

1	4	0	7	0	6	9	7	9	0	0	1	5	7	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.

a vállalkozás megnevezése

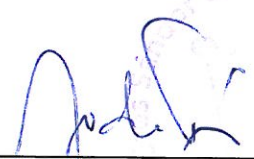
9700 Szombathely, Akacs M. u. 7.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2019.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Szombathely, 2019.08.12.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 14070697-9001-572-18
Cégjegyzék szám: 18-09-107478

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)


adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	45 303	0	52 401
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	216	0	158
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	45 087	0	52 243
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	122 481	0	112 218
6.	I. KÉSZLETEK	6	0	6
7.	II. KÖVETELÉSEK	27 870	0	38 300
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	94 605	0	73 912
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	254	0	37
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	168 038	0	164 656

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	109 314	0	111 736
13.	I. JEGYZETT TŐKE	15 000	0	15 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	88 944	0	94 315
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII.ADÓZOTT EREDMÉNY	5 370	0	2 421
21.	E. Céltartalékok	0	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	26 302	0	49 700
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	26 302	0	49 700
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	32 422	0	3 220
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	168 038	0	164 656

Szombathely, 2019.08.12.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 14070697-9001-572-18
Cégjegyzék szám: 18-09-107478

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.

**Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	143 634	0	92 411
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	486 746	0	211 718
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	292 696	0	130 160
V.	Személyi jellegű ráfordítások	278 176	0	148 561
VI.	Értékcsökkenési leírás	46 797	0	22 676
VII.	Egyéb ráfordítások	7 263	0	241
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	5 448	0	2 491
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	58	0	21
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	91	0	91
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-33	0	-70
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	5 415	0	2 421
X.	Adófizetési kötelezettség	45	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	5 370	0	2 421

Szombathely, 2019.08.12.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Weöres Sándor Színház
Szombathely

BESZÁMOLÓ

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. I. félévi gazdálkodásáról

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. első félévi működése során sikerült megvalósítani az első fél évre kitűzött művészeti célokat, megfelelően az alapító okiratban meghatározott alapítói szándékoknak.

2019. I. félévi művészeti tevékenységének összefoglalása:

Az év elején még a két, novemberben bemutatott Pálfi György rendezett William Shakespeare: „**Titus Andronicus**” és Nagy Cili rendezte Robert Harling: „**Acélmagnóliák**” című kortárs drámát láthatta a közönség.

A **2018/2019. szezontavaszi bérletes** sorozatában szereplő előadások próbafolyamata már 2018. december végén elkezdődött.

A színházteremben Réthly Attila rendezésében Anton Csehov: „**Három lány**” című klasszikussal vártuk nézőinket.

A kamarateremben Jordán Tamás rendezésében Ferdinand von Schirach: „**Terror**” című kortárs interaktív drámáját mutattuk be.

Bálint András először rendezett Szombathelyen, Terry Johnson: „**Diploma előtt**” című darabját állította színpadra a kamarateremben.

A bérletes évadot Valló Péter rendezése zárta, Bernard Shaw: „**Sosem lehet tudni**” című színmű a nagyteremben kapott helyet.

Itt kell megjegyezni, hogy a tavaszi évad végén már elkezdődött a próbafolyamata a 2019-2020. őszi évad első két bemutatójának. Mindkét produkciónak már júniusban megvolt a munkabemutatója, jelmezben/díszletben.

A bérletes előadások mellett újra műsorra tűztük korábban bemutatott előadásaink közül az alábbiakat: **A padlás, A Grönholm-módszer, A revizor, A salemi boszorkányok, A jó pálinka itassa magát, DNS, Szókratész védőbeszéde, Egy bizonyítás körvonalai** című előadásokat.

Továbbra is műsoron tartottuk az **Ott és itt** című előadást, amely a **sugár/érintő színi csoporttal** (közepesen és gyengén sérült értelmi fogyatékosok) együttműködésben jött létre.

Bérleten kívüli előadást is létrehoztuk a tavaszi évad során. A stúdiószínpadon mutattuk be **Czukor Balázs-Surányi Nóra: Gátak és gátlások** című előadását, amely egy kísérleti jellegű közösségi színház a szülésről és születésről Czukor Balázs rendezésében.

Több előadásunk is meghívást kapott **vendégjátékra:**

- A salemi boszorkányok - Budapest, Városmajor Szabadtéri Színházi Szemle
- A salemi boszorkányok - Budapest, Katona József Színház 5 alkalommal
- A salemi boszorkányok – Szlovénia, Nova Gorica
- Sosem lehet tudni – Ajka 2 alkalommal
- Gátak és gátlások – Ausztria, Graz, Bürgerbühne Fesztivál

Díjak az első félévben:

Trokán Péter – érdemes művész

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

- Ecsedi Erzsébet - Shirley Valentine
- Stereo Akt - Etikett, avagy A tökéletes ember természetfilm egy beszélő szobában
- Pintér Béla és Társulata: Fácántánc
- Bezerédi Zoltán: Bagatell – gondolatok egy pincében
- Szalai Kriszta – Maradjunk annyiban
- Orlai Produkció - Second life, avagy kétéletem

A színház első saját bemutatójának 10 éves évfordulóját is megünnepeltük. Ennek keretében a nézők megnézhatték a 9700 című előadást felvételről, valamint a darab létrejöttében közreműködők a közönség előtt elevenítették fel a mű létrejöttével kapcsolatos élményeiket.

Több olyan kiállításnak is otthont adott a színház, amely helyi, illetve más városokban működő szervezetekkel együttműködve valósult meg. A kiállítások közül kiemelendő az, amely az elmúlt 10 év előadásainak díszletterveiből és azok makettjeiből került összeállításra, segítve abban a színházba járókat, hogy vissza tudják idézni a fennállásunk óta szerzett színházi élményeiket.

Szintén az elmúlt 10 évre való visszaemlékezés volt a tárgya a Színházszerda c. eseménysorozatnak, melyben a színészek egymásnak átadva a stafétát párosával kérdezték egymást a Szombathelyen eltöltött időről.

Kisebbségi 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.

Folytatódtak Jordán Tamás beszélgetős estjei, amelyben idén Szilágyi Jánosra és Bálint Andrásra került sor.

Nemzetközi együttműködés:

Az **ETC** (European Theatre Convention) tagfelvételünk gyümölcse volt az első félév során nem csak Czukor Balázs új bemutatója és graz-i vendégszereplése, valamint A salemi

boszorkányok szlovéniai bemutatója, de az őszi két bemutató külföldi rendezőjének meghívása is. Továbbá már folyamatban van egy **projekt**, amely keretében egy **ifjúsági darab kerül bemutatásra decemberben**, együttműködve a Deutsches Theater Berlinnel és az Amsterdam Theaterrel.

A fenti programnak köszönhetően a 6 hónap alatt 203 előadás/esemény valósult meg a színházban, amelyeket összesen 33.184 fizető néző tekintett meg. Az előadásszám és a nézőszám csökkentést mutat az előző év első félévének számaival összevetve. Ez a következő tényezők hatása:

- az őszi 2 első bemutató nyári elejei próbái miatti korábbi évadlezárás,
- két nagyszínpadi bemutató kisebb közönségigénye,
- az egyik színészünk tartós betegségei miatt elmaradt előadások.

Éves szinten a nagyságrendi változással nem, csak kisebb mértékű csökkenéssel kell kalkulálni.

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

A 2019. első félévi gazdálkodáshoz összeségében összevethető az egy évvel korábbival. Azonban vannak kisebb a gazdálkodást is érintő – korábban már megemlített – eltérések a korábbi évekhez képest:

- Már tavasszal elkezdtek az őszi első két előadás próbafolyamatait, a díszletek, jelmezek beszerzését. Ez egyrészt még jobban eltolja az első félév felé a nem bérjellegű költségek és ráfordítások összegét, másrészt júniusban csökkentette a játsszási lehetőségeket, amely pedig a bevételek kismértékű csökkenését is eredményezte. Ezen hatások azonban az egész év tekintetében kiegyenlítődnek, mivel ezek a kiadások így már a második félévben nem jelentkeznek, másrészt szeptemberben így korábban fog kezdődni az évad.

- Az egyik színészünk tartós betegsége miatt több előadás is elmaradt. Voltak olyanok, amelyek végleg, és voltak, amelyek beugrópróbákkal később pótolhatókká váltak. Azonban ez utóbbi esetben az eredeti időpontban már nem tudtunk előadásokat tartani. Ez egyrészt bevételkiesést, másrészt többletköltségeket jelentett.

Bevételek alakulása

A fenntartói által és a fenntartón keresztül - a művészeti célok megvalósítása érdekében - folyósított támogatás 209.800 eFt, teljes egészében pénzügyileg is rendezésre került a pénzügyi ütemezésnek megfelelően. Ezen kívül az önkormányzat 1.651 eFt összegű támogatást utalt a GDPR feladatok finanszírozására.

A bérlet és jegyeladás, bevételeként 76.714 eFt-ot (ebből 31.640 eFt a 2018-ról – elhatárolással – átkönyvelt jegy és bérletbevétel), az ETC-től különböző projektekre pedig 1.467 eFt export árbevételt sikerült realizálni. Előadások értékesítéséből és ezekhez kapcsolódó egyéb bevételekből 6.917 eFt folyt be.

A bérbeadási bevételek összege 1.544 eFt, az azokhoz kapcsolódó továbbszámlázott költségek 970 eFt-t tettek ki. Egyéb szerződésekből (szponzorok, hirdető, ruhatár stb.) származó bevételek összege pedig 4.799 eFt volt.

Az előadóművészeti többlettámogatásból (TAO pótló támogatás) összeg az első fél év során nem folyt be. A tervezett összeg 1/3-a júliusban került folyósításra, a fennmaradó összegre pedig kötelezettségvállalást nem jelentő szándék nyilatkozattal rendelkezünk csak.

Ebben az évben és a korábbi években pályázatokon odaítélt támogatások halasztott bevételei és egyéb bevételek pedig együttesen 1.753 eFt-ot tettek ki.

Pénzügyi bevételek összege 21 eFt volt.

Árbevétel és egyéb bevétel ennek megfelelően mindösszesen: 304.150 eFt, amely 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 12.294 eFt volt, amely nem éri el a terv időarányos részét.

- 2.) Az alvállalkozói ráfordítások között szerepeltetjük a színházi produkciók bekerülési költségeiből az alkotók (rendező, tervező, zeneszerző, 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: 62.054 eFt, mely nem éri el az időarányos tervet.

- 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 képviselő, 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: 53.964 eFt. A szezonitásnak köszönhetően ez a költségelem a meghaladja a terv időarányos részét. Előreláthatólag ez a költségelem év végén is meg fogja haladni a tervezett szintet. A terv módosítása azonban nem szükséges, mivel ezt ellensúlyozni fogja a többi költségnem alakulása.

- 4.) A munkavállalói létszám nagysága és összetétele az előző évhez képest nagyságrendileg nem változott. A korábbi években jellemző folyamatos fluktuáció mértéke csökkent, így az időszakosan betöltetlen pozíciók száma is mérséklődött. Év elején az adóváltozások miatt kismértékű általános béremelés lett végrehajtva, melyet tavasszal követett bizonyos területek differenciált béremelést, ami nyár végén a még nem érintett területeken is folytatódni fog. Ezek együttesen okozzák a korábbi évhez képesti növekedést, mely azonban összhangban van tervvel.

A bruttó bérkötség 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.

Bérjellegű ráfordítások és járulékaik összesen: 136.695 eFt.

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

Személyi jellegű ráfordítások összesen: 11.866 eFt. Az időarányos tervhez képest a túllépés egyrészt szezonáltság hatása, másrészt a tervezetthez képesti több tájelőadás hozadéka.

- 6.) Az értékcsökkenés 2019. 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: 22.676 eFt.

- 7.) Egyéb közvetett költségek soron a banki műveletek költségeit és egyéb hatósági díjak összegét szerepeltetjük **1.845 eFt** értékben.

A 2019. év I. félévének kiadása és ráfordításai összesen **301.729 eFt.**

Egyéb mérleget érintő információk

A 2019-re tervezett jegyiroda felújítása júliusban kezdődött el, így csak a második félévet terheli.

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 stabilitását és erős pénzügyi helyzetét.

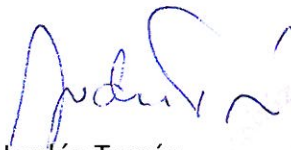
Összefoglalva a korábban leírtakat, a 2019. első féléve során összeségében sikerült megvalósítani az eltervezett művészeti programot.

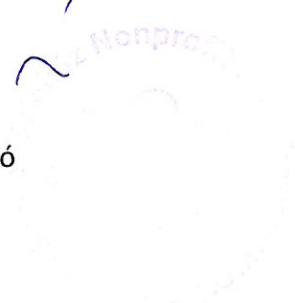
2019. első félévének gazdálkodása –a korábban leírt sajátosságok ellenére - összhangban van a színház elfogadott üzleti tervével.

Fontos azonban itt is kiemelni, hogy a 2019-re tervezett TAO pótló támogatás összegének még csak 1/3-ra szerződünk, a fennmaradó részre még csak (62.450 eFt) – a többi kőszínházhoz hasonlóan – kötelezettségvállalást nem jelentő szándéknyilatkozattal rendelkezünk.

Szombathely, 2019. augusztus 12.

Tisztelettel:


Jordán Tamás
ügyvezető igazgató



Mellékletek:

- I/1. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. I. félévi eredményeiről tevékenységi körönként
- I/2. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019.06.30-án esedékes határidőn túli követeléseiről és kötelezettségeiről
- I/3. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. I. félévi vagyonnövekményeiről
- I/4. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. I. félévi pénzügyi eredményeiről és rendkívüli tevékenységéről
- I/5. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. I. félévi létszám és bér adatainak alakulásáról
- I/6. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. I. félévi eredményének levezetéséről

**KIMUTATÁS A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2019. I. FÉLÉVI
EREDMÉNYEIRŐL 1.000 Ft-ban**

I/1. számú melléklet

Bevételek - költségek	2019		2018		2019		tény / terv %
	terv	2019 ia terv	félév tény	félév tény	félév tény	%	
Arbevétel és egyéb bevétel	613 015	306 508	312 786	304 129			50%
Költségek :							
- közvetlen anyag ELABÉ	26 870	13 435	10 331	12 294	0	0	46%
- alvállalkozók	147 907	73 954	70 631	62 054			42%
- közv. anyagjellegű	87 052	43 526	61 175	53 967			62%
- közvetlen bér	228 537	114 269	107 211	112 829			49%
- közv. személyi jell.	15 520	7 760	8 474	11 866			76%
- Szoc. H. adó, járulék	48 252	24 126	23 297	23 866			49%
- értékcsökkenés	51 000	25 500	22 156	22 676			44%
Szűkített önköltség	605 138	302 569	303 275	299 552			50%
Egyéb közvetett költségek	4 827	2 414	2 238	1 845			38%
Egyéb ráfordítás	2 550	1 275	231	241			9%
Teljes önköltség	612 515	306 258	305 744	301 638			49%
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	500	250	7 042	2 491			
Összesen :							
Megjegyzés:							



KIMUTATÁS
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.
2019.06.30-án fennálló határidőn túli követeléseiről és kötelezettségeiről 1000 eFt-ban

Vevők	Követelések (eFt)				Kötelezettségek (eFt)			
	0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Even túli köv.	0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Even túli köt.
Felsorolás:								
Clear 97 Gyorséterem Kft.	982	102			32			
ETC European Theatre Convention	15		99		645			
Filmax Kft.	102				50			
Kelet-Ablak Kft.	51							
Mészáros és Mészáros Kft.	2 413							
Nagy László Városi Könyvtár és Szabadi	102							
Sa-Bo Invest Kft.	51							
TG Vagyongazdálkodó és Felhasználó Kft.	2 036							
Thea-Club Kft.	102							
Vasi Nyugalom Személy- és Vagyongazdálkodó Kft.	51							
Osszesen :	5 902	102	99	0	726	0		
Céltartalék								
Méltóság szerint:								
Egyéb követelések:								
Méltóságok alapján								
Mindösszesen:	5 902	102	99	0	726	0		



KIMUTATÁS
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. I. félévi vagyonnövekményeiről 1000 Ft-ban

Beruházások megnevezése	Terv 2019	2018. I. félév tény	Források				Korábbi évek tartaléka
			Saját erő nyereség	amortizáció	rövid lejáratú	Hitel hosszú lejáratú	
produkciónyereség							
- díszlet költség	31 500	18 314		18 314			
- jelmez költség	18 500	10 616	2 421	4 362			3 833
Műszaki eszközök beszerzése pótlása	5 000	814					814
Jegyiroda felújítás	8 000						
Osszesen:	63 000	29 744	2 421	22 676	0	0	4 647
Megjegyzés:							

KIMUTATÁS

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. I. félévi létszám és bér adatainak alakulásáról

Létszámadatok (fő) :	Éves Kifizetett béradatok (1.000 Ft-ban) :						
	Terv 2019	Tény 2019. I. félév	Terv 2019	ia. Terv 2019	Tény 2018. I. félév	Tény 2019. I. félév	Tény/Terv
Állománycsoportok							
Fizikai dolgozók	37	37	95 106	47 553	42 397	44 162	46%
- műszak	31	31	82 518	41 259	36 425	37 867	46%
- portaszolg., takarító	6	6	12 588	6 294	5 972	6 295	50%
Szellemi foglalkozásúak	37	37	129 711	64 856	59 336	63 855	49%
- színész/művész	13	12	45 555	22 778	22 315	20 753	46%
- adminisztratív	14	14	56 993	28 496	27 853	27 232	48%
- művészeti ügykezelés	10	11	27 164	13 582	9 168	15 870	58%
Teljes munkaidős összesen:	74	74	224 817	112 409	101 733	108 017	48%
Egyéb	3	3	720	360	360	360	50%
Egyéb állományi létszámba nem tartozók			3 000	1 500	5 118	4 452	148%
Átlagos statisztikai állományi létszám:	74	73					
Megjegyzés :							

