

1 4 0 7 0 6 9 7 - 2 - 1 8

Adószám

1 8 - 0 9 - 1 0 7 4 7 8

Cégjegyzék szám

**Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft**

a vállalkozás megnevezése

9700 Szombathely Akacs Mihály u.7.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2016.01.01-2016.06.30.  
**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES  
BESZÁMOLÓ**

A beszámoló elkészítés oka

normál, fordulónapi beszámolás

Pénzegység és pénznem

Ezer Ft

A beszámoló tartalmaz mérlegen és eredmény-kimutatáson kívül:

kiegészítő mellékletet

nem

könyvvizsgálói jelentést

nem

üzleti jelentést

nem

Keltezés: SZOMBATHELY, 2016. augusztus 10.



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

1 4 0 7 0 6 9 7 - 2 - 1 8

Adószám

1 8 - 0 9 - 1 0 7 4 7 8

Cégjegyzék szám

2016.01.01-2016.06.30.  
**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ**  
 Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" változat

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
1.	I. Értékesítés nettó árbevétele	155 531		95 817
2.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3.	III. Egyéb bevételek	445 502		258 798
4.	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
5.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	276 342		124 822
6.	V. Személyi jellegű ráfordítások	274 846		133 940
7.	VI. Értékcsökkenési leírás	60 646		29 077
8.	VII. Egyéb ráfordítások	3 757		302
9.	VII. sorból: értékvesztés			
10.	A. ÜZLETI TEVÉK. EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-14 558		66 474
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	99		9
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	49		0
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	50		9
14.	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-14 508		66 483
15.	X. Rendkívüli bevételek			
16.	XI. Rendkívüli ráfordítások			
17.	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0		0
18.	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-14 508		66 483
19.	XII. Adófizetési kötelezettség	0		0
20.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-14 508		66 483
21.	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	-14 508		66 483

Keltetés: SZOMBATHELY 2016.augusztus 10.



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

1 4 0 7 0 6 9 7 - 2 - 1 8

Adószám

1 8 - 0 9 - 1 0 7 4 7 8

Cégjegyzékszám

2016.01.01-2016.06.30.  
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ  
"A" VÁLTOZATÚ MÉRLEG

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
1.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02.+04.+06. sor)</b>	<b>52 901</b>		<b>52 714</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	317		176
3.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	52 584		52 538
5.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK (09.-12. sorok)</b>	<b>60 556</b>		<b>84 550</b>
9.	I. KÉSZLETEK	187		187
10.	II. KÖVETELÉSEK	23 356		10 880
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	37 013		73 483
13.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>145</b>		<b>0</b>
14.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)</b>	<b>113 602</b>		<b>137 264</b>
15.	<b>D. SAJÁT TŐKE (16. és 18.-23. sorok)</b>	<b>49 107</b>		<b>115 590</b>
16.	I. JEGYZETT TŐKE	15 000		15 000
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	48 615		34 107
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-14 508		66 483
24.	<b>E. CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
25.	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK (26.-28. sorok)</b>	<b>27 680</b>		<b>19 603</b>
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	27 680		19 603
29.	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>36 815</b>		<b>2 071</b>
30.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)</b>	<b>113 602</b>		<b>137 264</b>

Keltetés: SZOMBATHELY 2016. augusztus 10.



*[Handwritten signature]*

a vállalkozás vezetője

(képviselője)



Weöres Sándor Színház  
Szombathely

## BESZÁMOLÓ

### A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. I. félévi gazdálkodásáról

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. első félévi működése során sikerült megvalósítani az első fél évre kitűzött művészeti célokat, megfelelően az alapító okiratban meghatározott alapítói szándékoknak.

#### 2016. első félévi művészeti tevékenységének összefoglalása:

A **2015/2016. szezontavaszi bérletes** sorozatában szereplő előadások próbafolyamata már 2015. decemberben elkezdődött.

A kamarateremben Lukáts Andor rendezésében a Tadeusz Slobodzianek „**A mi osztályunk**” című drámáját mutattuk be.

A színházteremben februártól Göttinger Pál rendezésében Robert Thomas: „**Nyolc nő**” című krimijével vártuk nézőinket.

Valló Péter aktualizálta Niccolò Machiavelli: „**Mandragóra**” című darabját a Márkus Emília teremben.

A bérletes évadot Mohácsi János rendezése zárta. Tóth Ede-Mohácsi János-Mohácsi István: „**A falu rossza**” című népszínmű a színházteremben kapott helyet.

Bérleten kívül márciusban mutattuk be a nagyszínpadon Babarczy László rendezésében Szombath András: „**Szivarvány havasán - Köpönyeg és palást**” című előadást. Ez a mű lett színpadra állítva a Szombathely Megyei Jogú Város által kiírt Szent Mártán drámapályázatra érkezett művek közül.

A bérletes előadások mellett újra műsorra tűztünk korábban bemutatott előadásaink közül az alábbiakat: **Ványa Bá, Kék Pék, A padlás, Gubanc, Makrancos Kata, Jelentek két házasságból, Vitéz Mihály, A jó pálinka itassa magát, Babelna, Hamlet, Telefondoktor, A dzsungel könyve, Játssz újra Sam!**.

Több előadásunk is meghívást kapott **vendégjátékra**:

Játssz Újra Sam! - Pápa

Hamlet – Budapest Átrium Színház

Makrancos Kata – Átrium Színház 2 alkalommal és Városmajori Színházi Szemle

Jelenetek 2 házasságból - Szentgotthárd  
Kőszívű ember fiai - Győr

### **Díjak az első félévben:**

A Hamlet vendégjátéka kapcsán Bajomi Nagy György vehette át a **Gábor Miklós-díjat** (az év legjobb Shakespeare-alakításáért).

A **Városmajori Színházi Szemlén** pedig a Makrancos Kata elnyerte a **közönségdíjat**.

A tavasz során az alábbi *vendéglőadásokat hívta meg* a Weöres Sándor Színház:

- Radnóti Színház – **Heltai naplója**
- Pintér Béla és Társulata – **42. hét**

Ezekon kívül lehetőséget biztosított a társulati tagok részére a saját előadásaik létrehozására és bemutatására is:

- Szállj költemény - Kelemen Zoltán és Varga Richárd előadóestje
- Hétköznapok sanzonjai - Kelemen Zoltán és Völgyi Attila koncertje
- Meseautó - zenés utazás négy tételben (Szabó Tibor estje)

A Thea-tér programsorozatai között kéthavi rendszerességgel jelentkezett a **„Miért szép?”** című sorozatunk, amelyben Oroszy Csaba, Jordán Tamás, Mérei Tamás és dr. Fűzfa Balázs színházi, zenei és képzőművészeti alkotásokról beszélgettek meghívott művészekkel.

Újra műsorra tűztük a **„Császárok napja”** című vacsorával egybekötött történelmi témájú estünket is, valamint műsoron tartottuk a kortárs irodalmi műveket bemutató **„Kötelező olvasmány”** sorozatot is, ahol Nyáry Krisztiánnal és Spiró Györggyel beszélgettünk a legújabb kiadású könyvükről.

A fenti sorozatokon kívül több olyan kiállításnak is otthont adott a színház, amely helyi, illetve más városokban működő szervezetekkel együttműködve valósult meg.

Kiseb koncertek befogadására különösen alkalmas a színház Krúdy Klubja, amely az évek óta sikeresen működő Lamantin Klubnak is otthont ad. A klub keretében az idei évadban is kiváló jazz- és blues koncerteket hallhatott a közönség. Júniusban a méltán országos hírű **Lamantin Jazz Fesztivál** egyik koncerthelyszíne is a színház volt.

**A fenti programnak köszönhetően a 6 hónap alatt 217 – jegyes – előadás/esemény valósult meg a színházban, amelyeket összesen 39.409 fizető néző tekintett meg. Az előadásszám és a nézőszám is nagyságrendileg 9%-al növekedett az előző év első félévéhez képest, melyben legfőbb tényező a tavalyi bemutatók dátumának eltolódása, de éves szinten nagyságrendi növekedéssel továbbra sem kalkulálunk.**

**Összességében a megvalósult művészeti program, az előadásszám és a nézőszám is összhangban van az üzleti tervben foglaltakkal.**

### **A 2016-os első félév gazdálkodásának legfőbb sajátossága összevetve a 2015-essel:**

A 2015-i első félévi gazdálkodáshoz képest az alábbi torzító tényezőket kell kiemelni:

- 2015. év végi beszámolótól elkezdve Színház több naptári évet érintő bérlet és jegybevételei tekintetében elvégzi azok **időbeli elhatárolását**. Ez hatással van a 2016-os első félévi beszámolóra is hiszen 30,7 Mio Ft bevétel került feloldása az első félév során, ami így **többször bevétel eredményezett 2015-ös félévi beszámolóhoz képest**, amikor még nem ezt a gyakorlatot követte a színház (Év végén nagyságrendleg ilyen összeg kerül elhatárolásra majd 2017-re).
- A színháznak nyújtható adókedvezményt biztosító támogatásokban (TAO) 2015-ben egy új konstrukció került bevezetésre **adófelajánlás** néven. Ez a NAV-on keresztül folyósított támogatás nagyobb adóelőnyt biztosít. Ez a konstrukció a NAV részére 15 napot biztosít az adó/adóelőleg megfizetésétől a támogatott részére történő kiutalásra. Ezért azonban a december 20-i adófeltöltéshez kapcsoló támogatások összege - **38 Mio Ft – december helyett 2016. januárban került kiutalásra**, ezzel **többször bevételt eredményezve az első félévi gazdálkodásban** (ez az áthúzódó tétel okozta a 2015. év végi veszteséget).

**Ezen torzító tényezőkkel az éves üzleti terv már kalkulált.**

### **Bevételek alakulása**

A fenntartói által és a fenntartón keresztül - a művészeti célok megvalósítása érdekében - folyósított támogatás 210.516 eFt, teljes egészében pénzügyileg is rendezésre került a pénzügyi ütemezésnek megfelelően.

A bérlet és jegyeladás, bevételeként 80.187 eFt-ot (ebből 30.756 eFt a 2015-ről – elhatárolással – átkönyvelt jegy és bérletbevétel), egyéb színházi működéshez kapcsolódó bevételekből (ruhatár, ajándéktárgyak) pedig 3.443 eFt-ot sikerült realizálni. Előadások értékesítéséből és ezekhez kapcsolódó egyéb bevételekből 7.265 eFt folyt be.

A bérlet bevételek összege 2.722 eFt, az egyéb szerződésekből (szponzorok stb.) származó bevételek összege pedig 2.200 eFt volt.

Biztosítási káreseményből a bevétel 755 eFt volt.

A támogatók részére társasági adókedvezményt biztosító támogatásként a 2015-ről áthúzódó 38.000 eFt jelent meg bevételként. Pályázati úton produkciók létrehozására 1.828 eFt-t nyert el a színház, továbbá 6 Mio Ft támogatást kapott a fenntartó önkormányzattól a Szent Márton drámapályázathoz kapcsolódó színházi bemutatóhoz.

A korábbi években pályázatokon odaítélt támogatások halasztott bevételei és egyéb bevételek pedig együttesen 5.142 eFt-ot tettek ki.

Pénzügyi bevételek összege 9 eFt volt.

**Árbevétel és egyéb bevétel ennek megfelelően mindösszesen: 354.624 eFt**, amely az első félévben jelentkező korábban kifejtett két tényező figyelembevételével összhangban van a terv időarányos részével.

## Kiadások, költségek alakulása

- 1.) A közvetlen anyagköltségek között kerülnek kimutatásra a színház épületének és a Király u. 11. sz. alatt működtetett jegyiroda közüzemi díjai (villamos energia, gáz, távhőszolgáltatás, víz- és csatornadíj, szemétszállítás költségei), az általános működést szolgáló nyomtatványok, irodaszerek beszerzése, itt szerepeltetjük a tisztítószeres és munkaruha költségeit, valamint a színpadi táruk működéséhez szükséges anyagbeszerzéseket és kellékeket és egyéb fenntartási és színházi általános anyagok összegeit.  
**Közvetlen anyagköltségek összesen 10.498 eFt** volt, amely nem éri el a terv időarányos részét.
  
- 2.) Az alvállalkozói ráfordítások között szerepeltetjük a színházi produkciók bekerülési költségeiből az alkotók (rendezők, tervezők, zeneszerzők, vállalkozói formában közreműködő társulati tag színészek, író, koreográfus, fordító, vendégművészek, statiszták, zenészek, egyéb közreműködők próba- és előadásdíjai, jogdíjak, stb.) honoráriumait. A Thea-tér és a színházi működést kiegészítő egyéb művészeti programok megvalósulásának költségei is itt kerülnek kimutatásra.  
**Alvállalkozói ráfordítások összesen: 61.462 eFt**, mely összhangban van a tervvel.
  
- 3.) Az anyagjellegű szolgáltatások között kerülnek kimutatásra a kommunikációs költségek (posta, telefon), az internet előfizetés, a felmerülő szállítások költségei, az éves általános propaganda és marketing költségek, a jegy- és bérletértékesítés jutaléka mellett, az általános működés érdekében felmerülő rendszeres, havi megbízási díjak összegei (jogi képviselet, könyvelés, könyvvizsgálat, foglalkozás-egészségügyi, biztonsági felügyelet, IT szolgáltatások, nézőtéri felügyelet és ruhatár, színpadfelügyelő, tűzvédelmi felügyelő, munkavédelmi felügyelő, riasztó felügyelet stb.) is itt kerülnek kimutatásra. Továbbá a színház által egyéb igénybe vett szolgáltatások (pl. biztosítás, egyéb eseti megbízások, gépek, berendezések, lift, légtechnika légkondicionáló felülvizsgálati díjai, raktár-, ingatlan- és eszközbérleti díjak, stb.) költségei is itt jelennek meg.  
Ez a tétel tartalmazza a fenntartónak a színházépületért fizetendő bérleti díjat is (havi 3.117 eFt).  
**Anyagjellegű szolgáltatások összesen: 51.257 eFt.** A szezonitásnak köszönhetően ez a költségelem a meghaladja a terv időarányos részét.
  
- 4.) A munkavállalói létszám nagysága és összetétele az előző év végéhez képest érdemben nem változott. Év közbeni egyedül a fluktuáció generált változásokat. A bruttó bérköltség tartalmazza a színház 3 tagú felügyelő bizottsága éves javadalmazásának járulékokkal növelt költségeit, valamint az egyéb állományi létszámba nem sorolt egyedi megbízás alapján foglalkoztatott közreműködők (statiszták, alkotók stb.) díjait.

Itt fontos megjegyezni, hogy az első félévben a színház végrehajtotta az üzleti tervben is szereplő általános béremelést. A költségelem alakulása összhangban van az üzleti tervvel.

**Bérjellegű ráfordítások és járulékaik összesen: 126.489 eFt.**

- 5.) A személyi jellegű ráfordítások között szerepeltetjük a színház dolgozóinak a munkabérek jogcímén utazási adott költségtérítést, és a reprezentációs kiadásokat. valamint a vendégművészek részére biztosított szállásokat stb.

**Személyi jellegű ráfordítások összesen: 7.451 eFt.** Az időarányos tervhez képest a túllépés a szezonális hatása.

- 6.) Az értékcsökkenés 2015. I. félévre elszámolt összege tartalmazza a díszlet jelmez, kellékek, kis értékű és 100 eFt feletti tárgyi eszköz beszerzések leírásait, és forrást biztosít ezek és a színpadtechnikai fejlesztések megvalósítására.

**Értékcsökkenés összesen: 29.077 eFt.**

- 7.) Egyéb közvetett költségek soron a banki műveletek költségeit és egyéb hatósági díjak összegét szerepeltetjük **1.605 eFt** értékben.

A 2016. év I. félévének kiadásai összesen **288.141 eFt.**

### Színház pénzügyi helyzetének értékelése

#### 1.) Kötelezettségek

A színház félév végi kötelezettségállománya a működési méretéhez és képest kezelhető nagyságrendet testesített meg. A félév végén határidőn túli állomány nem volt.

#### 2.) Kötelezettségek a fenntartó önkormányzat felé

A színháznak a fenntartó önkormányzat irányába tartozása/kötelezettsége nincs.

#### 3.) Likviditás, pénzügyi egyensúly

A színház az első félév során megőrizte pénzügyi stabilitását és tovább erősítette pénzügyi helyzetét.



Összefoglalva a korábban leírtakat, a 2016. első féléve során sikerült megvalósítani az eltervezett művészeti programot, a tervezetthez képest eredményesebb működéssel. A korábban részletezett pozitív torzító tényezők hatásait is kiszűrve a 2016. első fél évének gazdálkodása összhangban van a színház elfogadott üzleti tervével.

Szombathely, 2016. augusztus 10.

Tisztelettel:

  
Jordán Tamás  
ügyvezető igazgató



Mellékletek:

- I/1. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. I. félévi eredményeiről tevékenységi körönként
- I/2. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016.06.30-án esedékes határidőn túli követeléseiről és kötelezettségeiről
- I/3. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. I. félévi vagyonnövekményeiről
- I/4. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. I. félévi pénzügyi eredményeiről és rendkívüli tevékenységéről
- I/5. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. I. félévi létszám és béradatainak alakulásáról
- I/6. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. I. félévi eredményének levezetéséről

**KIMUTATÁS A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2016. I. FÉLÉVI  
EREDMÉNYEIRŐL 1.000 Ft-ban**

I/1. számú melléklet

Bevételek - költségek	2016		2015		2016 félév tény / terv %
	terv	ia terv	félév tény	félév tény	
Arbevétel és egyéb bevétel	<b>626 881</b>	<b>313 441</b>	<b>284 564</b>	<b>354 615</b>	57%
Költségek :					
- közvetlen anyag ELABÉ	29 385	14 693	12 670	10 498	36%
				22	
- alvállalkozók	149 033	74 517	61 756	61 462	41%
- közv.anyagjellegű	77 560	38 780	50 193	51 257	66%
- közvetlen bér	206 298	103 149	101 911	99 330	48%
- közv. személyi jell.	11 600	5 800	7 521	7 451	64%
- Szoc. H. adó, járulékok	54 314	27 157	28 068	27 159	50%
- értéksökkenés	57 911	28 956	31 879	29 077	50%
Szűkített önköltség	586 101	293 051	293 998	286 234	49%
Egyéb közvetett költségek	2 780	1 390	1 730	1 605	58%
Egyéb ráfordítás	0	0	622	302	
Teljes önköltség	<b>588 881</b>	<b>294 441</b>	<b>296 350</b>	<b>288 141</b>	<b>49%</b>
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	<b>38 000</b>	<b>19 000</b>	<b>-11 786</b>	<b>66 474</b>	
Összesen :					
Megjegyzés:					



KIMUTATÁS

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.

2016.06.30-án fennálló határidőn túli követeléseiről és kötelezettségeiről 1000 eFt-ban

Vevők	Követelések (eFt)			Kötelezettségek (eFt)					
	0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Éven túli köv.	Szállítók Felsorolás:	0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Éven túli köt.
GIS Europe Magyaro-i Fióktelepe	114								
Team Reklámügyn. Kft.			35						
Thea-Club Kft.	526								
Vasi Dolomit Kft.	52								
Vasi Nyugalom Kft.	52								
<b>Összesen :</b>	<b>744</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>			
Céltartalék									
Mérlegor szerint:									
Egyéb követelések:									
Mérlegorok alapján					Hitelek:				
					Rövid lejáratú:				
					Hosszú lejáratú:				
					Összesen:	0			
					Egyéb kötelezettségek:	0			
<b>Mindösszesen:</b>	<b>744</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>			



*Handwritten signature in blue ink.*

## KIMUTATÁS

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. félévi vagyonnövekményeiről 1000 Ft-ban

Beruházások megnevezése	Terv 2016	2016. I. félév tény	Források					
			Saját erő		Hitel			
			nyereség	amortizáció	rövid lejáratú	hosszú lejáratú		
produkcio:								
'- díszlet költség	34 850	18 644		18 644				
'- jelmez költség	19 150	9 846		9 846				
Műszaki eszközök beszerzése pótlása	2 450	400		400				
<b>Összesen:</b>	<b>56 450</b>	<b>28 890</b>	<b>0</b>	<b>28 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Megjegyzés:								



*[Handwritten signature]*



**KIMUTATÁS**

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. félévi létszám és bér adatainak alakulásáról

Létszámadatok (fő) :	Éves Kifizetett béradatok (1.000 Ft-ban) :						
	Terv 2016	Tény 2016. I. félév	Terv 2016	ia. Terv 2016	Tény 2015. I. félév	Tény 2016. I. félév	Tény/Terv
<b>Állománycsoportok</b>							
<b>Fizikai dolgozók</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>75 048</b>	<b>37 524</b>	<b>35 330</b>	<b>36 629</b>	<b>49%</b>
- műszak	28	30	63 033	31 517	29 004	31 323	50%
- portaszolg., takarító	6	6	12 015	6 008	6 326	5 305	44%
<b>Szellemi foglalkozásúak</b>	<b>39</b>	<b>34</b>	<b>125 130</b>	<b>62 565</b>	<b>60 283</b>	<b>56 765</b>	<b>45%</b>
- színész/művész	17	13	54 601	27 301	25 507	22 005	40%
- adminisztratív	14	14	50 303	25 152	25 389	25 405	51%
- művészeti ügykezelés	8	7	20 226	10 113	9 387	9 355	46%
<b>Teljes munkaidős összesen:</b>	<b>73</b>	<b>70</b>	<b>200 178</b>	<b>100 089</b>	<b>95 613</b>	<b>93 394</b>	<b>47%</b>
<b>Egyéb</b>							
<b>Egyéb állományi létszámba nem tartozók</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>720</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>50%</b>
<b>Átlagos statisztikai állományi létszám:</b>	<b>72</b>	<b>69</b>	<b>5 400</b>	<b>2 700</b>	<b>5 937</b>	<b>5 576</b>	<b>103%</b>
<b>Megjegyzés :</b>							



*[Handwritten signature in blue ink]*

