület	4 300	2,7%	4 300	9,1%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%				
13.4	Szakértői díj: egyéb	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%				
13	Szakértői/megbízási díjak összesen	16 378	10,4%	4 300	9,1%	26,3%	0	930	8,6%	5,7%	11 148	11,3%	68,1%				
14.1	Belföldi kiküldetés dologi költsége	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%				
14.2	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%				
14	Kiküldetések dologi költsége összesen	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%				
15	K + F	0	0,0%	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%	0,0%				
17	Bankköltség Biztosítás	8 119	5,2%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%				
18	Hatósági díjak	684	0,4%	0	0,0%	0,0%	0,0%	334	3,1%	4,1%	7 785	7,9%	95,9%				
19.1	Üzemi telep bérleti díj	6 951	4,4%	3 093	6,5%	44,5%	0	0	0,0%	0,0%	3 858	3,9%	55,5%				
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%	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%	0,0%				

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhasznu tevékenység		300 - Vállalkozási tevékenység		400 - Általános				
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány
19.4	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.5	Üzemi telep karbantartás, javítás	42 277	26,9 %	13 450	28,3 %	31,8 %	81,1 %	8 765	20,7 %	20 062	20,3 %	47,5 %
19	Üzemi telep költsége összesen	49 228	31,4 %	16 543	34,8 %	33,6 %	81,1 %	8 765	17,8 %	23 920	24,3 %	48,6 %
20.1	Tenderköltségek (Hatósági 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	21 659	13,8 %	21 659	45,6 %	100,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.1	Egyéb általános: anyagköltség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.2	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.3	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Egyéb általános költségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
AK	Általános költségek	156 907	100,0 %	47 508	100,0 %	30,3 %	100,0 %	10 805	6,9 %	98 594	100,0 %	62,8 %
KA	Közvetett anyagköltség összesen	15 250		0		0,0 %		776	5,1 %	14 474		94,9 %
KI	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	132 854		47 508		35,8 %		9 695	7,3 %	75 651		56,9 %
KE	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	8 803		0		0,0 %		334	3,8 %	8 469		96,2 %
rö	eli: 100%	0		0		0,0 %		0	0,0 %	0		0,0 %

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2n - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált			200 - Közhaszntú tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2020. évi terv	Megosztás	Részarány	2020. évi terv	Megosztás	Részarány	2020. évi terv	Megosztás	Részarány	
I.1.T	Alapítás-átvezetés aktívált értékének écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.1.SZ	Alapítás-átvezetés 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	Kísérleti fejlesztés aktívált értékének écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.2.SZ	Kísérleti fejlesztés 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	Vagyon értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.3.SZ	Vagyon értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	91	0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	91	0,6 %	100,0 %	
I.4.T	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.4.SZ	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	38 065	29,8 %	38 015	35,2 %	99,9 %	0	0,0 %	0,0 %	50	0,3 %	0,1 %	
I.5.T	Üzleti vagy cégerterek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.5.SZ	Üzleti vagy cégerterek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.T	Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.SZ	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	38 156	29,9 %	38 015	35,2 %	99,6 %	0	0,0 %	0,0 %	141	0,9 %	0,4 %	
II.1.T	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
II.1.SZ	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	9 000	7,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	9 000	55,8 %	100,0 %	
II.2.T	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	70 000	54,8 %	70 000	64,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
II.2.SZ	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	5 499	4,3 %	0	0,0 %	0,0 %	3 517	100,0 %	64,0 %	1 982	12,3 %	36,0 %	
II.3.T	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
II.3.SZ	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	5 000	3,9 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	5 000	31,0 %	100,0 %	
III.T	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	70 000	54,8 %	70 000	64,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
III.SZ	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	19 499	15,3 %	0	0,0 %	0,0 %	3 517	100,0 %	18,0 %	15 982	99,1 %	82,0 %	
T	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	70 000	54,8 %	70 000	64,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
SZ	Szervezetrányítás eszközeinek écs leírása összesen	57 655	45,2 %	38 015	35,2 %	65,9 %	3 517	100,0 %	6,1 %	16 123	100,0 %	28,0 %	
É	Értéksökkenési leírás összesen	127 655	100,0 %	108 015	100,0 %	84,6 %	3 517	100,0 %	2,8 %	16 123	100,0 %	12,6 %	

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3n - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT N-1	me.	Szervezet aggregált		200 - Közhaszú tevékenység		300 - Vállalkozási tevékenység		400 - Általános			
			ÖSSZESEN	Megoszlás	2020. évi terv	Megoszlás	Résarány	2020. évi terv	Megoszlás	Résarány	2020. évi terv	Megoszlás
Művészeti létszám és bérköltség												
FM	Felsőfokú végzettségű művész	fő	1	1,0 %	1	1,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1	Bérek	eFt	4 618	1,2 %	4 618	1,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
FEM	Felsőfokú végzettségű egyéb művészeti	fő	8	8,2 %	8	11,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Bérek	eFt	42 269	10,6 %	42 269	17,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
FNM	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező művész	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3	Bérek	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
KEM	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező egyéb művészeti	fő	3	3,1 %	3	4,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.4	Bérek	eFt	10 645	2,7 %	10 645	4,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
EM	Egyéb művészeti	fő	39	35,8 %	39	56,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.5	Bérek	eFt	130 559	32,9 %	130 559	52,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
MBM	Megbízási jogviszonyban álló	fő	18	18,4 %	18	26,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.6	Bérek	eFt	14 713	3,7 %	14 713	5,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
A.sz	Művészeti létszám	fő	69	70,4 %	69	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I	Bérek	eFt	202 804	51,1 %	202 804	81,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I	Bérjárulékok	eFt	35 024	8,8 %	35 024	14,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és bérköltség												
KM	Kulturális menedzser, szervező	fő	9	9,2 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	32,1 %
2.1	Bérek	eFt	37 167	9,4 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	37 167	26,9 %	100,0 %
GA	Gazdasági, ügyviteli alkalmazott	fő	10	10,2 %	0	0,0 %	0,0 %	1	100,0 %	9	32,1 %	90,0 %
2.2	Bérek	eFt	43 182	10,9 %	0	0,0 %	0,0 %	8 688	91,6 %	34 494	24,9 %	79,9 %
MA	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	4	4,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	4	14,3 %	100,0 %
2.3	Bérek	eFt	16 362	4,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	16 362	11,8 %	100,0 %
ENM	Egyéb nem művészeti	fő	2	2,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	2	7,1 %	100,0 %
2.4	Bérek	eFt	9 504	2,4 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	9 504	6,9 %	100,0 %
MB	Megbízási jogviszonyban álló	fő	4	4,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	4	14,3 %	100,0 %
2.5	Bérek	eFt	6 225	1,6 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	6 225	4,5 %	100,0 %
B.sz	Nem művészeti létszám	fő	29	29,6 %	0	0,0 %	0,0 %	1	100,0 %	28	100,0 %	96,6 %
2	Bérek	eFt	112 440	28,3 %	0	0,0 %	0,0 %	8 688	91,6 %	103 752	75,0 %	92,3 %
II	Bérjárulékok	eFt	17 895	4,5 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	17 895	12,9 %	100,0 %
C	Összes létszám	fő	98	100,0 %	69	100,0 %	70,4 %	1	100,0 %	28	100,0 %	28,6 %
3	Bérek	eFt	315 244	79,4 %	202 804	81,4 %	64,3 %	8 688	91,6 %	103 752	75,0 %	32,9 %
III	Bérjárulékok összesen	eFt	52 919	13,3 %	35 024	14,0 %	66,2 %	0	0,0 %	17 895	12,9 %	33,8 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	28 900	7,3 %	11 458	4,6 %	39,6 %	796	8,4 %	16 646	12,0 %	57,6 %
SZJRÖ	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	397 063	100,0 %	249 286	100,0 %	62,8 %	9 484	100,0 %	138 293	100,0 %	34,8 %

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4n - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhasznú tevékenység		300 - Vállalkozási tevékenység		400 - Általános				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2020. évi terv	Megosztás	Részarány	2020. évi terv	Megosztás	Részarány	2020. évi terv	Megosztás	Részarány
F10	Szem. tul. személygk. költségterítés	234	0,8 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	234	1,4 %	100,0 %
F11	Napiidj beföldön	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F12	Napiidj külföldön	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F13	Betegszabadság, táppénz	539	1,9 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	539	3,2 %	100,0 %
F14	Reprezentációs költség	8 878	30,7 %	0	0,0 %	796	100,0 %	9,0 %	9,0 %	8 082	48,6 %	91,0 %
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	629	2,2 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F18	Munkaruházat	18 620	64,4 %	629	5,5 %	10 829	100,0 %	58,2 %	58,2 %	7 791	46,8 %	41,8 %
F19	Egyéb személyi jellegű ráfordítás											
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 900	100,0 %	11 458	100,0 %	796	100,0 %	39,6 %	2,8 %	16 646	100,0 %	57,6 %

József Attila
1/1

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

A Társaság adott időszakra tervezett tőlelel beruházási kiadásait és ezek fordulatait mutatja be, szervezetét egységeire lebontva.

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év | terfjövahagyva: -

Sz.	G1T - BERUHÁZÁS	Szervezet	Beruházás forrása				2019.12.31-ig elvégzett beruházás			2020. évi terv			2021. évre éhítendő beruházás	Megjegyzés	
			Saját	Önkormányzati	Állami	EU-s	Egyéb	Összesen	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év			
MINDÖSSZESEN			268 354	40 000	0	0	0	152 664	108 100	19 700	500	44 800	43 100	7 500	
3	Lin. jác	200 - Közhazsnú tevékenység	250 171	40 000	0	0	0	146 871	104 900	18 200	0	43 000	43 100	0	
4	Macsfalvi - produkció	200 - Közhazsnú tevékenység	16 111	0	0	0	0	16 111	0	0	0	0	0	0	
5	A király beszéde - produkció	200 - Közhazsnú tevékenység	37 370	0	0	0	0	37 370	0	0	0	0	0	0	
6	A nagy nyelvs - produkció	200 - Közhazsnú tevékenység	18 242	0	0	0	0	18 242	0	0	0	0	0	0	
7	Magaz barna férfi - produkció	200 - Közhazsnú tevékenység	4 941	0	0	0	0	4 941	0	0	0	0	0	0	
8	Eldorádó - produkció	200 - Közhazsnú tevékenység	10 761	0	0	0	0	10 761	0	0	0	0	0	0	
9	9105 - produkció	200 - Közhazsnú tevékenység	18 200	0	0	0	0	18 200	0	0	0	0	0	0	
10	2 nagyzslapzi bemutató	200 - Közhazsnú tevékenység	43 000	0	0	0	0	43 000	0	0	0	43 000	0	0	
11	11 stúdió produkció	200 - Közhazsnú tevékenység	39 100	0	0	0	0	39 100	0	0	0	0	39 100	0	
12	Színháztéchnikai berendezések	200 - Közhazsnú tevékenység	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	
13	Színházi fenyvekék eszöje energiaték. berendezésekre	200 - Közhazsnú tevékenység	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	
14	Színházi hangszínházi berendezések	200 - Közhazsnú tevékenység	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
15	Naplomans edtt	200 - Közhazsnú tevékenység	14 146	0	0	0	0	14 146	0	0	0	0	0	0	
OSZÉSEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OSZÉSEN			18 183	18 183	0	0	0	6 793	3 800	1 500	500	1 800	0	7 500	
1	Informátikai eszköz beszerzés	400 - Állami	17 400	12 400	0	0	0	1 010	3 800	1 500	500	1 800	0	7 500	
2	Hangszínházi berendezések	400 - Állami	4 383	4 383	0	0	0	4 383	0	0	0	0	0	0	
3	Színháztéchnikai berendezések	400 - Állami	800	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	
4	Világításéchnikai berendezések	400 - Állami	600	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	

Handwritten signature and stamp