



**Budapest  
Bábszínház**

**NONPROFIT KFT.**

## **ÜZLETI TERV**

**BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ**

**NONPROFIT KFT.**

**2016.01.01.-2016.12.31.**

**ÜZLETI ÉVÉRŐL**

**Cég címe: 1062 Budapest, Andrássy út 69.**

**Cégjegyzékszám: 01-09-963653**

**Statisztikai számjel: 23396030 9001 572 01**

**Adószám: 23396030-2-42**

**Ügyvezető igazgató: Meczner János**

Budapest, 2016. február 02.



*Meczner János*  
A vállalkozás vezetője

## Vezetői összefoglaló

2016. évi tervünk összeállításakor az alábbi szempontokat vettük figyelembe.

A megelőző évekhez hasonlóan az idei évben is **működésünk és így bevétel szerzésünk alapja a közhasznú alapfeladataink ellátása**. Kapacitásainkat döntően ezek fogják lekötni, forrásaink szinte egészét ezekhez rendeljük. A fenntartói megállapodásban rögzített tulajdonosi elvárásoknak mind minőségben, mind pedig mennyiségben a korábbi gyakorlatunk szerint szándékozunk megfelelni. Tervezett előadás és bemutató számaink csak annyival maradnak alatta a korábbi évek tényszámainak, hogy a színpadot kiszolgáló munkatársaink / színészek, színpadi műszak dolgozói, stb. / munkabeosztása az évadban a jogszabályokban rögzített előírásoknak megfeleljen és emberileg is elfogadható legyen.

Egyéb, **vállalkozási tevékenység végzését nem tervezzük**. Ide esetleges **bérbeadásaink tartoznak**. /csak a már élő szerződéseinkkel számolunk, hiszen nem ennek bővítése a cél/. Ez nem elvi és gazdasági okokra, hanem nagyon is a működésünkben és infrastrukturális adottságainkban rejlő okokra vezethető vissza. A játszóhelyeink egyben a próbatermeink is, amik így már könnyen belátható, hogy szinte folyamatosan foglaltak. Feladataink csorbulása és a minőség romlása nélkül nehezen oldható meg még egy - egy bérbeadás is. Mivel célközönségünk többsége gyermek, de legalábbis önálló egzisztenciával nem rendelkező fiatal, ezért potenciális reklám lehetőségként sem vagyunk a többi színházzal összemérhetőek.

Pénzügyi-gazdasági tevékenységünk során továbbra is **bevételeink maximalizálására** törekszünk, ideértve a jegy-, bérlet- és TAO bevételeket egyaránt. Pályázati támogatásokkal csak csekély mértékben számolhatunk, ezt az utóbbi évek csökkenő tendenciája támasztja alá. Több a befektetett energia, de a hozadék egyre csökken. Költséggazdálkodásunkat eddig is az **ésszerű takarékoság** vezérelte, és **gazdálkodásunkban** mindig deklarált volt **az óvatosság elvének érvényesítése** /különösen fontos ez például a **TAO bevételek megszerzésének időpontja** miatt/.

**Likviditási helyzetünk évek óta stabil**, ezt a pozíciókat meg kívánjuk őrizni, bár a tervezett veszteség a korábbi évhez képest rontani fogja az erre vonatkozó mutatószámainkat. A céltartalékunk és az eredménytartalékunk pénzeszközben megtestesülő része és a likviditási helyzet figyelembevételével ütemezett feladat végrehajtás azonban várhatóan a tervidőszakban is biztosítja a folyamatos pénzellátottságot.

Jelenlegi szervezeti felépítésünk tulajdonképpen a kft. születése óta áll fenn /apróbb változtatásokkal élünk, mint például drámapedagógust, énektanárt alkalmazunk/, de ezek a munkakörök az alapvető működésünket, döntési és ellenőrzési

mechanizmusainkat nem befolyásolják. Nem tervezünk alapvető változtatást a belső folyamatokban.

Megszerzett vagyoni helyzetünket, eszközeink műszaki színvonalát mindenképpen meg szeretnénk őrizni, azonban ebben az évben a várakozásaink miatt, az amortizáció összegén felül mindössze egy nagy projektor beszerzését tervezzük.

## I. Tevékenységek fedezetei

### II/a. Közszolgáltatások fedezete

2016-ban Társaságunk **nem számol a jegyárak általános emelésével**. A fizetőképes kereslet szignifikáns növekedése nem várható, nem tudunk olyan gazdasági folyamatokról, amelyek rövidtávon, azaz a tervezés évében a színházba járási kedvet vagy a családi kasszában a színházjegyre szánható pénzüsszeget növelné. Különösen igaz ez a mi esetünkben, ahol hétvégeken családi programot jelentünk, hétköznapokon pedig különböző anyagi helyzetű gyerekekből álló teljes óvodás csoportokat vagy iskolai osztályokat látunk vendégül nézőként.

Színházunk alapvető célja a jövő nemzedékének nézővé nevelése, a színház megszerettetése, a színházba járás igényének kialakítása. Ennek érdekében alakítjuk műsorpolitikánkat és tartjuk meg előadásainkat, amelyek között 200 feletti a hétköznapi előadás. A nézettségünket csak abban az esetben lehet megőrizni, ha továbbra is egyben tudnak eljönni a gyermek csoportok a pedagógusokkal. Ha a rosszabb anyagi helyzetű gyermekek nem tudják a jegyárainkat megfizetni, akkor az egész csoport otthon kényszerül maradni, így a céljaink nem teljesülhetnek.

Ebben a gazdálkodási évben 340 előadás megtartását tervezzük, 210 előadást a nagyszínpadon és 130 db-ot a stúdióban, a Játszótéren.

Tervezett jegybevételünk: 83.963 eFt.

A korábbi évek tény látogatottságát a 100 vagy esetenként 100-nál magasabb százalékot nem lehet tervszintű elvárásként figyelembe venni, ezért a nagyszínpadon 92 %-os, a stúdióban 100 %-os nézettséggel számoltunk. Ezek a számok is kiemelkedően magasak a színház szakmai megfontolások szerint. Nagyságrendben 40 előadással kevesebbet tervezünk a megelőző évek átlagos ténytámaínál a vezetői összefoglalóban említett szempontok miatt. Egyrészt, hogy a próbalehetőségeinket a maximális minőség biztosítása érdekében tudjuk kihasználni, másrészt, hogy a munkatársak foglalkoztatását az optimumon tudjuk tartani.

A tervezés időszakában semmilyen információnk nincsen eladott előadásokról /pl. Müpa, Tavasz, Őszi fesztivál stb./ . Ezek esetlegesek és bizonytalanok, de a korábbi években nagyságrendben 7-8 millió Ft körüli összeget tettek ki. Azonban ezekkel jelenleg nem számolunk. Így mindössze 2 millió Ft ilyen típusú közhasznú

nettó árbevételt vettünk figyelembe a tervezés során. Döntően ezek indokolják a közhasznú tevékenység bevételeinek a tényszámoknál alacsonyabb voltát. Bevételi oldalon jelentős változást jelent még az is, hogy a BSZK-tól kapott összegeket 2014-ben pályázati úton elnyert támogatás soron jelenítettük meg, a 2015-ös várható oszlopban már az alapítótól kapott támogatások között szerepeltetjük, de 2016-ban nem számolunk vele, hiszen nincsen rá ígérvényünk, mint ahogy a kulturális és előadó- művészeti tartalék keretre sem.

#### Támogatás megoszlás:

	2015	2016
Előadóművészet:	526.620 eFt	486.600 eFt
BSZK	10.000 eFt	0 eFt
Kult. és ea-művészeti tartalék keret	28.000 eFt	0 eFt

2015-ben és 2016-ban is számolunk TAO bevétellel, de számaink óvatos számok.

Fentiek alapján a tevékenység forrásmegoszlása alábbiak szerint alakul:

Közszolgáltatás nettó árbevétele:	91.463 eFt
Működési támogatás és egyéb pénzeszköz átvétel Önkorm.	486.600 eFt
Költségek ellentét. kapott tám. egyéb forrásból	60.000 eFt
A tevékenység teljes hozama:	638.063 eFt

Költséggazdálkodásunkat a takarékoság jellemzi. Közhasznú tevékenységünkre osztott személyi jellegű költségeknél a szinten tartásra törekedtünk. Nagyságrendi eltérés elsősorban a közvetlen bérköltségben van a kevesebb előadás okozta előadásdíj csökkenése miatt.

A tevékenységre jutó általános költségek felosztása bevételarányosan történik a közhasznú- és a vállalkozási tevékenységek között. 2016-ban ez az arány a közhasznú tevékenységnél 99,6789%, illetve a vállalkozásnál 0,3211%.

A tervidőszak a bevételek és ráfordítások eredőjeként tehát a közhasznú tevékenységek tekintetében 40.041 ezer Ft veszteséggel zár.

Színházunk esetében a közzgazdaságilag definiált eredményesség nem elvárható. Ilyen értelemben közhasznú feladatellátás van, a lehetőségek szabta bevétel maximalizálás és ráció szabta költségfelhasználás mellett.

A bemutatók száma várhatóan 4 db, melyek az alábbiak (a következő évad első felében lehetséges még változás):

## Tervezett bemutatóink:

2016. február

### Janosch-Kolozsi Angéla: Kistigris és Kismackó

Janosch eredeti műve alapján

Az adaptáció készítője, rendező: Kolozsi Angéla

Dramaturg: Gimesi Dóra

Látvány: Sipos Katalin, Sisak Péter

Játsszák: Kovács Judit, Pallai Mara, Tatai Zsolt, Teszárek Csaba

Kistigris és Kismackó egy barátságos kis kunyhóban élnek a folyó mellett. Kismackó sokat horgászik, Kistigris gombászni jár, esténként jókat főznek, finomakat esznek, és nagyokat beszélgetnek. Ám a két jó barát olykor úgy érzi: valami mégis hiányzik... Ezért aztán egy nap elindulnak, hogy megkeressék Panamát, ahol minden banánillatú, máskor elásott kincs, vagy új barátok után kutatnak. De vajon jobb hely-e Panama, mint a folyómenti kunyhó? Mi az ára a hirtelen jött gazdagságnak? És az új barátok vajon épp olyan kedvesek, mint a régiek?

A népszerű osztrák író-illusztrátor, Janosch meséiben az élet nagy kérdései barátságról, hűségről, hiányról, valódi és hamis értékekről szinte észrevétlenül simulnak bele Kistigris és Kismackó otthonos kis világába. Az óvodásokat szórakoztató egyszerű és humoros történetekben olyan gondolatok bújnak meg, amelyekről az előadás után is érdemes lesz beszélgetni gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

2016. március

**Gimesi Dóra: Csomótündér**

Író: Gimesi Dóra

Dramaturg: Pallai Mara

Látvány: Michac Gábor

Rendező: Tengely Gábor

Játssza: Ellinger Edina

„Van a világon egy csomó tündér, ezt mindenki tudja. Tavasztündérek, konyhatündérek, villamosvezető-tündérek. De Csomótündér csak egyetlen egy van. És hogy mit is csinál pontosan a Csomótündér? Hát csomóz. Gombolyít. Köt. Na de mit csomóz, mit gombolyít, mit köt? Cipőfűzőket, természetesen. Királyfiak és királyleányok cipőfűzőit gombolyítja, köti, csomózza össze, és nincs az az olló, az a kés, az a varázslat, ami a Csomótündér csomóit kibonthatná.”

A Csomótündér már évszázadok óta köti egymáshoz a szerelmespárokat, amikor egy nap végzetes hibát követ el: egy össze nem illő pár, Menyus királyfi és Panni királynő cipőfűzőjét gabalyítja össze. A királyfi és a királynő mindent megtesznek, hogy boldogan éljenek, amíg meg nem halnak, de folyton hasra esnek a cipőfűzőjükben, hisz nem lettek egymásnak teremtve. A kisfiuk, ifjabb Menyus pedig egyre szomorúbban és kétségbeesettebben hallgatja szülei állandó veszekedését... Mit tehet ilyenkor a Csomótündér? El lehet-e vágni a tévedésből kötött csomót?

Gimesi Dóra darabjában mai királyfiak és királynők küzdenek meg a hétköznapi bánataival és örömeivel. Az előadás a gyerekek számára átélhetően, a mese nyelvén beszél olyan kortárs helyzetekről, mint a válás vagy a mozaikcsaládok létrejötte.

2016. április

**Bertolt Brecht: A kaukázusi krétakör**

Fordította: Eörsi István

Díszlet: Menczel Róbert

Rendező: Vidovszky György

Főbb szereplők: Spiegl Anna, Mészáros Máté mv., Ács Norbert, Hannus Zoltán, Ellinger Edina, Tatai Zsolt

Bertolt Brecht példázata a polgárháború sújtotta Grúziában játszódik. Abasvili kormányzót meggyilkolják, felesége pedig menekülés közben egyszerűen elfelejtkezik a gyermekéről. Gruse, a konyhalány magához veszi a kisfiút. Hosszú utat járnak be együtt, míg véget nem ér a háború. Gruse saját gyermekeként szereti, óvja, neveli a kormányzó fiát. Amikor a háború után a kormányzóné visszaköveteli a gyereket, Acdak bírósága a krétakör próbáját szabja ki a peres felekre: amelyik nő kihúzza a földre rajzolt körből a gyereket, az az igazi anyja. Gruse nem akarja széttépni a fiút, ezért elengedi a kezét...

A bábszínházi kifejezőmód nagyon közel áll a brechti színház esztétikájához: a dráma parabola-jellegét erősíti a bábok és mozgatók egyidejű jelenléte, így a megélt és a felmutatott történet folyamatosan reflektál egymásra. Az előadást és a hozzá kapcsolódó színházpedagógiai foglalkozást ifjúsági és felnőtt nézőinknek ajánljuk.

2016. ősz

**David Walliams: Gengszter nagyi**

6 éves kortól

Rendező-tervező: Hoffer Károly

Színpadi adaptáció: Gimesi Dóra

A főszerepben: Blasek Gyöngyi

David Walliams a kortárs brit gyerekirodalom megkerülhetetlen szerzője. Jellegzetes angol humorral átszőtt regényei minden esetben társadalmi problémákra is reflektálnak, legyen szó a hajléktalanság vagy a szegregáció kérdéséről, vagy - mint a Gengszter nagyi esetében – az idős emberek helyéről a társadalomban.

A történet főhőse egy visszahúzódó kisfiú és látszólag unalmas nagymamája, akinél a rettenetesen lehangoló szombat délutánokat tölti. Míg szülei egy televíziós táncversenyre készülnek, az unatkozó unoka különös titokra bukkan a nagymama házában: lehet, hogy a nagyi nem az, akinek látszik? Lehet, hogy a kötögető kisnyugdíjas valójában nemzetközi híró ékszertolvaj? A felfedezés hihetetlen kalandok sorát indítja el, nagyi és unokája pedig lassan rájönnek, hogy a több évtizedes korkülönbség ellenére egész jól kijönnek egymással...

Továbbra is fontosnak tartjuk komplex kulturális élmény adását, így az idei évben is **két kiállítás** megrendezését tervezzük az aulánkban.

Mivel fontosnak tartjuk a legjelentősebb vidéki bábszínházakkal való együttműködést, tavasszal a győri Vaskakas Bábszínház elmúlt 24 évadának legszebb, legérdekesebb bábjaival ismerkedhetnek meg nézőink a Koós Iván Galériában. A többszörösen díjnyertes, a szakmai újítások terén is élenjáró győri társulat munkáin keresztül a kortárs magyar bábművészet legfontosabb esztétikai irányzatai is kirajzolódnak a tárlaton.

A Budapest Bábszínházban évtizedes hagyomány a klasszikus irodalmi művek bábszínpadi adaptációja. Ez adja a tematikáját őszi második kiállításunknak. Homérosztól Beckettig számtalan ismert alkotás szerepelt a színház repertoárján. A tárlat ezen produkciók bábjai közül mutatja be a legjobbakat.

Fontos esemény már évek óta az életünkben a **Bábu Fesztivál**. Idén hetedik alkalommal kerül megrendezésre, 2016 márciusában. Míg tavaly a vásári bábjáték műfajára fókuszált a fesztivál, az idei évben **Lázár Ervin** munkássága áll

majd a program középpontjában. A 20. század második felének legnagyobb magyar mesemondója 2016-ban lenne 80 éves. Meséinek számtalan adaptációját játsszák a magyarországi és határon túli bábszínházak, ezek közül az előadások közül válogatjuk ki a legjobbakat.

**Bábszínházi világnap 2016:** a magyar bábosok határtalan ünnepe

Március 21. nem csupán a meteorológiai tavasz kezdete, hanem a bábszínház világnapja is. 2014-ben a magyar nyelvű bábosok első alkalommal, hagyományteremtő módon, a határon innen és túl a műfaj sokszínűségét szokatlan körülmények között mutatták be.

Az eseménysorozat célja az, hogy ráirányítsa a figyelmet a magyar nyelvű bábművészetre, annak sokszínűségére, intézményeire és független társulataira, a régóta pályán levőkre és a legfiatalabb generációra, így ez a nap az összes magyarországi és határon túli, kő- és független bábszínház közös ünnepévé válhat.

A hagyományteremtő szándékkal életre hívott programsorozat – a figyelemfelkeltés mellett – arra is törekszik, hogy megerősítse a bábszínházak helyét, fontosságát a közvélemény szemében, növelje az adott település lakóinak a helyi intézmény iránti elkötelezettségét, új nézőket nyerjen meg a műfajnak. Mivel ehhez a váratlanság és a szokatlanság a legjobb eszköz, ezen a napon a bábszínházak falain kívül, közterületeken (az időjárástól függően külső vagy belső helyszínen, utcán, tömegközlekedési eszközön, bevásárlóközpontban stb.) mutatják meg magukat a bábosok.

A kezdeményezéshez eddig mintegy harminc határon inneni és túli társulat, csoport csatlakozott. Az egyes produkciók vállaltan happeningszerűek, utcaszínházi jellegűek lesznek, ezeket a kezdeményezéshez csatlakozók maguk találják ki, alakítják saját városukhoz, míg a teljes eseménysorozat koordinációját és kommunikációját 2016-ban is a világnapi ünnepet kezdeményező Budapest Bábszínház vállalja.

Igyekszünk öregbíteni a magyar bábművészet hírnevét, amelynek érdekében az idei évben is részt szeretnénk venni nemzetközi fesztiválokon. A legtöbb esetben azonban a meghívást megelőzi a darabválogatás, így nem mindig válik véglegessé egy-egy tervezett utazás.

## **I/b. Piaci tevékenység fedezete**

A vezetői összefoglalóban már említettük, hogy vállalkozási tevékenységet a mi színházunk gyakorlatilag nem végez és ennek az okaira is kitértünk. A piaci tevékenység árbevételeit tervek szinten a már megkötött bérleti szerződések összege jelenti, 2.097 eFt a tervezett bevétel, amely tartalmazza az OTP-től a lekötött betétek után kapott kamat felosztás szerinti ide eső hányadát is. A ráfordításokat a számviteli politikánk alapján a felosztandó költségek bevétel arányában ráeső része teszi ki, amely 1.182 eFt. Az eredmény összege: 915 eFt.

## I/c. Tevékenységek fedezete összesítő adatok

A közhasznú tevékenység teljes hozama 638.063 eFt, a vállalkozási tevékenység teljes hozama 2.094 eFt.. A várható pénzügyi műveletek bevétele 1.000 eFt.. A színház 2016-ban várható összbevétele: 641.157 eFt. A 2016-ban várható vállalkozási eredmény 915 eFt, amely a tervezett veszteséget csökkenti így a tervezett eredmény - 39.126 eFt.

## II. Eredmény – Célkitűzés

### II/1.: Összefoglaló eredménykimutatás

Üzleti tervünkben részletesen számba vesszük kitűzött céljainkat, feladatainkat művészi elképzeléseinket. Az eredményes gazdálkodás figyelembe vételével számba vesszük a rendelkezésre álló fedezetet, ezekhez hozzárendeljük a költségigényeket és a feltételrendszer végiggondolásával kialakítjuk a gazdálkodási év végleges programját.

Társaságunk 2016-ra tervezett adózott eredménye – 39.126 eFt, azaz összességében veszteséggel zárjuk az üzleti évet, ha a tervezési munka során figyelembevett várakozásainkba semmiféle változás nem következik be. Amire tervezési szinten alapozni ugyan nem lehet, de javíthatja az időszak eredményességét:

- sikerül megőriznünk 100%-os látogatottságunkat,
- folytatódnak a fesztiválokkal történő együttműködések,
- lesz 2016-ban is a Nemzeti Filharmonikusokkal és a MÜPA-val együttműködésünk,
- idei évben is lesznek BSZK támogatások,
- a TAO támogatásokat sikerül nagyobb hányadban megszerezni,
- ha lesz kulturális előadó-művészeti tartalékkeret,
- stb.

### II/2. Szervezeti költségek alakulása

**Alaptevékenységünk** (előadó-művészet) közvetlen költségei 311.582 eFt-ot tesznek ki. **Anyagköltség** címén 9.609 eFt-ot terveztünk, amely a bemutatók előállításának anyagszükségletét (bábok, jelmezek, díszletek, színpadi kellékek) és az előadások fogyó kellékeit tartalmazza. Itt tervezzük meg és számoljuk el a színészek próba- és munkaruháit, illetve az előadásokhoz szükséges világítás- és hangtechnikai fogyóeszközök beszerzését.

**Igénybevett szolgáltatás** tervezett összege 78.542 eFt. Ez a tétel a bemutatók alkotóinak díjazását, a vállalkozások által végzett művészeti tevékenység költségeit, valamint az előadásokhoz kapcsolódó számlázott jogdíjakat

tartalmazza. Ugyancsak itt kerültek megtervezésre a díszletek, jelmezek kivitelezésével kapcsolatos szolgáltatási és a raktár bérleti díjak, a művészeti dolgozóink oktatásával kapcsolatos költségek és a színpadi berendezések karbantartási költségei. A tétel tartalmazza még a tervezett bel és külföldi kiküldetések költségeit.

A 320 eFt **egyéb szolgáltatás** a tevékenységgel kapcsolatban közvetlenül felmerült hatósági díjakat és illetékeket tartalmazza (pl. külföldi turnék vám költsége).

**Közvetlen személyi jellegű ráfordítások**ként számoljuk el a művészi és művészeti munkakörben dolgozó alkalmazottaink bérköltségét és egyéb személyi juttatásait és az ezekhez kapcsolódó járulékokat. A tervezett összeg: 222.751 eFt.

**Értékcsökkenésként** itt 360 eFt került megtervezésre.

A **közvetített szolgáltatások értéke** 5.500 eFt részben a gyermekek színházba szállításának költségeit, részben a flottás telefon költségeit tartalmazza, amelyek a szülőknek, illetve az alkalmazottaknak kerülnek továbbszámlázásra.

**Vállalkozási** tevékenységgel kapcsolatban közvetlen költség nem kerül kimutatásra.

Minden **közvetett költséget** a **Központ** tevékenység alatt tervezünk meg.

**Anyagköltségek** az energia (fűtés, világítás), a számítástechnika, a gépjármű, az irodai gépek, berendezések, valamint az ingatlan karbantartásához szükséges anyagköltségeket tartalmazzák. Itt kerültek megtervezésre az egyéb dolgozók munkaruha illetve a tisztítószeres költségei. Tervezett összeg: 27.733 eFt.

**Igénybevett szolgáltatásokon** belül jelentős tételt képviselnek az **üzemeltetéssel** és a **fenntartással** kapcsolatos kiadások. Ezen a tételen a takarítás, rovarirtás, szemétszállítás, posta, hír- és műsorfigyelések költségeit mutatjuk ki. Itt kerülnek elszámolásra a munkahelyi egészségügyi szolgáltatás, a könyvvizsgáló, a közbeszerzési tanácsadó, a rendészet, parkolás és a portaszolgálat költségei. A 78.125 eFt magába foglalja még a havi üzemeltetési díjat, a felvonó karbantartás havi díját, a különböző meghibásodott eszközök javítási díjait, és a színház épületének egyéb karbantartási költségei is.

**Az egyéb szolgáltatás** összege 4.880 eFt a hatósági igazgatási szolgáltatás költségét, a bankköltséget, valamint az eszközök és épületek biztosítási díját tartalmazza.

**A közvetett személyi jellegű ráfordítások** tervezett összege 243.489 eFt. A menedzsmentben, az irodákban, a TMK műhelyben dolgozók és olyan műszaki területen alkalmazottak személyi jellegű költségeit tartalmazza, akik munkája nem közvetlenül vagy csak részben közvetlenül kapcsolódik a közhasznú alaptevékenységünkhöz.

**Az értékcsökkenés** tervezett összege, a 7.940 eFt, olyan műszaki gépek és berendezések amortizációs összegeit tartalmazza, amelyek többféle tevékenységet is szolgálhatnak, de itt számolódik el az irodai gépek, berendezések éves értékcsökkenési leírása is.

Az egyéb ráfordítások között a fizetendő adók összegét terveztük meg.

A közvetett költségek felosztása a tevékenységek között bevétel arányosan történik.

### **III. Humánpolitikai célkitűzések**

Humánpolitikai célkitűzéseink nem változtak megalakulásunk óta.

Fontosnak tartjuk a kollégák naprakész tudásának szinten tartását minden területen.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem által indított képzésben, amelyben évek óta a pályán dolgozó, bizonyítottan tehetséges, de diplomával nem rendelkező színészeket oktatnak, több művésznk vesz részt.

Többben vesznek részt DLA képzésben is.

A társulat zeneileg jó adottságú színészekből áll, ezért fontosnak tartjuk, hogy ezt a képességüket kihasználjuk, és egyre igényesebb zenés darabokat mutassunk be. Ezért egy hangképző tanárt is alkalmazunk, aki heti rendszerességgel segíti művészeink fejlődését.

2015/2016-os évadtól a színházi nevelés miatt 1 fő drámapedagógust foglalkoztatunk.

A jogszabályi változásokat követő naprakész tudást szem előtt tartjuk a gazdasági és műszaki kollégáinknál egyaránt.

#### **IV. Mérlegterv**

Mérlegünk tervezett fősszege 176.769 eFt.

Az eszközoldal megoszlása: befektetett eszközök 11,0%, forgóeszközök 87,7%. A befektetett eszközök aránya növekedést, míg a forgóeszközök aránya csökkenést mutat. Ez utóbbi egyértelműen a pénzeszközök, veszteség miatti csökkenésének következménye. Forrás oldalon pedig a saját tőke csökkenése tükrözi a tervezett veszteséget. A mérleg egyéb tételeiben szignifikáns változást nem tervezünk.

#### **V. Pénzügyi (likviditási) terv**

A társaság likviditási helyzete jónak mondható, stabil. Ez elsősorban a figyelmes gazdálkodásnak, köszönhető. Ennek természetesen alapfeltétele, hogy a Fenntartói megállapodásunk szerinti támogatás összege az abban meghatározott ütemezés szerint kerüljön leutalásra.

#### **VI. Fejlesztési, beruházási célkitűzések**

2016-ben a vagyon megőrzés, szándéka miatt egyrészt pótolnunk kell a 2015 évi nyári esőzésben megsemmisült, tönkrement eszközeinket 4.000 eFt összegben, másrészt vagyongyarapítást jelent az 1 db projektor beszerzése, amellyel többek között a művészi elképzeléseket elvárható minőségben tudjuk megvalósítani. A csekélynek ígérkező források miatt csak a kft tulajdonát képező vagyonelemek amortizációjának összegét tudjuk visszaforgatni, Ez a tendencia azonban hosszú távon nem tartható az alapfeladat csorbulása nélkül. Nézőtéri székeink a játszóhelyeinken hamarosan kényszerű cserére szorulnak, a gyors technikai fejlődés a színpadi gépekben, berendezésekben is egyre rövidebb időn belül jelent avulást és gazdaságtalan szervizeltetést, óriási feladat a színpadi süllyedőnk cseréjének folytatása is.

2016. évi üzleti terv szöveges részének további információi tartalma

2014. évi tényleges adatok	2015. évi tényleges adatok	2016. évi tervezett adatok	2017. évi tervezett adatok	
Jegybevételek és járulékok bevételei összesen	102681	108 515	83 863	81,1%
élelmi TÁO adóment kérelem bevétele	20983	103 515	83 863	81,1%
Közhasznú tevékenység egyéb bevételei	8872	11 155	2 000	17,8%
Szűrteltő díj	7118	5 708	2 024	56,5%
Szűrteltetés				0,0%
Vállalkozási tevékenység egyéb bevételei				0,0%
Közvetített szolgáltatás bevételei (pl. MVM)	6233	5 560	5 500	58,9%
Sport bevételek				0,0%
Erdőfenntartás nettó árbevételei összesen	222923	222938	222938	79,5%
Fenntartási támogatás (1+2+3)	527820	544820	486600	85,2%
1. BFO-tól az adott évben érkezett (kérezt) támogatások összege	527820	564 620	486 600	93,3%
2. BFO-tól korábban kapott támogatás elhatárolás feloldása				
3. BFO-tól adott évben kapott támogatás elhatárolás feloldása				
TÁO támogatás (4-bb-c)	78515	38000	56000	157,6%
a) Adott évben érkezett (kérezt) támogatások összege	78515	38 000	56 000	79,9%
b) Korábban kapott elhatárolt TÁO támogatás feloldása				
c) Adott évben befolyt TÁO támogatás elhatárolás feloldása				
Pályázati támogatás	146725	1 747	2 000	113,2%
Egyéb bevételek	1808	18 821		0,0%
Egyéb bevételek összesen	617 919	623 204	546 600	87,7%
Aktívításait teljesítmények értéke				0,0%
Fenntartási művelések bevételei	2655	1 000	1 000	62,4%
Rendkívüli bevételek				0,0%
<b>Hozamok összesen</b>	<b>743 497</b>	<b>743 745</b>	<b>641 157</b>	<b>85,6%</b>

2014. évi tényleges adatok	2015. évi tényleges adatok	2016. évi tervezett adatok	2017. évi tervezett adatok	
Közhasznú tevékenység árbevétele	115807	120 230	91 463	76,1%
Közhasznú tevékenység egyéb hozamok (bevételek)	620544	624 707	507 597	82,7%
Vállalkozási tevékenység árbevétele	7118	5 728	2 024	35,5%
Vállalkozási tevékenység egyéb hozamok (bevételek)	30	100	3	3,0%
<b>Hozamok összesen</b>	<b>743 497</b>	<b>743 745</b>	<b>641 157</b>	<b>85,6%</b>

A Főváros adott évi költségvetésében a Társaság részére biztosított összegek (2015. évi aktuális, 2016. évi terv szerinti) felsorolása fobb célonként, tevékenységként:

Évesítés	Tevékenység	Előirányzat megnevezés (r. t.)	2015. évi tényleges	2016. évi terv	2017. évi terv
814201	megnevezés 1	Műk. célú támogatás általános célúra	527820	527820	496600
814203	megnevezés 1	Műk. célú támogatás általános célúra	8574	13000	10000
814203	megnevezés 1	Műk. célú támogatás általános célúra			28000
<b>Főváros adott évi költségvetéséből jutó támogatások összesen ***</b>					
élelmi 1	megnevezés 1	Önkormányzati beutazások			
élelmi 1	megnevezés 1	Önkormányzati felújítások			
élelmi 2	megnevezés 2	Önkormányzati beutazások			
élelmi 2	megnevezés 2	Önkormányzati felújítások			
<b>Főváros adott évi költségvetéséből biztosított forrás beutazásra, felújításra összesen</b>					
<b>Fővárosi költségvetésből származó források összesen</b>			<b>540820</b>	<b>540820</b>	<b>486600</b>

\* Ha az éves szerződésben az egyes előirányzatokhoz konkrét összeg tartozik, akkor a tevékenységeket kell köldeni feljeleníteni. Ha egy-egy feladat van, pl. Kulturális köznevelés, akkor egy soron juthat az éves összegből az előirányzati szerződés működésére szent támogatás. A céljelenleg példólágyan adott összegeket köldeni az élelmi megjelöléssel.

\*\* Konkrét tevékenység, feladat éves szerződés szerinti összegének további felsorolása, vagy feltüntetve kapott támogatás, pl. Tavaszi Fesztivál

\*\*\* Egyezik a "Hozamok" tábla BFO támogatás 1. pont értékével (ha nincs a 30., 31. számú BFO Komzetés kioldási szakon megjelölés "Egyéb bevételek" vagy "felújítás") célú támogatások átl-ri kivétel... " címen kapott támogatás

*Handwritten signature*

2016. évi szakmai mutatók tervezése

Megnevezés	2015. évi várható	2016. évi terv	2016/2015 (%)
Bemutatószám (db)	6	4	66,7
-Ebből saját bemutató (db)	6	4	66,7
Előadászám (db)	378	340	89,9
-Ebből saját előadások száma (db)	378	340	89,9
Fizető nézők száma (fő)	96 534	83 957	87,0
Jegybevétel (eFt)	103 515	83 963	81,1
Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%)	102,1	93,04	91,13

*Jelentés*