



JÓZSEF ATTILA
SZÍNHÁZ

A JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.

2023. évi

ÜZLETI TERV

Budapest, 2023. április 17.



Nemcsák Károly

ügyvezető igazgató

A József Attila Színház Nonprofit Kft 2023. 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: GIT - Beruházás

Az Üzleti terv célja és programja

Bevezető

A József Attila Színház Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve az előző évek számai és tapasztalatai alapján készült.

A terv készítése során figyelemmel voltunk a Budapest Főváros Önkormányzata által kiadott tervezési premisszákra: fogyasztói árak várható változására, az adó- és járulékkulcsok alakulására.

Azonban a 2023. gazdasági év tervezését és egyben gazdálkodását jelentősen befolyásolja, hogy 2020. évtől a színház működésének finanszírozása teljeskörűen megváltozott, a támogatás összegét az állami költségvetés biztosítja.

A 2020. évben bekövetkezett pandémia miatti megszorító járványügyi rendelkezéseket megszüntették, de gazdasági hatása inflációt gerjesztett, amit tetőzött a mai napig tartó, tavaly februárban kialakult háborús helyzet. A gáz, energia és üzeanyagárak többszörösére emelkedtek, ami a gazdaság minden szegmensére kihatással van. Az energiafelhasználás korlátozásának bevezetésével újra kell tervezni gazdálkodásunkat, működésünket.

Az EMMI-vel a 2023. évre benyújtott támogatási igénylő dokumentumaink alapján, támogatásunk teljes összege 707.360 ezer Ft, amiből működési támogatás 650.307 ezer Ft, az egyéb felhalmozási célú támogatások értéke pedig 50.000 ezer Ft. 2022. évben a Kormányrendelet értelmében bérfejlesztésre kapott 95.163 ezer Ft támogatás összegét 2023. évben a Fővárossal kötött Közszolgáltatási keretszerződés módosítása szerint a Főváros utalja havi bontásban a számlánkra.. A 2023. évre összesen az állami költségvetésből 802.546 ezer Ft támogatást kapunk.

Színházunkban 2023. évre 6 db bemutatót terveztünk.

A 2022. évi előadásszám 237 db, 2023. évre 298 előadást terveztünk, a színhelyen kívüli előadások nélkül.. A 2023. évi terv előadásszáma abban az esetben tartható, ha a bekövetkezett gazdasági válság (az egekbe szökő infláció) és a háborús veszélyhelyzet nem mélyül tovább.

A 2021/2022. évadban 17 fő színész és 2 fő táncos, a 2022/2023 évadban 19 fő színész és 6 fő táncos határozott időre szóló munkaszerződés keretében folytatja munkáját.

Feladatainkat 2022-ben összesen 124 fő állományi létszámmal láttuk el, melyből 32 főt megbízási szerződéssel foglalkoztatunk és 6 fő az örökös tagok száma.

A 2023. évet 127 fő állományi létszámmal tervezzük, melyből 33 fő a megbízási díjas, és 6 fő az örökös tagok száma.

A 2023. év tervezése kapcsán a mérleg fő összegét 836.700 ezer Ft-ban tervezzük.

A tervezés során 1.271.283 ezer Ft összbevétellel számolunk.

Tervezett saját tőke összege 472.045 ezer Ft.

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 rekonstrukciójára 2020. évben beruházási előlegként 100.000 ezer Ft állami támogatást kaptunk, mely 2021. évben felhasználásra került. Ez az összeg a beruházás befejezését követően kerül aktiválásra. A Kormány kiemelten közérdekűnek nyilvánította a beruházást. A koordinációs feladatokat ellátó, és a közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát, mint vezető kormány megbízottat jelölte ki. A beruházással kapcsolatos közbeszerzés és a műszaki bejárás megtörtént.

A beruházásokról részletesen a VI. fejezetben írunk.

A covid világvárvány megjelenése óta, ami 2020. márciusára tehető, a megszokott működési rendet a stabil, kiegyensúlyozott, tervezhető és növekedési pályára álló gazdálkodásunkat és a folyamatosan növekedő művészeti mutatóinkat - előadásszámunkat a színvonalas repertoárunkat és a látogatók számát - a járványügyi rendelkezések szabályozták, mely a mindennapi életünk részévé vált. Tavaly februártól világviszonylatban háborús veszélyhelyzet robbant ki, ami a gazdaság minden területén drámai visszaesést eredményezett.

Folyamatosan vizsgáljuk az előadások gazdaságossági mutatóit és működésünk gazdálkodását. A napról napra növekvő nyersanyagár, üzemanyagár, energiaár egyre nagyobb inflációt generál a gazdaság minden területén. Ebben a válságos helyzetben még rövidtávra sem lehet pontos számításokat végezni a működésünk várható eredményéről. Legdrasztikusabban távhő tekintetében 70%-os áremeléssel számoltunk

A fenntartói megállapodásban vállalt kötelezettségünknek csak részben tudunk eleget tenni a fentiek miatt.

A jelenleg rendelkezésünkre álló és folyamatosan változó információk birtokában, főbb számaiban és tendenciáiban megalapozottnak érezzük a József Attila Színház 2023. évi üzleti tervét.

2023. évre a következő bemutatókat tervezzük:

Bár eredetileg 2022-ben nem terveztünk stúdióbemutatót, a színház foglalkoztatási politikája úgy hozta, hogy Márai Sándor Kalandját másorra tűztük, október 7-i bemutatóval. 2023-ban további két produkció bővíti majd a mind népszerűbb Gaál Erzsébet Stúdió repertoárját, és kísérleti jelleggel bevezetjük a kamarai színpadi játékot, nagyszínpadon, épített nézőtérrel, 120 főre.

Teveink között szerepel a JASZ Cafe kulturális program ajánlatának bővítése, és a Déryné valamint a Lázár Ervin programban való aktív részvétel.

Bemutatók szinopszisa:

2023. évre tervezett bemutatók:

1. bemutató

Kurt Weill - Bertolt Brecht: Koldusopera – zenés dráma

A londoni Soho legmélyén Bicska Maxi, a sármos rablógyilkos feleségül veszi Peacock, a koldushálózatot működtető üzletember egyetlen leányát, Pollyt. A koldusok királya azonban elégtételt vesz a bandavezéren lánya elcsábításáért...

A zenés színház műfajának egyik legmeghatározóbb darabja, tele jobbnál jobb dalokkal, merész koreográfiával. A hírnevének megfelelően humoros és egyben elgondolkoztató darab.

A produkció megvalósítása komoly feladat, hiszen a jogtulajdonosok előírják az élő zenekart, s rajtuk kívül is 19 nevesített szereplő, illetve tucatnyi énekes és táncos van a színpadon.

Rendező: Bagó Bertalan

Tervezett bemutató: 2023. február 18.

2. bemutató

Willy Russel - Békés Pál - Fodor Ákos: Vértestvérek – musical

A darab főszereplője egy többgyerekes szegény anya, aki ikreinek egyikét gyermektelen gazdag családnak adja. Sorsszerű, hogy a fiúk hétéves korukban minden szülői tiltás ellenére találkoznak, és vér-(és dac-) szövetségre lépnek. A fátum – mint a görög sorstragédiákban – olyan erősen meghatározza a szereplők cselekedeteit, hogy szinte nem is urai saját életüknek. S a végzet valóban beteljesül. Ezt a megrendítő, szívbemarkoló történetet a kiváló, remek zene teszi felejthetetlen élménnyé. Léptékét tekintve nem klasszikus musical, tehát nem igényel nagy létszámú tánckart, Broadway miliőt.

Rendező: Lengyel Ferenc

Tervezett bemutató: 2023. szeptember 30.

3. bemutató

William Shakespeare: Vízkereszt vagy amit akartok – vígjáték

A Vízkereszt lényege a felszabadult, vidám bolondozás, a sokszoros félreértések és csalódások, álruhák és átöltözések kacagató kavalkádja. A fontosabb szereplők lényegében egyetlen érzelmet bontanak ki a darabban: a viszonzatlan, reménytelen szerelem motívumát. Orsino, Illíria hercege szerelmes a szép Olivíába, aki rá sem hederít. Ugyanakkor Viola annál is inkább reménytelenül vágyódik Orsino után, mert ahhoz, hogy a közelébe kerüljön, fiúruhába kell öltöznie és ura bizalmasaként, annak mintegy szerelmi postásaként kell asszisztálnia Olivia meghódításához. Olivia éppen Violáért rajong olthatatlanul. A darab happy enddel zárul, az egyszerű vígjáték azonban addigra talányos, összetett művé alakul, valódi shakespeare-i remekművé.

Rendező: Kiss Csaba

Tervezett bemutató: 2023. december 09.

4. bemutató

F. M. Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek – színmű; Gaál Erzsébet Stúdió

A Karamazov család botrányos, gyilkosságba és bírósági drámába torkolló krónikáján keresztül Dosztojevszkij korának legkínzóbb kérdéseivel, küzdelmeivel és vívódásaival vet számot. A testvérek kiszámíthatatlan, tragikus jellemek, akik hol keresik, hol kísértik az Istent – tökéletes megtestesítői egy válaszut elé érkezett, a szélsőséges világnézeti különbségektől kikezdett társadalomnak. A Karamazovság nem családi vonás, nem orosz specifikum, hanem egyetemes emberi dilemma: szabadság vagy rend?

Dosztojevszkij regényéből számos színpadi feldolgozás született, a József Attila Színház történetében most először kerül színre, a Hargitai Iván adaptálta hétszereplős változatban.

Rendező: Hargitai Iván

Tervezett bemutató: 2023. február 24.

5. bemutató

Ivan Menchell: Sírpiknik – komédia; Gaál Erzsébet Stúdió

Ez a vérbő, tragikomikus történet bárhol játszódhat, ahol élők és holtak, csalások és csalatások, vitális özvegyek – nők és férfiak – téblábolnak a maguk bonyolult és remélhetőleg hosszú öregkora felé...

A komédia felhőtlen szórakozást ígér az egész családnak. Zseniális humorral átszótt játék arról, hogy bármi történjék is: érdemes élni, nem szabad feladni! És nem utolsó sorban, parádés játéklehetőség három kiváló vezető színésznőnek.

Rendező: Guelmino Sándor

Tervezett bemutató: 2023. április 14.

6. bemutató

Peter Shaffer: EQUUS – dráma, épített nézőtér a nagyszínpadon, kamara előadás

Az Equus egy végtelenül izgalmas bűncselekmény „nyomozására” hasonlít, ahol nem rendőrök keresnek gyilkost. Sőt! Arra keres választ a színdarab, hogy milyen miértek és hogyanok mentén zajlik az élete a kamasz Alannak, és vajon ismerjük-e egymás legbelső motivációit, lelki világát, akár családon belül is. A „nyomozás” kiterjed a fiú teljes környezetére, egy pszichológus próbál a miértek és hogyanok nyomára, magyarázataira bukanni. Aközben válik egyre világosabbá a kép, miközben egyre nyilvánvalóbb, hogy mennyire bonyolult és sokrétű forrásból, okból, összefüggésből alakult ki Alan személyisége, ami az ő esetében oda vezetett, hogy egy istállóban megvakított hat lovat.

Rendező: Hargitai Iván

Tervezett bemutató: 2023. október 10.

Gyerekelőadás:

2023-ban nem tervezünk új gyerekelőadást, ezzel szemben mindhárom műsoron lévő produkciónkat: Ágacska, A Hang-villa titka, Sárkányölő Krisztián a havi 1-1 fix játszási napon kívül a színházunkat közvetlenül megkereső iskolák, óvodák számára tetszés szerinti időpontokban is játsszuk. A Sárkányölő

Kisztían bekerült a Lázár Ervin programba, ahol – jelen állás szerint – a tavasz folyamán mintegy 700 kisgyerek fogja megtekinteni. (A tankerületek egyeztetése során ez a szám még bővíülhet.)
2022/23. évadban a következő előadások szerepelnek a repertoáron:

Nagyszínpadi előadások:

1. Egy szoknya, egy nadrág
2. Feketeszárú cseresznye
3. Furcsa pár-női változat
4. Macskafogó
5. Made in Hungária
6. Portugál
7. Régimódi történet
8. Szibériai csárdás
9. Valami bűzlik
10. Vesztegzár a Grand Hotelben

Kamaraszínházi:

1. Az imposztor
2. Száll a kakukk fészkére
3. A király beszéde
4. Amadeus

Stúdió előadások:

1. A gyertyák csonkig égnek
2. Alku
3. Kaland
4. Sóska, sültkrumpli

Gyerekdarabok:

1. Ágacska
2. A Hang-villa titka
3. Sárkányölő Krisztián

Egyéb helyszínek:

2022. szeptember 1-től a Móra Kiadóval létrejött egy munkakapcsolat, melynek keretében a gyerekelőadásainkon kedvezményes könyvvásárlásra is lehetőség nyílik az általuk működtetett standon.

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.

2023 április 1-től kerül megrendezésre hazánkban a X. Színházi Olimpia, melyen színházunk két előadást lát vendégül: Az Erato Színház és a zágrábi Horvát Nemzeti Színház koprodukciójában Márai

Sándor: A gyertyák csonkig égnek (Kad svijece dogore) c. drámáját láthatja a közönség horvát nyelven, szinkron tolmácsolásban; illetve Shakespeare A vihar-ját a Spectrum-Beregszászi Színház előadásában.

Bérletes rendszerünket fenntartjuk. Bevezettük a Diákjegyet és ezen felül is, igyekszünk egyedi konstrukciókkal még több iskolát és ifjúsági intézményt megszólítani. 2022. novemberétől elindítottuk 2-és 3 lépcsős drámapedagógiai foglalkozásainkat.

Gyerek- és ifjúsági előadásaink mellett nagy hangsúlyt fektetünk a középiskolások színházi nevelésére, mely programban több interaktív előadás is szerepel. Új elemként tavaly megnyitottuk számukra Kulissza bérleteinket, a kisebbeknek szóló gyermek bérlet megtartásával. Mindkét konstrukció 3-3 előadást tartalmaz: ősz-tél-tavaszbontásban.

A jegy és bérlet értékesítés növelése érdekében értékesítőhelyként működtetjük a Jászai Mari téren megvásárolt újságosstandot, ami ezen felül komoly hirdetési felületet biztosít a belvárosban.

A marketing osztály kiemelt figyelmet fordít a szervezés naprakész kreatívokkal való ellátására, sőt, kezdeményezésükre 2022 augusztusától elindítottuk a Hűségkártya programot.

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

Az üzleti terv egyértelműen bizonyítja, hogy takarékos gazdálkodásra törekszünk.

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

A színház szakmai lehetőségeinek teljes kihasználása mellett a folyamatos üzemmenetre törekszük, amit az alábbi táblázat is igazol. Az óriási zuhanást a 2020. évben bekövetkezett pandémiás helyzet idézte elő, ami gyökeresen megváltoztatta a 2020. és 2021. évi művészeti és gazdasági terveinket. Sajnos, ugyanez történt 2022-ben, ezúttal a szomszédos országban, Ukrajnában kitört háborús helyzet miatt. Bízva a pozitív változásokban, a következő évünket már emelkedő mutatószámokkal terveztük, melyet az alábbi táblázat szemléltet.

A székhelyen tartott előadások mutatószámai:

A táblázat, közel tíz év alatt bekövetkezett teljesítmény növekedést 2020-ban a járványhelyzet törte meg és 2021-ben mély zuhanást mutatott, 2022 -ben ugyan a látogatók száma jelentősen emelkededik, de az emelkedés ütemét a háborús veszélyhelyzet nagy mértékben blokkolja.

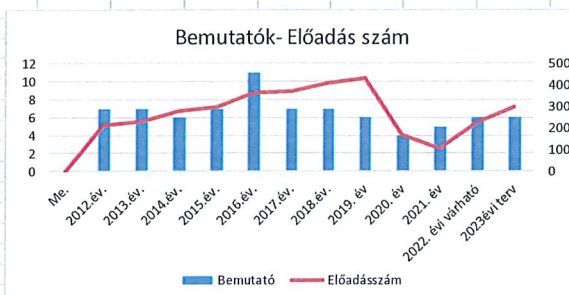
A bemutatók száma is a járványügyi korlátozások miatt 2020-ban a tíz éves átlagot nézve a legkevesebb volt 4. db.

Statisztikai adatok

		adatok E Ft-ban												
Megnevezés	Me.	2012.év.	2013.év.	2014.év.	2015.év.	2016.év.	2017.év.	2018.év.	2019. év	2020. év	2021. év	2022. évi várható	2023évi terv	2023/2022 %
Bemutató	db.	7	7	6	7	11	7	7	6	4	5	6	6	100,00%
Előadásszám	db.	217	230	284	302	369	375	411	434	170	110	226	299	132,30%
Fizetőnéző szám	fő	76 951	90 034	106 278	103 302	109 683	113 275	115 546	125 604	51 069	24 745	65 761	82 500	125,45%
Kihasználtság	%	70,03	76,07	77,64	75,74	76,07	83,48	81,42	89,89	73,38	54,18	73,71	75,39%	

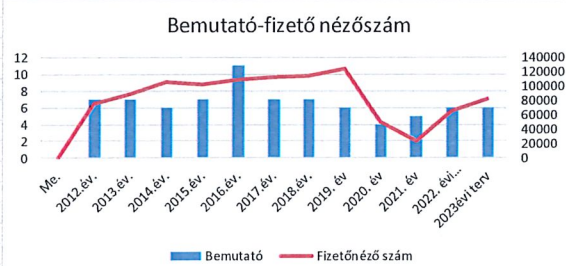
Bemutató /Előadás szám

Megnevezés	Me.	2012.év.	2013.év.	2014.év.	2015.év.	2016.év.	2017.év.	2018.év.	2019. év	2020. év	2021. év	2022. évi várható	2023évi terv	2023/2022 %
Bemutató	db.	7	7	6	7	11	7	7	6	4	5	6	6	100,00%
Előadásszám	db.	217	230	284	302	369	375	411	434	170	110	226	299	132,30%



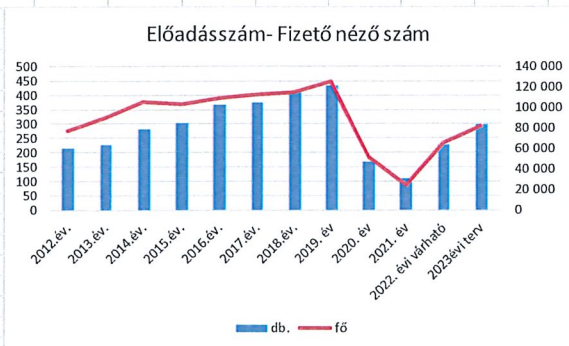
Bemutató / Fizetőnéző

Megnevezés	Me.	2012.év.	2013.év.	2014.év.	2015.év.	2016.év.	2017.év.	2018.év.	2019. év	2020. év	2021. év	2022. évi várható	2023évi terv	2023/2022 %
Bemutató	db.	7	7	6	7	11	7	7	6	4	5	6	6	100,00%
Fizetőnéző szám	fő	76 951	90 034	106 278	103 302	109 683	113 275	115 546	125 604	51 069	24 745	65 761	82 500	125,45%



Előadásszám / Fizetőnéző

Megnevezés	Me.	2012.év.	2013.év.	2014.év.	2015.év.	2016.év.	2017.év.	2018.év.	2019. év	2020. év	2021. év	2022. évi várható	2023évi terv	2023/2022 %
Előadásszám	db.	217	230	284	302	369	375	411	434	170	110	226	299	132,30%
Fizetőnéző szám	fő	76 951	90 034	106 278	103 302	109 683	113 275	115 546	125 604	51 069	24 745	65 761	82 500	125,45%



fizető nézők (látogatók) száma 2020. évtől erősen csökkent a covid vírus megjelenésével, ami több hullámban jelentkezett, és amelynek következménye a színház két ízben történő bezárása volt. A

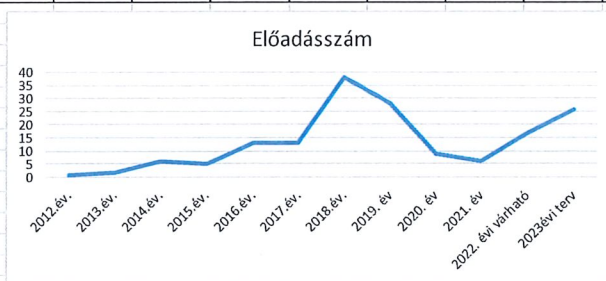
grafikonon is látható, hogy 2021. év a mélypont, de 2022. évre 217%-os és 2023 évre 13,8%-os növekedéssel számolunk.

Látogatottsági mutatónk a 2021. évben 73,38 % a 2022. évben 54,18 % és a 2023 évben ismét 75,39 %.

Székhelyen kívül tartott előadások mutatószámai :

Tájéloadások mutatószámai													
Megnevezés	2012.év.	2013.év.	2014.év.	2015.év.	2016.év.	2017.év.	2018.év.	2019. év	2020. év	2021. év	2022. évi várható	2023évi terv	2023/2022 %
Előadásszám	1	2	6	5	13	13	38	28	9	6	26	26	100,00%
Fizetőnéző szám	250	706	3 106	2 081	3 509	4 092	11 804	7 838	3 211	1 328	9 072	10 000	110,23%
Nettó jegybevétel	0	1 661 273	2 241 724	223 083	5 442 109	9 341 501	12 273 066	7 483 098	4 040 244	3 450 709	9 975 617	18 490 000	185,35%

Tájéloadások előadásszámok													
Megnevezés	2012.év.	2013.év.	2014.év.	2015.év.	2016.év.	2017.év.	2018.év.	2019. év	2020. év	2021. év	2022. évi várható	2023évi terv	2023/2022 %
Előadásszám	1	2	6	5	13	13	38	28	9	6	17	26	152,94%



Tájéloadások fizetőnéző számai													
Megnevezés	2012.év.	2013.év.	2014.év.	2015.év.	2016.év.	2017.év.	2018.év.	2019. év	2020. év	2021. év	2022. évi várható	2023évi terv	2023/2022 %
Fizetőnéző szám	250	706	3 106	2 081	3 509	4 092	11 804	7 838	3 211	1 328	6 200	10 000	120,00%



A székhelyen kívül tartott előadások száma 2018. évben volt a legmagasabb, az ezt követő időszakban fokozatosan csökkent. 2023. évben előzetes egyeztetésekkel 26. db tájelőadást terveztünk.

Az előadásszámokhoz hasonlóan a látogatók száma is 2018. évben volt kiemelkedően a legmagasabb 11.804 fő. A veszélyhelyzet nem tette lehetővé, sem 2020-ban, sem 2021-ben, hogy az előadásainkra igényt tartó települések, városok élvezhessék produkcióinkat. 2022. évben 9.072 fő néző várható és 2023 évre tervezzük, hogy a kihagyott helyekre elvigyük előadásainkat, 10.000 fő látogatóra számítunk

I fejezet: Tevékenységek fedezetei

Bevételi oldal

A Színház 2020. évtől kezdődően már csak két forrásból finanszírozza közhasznú tevékenységét: az állami támogatásból, és saját bevételéből.

Állami támogatás

2022. évben az állami támogatás összege a következők szerint alakult:

Adott évben érkezett működési támogatás:	734.739 ezer Ft
Korábbi évben kapott elhatárolt támogatás feloldása	41.437 ezer Ft
<u>Adott évben befolyt támogatás elhatárolása következő évre:</u>	<u>-30.418 ezer Ft</u>
összesen:	745.758 ezer Ft

2023. évben az állami támogatás összegét az alábbiak szerint tervezzük:

Adott évben érkező támogatás:	707.360 ezer Ft
Bérfejlesztésre kapott 20%-os támogatás	95.163 ezer Ft
Korábbi évben kapott elhatárolt támogatás feloldása:	30.418 ezer Ft
<u>Az adott évben befolyt támogatás elhatárolása következő évre:</u>	<u>0 ezer Ft</u>
Összesen:	832.941 ezer Ft

A 2023. évi állami támogatás tervezett összege: 707.360 ezer Ft és a 2022.-ben kormány rendelet alapján pályázati támogatásként megigényelt a kulturális szektorban dolgozók 20%-os bérfejlesztése 95.163 ezer Ft mely összeg 2023-ban beépül a működési támogatásába így összesen 802.523 ezer Ft.

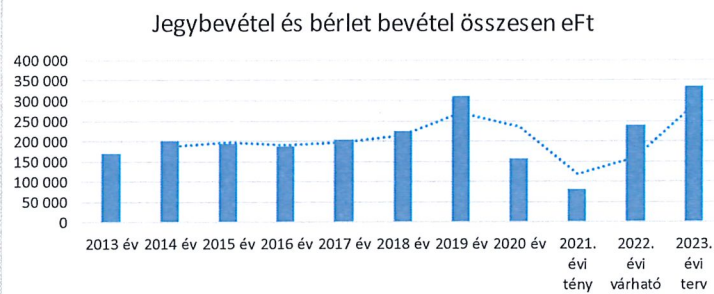
Pályázati támogatás

A 2020. évben 100 millió Ft összegű beruházási támogatás 2021-ben felhasználásra került és az aktiválásig a halasztott bevételek között tartjuk nyilván.

Saját bevételek

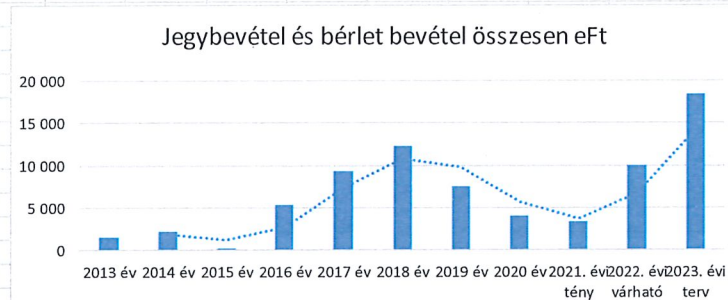
Székhelyen tartott előadások nettó jegybevétele:

Jegy- és bérletbevétel	me.	2013 év	2014 év	2015 év	2016 év	2017 év	2018 év	2019 év	2020 év	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv
Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	eFt	171 992	202 603	194 631	187 006	206 954	226 135	313 039	158 197	82 370	238 236	335 625



Székhelyen kívül játszott előadások / Tájéloadások nettó jegybevétele

Jegy- és bérletbevétel	me.	2013 év	2014 év	2015 év	2016 év	2017 év	2018 év	2019 év	2020 év	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv
Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	eFt	1 661	2 242	223	5 442	9 342	12 273	7 483	4 040	3 451	9 976	18 490



Saját bevételünk elsősorban a Színház működtetéséből képződő jegy- és bérlet bevétel, ami 2021. évben a bevételek (hozamok összesen) 9,1 %-a, 2022-ben várhatóan 20,2 %-a, 2023-ra tervezett összege pedig 27,85 %-a. A 2021. évi tény adatokhoz képest, a 2022. évi várható jegy- és bérlet bevétel 157.154 ezer Ft-tal, a tervezett 2023. évi pedig 271.745 ezer Ft-tal nőtt így összesen 354.115 ezer Ft. A 147,84 % növekedésben jegybevétel emelkedés mellett számoltunk mecenatúrából származó bevételekkel is.

A vállalkozási tevékenység bevétele az előírásoknak megfelelően fedezi annak költségeit. Aránya 2021. évben az összes bevétel 0,5 %-a, 2022-re várhatóan 0,5 %, a 2023-ra tervezett összeg pedig 0,6%, vagyis nem meghatározó a Színház működésében.

A jegy- és bérlet árainkat 2021-ben nem módosítottuk, 2022. januárjában árrendezést hajtottunk végre ami nem áremelést jelentett, hanem előadások átcsoportosítását az árkategóriák között. 2023. március 01.-től figyelemmel a gazdasági helyzet változásaira szükségessé vált 15-20%-os jegy-és bérletár emelést eszközölnünk. 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 kívánunk helyezni az online jegyértékesítésre.

Székhelyen kívüli előadások 2022-ben várható bevétele 9.976 ezer Ft, 2023-ban 18.490 ezer Ft jegyvevételel tervezzük.

Eexport árbevétel 2022-ben 7.263 ezer Ft várható, 2023 évi terv 8.352 ezer Ft.

A közvetített szolgáltatások árbevétele között a közüzemi díjak, telefondíjak, jogdíjak, utazási és szállásköltségek továbbszámlázását szerepeltettük. 2022-ben a várható összeg 1.066 ezer Ft, 2023. évi terv.226 ezer Ft.

A bevétel megoszlását az alábbi táblázatok tartalmazzák:

Árbevétel és egyéb bevétel, 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatai

A bevételek megoszlása

B6 - HOZAM	me.	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Változás	
					2023/2021	2023/2022
Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	eFt	82 370	239 534	354 115	429,9 %	147,8 %
ebből TAO alapot képező bevétel	eFt	82 370	239 534	354 115	429,9 %	147,8 %
Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	eFt	14 868	32 177	15 000	100,9 %	46,6 %
Bérleti díj	eFt	2 235	1 250	1 438	64,3 %	115,0 %
Büfé üzemeltetése	eFt	623	1 092	1 255	201,4 %	114,9 %
Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	eFt	1 388	3 160	3 634	261,8 %	115,0 %
Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	eFt	618	1 066	1 226	198,4 %	115,0 %
Export árbevétel	eFt	0	7 262	8 352	0,0 %	115,0 %
Értékesítés nettó árbevétele összesen	eFt	102 102	285 541	385 020	377,1 %	134,8 %
Fenntartói támogatás	eFt	54 500	0	0	0,0 %	0,0 %
<i>BFÖ-től az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege</i>	<i>eFt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>
<i>BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása</i>	<i>eFt</i>	<i>54 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>
<i>BFÖ-től adott évben kapott támogatás elhatárolása következő évre</i>	<i>eFt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>
Tao/Ágazati támogatás	eFt	617 072	745 758	832 941	135,0 %	111,7 %
<i>Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege</i>	<i>eFt</i>	<i>658 509</i>	<i>734 739</i>	<i>802 523</i>	<i>121,9 %</i>	<i>109,2 %</i>
<i>Korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása</i>	<i>eFt</i>	<i>0</i>	<i>41 437</i>	<i>30 418</i>	<i>0,0 %</i>	<i>73,4 %</i>
<i>Adott évben befolyt támogatás elhatárolása következő évre</i>	<i>eFt</i>	<i>41 437</i>	<i>30 418</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>0,0 %</i>
Pályázati támogatás	eFt	117 734	116 919	10 000	8,5 %	8,6 %
Egyéb bevétel	eFt	5 648	1 152	1 512	26,8 %	131,3 %
Egyéb bevételek összesen	eFt	794 954	863 829	844 453	106,2 %	97,8 %
Aktivált saját teljesítmények értéke	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Pénzügyi műveletek bevételei	eFt	3 346	36 174	41 810	1249,6 %	115,6 %
Hozamok összesen	eFt	900 402	1 185 544	1 271 283	141,2 %	107,2 %

A bevételek megoszlását a fenti táblázat szemlélteti.

Az értékesítés nettó árbevétele az összbevételnek 2021. évben 11,3 %-a, 2022. évi várható 24,9 %-a és a 2023. évi terv 30,3% -a .

A működési támogatások aránya az összbevételnek 2021. évben 68,5 %-a, 2022.évi várható 62,9 % és 2023 évi terv 65,5 %-a.

A pályázati támogatások aránya az összbevételnek 2021. évben 13,1 %-a, 2022. évi várható 9,8 % és 2023. évre 0,8 %.

A pénzügyi műveletek bevétele az összbevételnek 2021. évben 0,4 %-a, 2022. évi várható 3,0 % és 2023. évi terv 3,3 %-a.

Értékesítés nettó árbevétele					
Közhasznú / Vállalkozási	me.	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Változás
					2023/2022
Közhasznú tevékenység árbevétele	eFt	82 370	239 534	354 115	147,83%
Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	eFt	14 868	32 177	15 000	46,62%
Közhasznú árbevétel	eFt	97 238	271 711	369 115	135,85%
Vállalkozási tevékenység árbevétele		2 858	2 342	2 693	114,99%
Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	eFt	1 388	3 160	3 634	115,00%
Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	eFt	618	1 066	1 226	115,01%
Vállalkozási árbevétel	eFt	4 864	6 568	7 553	115,00%
Export árbevétel	eFt	0	7 262	8 352	115,01%
Bevételek összesen	eFt	102 102	285 541	385 020	134,84%

A közhasznú tevékenység nettó árbevétele az értékesítés nettó árbevételének 2021. évben 95,2 %-a, 2022. évben várhatóan 95,2 %, és 2023. évi terv 95,9 %-a.

A vállalkozási tevékenység árbevétele az értékesítés nettó árbevételének 2021. évben 4,8 %-a, 2022. évben várhatóan 2,3 % és 2023. évi terv 2 %.

Kiadási oldal

A mai napig tartó, tavaly februárban kirobbant orosz-ukrán háború következtében kialakult inflációs helyzet, a napról napra növekvő nyersanyagár, üzemanyagár, energiaár egyre nagyobb inflációt generál

a gazdaság minden területén. Ebben a válságos helyzetben még rövidtávra sem lehet pontos számításokat végezni a működésünk várható eredményéről.

Áramdíj esetében, az energia szolgáltatóval kötött szerződés alapján a villamos energia ára 2021-ről 2022-re kétszeresére, a távhő-hődíj 213 %-kal, az alapidíj pedig 19 %-kal emelkedett. A fogyasztás visszaszorítása érdekében a takarékos, hatékony gazdálkodás a fő cél.

Kiadások

Ssz.	Jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Változás	Megoszlás	
					2023/2022	2022 %	2023 %
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 512	1 066	1 226	115,0 %	0,1 %	0,1 %
5.3.	Anyagköltség	24 140	24 173	27 685	114,5 %	2,1 %	2,3 %
5.4.	Béreköltség	426 519	604 412	685 639	113,4 %	52,6 %	55,8 %
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 548	16 563	11 949	72,1 %	1,4 %	1,0 %
5.6.	Bérráulékok	49 268	66 201	68 808	103,9 %	5,8 %	5,6 %
5.7.	Értékcsökkenési leírás	109 909	102 609	78 045	76,1 %	8,9 %	6,3 %
5.8.	Igénybevett szolgáltatások értéke	206 988	305 319	362 459	118,7 %	26,6 %	29,5 %
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 783	10 842	12 585	116,1 %	0,9 %	1,0 %
5.	Tevékenység ráfordításai	836 667	1 131 185	1 248 396	110,4 %	98,4 %	101,5 %
6.	Egyéb ráfordítások	1 801	21 680	20 220	93,3 %	1,9 %	1,6 %
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	42	397	396	99,7 %	0,0 %	0,0 %
	Összes ráfordítás	838 510	1 153 262	1 269 012	110,0%	100,0%	100,0%

- Az anyagköltség 2021. évi összege 24.140 ezer Ft. 2022. évben 24.173 ezer Ft várható, a 2023. évi tervszám 14,5 %-kal, 27.685 ezer Ft-tal magasabb az előző évinél.

Az igénybe vett szolgáltatások 2021. évi értéke 206.988 ezer Ft, mely az infláció hatására 2022. évben 305.319 ezer Ft-ra, azaz 47,5 %-kal emelkedett. A 2023. évi tervezés során 15% körüli inflációval számoltunk. Az igénybevett szolgáltatások körében a távhő költségét a várható 16.250. e Ft-ról 70%-al emelt összegben tevéztük 2023. évre, de az ide tartozó Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatások (C1b.19.5.3)között ennek kompenzálása végett jelentős költségcsökkentést kényszerültünk tervezni a gazdálkodásunk működésünk érdekében.

- A 2021. évi béreköltség összege 426.519 ezer Ft. A 2022. évi várható költség 604.412 ezer Ft, mely 177.893 ezer Ft-tal, azaz 41,7 %-kal magasabb az előző évinél. A 2023. évi tervszám 685.639 ezer Ft, mely 13,4 %-kal magasabb a 2022. évinél. A növekedést egyrészt a 2022-ben végrehajtott 20 %-os bérfelállítás okozta, valamint a 2021/2022. évadban 17 fő színész és 2 táncos, a 2022/23-as évadban 19 fő színész és 6 fő táncos alkalmazotti státuszban való foglalkoztatása valamint a struktúra átalakítása miatti új munkakörök kialakítása ami új munkatársak foglalkoztatását teszi szükségessé. A bérek rendezésére a piacképesség minimális megtartása miatt kényszerülünk és a tervezett összeggel ígyis jóval az infláció mértéke alatt maradunk. Óriási kihívás a munkavállalók megtartása, elégedettségük növelése.

- *Bérfizetések* esetében figyelembe vettük a szociális hozzájárulás 13 %-ra történt mérséklését, valamint a béremelések és létszám bővülés miatti növekedést.
- *Személyi jellegű kifizetéseket* 2022. évre 16.563 ezer Ft-ra 2023 évre 27,86 %-al csökkentett összegben terveztük.
- *Az értékcsökkenési leírás* összege 2021. évben 109.909 ezer Ft. 2022. évre 102.609 ezer Ft, 2023. évre 78.075 ezer Ft a tervszám, mely 76,1 %-a 2022. évi várhatóhoz viszonyítva ugyanis 2023.-ban az értékcsökkenés elszámolásához kialakított módszer a produkciók esetében megváltoztatásra kerül.
-
- Ez a produkciók értékcsökkenés elszámolás mértékének megváltoztatása miatt csökken, melyet a szabályzatunkban is rögzítettük.
- *Egyéb ráfordítások* között az önkormányzattal elszámolt adók, és a leselejtezett eszközök könyv szerinti értékének elszámolása szerepel..A 2020.és 2021. években a repertoárról levett produkciókat, számszerűsítve: 12 db.-ot 2022-ben selejteztük le és kerültek könyveinkből kivételre az egyéb ráfordítások között 13.640 eFt összegben így ennek hatására az egyéb ráfordításokkal összesen: 21.680 ezer Ft. 2023 évre szintén tervezünk a repertoárról levenni olyan produkciókat, melyek mrgtérülése hosszú távú lenne, valamint kihasználtságuk nem az elvárt mutatókat hozza.

I. fejezet: Eredmény-célkitűzés

A Színház évek óta nyereségesen gazdálkodik. A 2021 . évi eredményünk 61.787 ezer Ft, a 2022. évi várható eredményünk - a forint gyengülése és az egyre emelkedő infláció hatása ellenére 32.129 ezer Ft, 2023. évre az egyre tartósabbnak ígérkező magas infláció (további lehetséges áremelkedés) miatt a tervezett eredményünk csak 2.271 ezer Ft. A 2023. évi terv elkészítésénél a Színház biztonságos és pénzügyileg stabil működtetése a cél.

III. fejezet: Humánpolitikai célkitűzések, Bérköltség és létszámtervezés

Helyzetelemzés:

A Színház munkajogi állományi létszáma a tervezés évében: 68 fő művészeti munkakörben az alábbi bontásban : 1 fő művészeti vezető, 20 fő színész, 1 fő zenei vezető, 6 fő táncos, művészeti ügykezelés 6 fő, egyéb művészeti munkakörben (díszítő, öltöztető, fodrász , kellékes, hang- és fénytech.) 34 fő dolgozik azon , hogy esténként felgördüljön a függöny, és megkezdődjön az előadás., 25 fő nem művészeti munkakörben foglalkoztatott, ez összesen: 91 fő

A színészek, táncosok foglalkoztatásával tíz év után ismét saját alkalmazotti társulat jött létre a József Attila Színházban.

2022. évben szervezeti változás következtében munkakörök megszűntek illetve újakat kellett létrehozni. ami létszám növekedéssel járt: a művészeti vonalon 3 fő színész, 4 fő táncos, marketing-kommunikáció 1 fő, sűgő 1 fő. A zavartalan, biztonságos működés érdekében volt szükség új munkakörök létrehozására, amely szintén létszám növekedéssel járt: 1 fő zenei vezető, 1 fő anyaggazdálkodási és leltárfelelős, és 1 fő munkaidő-és gazdálkodási ügyintéző , bér-és munkaügyi ügyintézői munkakör 2 fő létszámot igényelt.

Természetesen, a produkciók továbbra is igénylik a külsős, vállalkozási és megbízási jogviszonyban lévő művészek foglalkoztatását; az ily módon foglalkoztatottak száma a „KATA” kivezetése miatt jelentősen emelkedett.

Továbbra is kiszervezéssel, vállalkozásokkal oldjuk meg az egyes tevékenységeket úgy, mint portaszolgálat, takarítás, nézőtéri ügyelet, büfé üzemeltetés stb.

A szervezet működését és létszám szükségletét, a gazdasági folyamatokon túl, jogszabályi előírások is meghatározzák. A színházak életében az utóbbi időben több szabályzat is létszámnövekedést eredményezett.

A jogszabályi kötelezettségekből adódó többlet létszám igényt, részben belső, de főleg külsős munkaerő foglalkoztatásával tudtuk 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 elegendő megoldást.

A probléma megoldásaként a belső ellenőrt a vállalkozói státuszból alkalmazotti jogviszonyban sikerül tovább foglalkoztatni, ezen kívül a feladatok ellátásának biztosítása és hatékonysága érdekében, más területen is meg kell vizsgálni az ún. visszafoglalkoztatás lehetőségét.

Az elmúlt években mind a művészeti, gazdasági, és egyéb nem művészeti területen a napi üzletmenet ellátásához szükségessé vált az alkalmazotti létszám növelése.

Továbbra is komoly gondot jelent a műszaki munkatársak pótlása. Egyre kevesebb a szakmailag képzett dolgozó. Továbbá erős elszívó hatása van a különböző tv-és filmes produkcióknak, mivel ezen produkciók jelentősen magasabb összeget tudnak fizetni.

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Változás	
					2023/2021	2023/2022
A.	Befektetett eszközök	384 320	365 885	377 561	98,2 %	103,2 %
A.I.	Immateriális javak	26 893	26 376	30 050	111,7 %	113,9 %
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %
A.I.3.	Vagyon értékű jogok	748	4 618	4 850	648,4 %	105,0 %
A.I.4.	Szellemi termékek	26 145	21 758	25 200	96,4 %	115,8 %
A.I.5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0,0 %	0,0 %
A.I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
A.I.7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %
A.II.	Tárgyi eszközök	357 427	339 509	347 511	97,2 %	102,4 %
A.II.1.	Ingtalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	169 641	160 032	151 000	89,0 %	94,4 %
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	76 993	70 424	75 650	98,3 %	107,4 %
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 969	3 943	4 534	91,2 %	115,0 %
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %
A.II.5.	Beruházások, felújítások	105 824	105 110	116 327	109,9 %	110,7 %
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
A.II.7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0,0 %	0,0 %
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %
A.III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	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 %
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	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 %
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0,0 %	0,0 %
A.III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0,0 %	0,0 %
A.III.9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %
A.III.10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %
B.	Forgóeszközök	407 387	477 376	458 574	112,6 %	96,1 %
B.I.	Készletek	1 163	2 774	3 190	274,3 %	115,0 %
B.I.1.	Anyagok	1 163	2 774	3 190	274,3 %	115,0 %
B.I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
B.I.3.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %
B.I.4.	Késztermékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
B.I.5.	Áruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %
B.I.6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
B.II.	Követelések	43 293	44 582	40 000	92,4 %	89,7 %
B.II.1.	Követelések arszármazékos és szorgalmazatos	607	34 408	31 500	5189,5 %	91,5 %
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	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 %
B.II.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %
B.II.5.	Váltókövetelések	0	0	0	0,0 %	0,0 %
B.II.6.	Egyéb követelések	42 686	10 174	8 500	19,9 %	83,5 %
B.II.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %
B.II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékesítési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %
B.III.	Értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %
B.III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %
B.III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %
B.III.3.	Egyéb részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %
B.III.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
B.III.5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %
B.III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %
B.IV.	Pénzeszközök	362 931	430 020	415 384	114,5 %	96,6 %
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	1 993	3 316	3 000	150,5 %	90,5 %
B.IV.2.	Bankbetétek	360 938	426 704	412 384	114,3 %	96,6 %
C.	Aktív időbeli elhatárolás	19 917	2 697	565	2,8 %	20,9 %
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	18 454	500	315	1,7 %	63,0 %
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 463	2 197	250	17,1 %	11,4 %
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %
EO.	Eszközök összesen	811 624	845 958	836 700	103,1 %	98,9 %

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Változás	
					2023/2021	2023/2022
D.	Saját tőke	437 504	469 633	471 904	107,9 %	100,5 %
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	100,0 %	100,0 %
D.I.1.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0,0 %	0,0 %
D.III.	Tőketartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %
D.IV.	Eredménytartalék	372 717	434 504	466 633	125,2 %	107,4 %
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %
D.VI.1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %
D.VI.2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %
D.VII.	Adózott eredmény	61 787	32 129	2 271	3,7 %	7,1 %
E.	Céltartalékok	0	0	0	0,0 %	0,0 %
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %
F.	Kötelezettségek	205 724	184 472	173 500	84,3 %	94,1 %
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
F.I.1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %
F.I.2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0	0	0	0,0 %	0,0 %
F.I.3.	Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %
F.I.4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	39 000	38 000	37 000	94,9 %	97,4 %
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %
F.II.2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %
F.II.3.	Tartozások kötvénykiadásból	0	0	0	0,0 %	0,0 %
F.II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
F.II.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
F.II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %
F.II.7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal	0	0	0	0,0 %	0,0 %
F.II.8.	Tartós köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al	0	0	0	0,0 %	0,0 %
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	39 000	38 000	37 000	94,9 %	97,4 %
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	166 724	146 472	136 500	81,9 %	93,2 %
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %
F.III.1.1.	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	15 086	14 539	16 500	109,4 %	113,5 %
F.III.5.	Váltótartozások	0	0	0	0,0 %	0,0 %
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	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 %
F.III.8.	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	151 638	131 933	120 000	79,1 %	91,0 %
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %
F.III.11.	Származékos ügyletek negatív értékesítési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %
G.	Passzív időbeli elhatárolások	168 396	191 853	191 296	113,6 %	99,7 %
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	11 451	0,0 %	0,0 %
G.2.	Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	26 984	41 760	42 240	156,5 %	101,1 %
G.3.	Halasztott bevételek	141 412	150 093	137 605	97,3 %	91,7 %
FO.	Források összesen	811 624	845 958	836 700	103,1 %	98,9 %

Eszközök

Immateriális javak értéke a szoftver beszerzések hatására 2021-ről 2022-re 517 ezer Ft-tal csökkent, a 2023-ra tervezett összeg pedig 3.674 ezer Ft-tal, azaz 13,9 %-kal magasabb a 2022. évinél.

A tárgyi eszközök nettó értéke 2021-ről 2022. évre 5,1 %-kal -al csökkent 2022-évről 2023 évre 2,4 %-kal emelkedett. A változás nem számottevő. A beruházások között tartjuk nyilván a minisztériumtól 2020. ban kapott beruházási támogatást ami ugyan felhasználásra került de aktiválása még nem történt meg

A 2022. december 31-i záró *pénzeszközeink* várható összege 430.020 ezer Ft, a 2023. évi tervezett összeg 415.384 ezer Ft, mely 3.4 %-kal kevesebb az előző évinél.

A *vevői-szállítói állomány* a fizetési határidőn belüli tételeket tartalmazza. Vevőkkel szembeni követelésünk 2022. évi várható értéke 34.408 ezer Ft, aminek jelentős része az Interticket december havi elszámolása. 2023. évi terv 31.500 ezer Ft. A szállítókkal szembeni kötelezettségeink értéke 2022. évben 14.539 ezer Ft, 2023. évben 16.500 ezer Ft.

Az év végi várható *egyéb követelések* várható és terv értéke közel azonos.

Aktív időbeli elhatárolások között tartjuk nyilván a tárgyévben kiszámlázott, de a következő évben esedékes kiadásokat. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2022. évben 500 ezer Ft, és 2023-ra 315 ezer Ft-ot terveztünk. A költségek aktív elhatárolása 2022. évre várható 2.197 ezer Ft, a 2023. évi terv 250 ezer Ft.

2022. évben a várható mérlegfőösszeg: 845.958 ezer Ft, mely összeg a 2021-es bázis év 104,2 %-a , a 2023. évi terv pedig 836.700 ezer Ft ami a bázis időszak 103,1% -a.

Források

Társaságunk *eredmény tartaléka* stabil, 2022. évi terv várható összege: 434.504 ezer Ft, a 2023. évi tervezett összege 466.633 ezer Ft, mely a korábbi évek eredményes gazdálkodásából képződött.

Az adózott eredményünk 2021. évben 61.787. ezer Ft az infláció folyamatos emelkedése miatt 2022-re a várható nyereség 32.129 ezer Ft, 2023-ra pedig 2.271 ezer Ft-ot terveztünk a tovább szárnyaló infláció és a világban kialakult negatív gazdasági hatások miatt.

Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségeként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő felé fennálló visszafizetési kötelezettséget tartjuk nyilván, ami 2021-ben 39.000 ezer Ft, 2022-re 38.000 ezer Ft várható, a 2023. évi tervszám pedig 37.000 Ft.

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek a december havi, következő év január hónapban kifizetendő munkabért, a munkabéreket terhelő adott havi adókat és járulékokat és a következő évre megvásárolt jegyek összegét tartalmazza. A várható összeg 2022-re 131.933 ezer Ft, 2023-ra tervezett összeg 120.000 ezer Ft.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: a tárgyévet terhelő költségek és ráfordítások (szolgáltatások), amelyek a következő évben kerülnek kiszámlázásra, illetve kifizetésre. 2021-ben 26.984 ezer Ft, 2022-ben 41.760 ezer Ft várható, 2023-ra pedig 42.240 ezer Ft-ot terveztünk.

A halasztott bevételek 2021. évi összege 141.412 ezer Ft, 2022 évben 150.093 ezer Ft a várható, a 2023. évi tervszám 137.605 ezer Ft. Mindhárom évben 100.000 ezer Ft összegben halasztott bevételként tartjuk nyilván a színház rekonstrukció előkészítésére kapott beruházási támogatás összegét az aktiválásig. A különbözet a kapott támogatások adott évben fel nem használt része.

V. fejezet: Likviditási terv

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

VI. fejezet: Fejlesztési, beruházási célkitűzések

Beruházások

adatok E Ft-ban

Ssz.	G1 - BERUHÁZÁS	Beruházás tervezett összege	Beruházás forrása Saját	2022.12.31-ig elvégzett beruházás	2023. évi terv					2024. évre áthúzódó beruházás
					Összesen	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év	
1	Koldusopera	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0
2	Karamazov testvérek	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0
3	Sírpiknik	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0
4	Vértestvérek	18 000	18 000	0	18 000	0	0	18 000	0	0
5	Equus	5 500	5 500	0	5 500	0	0	5 500	0	0
6	Vízkereszt vagy bánomis én	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0
11	Hangtechnikai eszközök	25 000	25 000	11 331	13 669	0	5 000	5 000	3 669	0
12	Informatikai eszközök	5 500	5 500	1 469	4 031	300	1 000	1 500	1 231	0
13	Alagsori és földszinti helyiségek festése	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000
14	Világítástechnikai eszközök berendezések	15 000	15 000	975	14 025	0	3 500	4 025	6 500	0
15	Díszletgyártó műhely	6 000	6 000	2 673	0	0	0	0	0	3 327
16	Ipari mosógép	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0
17	Az Imposztor	12 634	12 634	12 634	0	0	0	0	0	0
18	Portugál	9 872	9 872	9 872	0	0	0	0	0	0
19	Ágacska	2 163	2 163	2 163	0	0	0	0	0	0
20	Made in Hungária	23 962	23 962	23 962	0	0	0	0	0	0
21	Kaland	5 535	5 535	5 535	0	0	0	0	0	0
22	Régimódi történet	12 494	12 494	12 494	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	200 - Közhazsnú tevékenység	205 660	205 660	83 108	106 225	32 300	10 500	34 025	29 400	16 327

Indoklás:

2022-ben a bemutatók várható előállítási költsége 66.660 ezer Ft, de a díszletgyártáshoz kapcsolódó anyagok és egyéb elemek árának nagyfokú emelkedése miatt ez az összeg év végéig változhat. A 2023. évi bemutatóink tervezett előállítási költsége további infláció növekedéssel számolva 73.500 ezer Ft. Ugyan a díszletgyártó műhelyünk felszereltségben és szakemberekkel komoly költséghatékonysággal tud a stúdió darabok díszletgyártásában szerepet vállalni, de az anyagárak a forint mélyrepülése miatt emelkedtek.

- A bemutatók előállítási költségei az alábbiak szerint alakulnak:
Koldusopera - bemutató időpontja : 2023.02.18. tervezett előállítási költsége 20.000. ezer Ft
Karamazov testvérek - bemutató időpontja: 2023.02.24., tervezett előállítási költsége: 6.000. ezer Ft -stúdió előadás
Sírpiknik: bemutató: 2023.04.14 ,tervezett előállítási költsége 5.0000 ezer Ft- stúdió előadás
Vértestvérek: bemutató tervezett időpontja: 2023.09.30, tervezett előállítási költsége: 18.000 ezer Ft
Vízkereszt bemutató időpontja: 2023.12.09. tervezett előállítási költsége: 19.000. ezer Ft
EQUUS: bemutató időpontja: 2023.10.10. tervezett előállítási költsége: 6.500 ezer Ft épített nézőtér a nagyszínpadon, kamara előadás
- A díszletgyártó műhely technológiai fejlesztését több ütemben tervezzük 6.000 ezer Ft. összegben. A műhely használhatatlan, életveszélyessé van nyilvánítva. A felújítás gazdaságossági szempontból is indokolt, ugyanis a díszletgyártás költségeit jelentősen csökkenteni tudjuk. Használhatóvá tételét 2020-ban kezdtük, 2022.-re 2.673 ezer Ft értékben elvégeztünk, 2023 évre nem terveztünk fejlesztést.
A Színház szerves működéséhez elkerülhetetlen a vagyonsvédelem és a személyforgalom (nézőtér)

- folyamatos ellenőrzése.
- Alagsori és földszinti helyiségek festésére, mázolására 13.000 ezer Ft-ot terveztünk, aminek megvalósulása 2024 évben várható
Az épület szűk területe miatt a napi feladatok végzése közben (díszletmozgatás, kellék- és jelmez mozgatás, valamint azok tárolása stb.) a festett falak, mázolt nyílászárók gyakran megsérülnek.
A komfortérzet növelése miatt az öltözők, mosdók, zuhanyzók, folyosók, tárolók, előkészítők higiéniai tisztasági festése, mázolása.
 - Az informatikai hálózatfejlesztés, számítógépek és nyomtatók beszerzésére 5.500 ezer Ft-ot terveztünk mely összegből 2022.-ben 1.469 ezer Ft, 2023 évre 4.031 ezer Ft-ot használunk fel .
Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök pótlása, fejlesztése a működési rendszer fenntartásához elengedhetetlen.
 - 2022. évre a hangtechnikai berendezéseire 11.332. ezer Ft-ot 2023 évre 13.669. ezer Ft.-ot terveztünk.
 - Világítástechnikai eszközök fejlesztésére a tervezett 15.000 ezer Ft-ból 2022.-ben 975 ezer Ft-ot, 2023.-ban 14.025 ezet Ft -ot terveztünk felhasználni.

VII. fejezet Szakmai összefoglaló

1. Művészeti tervek

A József Attila Színház Nonprofit Kft. fenntartói megállapodásának 4. pontja rögzíti azokat a szakmai elvárásokat, amelyeket a Fenntartó határozott meg. A Színház 2023. évi előterve is szinkronban van 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 2023. évben is.

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

Igény esetén, természetesen, lesz hagyományos „kulisszajárás” és beindítottuk drámapedagógiai programunkat.

Az immáron hetedik évadát megkezdő Femina rendezvénysorozata, a Femina Klub 2019. októberétől a József Attila Színház színpadán tartja havi rendszerességgel rendezvényeit. Szily Nóra elismert hazai szakemberekkel beszélget a mindennapi és az üzleti viselkedés helyes formáiról; a boldogság kulcsáról, az önfogadásról, önszeretetről és az öngyógyítás gyakorlatáról; az iskolai kényszer blokkoló és káros hatásáról, párkapcsolati témákról.

A határon túli színházak január-április folyamán, egyeztetés alapján jönnek Kassáról, Nagyváradról, Szabadkáról, Szatmárnémetiből.

A következő évad elején, 2023. őszén, novemberre és decemberre lehet hívni Arad, Temesvár, Zenta és a Csiki Játékszín programjának ismeretében.

József Attila Színház 2023. évi tervezett vendégjátékok

Az alábbi előadások vendégszerepléséről folynak tárgyalások :

1. Furesa pár 5 helyszínen
2. Sóska, sültkrumpli 5 helyszínen
3. A gyertyák csonkig égnek 5 helyszínen
4. Szibériai csárdás 3 helyszínen
5. Egy szoknya, egy nadrág 2 helyszínen
6. Kaland 3 helyszínen
7. Sírpiknik 3 helyszínen.

Ez 2023. évben összesen 26 helyszínen való vendégszereplést jelent.

Tárgyalás alatt van a Déryné program keretében a Szibériai csárdás, a Kaland és A gyertyák csonkig égnek című produkciók tájoltatása. .

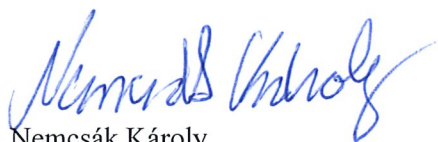
A Bevezető rész táblázatait , grafikonjait szemléltetik az előadások és a nézőszámok alakulását, a székhelyen és a székhelyen kívül játszott előadásokról.

A József Attila Színház a 2022. és a 2023. évi tervadataiban a művészeti munkában és gazdasági mutatóiban megteremtett stabilitás fenntartását és kiegyensúlyozott gazdálkodásának biztosítását irányozta elő.

Budapest, 2023. április 17.



Dobos István
gazdasági igazgató



Nemcsák Károly
ügyvezető igazgató



2023



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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1Tk - TEVÉKENYSÉG AGGREGÁLT	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %				
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	97 238	271 711	369 115	369 115	379,6%	135,8%	23,6%	30,0%	112 150	93 600	27 156	136 209
1.1.4.	Árbevételeként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	97 238	271 711	369 115	369 115	379,6%	135,8%	23,6%	30,0%	112 150	93 600	27 156	136 209
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	4 864	6 568	7 553	7 553	155,3%	115,0%	0,6%	0,6%	2 381	1 365	1 868	1 939
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	7 262	8 352	8 352	0,0%	115,0%	0,6%	0,7%	0	3 450	0	4 902
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	4 864	13 830	15 905	15 905	327,0%	115,0%	1,2%	1,3%	2 381	4 815	1 868	6 841
1.	Értékesítés nettó árbevétele	102 102	285 541	385 020	385 020	377,1%	134,8%	24,8%	31,3%	114 531	98 415	29 024	143 050
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	54 500	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	734 806	862 677	842 941	842 941	114,7%	97,7%	75,1%	68,6%	31 086	568 113	219 802	23 940
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	5 648	1 152	1 512	1 512	26,8%	131,3%	0,1%	0,1%	103	86	31	1 292
2.	Egyéb bevételek	794 954	863 829	844 453	844 453	106,2%	97,8%	75,2%	68,7%	31 189	568 199	219 833	25 232
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 aktivált értéke	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	897 056	1 149 370	1 229 473	1 229 473	137,1%	107,0%	100,0%	100,0%	145 720	666 614	248 857	168 282
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 512	1 066	1 226	1 226	81,1%	115,0%	0,1%	0,1%	337	344	100	445
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	1 512	1 066	1 226	1 226	81,1%	115,0%	0,1%	0,1%	337	344	100	445
6.	Saját tevékenység hozama	895 544	1 148 304	1 228 247	1 228 247	137,2%	107,0%	100,0%	100,0%	145 383	666 270	248 757	167 837
7.	Közvetlen anyagköltség	13 425	8 204	9 435	9 435	70,3%	115,0%	0,7%	0,8%	2 913	1 846	1 592	3 084
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	72 788	134 282	154 424	154 424	212,2%	115,0%	11,7%	12,6%	38 119	57 441	10 744	48 120
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	72 788	134 282	154 424	154 424	212,2%	115,0%	11,7%	12,6%	38 119	57 441	10 744	48 120
9.	Változó termelési ktg.	86 213	142 486	163 859	163 859	190,1%	115,0%	12,4%	13,3%	41 032	59 287	12 336	51 204
10.	Hozzáadott érték	809 331	1 005 818	1 064 388	1 064 388	131,5%	105,8%	87,6%	86,7%	104 351	606 983	236 421	116 633
11.1.	Béreköltség 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.	Bérráulások közvetlen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	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	86 213	142 486	163 859	163 859	190,1%	115,0%	12,4%	13,3%	41 032	59 287	12 336	51 204
15.	Tevékenység fedezete	809 331	1 005 818	1 064 388	1 064 388	131,5%	105,8%	87,6%	86,7%	104 351	606 983	236 421	116 633
FN.	Szétszított FNOK	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	809 331	1 005 818	1 064 388	1 064 388	131,5%	105,8%	87,6%	86,7%	104 351	606 983	236 421	116 633

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok E Ft-ban

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1 Szervezeti szintek	Tevékenység	1.1.1 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	1.1.3 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	1.1 Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	1.2.1 Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	1.2.2 Exportértékesítés nettó árbevétele	1.2 Piaci tevékenység nettó árbevétele	1 Értékesítés nettó árbevétele	2.2 Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	2.3 Egyéb - egyéb bevételek	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	TE Tevékenység eredménye
200 - Közhasznú tevékenység	001 / n.a.	0	369 115	369 115	0	8 352	8 352	377 467	842 941	1 512	844 453	1 221 920	1 058 061
200 - Közhasznú tevékenység	ÖSSZESEN	0	369 115	369 115	0	8 352	8 352	377 467	842 941	1 512	844 453	1 221 920	1 058 061
300 - Vállalkozási tevékenység	001 / n.a.	0	0	0	7 553	0	7 553	7 553	0	0	0	7 553	6 327
300 - Vállalkozási tevékenység	ÖSSZESEN	0	0	0	7 553	0	7 553	7 553	0	0	0	7 553	6 327
100 - Színház	MINDÖSSZESEN	0	369 115	369 115	7 553	8 352	15 905	385 020	842 941	1 512	844 453	1 229 473	1 064 388

József Attila Színház
Nonprofit Kft.
1134 Budapest XIII.
Váci út 63.



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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok E Ft-ban

AZ - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1 Szervezeti szintek	Tevékenység	1.1.1 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	1.1.3 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	1.1 Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	1.2.1 Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	1.2.2 Exportértékesítés nettó árbevétele	1.2 Piaci tevékenység nettó árbevétele	1 Értékesítés nettó árbevétele	2.2 Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	2.3 Egyéb - egyéb bevételek	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	TE Tevékenység eredménye
200 - Közhasznú tevékenység	001 / n.a.	0	369 115	369 115	0	8 352	8 352	377 467	842 941	1 512	844 453	1 221 920	1 058 061
200 - Közhasznú tevékenység	ÖSSZESEN	0	369 115	369 115	0	8 352	8 352	377 467	842 941	1 512	844 453	1 221 920	1 058 061
300 - Vállalkozási tevékenység	001 / n.a.	0	0	0	7 553	0	7 553	7 553	0	0	0	7 553	6 327
300 - Vállalkozási tevékenység	ÖSSZESEN	0	0	0	7 553	0	7 553	7 553	0	0	0	7 553	6 327
100 - Színház	MINDÖSSZESEN	0	369 115	369 115	7 553	8 352	15 905	385 020	842 941	1 512	844 453	1 229 473	1 064 388

József Attila Színház
Nonprofit Kft.
1134 Budapest XIII.
Váci út 63.



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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2 Szervezeti szintek	Tevékenység	1 Értékesítés nettó árbevétele	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	5 ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	6 Saját tevékenység hozama	7 Közvetlen anyagköltség	8 Közvetlen szolgáltatások összesen	9 Változó termelési ktg.	10 Hozzáadott érték	14 Összes közvetlen költség	15 Tevékenység fedezete	TE Tevékenység eredménye
200 - Közhasznú tevékenység	001 / n.a.	377 467	844 453	1 221 920	0	1 221 920	9 435	154 424	163 859	1 058 061	163 859	1 058 061	1 058 061
200 - Közhasznú tevékenység	ÖSSZESEN	377 467	844 453	1 221 920	0	1 221 920	9 435	154 424	163 859	1 058 061	163 859	1 058 061	1 058 061
300 - Vállalkozási tevékenység	001 / n.a.	7 553	0	7 553	1 226	6 327	0	0	0	6 327	0	6 327	6 327
300 - Vállalkozási tevékenység	ÖSSZESEN	7 553	0	7 553	1 226	6 327	0	0	0	6 327	0	6 327	6 327
100 - Színház	MINDÖSSZESEN	385 020	844 453	1 229 473	1 226	1 228 247	9 435	154 424	163 859	1 064 388	163 859	1 064 388	1 064 388

József Attila Színház
Nonprofit Kft.
1134 Budapest XIII.
Váci út 63.




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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2 Szervezeti szintek	Tevékenység	1 Értékesítés nettó árbevétele	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	5 ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	6 Saját tevékenység hozama	7 Közvetlen anyagköltség	8 Közvetlen szolgáltatások összesen	9 Változó termelési ktg.	10 Hozzáadott érték	14 Összes közvetlen költség	15 Tevékenység fedezete	TE Tevékenység eredménye
200 - Közhasznú tevékenység	001 / n.a.	377 467	844 453	1 221 920	0	1 221 920	9 435	154 424	163 859	1 058 061	163 859	1 058 061	1 058 061
200 - Közhasznú tevékenység	ÖSSZESEN	377 467	844 453	1 221 920	0	1 221 920	9 435	154 424	163 859	1 058 061	163 859	1 058 061	1 058 061
300 - Vállalkozási tevékenység	001 / n.a.	7 553	0	7 553	1 226	6 327	0	0	0	6 327	0	6 327	6 327
300 - Vállalkozási tevékenység	ÖSSZESEN	7 553	0	7 553	1 226	6 327	0	0	0	6 327	0	6 327	6 327
100 - Színház	MINDÖSSZESEN	385 020	844 453	1 229 473	1 226	1 228 247	9 435	154 424	163 859	1 064 388	163 859	1 064 388	1 064 388

József Attila Színház
Nonprofit Kft.
1134 Budapest XIII.
Váci út 63.




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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %				
1.1.	Közzolgáltatás nettó árbevétele	97 238	271 711	369 115	369 115	379,6 %	135,8 %	23,6 %	30,0 %	112 150	93 600	27 156	136 209
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	4 864	13 830	15 905	15 905	327,0 %	115,0 %	1,2 %	1,3 %	2 381	4 815	1 868	6 841
1.	Értékesítés nettó árbevétele	102 102	285 541	385 020	385 020	377,1 %	134,8 %	24,8 %	31,3 %	114 531	98 415	29 024	143 050
2.	Egyéb bevételek	794 954	863 829	844 453	844 453	106,2 %	97,8 %	75,2 %	68,7 %	31 335	568 127	219 804	25 187
3.1.	Saját term. készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	897 056	1 149 370	1 229 473	1 229 473	137,1 %	107,0 %	100,0 %	100,0 %	145 866	666 542	248 828	168 237
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 512	1 066	1 226	1 226	81,1 %	115,0 %	0,1 %	0,1 %	337	344	100	445
5.3.	Anyagköltség	24 140	24 173	27 685	27 685	114,7 %	114,5 %	2,1 %	2,3 %	5 766	6 321	5 983	9 615
5.4.	Béreköltség	426 519	604 412	685 639	685 639	160,8 %	113,4 %	52,6 %	55,8 %	171 955	175 642	153 636	184 406
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 548	16 563	11 949	11 949	103,5 %	72,1 %	1,4 %	1,0 %	3 186	3 812	874	4 077
5.6.	Bérráulékok	49 268	66 201	68 808	68 808	139,7 %	103,9 %	5,8 %	5,6 %	11 434	17 260	18 027	22 087
5.7.	Értéksökkenési leírás	109 909	102 609	78 045	78 045	71,0 %	76,1 %	8,9 %	6,3 %	19 506	19 509	19 506	19 524
5.8.	Igénybevett szolgáltatások értéke	206 988	305 319	362 459	362 459	175,1 %	118,7 %	26,6 %	29,5 %	81 571	110 608	47 479	122 801
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 783	10 842	12 585	12 585	185,5 %	116,1 %	0,9 %	1,0 %	3 630	3 191	2 927	2 837
5.	Tevékenység ráfordításai	836 667	1 131 185	1 248 396	1 248 396	149,2 %	110,4 %	98,4 %	101,5 %	297 385	336 687	248 532	365 792
6.	Egyéb ráfordítások	1 801	21 680	20 220	20 220	1122,7 %	93,3 %	1,9 %	1,6 %	164	9 498	9 132	1 426
7.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	58 588	-3 495	-39 143	-39 143	-66,8 %	1120,0 %	-0,3 %	-3,2 %	-151 683	320 357	-8 836	-198 981
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	3 346	36 174	41 810	41 810	1249,6 %	115,6 %	3,1 %	3,4 %	2 784	7 950	13 075	18 001
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	42	397	396	396	942,9 %	99,7 %	0,0 %	0,0 %	116	18	181	81
8.	Pü-i műveletek eredménye	3 304	35 777	41 414	41 414	1253,5 %	115,8 %	3,1 %	3,4 %	2 668	7 932	12 894	17 920
9.	Adózás előtti eredmény	61 892	32 282	2 271	2 271	3,7 %	7,0 %	2,8 %	0,2 %	-149 015	328 289	4 058	-181 061
10.	Adófizetési kötelezettség	105	153	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Adózott eredmény	61 787	32 129	2 271	2 271	3,7 %	7,1 %	2,8 %	0,2 %	-149 015	328 289	4 058	-181 061
12.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	FNOK felosztása utáni eredmény	61 787	32 129	2 271	2 271	3,7 %	7,1 %	2,8 %	0,2 %	-149 015	328 289	4 058	-181 061

József Attila Színház
Nonprofit Kft.
1134 Budapest XIII.
Váci út 63.

Namha
D

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %				
1.1.	Közzolgáltatás nettó árbevétele	97 238	271 711	369 115	369 115	379,6 %	135,8 %	23,6 %	30,0 %	112 150	93 600	27 156	136 209
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	4 864	13 830	15 905	15 905	327,0 %	115,0 %	1,2 %	1,3 %	2 381	4 815	1 868	6 841
1.	Értékesítés nettó árbevétele	102 102	285 541	385 020	385 020	377,1 %	134,8 %	24,8 %	31,3 %	114 531	98 415	29 024	143 050
2.	Egyéb bevételek	794 954	863 829	844 453	844 453	106,2 %	97,8 %	75,2 %	68,7 %	31 335	568 127	219 804	25 187
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 aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	897 056	1 149 370	1 229 473	1 229 473	137,1 %	107,0 %	100,0 %	100,0 %	145 866	666 542	248 828	168 237
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 512	1 066	1 226	1 226	81,1 %	115,0 %	0,1 %	0,1 %	337	344	100	445
5.	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	1 512	1 066	1 226	1 226	81,1 %	115,0 %	0,1 %	0,1 %	337	344	100	445
6.	Saját tevékenység hozama (bevétele)	895 544	1 148 304	1 228 247	1 228 247	137,2 %	107,0 %	100,0 %	100,0 %	145 529	666 198	248 728	167 792
7.	Közvetlen anyagköltség	13 425	8 204	9 435	9 435	70,3 %	115,0 %	0,7 %	0,8 %	2 913	1 846	1 592	3 084
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	72 788	134 282	154 424	154 424	212,2 %	115,0 %	11,7 %	12,6 %	38 119	57 441	10 744	48 120
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	72 788	134 282	154 424	154 424	212,2 %	115,0 %	11,7 %	12,6 %	38 119	57 441	10 744	48 120
9.	Változó termelési költség	86 213	142 486	163 859	163 859	190,1 %	115,0 %	12,4 %	13,3 %	41 032	59 287	12 336	51 204
10.	Hozzáadott érték	809 331	1 005 818	1 064 388	1 064 388	131,5 %	105,8 %	87,6 %	86,7 %	104 497	606 911	236 392	116 588
11.1.	Bérek költség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Bérráfordítások közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	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	86 213	142 486	163 859	163 859	190,1 %	115,0 %	12,4 %	13,3 %	41 032	59 287	12 336	51 204
15.	Fedezet I.	809 331	1 005 818	1 064 388	1 064 388	131,5 %	105,8 %	87,6 %	86,7 %	104 497	606 911	236 392	116 588
16.	Közvetett anyagköltség	10 715	15 969	18 250	18 250	170,3 %	114,3 %	1,4 %	1,5 %	2 853	4 475	4 391	6 531
17.1.	Bérek költség közvetett	426 519	604 412	685 639	685 639	160,8 %	113,4 %	52,6 %	55,8 %	171 955	175 642	153 636	184 406
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	11 548	16 563	11 949	11 949	103,5 %	72,1 %	1,4 %	1,0 %	3 186	3 812	874	4 077
17.3.	Bérráfordítások közvetett	49 268	66 201	68 808	68 808	139,7 %	103,9 %	5,8 %	5,6 %	11 434	17 260	18 027	22 087
17.	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	487 335	687 176	766 396	766 396	157,3 %	111,5 %	59,8 %	62,4 %	186 575	196 714	172 537	210 570
18.1.	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	134 200	171 037	208 035	208 035	155,0 %	121,6 %	14,9 %	16,9 %	43 452	53 167	36 735	74 681
18.2.	Külső munkaerő közvetett	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	6 783	10 842	12 585	12 585	185,5 %	116,1 %	0,9 %	1,0 %	3 630	3 191	2 927	2 837
18.	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	140 983	181 879	220 620	220 620	156,5 %	121,3 %	15,8 %	18,0 %	47 082	56 358	39 662	77 518
19.	Közvetett értékcsökkenési leírás	109 909	102 609	78 045	78 045	71,0 %	76,1 %	8,9 %	6,4 %	19 506	19 509	19 506	19 524
20.	Összes közvetett költség	748 942	987 633	1 083 311	1 083 311	144,6 %	109,7 %	86,0 %	88,2 %	256 016	277 056	236 096	314 143
21.	Egyéb ráfordítások	1 801	21 680	20 220	20 220	1122,7 %	93,3 %	1,9 %	1,6 %	164	9 498	9 132	1 426
22.	Szervezeti ráfordítások	750 743	1 009 313	1 103 531	1 103 531	147,0 %	109,3 %	87,9 %	89,8 %	256 180	286 554	245 228	315 569
23.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	58 588	-3 495	-39 143	-39 143	-66,8 %	1120,0 %	-0,3 %	-3,2 %	-151 683	320 357	-8 836	-198 981
23a.	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	168 497	99 114	38 902	38 902	23,1 %	39,2 %	8,6 %	3,2 %	-132 177	339 866	10 670	-179 457

József Attila Színház
Nonprofit Kft.
1134 Budapest XIII.
Váci út 63.

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %				
24.1.	Pü-i műveletek bevételei	3 346	36 174	41 810	41 810	1249,6 %	115,6 %	3,2 %	3,4 %	2 784	7 950	13 075	18 001
24.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	42	397	396	396	942,9 %	99,7 %	0,0 %	0,0 %	116	18	181	81
24.	Pü-i műveletek eredménye	3 304	35 777	41 414	41 414	1253,5 %	115,8 %	3,1 %	3,4 %	2 668	7 932	12 894	17 920
25.	Adózás előtti eredmény	61 892	32 282	2 271	2 271	3,7 %	7,0 %	2,8 %	0,2 %	-149 015	328 289	4 058	-181 061
26.	Adófizetési kötelezettség	105	153	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
27.	Adózott eredmény	61 787	32 129	2 271	2 271	3,7 %	7,1 %	2,8 %	0,2 %	-149 015	328 289	4 058	-181 061
28.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
29.	FNOK felosztása utáni eredmény	61 787	32 129	2 271	2 271	3,7 %	7,1 %			-149 015	328 289	4 058	-181 061

József Attila Színház
Nonprofit Kft.
1134 Budapest XIII.
Váci út 63.




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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	B3 - KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Változás		Megoszlás	
					2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %
A.	Közhasznú tevékenység összes bevétele	895 525	1 178 807	1 263 730	141,1 %	107,2 %	99,4 %	99,4 %
A.1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	685 738	745 758	833 135	121,5 %	111,7 %	62,9 %	65,5 %
A.1.1.	a) alapítótól	54 500	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.1.2.	b) központi költségvetésből	631 097	745 593	832 941	132,0 %	111,7 %	62,9 %	65,5 %
A.1.3.	c) helyi önkormányzattól	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.1.4.	d) egyéb	141	165	194	137,6 %	117,6 %	0,0 %	0,0 %
A.2.	Pályázati úton elnyert támogatás	103 568	116 919	10 000	9,7 %	8,6 %	9,9 %	0,8 %
A.3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	97 238	278 973	369 115	379,6 %	132,3 %	23,5 %	29,0 %
A.4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.5.	Egyéb bevétel	5 648	1 152	9 870	174,8 %	856,8 %	0,1 %	0,8 %
A.6.	Pü-i műveletek bevétele	3 333	36 005	41 610	1248,4 %	115,6 %	3,0 %	3,3 %
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	4 877	6 737	7 553	154,9 %	112,1 %	0,6 %	0,6 %
B.1.	Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele	4 246	5 502	6 127	144,3 %	111,4 %	0,5 %	0,5 %
B.2.	Egyéb bevétel	618	1 066	1 226	198,4 %	115,0 %	0,1 %	0,1 %
B.3.	Pü-i műveletek bevétele	13	169	200	1538,5 %	118,3 %	0,0 %	0,0 %
C.	Összes bevétel	900 402	1 185 544	1 271 283	141,2 %	107,2 %	100,0 %	100,0 %
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	833 757	1 147 889	1 262 722	151,4 %	110,0 %	96,8 %	99,3 %
D.1.	Anyagjellegű ráfordítások	238 486	339 813	402 129	168,6 %	118,3 %	28,7 %	31,6 %
D.2.	Személyi jellegű ráfordítások	485 381	684 061	762 730	157,1 %	111,5 %	57,7 %	60,0 %
D.3.	Értékcsökkenési leírás	109 463	102 150	77 563	70,9 %	75,9 %	8,6 %	6,1 %
D.4.	Egyéb ráfordítások	385	21 470	19 906	5170,4 %	92,7 %	1,8 %	1,6 %
D.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	42	395	394	938,1 %	99,7 %	0,0 %	0,0 %
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	4 753	5 373	6 290	132,3 %	117,1 %	0,5 %	0,5 %
E.1.	Anyagjellegű ráfordítások	937	1 587	1 826	194,9 %	115,1 %	0,1 %	0,1 %
E.2.	Személyi jellegű ráfordítások	1 954	3 115	3 666	187,6 %	117,7 %	0,3 %	0,3 %
E.3.	Értékcsökkenési leírás	446	459	482	108,1 %	105,0 %	0,0 %	0,0 %
E.4.	Egyéb ráfordítások	1 416	210	314	22,2 %	149,5 %	0,0 %	0,0 %
E.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	0	2	2	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %
F.	Összes ráfordítás	838 510	1 153 262	1 269 012	151,3 %	110,0 %	97,3 %	99,8 %
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény	124	1 364	1 263	1018,5 %	92,6 %	0,1 %	0,1 %
H.	Adófizetési kötelezettség	105	153	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	19	1 211	1 263	6647,4 %	104,3 %	0,1 %	0,1 %
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény	61 768	30 918	1 008	1,6 %	3,3 %	2,6 %	0,1 %
AE.	Adózott eredmény	61 787	32 129	2 271	3,7 %	7,1 %	2,7 %	0,2 %

József Attila Színház
Nonprofit Kft.
1134 Budapest XIII.
Váci út 63.

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4k - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %				
A.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	58 588	-3 495	-39 143	-39 143	-66,8 %	1120,0 %	-10,8 %	-1723,6 %	-151 683	320 357	-8 836	-198 981
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 345	36 159	41 800	41 800	1249,6 %	115,6 %	112,0 %	1840,6 %	2 783	7 950	13 075	17 992
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1	15	10	10	1000,0 %	66,7 %	0,0 %	0,4 %	1	0	0	9
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3 346	36 174	41 810	41 810	1249,6 %	115,6 %	112,1 %	1841,0 %	2 784	7 950	13 075	18 001
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	42	397	396	396	942,9 %	99,7 %	1,2 %	17,4 %	116	18	181	81
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	42	397	396	396	942,9 %	99,7 %	1,2 %	17,4 %	116	18	181	81
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	3 304	35 777	41 414	41 414	1253,5 %	115,8 %	110,8 %	1823,6 %	2 668	7 932	12 894	17 920
C.	Adózás előtti eredmény	61 892	32 282	2 271	2 271	3,7 %	7,0 %	100,0 %	100,0 %	-149 015	328 289	4 058	-181 061
X.	Adófizetési kötelezettség	105	153	0	0	0,0 %	0,0 %	0,5 %	0,0 %	0	0	0	0
D.	Adózott eredmény	61 787	32 129	2 271	2 271	3,7 %	7,1 %	99,5 %	100,0 %	-149 015	328 289	4 058	-181 061

József Attila Színház
Nonprofit Kft.
1134 Budapest XIII.
Váci út 63.



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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5k - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2023/ 2021	2023/ 2022	2022 %	2023 %				
Egyéb bevételek													
B.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	54 500	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	734 806	862 677	842 941	842 941	114,7 %	97,7 %	99,9 %	99,8 %	31 086	568 113	219 802	23 940
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) bevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.5.	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.6.	Értékesztések visszairt összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.7.	Egyéb, egyéb bevétel	5 648	1 152	1 512	1 512	26,8 %	131,3 %	0,1 %	0,2 %	249	14	2	1 247
B.	Egyéb bevételek összesen	794 954	863 829	844 453	844 453	106,2 %	97,8 %	100,0 %	100,0 %	31 335	568 127	219 804	25 187
Egyéb ráfordítások													
R.1.	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	1 579	6 992	2 012	2 012	127,4 %	28,8 %	32,3 %	10,0 %	106	968	763	175
R.2.	BFÖ-nek visszafizetett támogatások összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.3.	Céltartalék képzés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.4.	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktorálás)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.5.	Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.6.	Értékesztés elszámolása	173	13 688	16 837	16 837	9732,4 %	123,0 %	63,1 %	83,3 %	0	8 467	8 370	0
R.7.	Behajthatatlan követelések leírása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.8.	Egyéb, egyéb ráfordítás	49	1 000	1 371	1 371	2798,0 %	137,1 %	4,6 %	6,8 %	58	63	-1	1 251
R.	Egyéb ráfordítások összesen	1 801	21 680	20 220	20 220	1122,7 %	93,3 %	100,0 %	100,0 %	164	9 498	9 132	1 426
T.1.	BFÖ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
T.2.	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	54 500	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
T.3.	BFÖ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
T.4.	BFÖ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	54 500	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	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	740 454	863 829	844 453	844 453	114,0 %	97,8 %			31 335	568 127	219 804	25 187
Ö.2.	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	1 801	21 680	20 220	20 220	1122,7 %	93,3 %			164	9 498	9 132	1 426
Ö.	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktorálás nélkül	738 653	842 149	824 233	824 233	111,6 %	97,9 %			31 171	558 629	210 672	23 761

József Attila Színház
Nonprofit Kft.
1134 Budapest XIII.
Váci út 63.

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: *nem*

adatok E Ft-ban

Ssz.	B6 - HOZAM	me.	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Változás		Megoszlás	
						2023/ 2021	2023/ 2022	2022 %	2023 %
A.	Bemutatószám	db	5	6	6	120,0 %	100,0 %		
B.	Előadásszám	db	116	252	325	280,2 %	129,0 %		
C.	Fizető nézők száma	fő	26 071	74 833	92 500	354,8 %	123,6 %		
1.	Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	eFt	82 370	239 534	354 115	429,9 %	147,8 %	20,2 %	27,9 %
1.1.	ebből TAO alapot képező bevétel	eFt	82 370	239 534	354 115	429,9 %	147,8 %	20,2 %	27,9 %
2.	Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	eFt	14 868	32 177	15 000	100,9 %	46,6 %	2,7 %	1,2 %
3.	Bérleti díj	eFt	2 235	1 250	1 438	64,3 %	115,0 %	0,1 %	0,1 %
4.	Büfé üzemeltetése	eFt	623	1 092	1 255	201,4 %	114,9 %	0,1 %	0,1 %
5.	Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	eFt	1 388	3 160	3 634	261,8 %	115,0 %	0,3 %	0,3 %
6.	Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	eFt	618	1 066	1 226	198,4 %	115,0 %	0,1 %	0,1 %
7.	Export árbevétel	eFt	0	7 262	8 352	0,0 %	115,0 %	0,6 %	0,7 %
8.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	eFt	102 102	285 541	385 020	377,1 %	134,8 %	24,1 %	30,3 %
9.	Fenntartói támogatás	eFt	54 500	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
9.1.	BFŐ-től az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
9.2.	BFŐ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	eFt	54 500	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
9.3.	BFŐ-től adott évben kapott támogatás elhatárolása következő évre	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
10.	Tao/Ágazati támogatás	eFt	617 072	745 758	832 941	135,0 %	111,7 %	62,9 %	65,5 %
10.1.	Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	658 509	734 739	802 523	121,9 %	109,2 %	62,0 %	63,1 %
10.2.	Korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	eFt	0	41 437	30 418	0,0 %	73,4 %	3,5 %	2,4 %
10.3.	Adott évben befolyt támogatás elhatárolása következő évre	eFt	41 437	30 418	0	0,0 %	0,0 %	2,6 %	0,0 %
11.	Pályázati támogatás	eFt	117 734	116 919	10 000	8,5 %	8,6 %	9,9 %	0,8 %
12.	Egyéb bevétel	eFt	5 648	1 152	1 512	26,8 %	131,3 %	0,1 %	0,1 %
13.	Egyéb bevételek összesen	eFt	794 954	863 829	844 453	106,2 %	97,8 %	72,9 %	66,4 %
14.	Aktivált saját teljesítmények értéke	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
15.	Pénzügyi műveletek bevételei	eFt	3 346	36 174	41 810	1249,6 %	115,6 %	3,1 %	3,3 %
16.	Hozamok összesen	eFt	900 402	1 185 544	1 271 283	141,2 %	107,2 %	100,0 %	100,0 %

József Attila Színház
Nonprofit Kft.
1134 Budapest XIII.
Váci út 63.



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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %				
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	9 449	15 073	17 222	17 222	182,3 %	114,3 %	7,6 %	7,2 %	2 514	4 359	3 998	6 351
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	31 873	46 168	53 214	53 214	167,0 %	115,3 %	23,3 %	22,3 %	9 805	14 652	10 931	17 826
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	41 322	61 241	70 436	70 436	170,5 %	115,0 %	31,0 %	29,5 %	12 319	19 011	14 929	24 177
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	1 266	896	1 028	1 028	81,2 %	114,7 %	0,5 %	0,4 %	339	116	393	180
2.4.	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Irodaeszközök, felszerelések ktg összesen	1 266	896	1 028	1 028	81,2 %	114,7 %	0,5 %	0,4 %	339	116	393	180
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	6 481	9 765	10 740	10 740	165,7 %	110,0 %	4,9 %	4,5 %	1 157	1 772	2 024	5 787
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	6 481	9 765	10 740	10 740	165,7 %	110,0 %	4,9 %	4,5 %	1 157	1 772	2 024	5 787
4.1.	Közvetett gépjárművek bérleti díja	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.2.	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.3.	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.4.	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.	Sajtó, kommunikáció	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
6.	Posta, telefon	3 189	3 325	3 823	3 823	119,9 %	115,0 %	1,7 %	1,6 %	721	1 119	786	1 197
7.	Szakkönyv, folyóirat	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Nyomtatvány, irodaszer	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Szállásköltség	2 287	1 090	1 255	1 255	54,9 %	115,1 %	0,6 %	0,5 %	1 183	30	35	7
10.	Idegen oktatás költsége	301	1 307	1 504	1 504	499,7 %	115,1 %	0,7 %	0,6 %	323	201	313	667
11.	Munkaruha	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Külső munkaerő közvetített	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Szakértői díj: jogi terület	8 160	7 191	8 270	8 270	101,3 %	115,0 %	3,6 %	3,5 %	2 520	1 725	1 725	2 300
13.2.	Szakértői díj: gazdasági terület	4 488	5 886	6 769	6 769	150,8 %	115,0 %	3,0 %	2,8 %	1 278	3 365	1 607	519
13.3.	Szakértői díj: termelési terület	4 192	3 507	4 035	4 035	96,3 %	115,1 %	1,8 %	1,7 %	829	977	1 135	1 094
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	16 840	16 584	19 074	19 074	113,3 %	115,0 %	8,4 %	8,0 %	4 627	6 067	4 467	3 913
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.2.	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Kiküldetések dologi költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	K + F	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Tagsági díjak	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Bankköltség, Biztosítás	5 178	9 270	10 719	10 719	207,0 %	115,6 %	4,7 %	4,5 %	3 458	2 757	1 727	2 777
18.	Hatósági díjak	1 605	1 522	1 809	1 809	112,7 %	118,9 %	0,8 %	0,8 %	172	377	1 200	60
19.1.	Üzemi telep bérleti díj	2 421	4 824	5 547	5 547	229,1 %	115,0 %	2,4 %	2,3 %	171	1 610	616	3 150
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	41 073	50 625	69 926	69 926	170,2 %	138,1 %	25,6 %	29,3 %	18 319	17 076	8 354	26 177
19.	Üzemi telep költsége összesen	43 494	55 449	75 473	75 473	173,5 %	136,1 %	28,0 %	31,6 %	18 490	18 686	8 970	29 327
20.1.	Tenderköltségek (Hatósági díjak)	0	50	57	57	0,0 %	114,0 %	0,0 %	0,0 %	0	57	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

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %				
20.	<i>Pályázati költségek</i>	0	50	57	57	0,0 %	114,0 %	0,0 %	0,0 %	0	57	0	0
21.	<i>Marketing költségek</i>	29 735	37 349	42 952	42 952	144,4 %	115,0 %	18,9 %	18,0 %	7 146	10 640	9 209	15 957
22.1.	Egyéb általános: anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.2.	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.3.	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	<i>Egyéb általános költségek</i>	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
ÁK.	<i>Általános költségek</i>	151 698	197 848	238 870	238 870	157,5 %	120,7 %	100,0 %	100,0 %	49 935	60 833	44 053	84 049
KA.	Közvetett anyagköltség összesen	10 715	15 969	18 250	18 250	170,3 %	114,3 %			2 853	4 475	4 391	6 531
KI.	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	134 200	171 037	208 035	208 035	155,0 %	121,6 %			43 452	53 167	36 735	74 681
KE.	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	6 783	10 842	12 585	12 585	185,5 %	116,1 %			3 630	3 191	2 927	2 837
rö.	ell: 100%	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0

József Attila Színház
Nonprofit Kft.
1134 Budapest XIII.
Váci út 63.

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2k - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %				
I.1.T.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.1.SZ.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.T.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.SZ.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	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
I.3.SZ.	Vagyon értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.4.T.	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.4.SZ.	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	33 307	28 426	16 000	16 000	48,0 %	56,3 %	27,7 %	20,5 %	3 999	3 999	3 999	4 003
I.5.T.	Üzleti vagy cégérték / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.5.SZ.	Üzleti vagy cégérték / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.T.	Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.SZ.	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	33 307	28 426	16 000	16 000	48,0 %	56,3 %	27,7 %	20,5 %	3 999	3 999	3 999	4 003
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
II.1.SZ.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	17 329	12 557	12 552	12 552	72,4 %	100,0 %	12,2 %	16,1 %	3 138	3 138	3 138	3 138
II.2.T.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.2.SZ.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	52 209	59 600	46 232	46 232	88,6 %	77,6 %	58,1 %	59,2 %	11 556	11 559	11 556	11 561
II.3.T.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	7 064	2 026	3 261	3 261	46,2 %	161,0 %	2,0 %	4,2 %	813	813	813	822
II.T.	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.SZ.	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	76 602	74 183	62 045	62 045	81,0 %	83,6 %	72,3 %	79,5 %	15 507	15 510	15 507	15 521
T.	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
SZ.	Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen	109 909	102 609	78 045	78 045	71,0 %	76,1 %	100,0 %	100,0 %	19 506	19 509	19 506	19 524
É.	Értécsökkenési leírás összesen	109 909	102 609	78 045	78 045	71,0 %	76,1 %	100,0 %	100,0 %	19 506	19 509	19 506	19 524

József Attila Színház
Nonprofit Kft.
1134 Budapest XIII. -
Váci út 63.




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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3k - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT	me.	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
							2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %				
Művészeti létszám és bérköltés														
FM.	Felsőfokú végzettségű művész	fő	12	17	19	19	158,3 %	111,8 %	12,6 %	13,7 %	19	19	19	19
1.1.	Bérköltés	eFt	48 526	105 385	119 613	119 613	246,5 %	113,5 %	15,3 %	15,6 %	26 608	34 316	27 008	31 681
FEM.	Felsőfokú végzettségű egyéb művészeti	fő	6	8	9	9	150,0 %	112,5 %	5,9 %	6,5 %	9	9	9	9
1.2.	Bérköltés	eFt	39 286	69 289	75 606	75 606	192,5 %	109,1 %	10,1 %	9,9 %	17 163	22 639	16 900	18 904
FNM.	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező művész	fő	5	5	7	7	140,0 %	140,0 %	3,7 %	5,0 %	7	7	7	7
1.3.	Bérköltés	eFt	19 157	25 966	37 887	37 887	197,8 %	145,9 %	3,8 %	4,9 %	8 074	12 337	8 154	9 322
KEM.	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező egyéb művészeti	fő	4	4	5	5	125,0 %	125,0 %	3,0 %	3,6 %	5	5	5	5
1.4.	Bérköltés	eFt	16 606	20 827	25 671	25 671	154,6 %	123,3 %	3,0 %	3,3 %	6 317	6 161	5 963	7 230
EM.	Egyéb művészeti	fő	33	33	35	35	106,1 %	106,1 %	24,4 %	25,2 %	35	35	35	35
1.5.	Bérköltés	eFt	148 023	172 239	205 422	205 422	138,8 %	119,3 %	25,1 %	26,8 %	50 490	49 793	49 542	55 597
MBM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	17	26	28	28	164,7 %	107,7 %	19,3 %	20,1 %	37	31	16	29
1.6.	Megbízási díj bérköltése	eFt	12 913	27 990	28 650	28 650	221,9 %	102,4 %	4,1 %	3,7 %	15 450	4 800	2 400	6 000
A.sz.	Művészeti létszám	fő	77	93	103	103	133,8 %	110,8 %	68,9 %	74,1 %	112	106	91	104
1.	Bérköltés	eFt	284 511	421 696	492 849	492 849	173,2 %	116,9 %	61,4 %	64,3 %	124 102	130 046	109 967	128 734
I.	Bérjárulékok	eFt	35 595	35 487	45 068	45 068	126,6 %	127,0 %	5,2 %	5,9 %	6 133	11 735	12 400	14 800
Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és bérköltés														
KM.	Kulturális menedzser, szervező	fő	9	6	5	5	55,6 %	83,3 %	4,4 %	3,6 %	5	5	5	5
2.1.	Bérköltés	eFt	36 221	33 686	28 556	28 556	78,8 %	84,8 %	4,9 %	3,7 %	6 590	6 971	6 970	8 025
GA.	Gazdasági, ügyviteli alkalmazott	fő	12	13	13	13	108,3 %	100,0 %	9,6 %	9,4 %	14	13	13	13
2.2.	Bérköltés	eFt	76 087	103 322	114 174	114 174	150,1 %	110,5 %	15,0 %	14,9 %	28 661	25 938	25 940	33 635
MA.	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	3	3	3	3	100,0 %	100,0 %	2,2 %	2,2 %	3	3	3	4
2.3.	Bérköltés	eFt	16 443	21 343	22 063	22 063	134,2 %	103,4 %	3,1 %	2,9 %	5 508	5 393	5 392	5 770
ENM.	Egyéb nem művészeti	fő	2	2	2	2	100,0 %	100,0 %	1,5 %	1,4 %	2	2	2	2
2.4.	Bérköltés	eFt	7 397	11 854	11 834	11 834	160,0 %	99,8 %	1,7 %	1,5 %	2 814	3 214	2 814	2 992
MB.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	5	18	13	13	260,0 %	72,2 %	13,3 %	9,4 %	15	14	5	18
2.5.	Megbízási díj bérköltése	eFt	5 860	12 511	16 163	16 163	275,8 %	129,2 %	1,8 %	2,1 %	4 280	4 080	2 553	5 250
B.sz.	Nem művészeti létszám	fő	31	42	36	36	116,1 %	85,7 %	31,1 %	25,9 %	39	37	28	42
2.	Bérköltés	eFt	142 008	182 716	192 790	192 790	135,8 %	105,5 %	26,6 %	25,2 %	47 853	45 596	43 669	55 672
II.	Bérjárulékok	eFt	13 673	30 714	23 740	23 740	173,6 %	77,3 %	4,5 %	3,1 %	5 301	5 525	5 627	7 287
C.	Összes létszám	fő	108	135	139	140	128,7 %	103,0 %	100,0 %	100,0 %	150	142	119	146
3.	Bérköltés összesen	eFt	426 519	604 412	685 639	685 639	160,8 %	113,4 %	88,0 %	89,5 %	171 955	175 642	153 636	184 406
III.	Bérjárulékok összesen	eFt	49 268	66 201	68 808	68 808	139,7 %	103,9 %	9,6 %	9,0 %	11 434	17 260	18 027	22 087
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	11 548	16 563	11 949	11 949	103,5 %	72,1 %	2,4 %	1,6 %	3 186	3 812	874	4 077
SZJÖ.	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	487 335	687 176	766 396	766 396	157,3 %	111,5 %	100,0 %	100,0 %	186 575	196 714	172 537	210 570

József Attila Színház
Nonprofit Kft.
1134 Budapest XIII.
Váci út 63.

A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt elemeinek megtervezésére szolgál.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4k - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2023/ 2021	2023/ 2022	2022 %	2023 %				
F10.	Szem. tul. személygk. költségtérítés	281	827	1 248	1 248	444,1 %	150,9 %	5,0 %	10,4 %	424	318	141	365
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	1 000	1 799	749	749	74,9 %	41,6 %	10,9 %	6,3 %	408	30	86	225
F14.	Reprezentációs költség	6 147	7 013	3 803	3 803	61,9 %	54,2 %	42,3 %	31,8 %	812	1 085	0	1 906
F15.	Cafetéria elemek	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
F17.	Üzleti ajándék	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F18.	Munkaruházat	1 166	863	990	990	84,9 %	114,7 %	5,2 %	8,3 %	15	955	-1	21
F19.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	2 954	6 061	5 159	5 159	174,6 %	85,1 %	36,6 %	43,2 %	1 527	1 424	648	1 560
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 548	16 563	11 949	11 949	103,5 %	72,1 %	100,0 %	100,0 %	3 186	3 812	874	4 077

József Attila Színház
Nonprofit Kft.
1134 Budapest XIII.
Váci út 63.



Önállóan kitöltendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi táblával.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Változás		Megoszlás		2023.03.31	2023.06.30	2023.09.30	2023.12.31
					2023/ 2021	2023/ 2022	2022 %	2023 %				
A.	Befektetett eszközök	384 320	365 885	377 561	98,2 %	103,2 %	43,3 %	45,1 %	371 304	359 000	353 845	377 561
A.I.	Immateriális javak	26 893	26 376	30 050	111,7 %	113,9 %	3,1 %	3,6 %	32 300	30 200	29 445	30 050
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	748	4 618	4 850	648,4 %	105,0 %	0,5 %	0,6 %	4 300	4 200	4 945	4 850
A.I.4.	Szellemi termékek	26 145	21 758	25 200	96,4 %	115,8 %	2,6 %	3,0 %	28 000	26 000	24 500	25 200
A.I.5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	357 427	339 509	347 511	97,2 %	102,4 %	40,1 %	41,5 %	339 004	328 800	324 400	347 511
A.II.1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	169 641	160 032	151 000	89,0 %	94,4 %	18,9 %	18,0 %	149 000	147 000	145 000	151 000
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	76 993	70 424	75 650	98,3 %	107,4 %	8,3 %	9,0 %	76 000	78 000	75 500	75 650
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 969	3 943	4 534	91,2 %	115,0 %	0,5 %	0,5 %	4 004	3 800	3 900	4 534
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	105 824	105 110	116 327	109,9 %	110,7 %	12,4 %	13,9 %	110 000	100 000	100 000	116 327
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 értékhelyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	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

József Attila Színház
Nonprofit Kft.
1134 Budapest XIII.
Váci út 63.

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Változás		Megoszlás		2023.03.31	2023.06.30	2023.09.30	2023.12.31
					2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %				
B.	Forgóeszközök	407 387	477 376	458 574	112,6 %	96,1 %	56,4 %	54,8 %	314 283	408 150	370 300	458 574
B.I.	Készletek	1 163	2 774	3 190	274,3 %	115,0 %	0,3 %	0,4 %	1 563	1 650	1 800	3 190
B.I.1.	Anyagok	1 163	2 774	3 190	274,3 %	115,0 %	0,3 %	0,4 %	1 563	1 650	1 800	3 190
B.I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.3.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.4.	Késztermékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.5.	Áruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.	Követelések	43 293	44 582	40 000	92,4 %	89,7 %	5,3 %	4,8 %	10 595	5 500	8 500	40 000
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	607	34 408	31 500	5189,5 %	91,5 %	4,1 %	3,8 %	0	0	1 000	31 500
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.5.	Váltókövetelések	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.6.	Egyéb követelések	42 686	10 174	8 500	19,9 %	83,5 %	1,2 %	1,0 %	10 595	5 500	7 500	8 500
B.II.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.	Értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.3.	Egyéb részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	362 931	430 020	415 384	114,5 %	96,6 %	50,8 %	49,6 %	302 125	401 000	360 000	415 384
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	1 993	3 316	3 000	150,5 %	90,5 %	0,4 %	0,4 %	2 125	1 000	2 000	3 000
B.IV.2.	Bankbetétek	360 938	426 704	412 384	114,3 %	96,6 %	50,4 %	49,3 %	300 000	400 000	358 000	412 384
C.	Aktív időbeli elhatárolás	19 917	2 697	565	2,8 %	20,9 %	0,3 %	0,1 %	53	0	0	565
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	18 454	500	315	1,7 %	63,0 %	0,1 %	0,0 %	0	0	0	315
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 463	2 197	250	17,1 %	11,4 %	0,3 %	0,0 %	53	0	0	250
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
EO.	Eszközök összesen	811 624	845 958	836 700	103,1 %	98,9 %	100,0 %	100,0 %	685 640	767 150	724 145	836 700

József Attila Színház
Nonprofit Kft.
1134 Budapest XIII.
Váci út 63.



adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Változás		Megoszlás		2023.03.31	2023.06.30	2023.09.30	2023.12.31
					2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %				
D.	Saját tőke	437 504	469 633	471 904	107,9 %	100,5 %	55,5 %	56,4 %	396 803	446 803	469 774	471 904
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	100,0 %	100,0 %	0,4 %	0,4 %	3 000	3 000	3 000	3 000
D.I.1.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	372 717	434 504	466 633	125,2 %	107,4 %	51,4 %	55,8 %	468 803	393 803	443 803	466 633
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	61 787	32 129	2 271	3,7 %	7,1 %	3,8 %	0,3 %	-75 000	50 000	22 971	2 271
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	205 724	184 472	173 500	84,3 %	94,1 %	21,8 %	20,7 %	149 750	200 347	126 250	173 500
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.3.	Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	39 000	38 000	37 000	94,9 %	97,4 %	4,5 %	4,4 %	37 750	37 500	37 250	37 000
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.8.	Tartós köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	39 000	38 000	37 000	94,9 %	97,4 %	4,5 %	4,4 %	37 750	37 500	37 250	37 000
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	166 724	146 472	136 500	81,9 %	93,2 %	17,3 %	16,3 %	112 000	162 847	89 000	136 500
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.1.1.	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	15 086	14 539	16 500	109,4 %	113,5 %	1,7 %	2,0 %	27 000	55 037	10 000	16 500
F.III.5.	Váltótartozások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.8.	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	151 638	131 933	120 000	79,1 %	91,0 %	15,6 %	14,3 %	85 000	107 810	79 000	120 000
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	168 396	191 853	191 296	113,6 %	99,7 %	22,7 %	22,9 %	139 087	120 000	128 121	191 296
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	11 451	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,4 %	0	0	0	11 451
G.2.	Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	26 984	41 760	42 240	156,5 %	101,1 %	4,9 %	5,0 %	29 000	20 000	28 121	42 240
G.3.	Halasztott bevételek	141 412	150 093	137 605	97,3 %	91,7 %	17,7 %	16,4 %	110 087	100 000	100 000	137 605
FO.	Források összesen	811 624	845 958	836 700	103,1 %	98,9 %	100,0 %	100,0 %	685 640	767 150	724 145	836 700

József Attila Színház
Nonprofit Kft.
1134 Budapest XIII.
Váci út 63.

Számviteli Eredménykimutatás. Értékkészletét rendre az A1, B1,
B4 és a B5 táblákból veszi.Társaság neve: **József Attila**
Szervezet: **100 - Színház (Színház)**LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2023/2021	2023/2022				
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	102 102	278 279	376 668	376 668	368,9 %	135,4 %	114 531	94 965	29 024	138 148
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	7 262	8 352	8 352	0,0 %	115,0 %	0	3 450	0	4 902
I.	Értékesítés nettó árbevétele	102 102	285 541	385 020	385 020	377,1 %	134,8 %	114 531	98 415	29 024	143 050
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	794 954	863 829	844 453	844 453	106,2 %	97,8 %	31 335	568 127	219 804	25 187
III.a.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	24 140	24 173	27 685	27 685	114,7 %	114,5 %	5 766	6 321	5 983	9 615
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	206 988	305 319	362 459	362 459	175,1 %	118,7 %	81 571	110 608	47 479	122 801
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 783	10 842	12 585	12 585	185,5 %	116,1 %	3 630	3 191	2 927	2 837
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 512	1 066	1 226	1 226	81,1 %	115,0 %	337	344	100	445
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	239 423	341 400	403 955	403 955	168,7 %	118,3 %	91 304	120 464	56 489	135 698
10.	Béreköltség	426 519	604 412	685 639	685 639	160,8 %	113,4 %	171 955	175 642	153 636	184 406
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 548	16 563	11 949	11 949	103,5 %	72,1 %	3 186	3 812	874	4 077
12.	Bérráfordítások	49 268	66 201	68 808	68 808	139,7 %	103,9 %	11 434	17 260	18 027	22 087
V.	Személyi jellegű ráfordítások	487 335	687 176	766 396	766 396	157,3 %	111,5 %	186 575	196 714	172 537	210 570
VI.	Értéksökkenési leírás	109 909	102 609	78 045	78 045	71,0 %	76,1 %	19 506	19 509	19 506	19 524
VII.	Egyéb ráfordítások	1 801	21 680	20 220	20 220	1122,7 %	93,3 %	164	9 498	9 132	1 426
VII.a.	Ebből: értékvesztés	173	13 688	16 837	16 837	9732,4 %	123,0 %	0	8 467	8 370	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	58 588	-3 495	-39 143	-39 143	-66,8 %	1120,0 %	-151 683	320 357	-8 836	-198 981
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 345	36 159	41 800	41 800	1249,6 %	115,6 %	2 783	7 950	13 075	17 992
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1	15	10	10	1000,0 %	66,7 %	1	0	0	9
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3 346	36 174	41 810	41 810	1249,6 %	115,6 %	2 784	7 950	13 075	18 001
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, 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 értékvesztése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	42	397	396	396	942,9 %	99,7 %	116	18	181	81
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	42	397	396	396	942,9 %	99,7 %	116	18	181	81
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	3 304	35 777	41 414	41 414	1253,5 %	115,8 %	2 668	7 932	12 894	17 920
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	61 892	32 282	2 271	2 271	3,7 %	7,0 %	-149 015	328 289	4 058	-181 061
X.	Adófizetési kötelezettség	105	153	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	61 787	32 129	2 271	2 271	3,7 %	7,1 %	-149 015	328 289	4 058	-181 061

József Attila Színház
Nonprofit Kft.
1134 Budapest XIII.
Váci út 63.

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

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

LEKÉRDEZÉSI 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.	Nyitó összes pénzeszköz állomány	430 020	381 676	338 039	624 244	580 951	524 621	610 118	536 365	456 296	522 009	509 342	479 219
1.b.	Nyitó lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Nyitó szabad pénzeszköz állomány	430 020	381 676	338 039	624 244	580 951	524 621	610 118	536 365	456 296	522 009	509 342	479 219
2.	Közszolgáltatás árbevétele (ÁFA-val)	43 981	46 360	52 089	54 483	53 975	10 414	9 704	12 293	12 490	52 705	58 192	62 092
3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele (vagy előlege) Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	43 981	46 360	52 089	54 483	53 975	10 414	9 704	12 293	12 490	52 705	58 192	62 092
5.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenységhez kapott állami/egyéb támogatás (pl. szociálpolitikai menetj-támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb tevékenység árbevétele (ÁFA-val)	1 983	1 998	2 436	2 120	2 263	2 245	1 680	2 386	145	1 725	2 109	2 586
7.	Egyéb -nem közszolgáltatási- tevékenység árbevétele	1 983	1 998	2 009	2 120	2 263	1 809	1 680	2 386	18	1 725	2 109	2 019
8.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel egyéb	0	0	427	0	0	436	0	0	127	0	0	567
10.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás Főv. Önkormányzattól (egyéb bevétel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból (egyéb bevétel, pl.: TAO támogatás)	0	0	377 470	10 000	0	200 630	0	0	200 630	30 418	0	23 793
12.	Kapott kamatok	2 500	2 500	5 000	4 500	4 000	4 000	3 500	3 500	4 000	3 000	3 000	2 310
14.	ÁFA (visszaigénylés bevétele)	0	0	0	0	636	0	0	0	0	0	9 841	0
15.	Bevételek összesen	48 464	50 858	436 995	71 103	60 874	217 289	14 884	18 179	217 265	87 848	73 142	90 781
16.	Rendelkezésre álló pénzeszköz	478 484	432 534	775 034	695 347	641 825	741 910	625 002	554 544	673 561	609 857	582 484	570 000
17.	Működési Szállítói kifizetések	36 937	30 937	42 937	50 162	58 162	50 124	30 331	39 940	43 524	40 322	43 412	46 234
18.	Beruházási Szállítói kifizetések	0	0	41 021	0	0	1 335	0	0	43 211	0	0	16 717
19.	Bér + Személyi jellegű kifizetések	56 287	59 826	57 589	60 111	53 899	67 242	52 190	52 192	53 901	53 799	53 421	77 131
20.	Bérfelrakások	3 551	3 699	4 210	4 090	5 110	8 058	6 083	6 083	5 883	6 361	6 399	9 281
21.	Egyéb adók, járulékok	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	5 220
22.	Bankköltség	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
23.	Fizetett hitelkamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	ÁFA befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Egyéb kifizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Kiadások összesen	96 808	94 495	150 790	114 396	117 204	131 792	88 637	98 248	151 552	100 515	103 265	154 616
28.	Pénzeszköz többlet/hiány	381 676	338 039	624 244	580 951	524 621	610 118	536 365	456 296	522 009	509 342	479 219	415 384
29.	Lekötött pénzeszköz felszabadítás (+) / pénzeszköz lekötés (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Forrásbevonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Záró szabad pénzeszköz állomány	381 676	338 039	624 244	580 951	524 621	610 118	536 365	456 296	522 009	509 342	479 219	415 384
34.b.	Záró lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.a.	Záró összes pénzeszköz állomány	381 676	338 039	624 244	580 951	524 621	610 118	536 365	456 296	522 009	509 342	479 219	415 384
35.	Nyitó összevont áfa egyenleg	0	1 919	5 622	-636	733	960	-9 841	-13 869	-19 240	-34 989	-31 990	-18 559
36.	Fizetendő ÁFA	9 771	10 280	11 591	12 033	11 956	2 690	2 420	3 120	2 690	11 571	12 819	13 750
37.	Visszaigényelhető ÁFA	7 852	6 577	17 849	10 664	12 365	13 491	6 448	8 491	18 439	8 572	9 229	13 383
38.	ÁFA egyenleg	1 919	3 703	-6 258	1 369	-409	-10 801	-4 028	-5 371	-15 749	2 999	3 590	367
39.	Kumulált ÁFA egyenleg	1 919	5 622	-636	733	960	-9 841	-13 869	-19 240	-34 989	-31 990	-18 559	-18 192

József Attila Színház
Nonprofit Kft.
1134 Budapest XIII.
Váci út 63.

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhasznú tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	369 115	30,0 %	369 115	30,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	15 905	1,3 %	8 352	0,7 %	52,5 %	7 553	100,0 %	47,5 %	0	0,0 %	0,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	385 020	31,3 %	377 467	30,9 %	98,0 %	7 553	100,0 %	2,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2	Egyéb bevételek	844 453	68,7 %	844 453	69,1 %	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 aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	1 229 473	100,0 %	1 221 920	100,0 %	99,4 %	7 553	100,0 %	0,6 %	0	100,0 %	0,0 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 226	0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	1 226	16,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.3	Anyagköltség	27 685	2,3 %	27 459	2,2 %	99,2 %	226	3,0 %	0,8 %	0	0,0 %	0,0 %
5.4	Béreköltség	685 639	55,8 %	682 395	55,8 %	99,5 %	3 244	42,9 %	0,5 %	0	0,0 %	0,0 %
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 949	1,0 %	11 949	1,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.6	Bérráulékok	68 808	5,6 %	68 386	5,6 %	99,4 %	422	5,6 %	0,6 %	0	0,0 %	0,0 %
5.7	Értékcsökkenési leírás	78 045	6,3 %	77 563	6,3 %	99,4 %	482	6,4 %	0,6 %	0	0,0 %	0,0 %
5.8	Igénybevett szolgáltatások értéke	362 459	29,5 %	360 859	29,5 %	99,6 %	1 600	21,2 %	0,4 %	0	0,0 %	0,0 %
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	12 585	1,0 %	12 585	1,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5	Tevékenység ráfordításai	1 248 396	101,5 %	1 241 196	101,6 %	99,4 %	7 200	95,3 %	0,6 %	0	0,0 %	0,0 %
6	Egyéb ráfordítások	20 220	1,6 %	19 906	1,6 %	98,4 %	314	4,2 %	1,6 %	0	0,0 %	0,0 %
7	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-39 143	-3,2 %	-39 182	-3,2 %	100,1 %	39	0,5 %	-0,1 %	0	0,0 %	0,0 %
8.1	Pü-i műveletek bevételei	41 810	3,4 %	41 610	3,4 %	99,5 %	200	2,6 %	0,5 %	0	0,0 %	0,0 %
8.2	Pü-i műveletek ráfordításai	396	0,0 %	396	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Pü-i műveletek eredménye	41 414	3,4 %	41 214	3,4 %	99,5 %	200	2,6 %	0,5 %	0	0,0 %	0,0 %
9	Adózás előtti eredmény	2 271	0,2 %	2 032	0,2 %	89,5 %	239	3,2 %	10,5 %	0	0,0 %	0,0 %
10	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Adózott eredmény	2 271	0,2 %	2 032	0,2 %	89,5 %	239	3,2 %	10,5 %	0	0,0 %	0,0 %
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	2 271	0,2 %	2 032	0,2 %	89,5 %	239	3,2 %	10,5 %	0	0,0 %	0,0 %

József Attila Színház
Nonprofit Kft.
1134 Budapest XIII.
Váci út 63.

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhasznú tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	369 115	30,0 %	369 115	30,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	15 905	1,3 %	8 352	0,7 %	52,5 %	7 553	100,0 %	47,5 %	0	0,0 %	0,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	385 020	31,3 %	377 467	30,9 %	98,0 %	7 553	100,0 %	2,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2	Egyéb bevételek	844 453	68,7 %	844 453	69,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.1	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	1 229 473	100,0 %	1 221 920	100,0 %	99,4 %	7 553	100,0 %	0,6 %	0	100,0 %	0,0 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 226	0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	1 226	16,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	1 226	0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	1 226	16,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
6	Saját tevékenység hozama (bevétele)	1 228 247	100,0 %	1 221 920	100,0 %	99,5 %	6 327	100,0 %	0,5 %	0	100,0 %	0,0 %
7	Közvetlen anyagköltség	9 435	0,8 %	9 435	0,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.1	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	154 424	12,6 %	154 424	12,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.2	Külső munkaerő közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.4	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Közvetlen szolgáltatások összesen	154 424	12,6 %	154 424	12,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
9	Változó termelési költség	163 859	13,3 %	163 859	13,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
10	Hozzáadott érték	1 064 388	86,7 %	1 058 061	86,6 %	99,4 %	6 327	100,0 %	0,6 %	0	0,0 %	0,0 %
11.1	Bérek költség közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.3	Bérfelrakások közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
12	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0,0 %	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 %	0,0 %
14	Összes közvetlen költség	163 859	13,3 %	163 859	13,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Fedezet I.	1 064 388	86,7 %	1 058 061	86,6 %	99,4 %	6 327	100,0 %	0,6 %	0	0,0 %	0,0 %
16	Közvetett anyagköltség	18 250	1,5 %	18 024	1,5 %	98,8 %	226	3,6 %	1,2 %	0	0,0 %	0,0 %
17.1	Bérek költség közvetett	685 639	55,8 %	682 395	55,8 %	99,5 %	3 244	51,3 %	0,5 %	0	0,0 %	0,0 %
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	11 949	1,0 %	11 949	1,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.3	Bérfelrakások közvetett	68 808	5,6 %	68 386	5,6 %	99,4 %	422	6,7 %	0,6 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	766 396	62,4 %	762 730	62,4 %	99,5 %	3 666	57,9 %	0,5 %	0	0,0 %	0,0 %
18.1	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	208 035	16,9 %	206 435	16,9 %	99,2 %	1 600	25,3 %	0,8 %	0	0,0 %	0,0 %
18.2	Külső munkaerő közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	12 585	1,0 %	12 585	1,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	220 620	18,0 %	219 020	17,9 %	99,3 %	1 600	25,3 %	0,7 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Közvetett értékcsökkenési leírás	78 045	6,4 %	77 563	6,3 %	99,4 %	482	7,6 %	0,6 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Összes közvetett költség	1 083 311	88,2 %	1 077 337	88,2 %	99,4 %	5 974	94,4 %	0,6 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Egyéb ráfordítások	20 220	1,6 %	19 906	1,6 %	98,4 %	314	5,0 %	1,6 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Szervezeti ráfordítások	1 103 531	89,8 %	1 097 243	89,8 %	99,4 %	6 288	99,4 %	0,6 %	0	0,0 %	0,0 %
23	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-39 143	-3,2 %	-39 182	-3,2 %	100,1 %	39	0,6 %	-0,1 %	0	0,0 %	0,0 %
23a	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	38 902	3,2 %	38 381	3,1 %	98,7 %	521	8,2 %	József Attila Színház	0	0,0 %	0,0 %

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhasznú tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány
24.1	Pü-i műveletek bevételei	41 810	3,4 %	41 610	3,4 %	99,5 %	200	3,2 %	0,5 %	0	0,0 %	0,0 %
24.2	Pü-i műveletek ráfordításai	396	0,0 %	396	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
24	Pü-i műveletek eredménye	41 414	3,4 %	41 214	3,4 %	99,5 %	200	3,2 %	0,5 %	0	0,0 %	0,0 %
25	Adózás előtti eredmény	2 271	0,2 %	2 032	0,2 %	89,5 %	239	3,8 %	10,5 %	0	0,0 %	0,0 %
26	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
27	Adózott eredmény	2 271	0,2 %	2 032	0,2 %	89,5 %	239	3,8 %	10,5 %	0	0,0 %	0,0 %
28	FNOK	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
29	FNOK felosztása utáni eredmény	2 271		2 032		89,5 %	239		10,5 %	0		0,0 %

József Attila Színház
Nonprofit Kft.
1134 Budapest XIII.
Váci út 63.




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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4n - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhasznú tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2023. évi terv	Megoszlás	Résarány	2023. évi terv	Megoszlás	Résarány	2023. évi terv	Megoszlás	Résarány
A	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-39 143	-1723,6 %	-39 182	-1928,2 %	100,1 %	39	16,3 %	-0,1 %	0	0,0 %	0,0 %
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	41 800	1840,6 %	41 600	2047,2 %	99,5 %	200	83,7 %	0,5 %	0	0,0 %	0,0 %
16.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	10	0,4 %	10	0,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	41 810	1841,0 %	41 610	2047,7 %	99,5 %	200	83,7 %	0,5 %	0	0,0 %	0,0 %
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	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 %
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	396	17,4 %	396	19,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	396	17,4 %	396	19,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B	Pénzügyi műveletek eredménye	41 414	1823,6 %	41 214	2028,2 %	99,5 %	200	83,7 %	0,5 %	0	0,0 %	0,0 %
C	Adózás előtti eredmény	2 271	100,0 %	2 032	100,0 %	89,5 %	239	100,0 %	10,5 %	0	100,0 %	0,0 %
X	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
D	Adózott eredmény	2 271	100,0 %	2 032	100,0 %	89,5 %	239	100,0 %	10,5 %	0	0,0 %	0,0 %

József Attila Színház
Nonprofit Kft.
1134 Budapest XIII.
Váci út 63.

Nem

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5n - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhasznú tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány
Egyéb bevételek												
B.1	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	842 941	99,8 %	842 941	99,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2.a	<i>Ebből: Európai Unió támogatás</i>	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.3	Képzett céltartalék összegének felhasználása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.4	Követelés engedményezés (faktorálás) bevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.5	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.6	Értékvesztések visszaírt összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.7	Egyéb, egyéb bevétel	1 512	0,2 %	1 512	0,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B	Egyéb bevételek összesen	844 453	100,0 %	844 453	100,0 %	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	0	100,0 %	0,0 %
Egyéb ráfordítások												
R.1	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	2 012	10,0 %	1 698	8,5 %	84,4 %	314	100,0 %	15,6 %	0	0,0 %	0,0 %
R.2	BFÖ-nek visszafizetett támogatások összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.3	Céltartalék képzés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.4	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktorálás)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.5	Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.6	Értékvesztés elszámolása	16 837	83,3 %	16 837	84,6 %	100,0 %	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 %	0	0,0 %	0,0 %
R.8	Egyéb, egyéb ráfordítás	1 371	6,8 %	1 371	6,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R	Egyéb ráfordítások összesen	20 220	100,0 %	19 906	100,0 %	98,4 %	314	100,0 %	1,6 %	0	100,0 %	0,0 %
T.1	BFÖ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
T.2	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
T.3	BFÖ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
T.4	BFÖ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
F.1	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
Ö.1	Összes egyéb bevétel BFÖ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	844 453		844 453		100,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
Ö.2	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	20 220		19 906		98,4 %	314		1,6 %	0		0,0 %
Ö	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktorálás nélkül	824 233		824 547		100,0 %	-314		0,0 %	0		0,0 %

József Attila Színház
Nonprofit Kft.
1134 Budapest XIII.
Váci út 63.

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhasznú tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Iroda bérleti díj	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Iroda operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3	Iroda üzemeltetési anyag, energia	17 222	7,2 %	16 996	7,2 %	98,7 %	226	12,4 %	1,3 %	0	0,0 %	0,0 %
1.4	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	53 214	22,3 %	53 214	22,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.5	Iroda karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1	Irodahelyiségek költsége összesen	70 436	29,5 %	70 210	29,6 %	99,7 %	226	12,4 %	0,3 %	0	0,0 %	0,0 %
2.1	Irodai eszköz bérleti díja	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.2	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.3	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	1 028	0,4 %	1 028	0,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.4	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2	Irodaeszközök, felszerelések ktg összesen	1 028	0,4 %	1 028	0,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.1	Szám. techn. eszköz bérleti díj	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.3	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.4	Szoftver karbantartás	10 740	4,5 %	10 740	4,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.5	Hardver karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Számítástechnikai költségek összesen	10 740	4,5 %	10 740	4,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4.1	Közvetett gépjárművek bérleti díja	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4.2	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4.3	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4.4	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Közvetett gépjárművek költsége összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5	Sajtó, kommunikáció	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
6	Posta, telefon	3 823	1,6 %	3 823	1,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
7	Szakkönyv, folyóirat	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Nyomtatvány, irodaszer	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
9	Szállásköltség	1 255	0,5 %	1 255	0,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
10	Idegen oktatás költsége	1 504	0,6 %	1 504	0,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Munkaruha	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
12	Külső munkaerő közvetített	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.1	Szakértői díj: jogi terület	8 270	3,5 %	8 270	3,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.2	Szakértői díj: gazdasági terület	6 769	2,8 %	6 769	2,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.3	Szakértői díj: termelési terület	4 035	1,7 %	4 035	1,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.4	Szakértői díj: egyéb	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13	Szakértői/megbízási díjak összesen	19 074	8,0 %	19 074	8,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.1	Belföldi kiküldetés dologi költsége	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.2	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Kiküldetések dologi költsége összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	K + F	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16	Tagsági díjak	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Bankköltség, Biztosítás	10 719	4,5 %	10 719	4,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18	Hatósági díjak	1 809	0,8 %	1 809	0,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.1	Üzemi telep bérleti díj	5 547	2,3 %	5 547	2,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.2	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.3	Üzemeltetési anyag, energia	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhasznú tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. 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	69 926	29,3 %	68 326	28,8 %	97,7 %	1 600	87,6 %	2,3 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Üzemi telep költsége összesen	75 473	31,6 %	73 873	31,2 %	97,9 %	1 600	87,6 %	2,1 %	0	0,0 %	0,0 %
20.1	Tenderköltségek (Hatósági díjak)	57	0,0 %	57	0,0 %	100,0 %	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	57	0,0 %	57	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Marketing költségek	42 952	18,0 %	42 952	18,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.1	Egyéb általános: anyagköltség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.2	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.3	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Egyéb általános költségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
ÁK	Általános költségek	238 870	100,0 %	237 044	100,0 %	99,2 %	1 826	100,0 %	0,8 %	0	100,0 %	0,0 %
KA	Közvetett anyagköltség összesen	18 250		18 024		98,8 %	226		1,2 %	0		0,0 %
KI	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	208 035		206 435		99,2 %	1 600		0,8 %	0		0,0 %
KE	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	12 585		12 585		100,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
rö	ell: 100%	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %

József Attila Színház
Nonprofit Kft.
1134 Budapest XIII.
Váci út 63.

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2n - ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhasznú tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány
I.1.T	Alapítás-átszervezés aktivált értékének écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.1.SZ	Alapítás-átszervezés aktivált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.2.T	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.2.SZ	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.3.T	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	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
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	16 000	20,5 %	16 000	20,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.5.T	Üzleti vagy cégérték / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.5.SZ	Üzleti vagy cégérték / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.T	Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.SZ	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	16 000	20,5 %	16 000	20,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.1.T	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.1.SZ	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	12 552	16,1 %	12 552	16,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.2.T	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.2.SZ	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	46 232	59,2 %	45 750	59,0 %	99,0 %	482	100,0 %	1,0 %	0	0,0 %	0,0 %
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	3 261	4,2 %	3 261	4,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.T	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.SZ	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	62 045	79,5 %	61 563	79,4 %	99,2 %	482	100,0 %	0,8 %	0	0,0 %	0,0 %
T	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
SZ	Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen	78 045	100,0 %	77 563	100,0 %	99,4 %	482	100,0 %	0,6 %	0	0,0 %	0,0 %
É	Értékcsökkenési leírás összesen	78 045	100,0 %	77 563	100,0 %	99,4 %	482	100,0 %	0,6 %	0	100,0 %	0,0 %

József Attila Színház
Nonprofit Kft.
1134 Budapest XIII.
Váci út 63.



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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3n - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT N-1	me.	Szervezet aggregált		200 - Közhatalmi tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
			ÖSSZESEN	Megosztás	2023. évi terv	Megosztás	Részarány	2023. évi terv	Megosztás	Részarány	2023. évi terv	Megosztás	Részarány
Művészeti létszám és bérköltés													
FM	Felsőfokú végzettségű művész	fő	19	13,7 %	19	13,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1	Bérköltés	eFt	119 613	15,6 %	119 613	15,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
FEM	Felsőfokú végzettségű egyéb művészeti	fő	9	6,5 %	9	6,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Bérköltés	eFt	75 606	9,9 %	75 606	9,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
FNM	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező művész	fő	7	5,0 %	7	5,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3	Bérköltés	eFt	37 887	4,9 %	37 887	5,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
KEM	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező egyéb művészeti	fő	5	3,6 %	5	3,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.4	Bérköltés	eFt	25 671	3,3 %	25 671	3,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
EM	Egyéb művészeti	fő	35	25,2 %	35	25,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.5	Bérköltés	eFt	205 422	26,8 %	205 422	26,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
MBM	Megbízási jogviszonyban álló	fő	28	20,1 %	28	20,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.6	Megbízási díj bérköltése	eFt	28 650	3,7 %	28 650	3,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
A.sz	Művészeti létszám	fő	103	74,1 %	103	74,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1	Bérköltés	eFt	492 849	64,3 %	492 849	64,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I	Bérjárulékok	eFt	45 068	5,9 %	45 068	5,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és bérköltés													
KM	Kulturális menedzser, szervező	fő	5	3,6 %	5	3,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.1	Bérköltés	eFt	28 556	3,7 %	28 556	3,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
GA	Gazdasági, ügyviteli alkalmazott	fő	13	9,4 %	13	9,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.2	Bérköltés	eFt	114 174	14,9 %	114 174	15,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
MA	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	3	2,2 %	3	2,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.3	Bérköltés	eFt	22 063	2,9 %	22 063	2,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
ENM	Egyéb nem művészeti	fő	2	1,4 %	1	0,7 %	50,0 %	1	100,0 %	50,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.4	Bérköltés	eFt	11 834	1,5 %	8 590	1,1 %	72,6 %	3 244	88,5 %	27,4 %	0	0,0 %	0,0 %
MB	Megbízási jogviszonyban álló	fő	13	9,4 %	13	9,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.5	Megbízási díj bérköltése	eFt	16 163	2,1 %	16 163	2,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.sz	Nem művészeti létszám	fő	36	25,9 %	35	25,4 %	97,2 %	1	100,0 %	2,8 %	0	0,0 %	0,0 %
2	Bérköltés	eFt	192 790	25,2 %	189 546	24,9 %	98,3 %	3 244	88,5 %	1,7 %	0	0,0 %	0,0 %
II	Bérjárulékok	eFt	23 740	3,1 %	23 318	3,1 %	98,2 %	422	11,5 %	1,8 %	0	0,0 %	0,0 %
C	Összes létszám	fő	139	100,0 %	138	100,0 %	99,3 %	1	100,0 %	0,7 %	0	100,0 %	0,0 %
3	Bérköltés összesen	eFt	685 639	89,5 %	682 395	89,5 %	99,5 %	3 244	88,5 %	0,5 %	0	0,0 %	0,0 %
III	Bérjárulékok összesen	eFt	68 808	9,0 %	68 386	9,0 %	99,4 %	422	11,5 %	0,6 %	0	0,0 %	0,0 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	11 949	1,6 %	11 949	1,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
SZJÖ	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	766 396	100,0 %	762 730	100,0 %	99,5 %	3 666	100,0 %	0,5 %	0	100,0 %	0,0 %

József Attila Színház
Nonprofit Kft.
1134 Budapest XIII.
Váci út 63.

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4n - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Közhasznú tevékenység			300 - Vállalkozási tevékenység			400 - Általános		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2023. évi terv	Megoszlás	Résarány	2023. évi terv	Megoszlás	Résarány	2023. évi terv	Megoszlás	Résarány
F10	Szem. tul. személygk. költségtérítés	1 248	10,4 %	1 248	10,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F11	Napidíj belföldön	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F12	Napidíj külföldön	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F13	Betegszabadság, táppénz	749	6,3 %	749	6,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F14	Reprezentációs költség	3 803	31,8 %	3 803	31,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F15	Cafetéria elemek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F16	Végkielégítések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F17	Üzleti ajándék	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F18	Munkaruházat	990	8,3 %	990	8,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F19	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	5 159	43,2 %	5 159	43,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 949	100,0 %	11 949	100,0 %	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	0	100,0 %	0,0 %

József Attila Színház
Nonprofit Kft.
1134 Budapest XIII.
Váci út 63.



A Társaság adott időszakra tervezett tételes beruházási kiadásait és ezek forrásait mutatja be, szervezeti egységekre lebontva.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	G1T - BERUHÁZÁS	Szervezet	Beruházás tervezett összege	Beruházás forrása					2022.12.31-ig elvégzett beruházás	2023. évi terv					2024. évre áthúzódó beruházás	Megjegyzés
				Saját	Önkormányzati	Állami	EU-s	Egyéb		Összesen	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év		
MINDÖSSZESEN			205 660	205 660	0	0	0	0	83 108	106 225	31 300	10 500	35 025	29 400	16 327	
ÖSSZESEN			205 660	205 660	0	0	0	0	83 108	106 225	31 300	10 500	35 025	29 400	16 327	
1	Koldusopera	200 - Közhasznú tevékenység	205 660	205 660	0	0	0	0	83 108	106 225	31 300	10 500	35 025	29 400	16 327	
2	Karamazov testvérek	200 - Közhasznú tevékenység	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	
3	Sírpiknok	200 - Közhasznú tevékenység	6 000	6 000	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	
4	Vértestvérek	200 - Közhasznú tevékenység	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	
5	Equus	200 - Közhasznú tevékenység	18 000	18 000	0	0	0	0	0	18 000	0	0	18 000	0	0	
6	Vízkereszt vagy bánomis én	200 - Közhasznú tevékenység	6 500	6 500	0	0	0	0	0	6 500	0	0	6 500	0	0	
11	Hangtechnikai eszközök	200 - Közhasznú tevékenység	18 000	18 000	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	18 000	0	
12	Informaticai eszközök	200 - Közhasznú tevékenység	25 000	25 000	0	0	0	0	11 331	13 669	0	5 000	5 000	3 669	0	
13	Alagsori és földszinti helyiségek festése	200 - Közhasznú tevékenység	5 500	5 500	0	0	0	0	1 469	4 031	300	1 000	1 500	1 231	0	
14	Világítástechnikai eszközök berendezések	200 - Közhasznú tevékenység	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0
15	Díszletgyártó műhely	200 - Közhasznú tevékenység	15 000	15 000	0	0	0	0	975	14 025	0	3 500	4 025	6 500	0	
16	Ipari mosógép	200 - Közhasznú tevékenység	6 000	6 000	0	0	0	0	2 673	0	0	0	0	0	3 327	
17	Az Imposztor	200 - Közhasznú tevékenység	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	
18	Portugál	200 - Közhasznú tevékenység	12 634	12 634	0	0	0	0	12 634	0	0	0	0	0	0	
19	Portugál	200 - Közhasznú tevékenység	9 872	9 872	0	0	0	0	9 872	0	0	0	0	0	0	
20	Ágacska	200 - Közhasznú tevékenység	2 163	2 163	0	0	0	0	2 163	0	0	0	0	0	0	
21	Made in Hungária	200 - Közhasznú tevékenység	23 962	23 962	0	0	0	0	23 962	0	0	0	0	0	0	
22	Kaland	200 - Közhasznú tevékenység	5 535	5 535	0	0	0	0	5 535	0	0	0	0	0	0	
22	Régimódi történet	200 - Közhasznú tevékenység	12 494	12 494	0	0	0	0	12 494	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN		300 - Vállalkozási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN		400 - Általános	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

József Attila Színház
Nonprofit Kft.
1134 Budapest XIII.
Váci út 63.