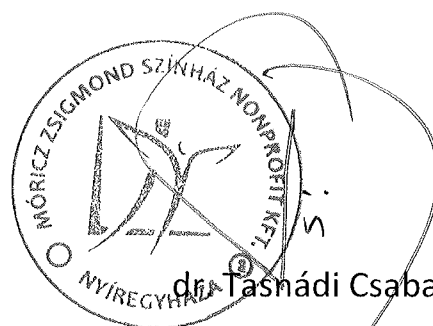


Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

Üzleti terv

2013. július 1. - 2013. december 31.

Nyíregyháza, 2013. szeptember 20.



dr. Tasnádi Csaba
ügyvezető igazgató

Tartalomjegyzék:

| | |
|--|-------|
| 1. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. bemutatása | 3.o. |
| 2. Általános megjegyzések | 5.o. |
| 3. A Színház cél szerinti főtevékenysége | 7.o. |
| 4. Fesztivál szervezés | 9.o. |
| 5. A Szabadtéri Nyár programjának szervezése és lebonyolítása | 12.o. |
| 6. Karitatív tevékenység | 13.o. |
| 7. Saját előadásainkhoz kapcsolódó jegyár bevételen túli, egyéb bevételi források feltárásával összefüggő tevékenység bemutatása és annak eredményessége | 14.o. |
| 8. A táblázatok összeállításánál figyelembe vett alapelvek | 16.o. |
| 9. Mellékletek | |
| 17.o. | |

1. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. bemutatása

A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. (továbbiakban Móricz Zsigmond Színház vagy Színház) rendkívül fontos szerepet tölt be Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye életében: egyértelműen a régió legfontosabb kulturális központja. Az immár több mint 30 éve működő elődszervezet, a Móricz Zsigmond Színház csak prózai tagozattal rendelkezik, repertoár színházi formában, a széles nézői igényeket leginkább kielégítő népszínházi profillal. A saját előadások létrehozása és játszása mellett – plusz vállalásként – fesztivál szervezéssel is foglalkozik székhelyén, Nyíregyházán és szerte Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében. 12 éve rendezi a VIDOR Fesztivált, az egyik legnagyobb hazai ösztönművészeti eseményt és 10 éves a Táncfarsang, amely az egyik legfontosabb vidéki kortárs tánc és néptánc seregszemle.

Célunk, hogy minél több emberhez juttassuk el a színvonalas kulturális értékeket, ezért igen sok előadást tartunk a városban és a megyében egyaránt.

A számok tükrében: A 2012-13-as évadban 493 előadásunk volt, 96.610 néző előtt, ami a 3 játszási hely ülőhelyeit figyelembe véve, átlag 105 %-os kihasználtságot jelent. Egy országos kimutatás szerint a Móricz Zsigmond Színház vezeti azt a statisztikát, mely a színházlátogatók számát vizsgálja az adott város összlakosságához képest.

Az elmúlt 15 évben (ebből az időszakból állnak rendelkezésünkre megbízható adatok) színházunk 53 előadása 65 fesztiválra kapott meghívást (ebből 7 külföldi fesztivál 3 országban) s összesen 50 díjat nyert. A 2012-13-as évadban 3 előadásunk (a *Szuzai menyegző*, a *Karnyóné* és a *Péter és a farkas*) 4 fesztiválon – ebből 2 újra csak külföldi – szerepelt: a Thália Színházban megrendezésre kerülő Vidéki Színházak Találkozásán, a Thália Humorfesztiválon, a szatmárnémeti Sorompók Nélkül Fesztiválon és a Temesvári Eurorégiós Színházi Találkozón. A

meghívott produkciók sokszínűsége – gyerektáncjátéktól a klasszikus drámáig – jól példázza, hogy társulatunk minden korosztály előtt, valamennyi műfajban megállja a helyét. A POSZT Nyílt Fórumának gyakorlatától eltérően, egyedüli társulatként meghívást kaptunk Gazdag Péter: *Totálkár* c. darabjának felolvasó színházi megvalósítására. *Black Comedy* c. komédiánkkal nyitott a Városmajori Szabadtéri Színpad, és 5 előadásból álló erdélyi körúton láthatta a szépszámú közönség *Karnyóné* c. vígjátékunkat.

A jelen évadban már kaptunk felkérést a Kortárs Dráma Fesztiválra (*Tigris és hiéna*), a Vidéki Színházak fesztiváljára (*Tigris és hiéna*, ahol Vaszkó Bence elnyerte a Magyar Teátrum című lap *A legígérete-sebb fiatal színésznek járó díját*), a Bárkában megrendezendő Örkény Fesztiválra (*Kulcskeresők*). A Thália Színház gyermekbérletében játszani fogja a *Csalóka Pétert*, a debreceni Csokonai Színház pedig ifjúsági bérletben a *Tigris és hiénát*. A Nemzeti Színház vendégül látja a *Móricz Naplókat*, az aradi színház pedig a *Kőszívű ember fiait*.

A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. (továbbiakban Társaság) jegyzett tőkéje: 53.000.000 Ft

Dolgozói létszám: 103 fő

Statisztikai létszám: 104 fő (GYED, GYES, részmunkaidőben foglalkoztatottak)

Tulajdonosa: Nyíregyháza megyei Jogú Város Önkormányzata

A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. feladata:

- A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei - Előadó-művészet főtevékenység
- A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei

A Társaság tevékenységét az Alapító Okirat 5. pontjában szabályozottakra kiterjedően és annak megfelelően végzi.

2. Általános megjegyzések

Mivel az átalakulás 2013. július 1-jei hatállyal lépett életbe, nem számolhatunk teljes gazdasági évvel. Mint minden színháznál, a szakmai tervek évadra készülnek – az adott év augusztusától a következő év júliusáig – ugyanakkor a költségvetés a naptári évhez igazodik. Így a második félév – nonprofit létünkben első félév – tervezése során a 2013. évi központi támogatás összegének felét tudjuk figyelembe venni.

A fenntartói támogatás, amely az éves költségvetésünk és egyben gazdálkodási tervünk meghatározó alapszáma: 183.850 e Ft.

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően folytatjuk azt a gyakorlatot, hogy szokásos mértékű produkciós költségvetéssel 14 új bemutatót tervezünk: 5 nagyszínpadi, a felnőtt és a középiskolás generációt megszólítót, 4 kamara színpadit ugyanezen közönségrétegnek, 2 gyerekelőadást az általános iskolásoknak és 3 Művész stúdióbelit az óvodás korban lévő néző-utánpótlásnak.

Az előadó-művészeti törvény módosítása után is van lehetőségünk TAO-támogatások befogadására, de a sportszervezetek számára a sport-törvény által biztosított TAO-támogatások megjelenése értelemszerűen csökkenti a kínálati piacot. Társaságunk azonban bízik az elmúlt években kialakult kapcsolataiban, a nyíregyházi cégekkel való együttműködés lehetőségében. Szándékaink szerint továbbra is közvetítői jutalék nélkül fogadjuk be a TAO-s adományokat.

A korábbi években jelentős szerepet kaptak költségvetésünkben a pályázati források. 2013-ban úgy látjuk, hogy ezen lehetőségeink szűkülnek, mivel a központi állami támogatások összege (Nemzeti

Kulturális Alap, TÁMOP, EMMI, MMA) az elhúzódó gazdasági válságnak köszönhetően folyamatosan zsugorodik.

A Társaság bér-és anyagi kiadásait éves szinten szigorú költségpolitikával próbáljuk szinten tartani. A szakmai színvonal megőrzése mellett gazdálkodásunk hatékonyságán javítani már nem tudunk, bízunk abban, hogy nem kényszerülünk művészileg káros pénzügyi kompromisszumokra.

3. A Színház cél szerinti főtevékenysége

A Színház a december 31-ig terjedő időszakban a következő bemutatókat tervezi:

1. 2013. szeptember 28.

Lyman Frank Baum meséje alapján, Kardos Tünde:

OZ, a nagy varázsló – MŰvész Stúdió

A premiert követő néhány napos próbaüzem befejeztével, október 3-án kerül sor a felújított MŰvész Stúdió hivatalos átadására.

2. 2013. október 5.

Tamási Áron: *Énekes madár* – a Csík Zenekar zenéjével

3. 2013. október 12.

Tűzoltó leszel s katona! – Ősbemutató (eredeti dokumentumok alapján)

4. 2013. október 19.

Weöres Sándor: *Csalóka Péter* – a 100. éve született szerző emlékére

5. 2013. november 16.

Dürrenmatt: *János király* – a darab még sohasem szerepelt a színház műsorán, az utolsó Dürrenmatt bemutató is közel húsz éve volt.

6. 2013. november 23.

Lengyel Menyhért: *Lenni vagy nem lenni* - vígjáték

7. 2013. december 7.

Csajkovszkij: *Hattyúcskák tava* – a tavalyi kísérleti jelleggel bemutatott és nemzetközi sikert aratott *Péter és a farkas* című gyermek táncjáték folytatásaként.

Kísérletünk elismeréseként könyveltük el, hogy az NKA

A *Hattyúcskák tavát* méltónak találta rá, hogy „gyermektánc előadás bemutatása” címen pályázati pénzzel támogassa.

A felsorolásból kitűnik, hogy az évad kiegyenlített, a bemutatók fele december 31-ig megvalósul. Az első 4 bemutató folyamatosan próbál, gondosan tervezett kiadásait folyamatosan ellentételezzük.

A két novemberi bemutató az előkészítés fázisában tart, kimentek a jogdíjkérő levelek és szerződéstervezetek, a rendezők készítik szereposztási javaslataikat. Október elején sor kerül a díszlet-és jelmezterv elfogadásokra és állítópróbákra.

4. Fesztivál szervezés

Bár a cél szerinti főtevékenység nem írja elő számunkra a fesztivál szervezést, de a 12 évvel ezelőtt életre hívott, és azóta nagy sikerrel ismétlődő VIDOR Fesztivál megrendezését kulturális kötelességünknek érezzük.

Az idei VIDOR Fesztiválra aug. 30-szept. 7. között került sor a megszokott kiemelkedő országos és helyi érdeklődés mellett. Bár a tavasszal szükséges előkészületeket az elődszervezet tette meg, a lebonyolítást már a Nonprofit Kft. vezényelte, így lehetősége van rá, hogy ne csak tervszámokat tükröztessen üzleti tervében, hanem valós adatokat, melyek minden tekintetben igazodtak az előzetes elvárásokhoz.

Ennek kifejeződése a számok tükrében:

Kezdjük mindjárt az ország egyetlen ilyen tematikájú színházi seregszemléjén mért adatokkal:

A Nagy színpadon vendégül láttunk 9 előadást, összesen 3.626 nézőt. (Ez átlag 403 főt jelent esténként, vagyis az eszmei eladható 359 helyet alapul véve 112%-os kihasználtságot.) A Krúdy Kamarában 7 előadás 14 alkalommal volt látható 1.302 néző előtt. (100-as nézőtéren ez 93%-os érdeklődést jelent.) Tekintve, hogy az idei fesztivál szinte teljes időtartama a szeptemberi iskolakezdésre esett, s így a középiskolákba járó fiatalság a hétköznap 22.00-kor kezdődő második Krúdy előadásokat már kevésbé látogathatta – még mindig kiugróan magas szám.

A Dumaszínházi program viszont 1.691 embert vonzott, mely 96,75%-os látogatottságot jelent.

A Kossuth téri koncertek – mint az égiek kényének-kedvének leginkább kitett műsorszámok – változó nézőszám előtt (1.500-3.000) zajlódtak, de mindig zajos tetszésnyilvánítás mellett. Nagy örömünkre idén újra tudtunk külföldi sztár fellépőket vendégül látni: így a brazil Flavia

Coelhot, az angolai Bongát és a Sebestyén Mártával fellépő francia Deep Forestet. Utóbbi zenekarok várható jelenléte már a műsorfüzet megjelenésekor lázba hozta a világzene híveit, és ez az érezhető felfokozott kíváncsiság igazolódott be a koncertek ideje alatt a szinte a kávéházak kerthelyiségeiig nyúló emberáradatban. Ezek a napok lendítettek nagyot a megyehatáron túlról illetve külföldről érkező vendég számon is.

A Kossuth tér másik állandó programja volt az idén 65 éves Kern András tiszteletére vetített életmű-sorozat. A filmvetítéseket – a hűvös esték ellenére - egyre növekvő érdeklődés kísérte, így a záró darabként sorra kerülő *Meseautót* már 600-an látták.

A fesztiválon kb. 1.800 közreműködő vett részt, közülük kb. 1.100 művész.

A 9 nap alatt, 52 helyszínen (ebből 29 vidéki), több mint 400 program (90%-ban ingyenes) várta az érdeklődőket. A válogatás alapja minden műfajban a kiemelkedő minőség volt. Évtizednyi tapasztalat, hogy a rendezvény rendkívül jól szolgálja a kulturális rétegkülönbségek csökkentését azzal, hogy mindenki számára elérhetővé teszi a legmagasabb színvonalú produkciókat. A sok ingyenes program és a hangulat „családbarát” jellege jelentős közönségformáló erővel bír.

A Fesztivál honlapja nemcsak a rendezvény programjairól nyújtott részletes tájékoztatást, színlapokkal, kritikákkal, életrajzokkal és fotókkal, hanem itt található a leggazdagabb magyar nyelvű világzenei adatbázis is. Több mint 260 előadó életrajzát, fotóját, videóját és diszkográfiáját böngészhetik itt a műfaj iránt érdeklődők. A műfaj alaposabb megismerését segíti a Minilexikon és a Linkajánló is. Egész évben friss híreket olvashatnak a világzene hazai és nemzetközi eseményeiről, így bármikor érdemes kalandozni ebben a hallatlanul gazdag anyagban.

A Színház a vidorfest.hu oldal mellett működtet egy másik honlapot is, mely gazdag információs anyagot tartalmaz az évad eseményeiről. Különlegessége az Archívum teátrumunk elmúlt 30 éves történetének valamennyi bemutatójával, szereposztásával, kritikákkal, fotókkal. Az előző évi átlagos havi látogatottság 8-10.000-es értékét sikerült az elmúlt évad második felében több aktív hónapban is 45.000 fölé tornászni. A látogatók száma 92.000 fölé, míg az oldalmegettekintések száma 390.000 fölé emelkedett. Nyár elejére végbement oldalunknak a mobil eszközökre történő optimalizációja, arculatváltása is. Ezek a mutatók országos összehasonlításban is messze imponálóak.

Rendelkezünk önálló facebook profillal, az előadásokról szóló részletes információkkal (fotók, interjúk, kritikák, képi és hanganyagok), és mintegy 7.000 lájkolóval.

Másik visszatérő rendezvényünk, a 11. Táncfarsang megrendezéséhez jelenleg nem rendelkezünk kellő mértékű forrással, de nem szeretnénk, ha ez a hagyomány megszakadna, ezért az ősz folyamán megtesszük a szükséges lépéseket.

5. A Szabadtéri Nyár programjának szervezése és lebonyolítása

Nonprofit Kft.-nk első megmértetése a 2013-as Szabadtéri Nyár megszervezése és lebonyolítása volt.

Nyíregyháza lakossága 2013 nyarán sem maradt kulturális programok nélkül: a színházi évad befejezése után és az idei VIDOR Fesztivál kezdete előtt a Szabadtéri Színpad műsora gondoskodott az igényes szórakozásról. 2013. június 6-tól augusztus 17-ig tizenegy hétvégén keresztül találkozhatott a közönség színvonalas báb- és felnőtt előadásokkal, valamint olyan magyar filmekkel, amelyek a korábbi VIDOR Fesztiválokra a nézők kedvenceivé váltak.

A város vezetése kérésére a bábelőadások, valamint a filmvetítések csupán jelképes összegbe kerültek az érdeklődők számára, ezzel is segítve azokon a családokon, akik nehezebben engedhetik meg maguknak a szórakozás ezen formáját.

A nyári programsorozat hétről hétre rengeteg érdeklődőt vonzott: a színházi előadások összlátogatottsága 103%-os, az össznézőszám több mint 10.000 fő volt. Péntek esténként a „Best of VIDOR” Nosztalgia Kertmozi vetítéseiben több százan nevettek a *Valami Amerika 2*, a *Made in Hungária* vagy épp az *Üvegtigris 3* poénjain.

A szombat délutánonként megtartott bábelőadások minden alkalommal zsúfolt ház előtt zajlottak. Az ország több pontjáról érkező bábszínházak és társulatok műsora olyannyira elnyerte a kicsik és nagyok tetszését, hogy a szülők már a következő nyár bábelőadásairól érdeklődtek.

A felnőtt közönséget megcélzó előadások is hatalmas sikert arattak. A Móricz Zsigmond Színház *Fekete Péter* című produkcióját a budapesti Turay Ida Színház két előadása követte: mind a *Cigányprímás*, mind a *Maga lesz a férjem* fergeteges jókedvet teremtett. A filmes és színházi program mellett igazi zenei csemege is várta a közönséget, hiszen júliusban Mészáros Árpád Zsolt telt ház előtt adott koncertet, amelyen vendégfellépőként a nyíregyházi nőikart, a Hölgykoszorút is hallhatta a publikum.

6. Karitatív tevékenység

(együtműködések, kedvezményrendszer, a művészeti munkához közvetlenül nem kapcsolódó tevékenységek stb.)

Ahogy a VIDOR Fesztivál kapcsán megemlítettük a nézők számára 90%-ban ingyen elérhető programokat, úgy az évad közben is igyekszünk a kultúrára szomjazók számára egyes előadásainkat kedvezményesen elérhetővé tenni. Jó kapcsolatot ápolunk a fogyatékkal élők valamint a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok intézményeivel Nyíregyházán és a megye egyéb településein (pl.: Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola). A Happy Art Alapítvány közreműködésével ezen intézmények diákjai kedvezményes színházjeggyel látogathatják gyermek, illetve ifjúsági előadásainkat. Művészeink rendszeresen részt vesznek a Down Egyesület és az Együtt Veled Alapítvány kulturális rendezvényein.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Gyermekvédelmi Központ által nyilvántartott nevelőszülői hálózaton keresztül sok család látogatja kedvezményes jegyek vásárlásával a gyermekelőadások főpróbáit és bemutató előadásait.

A VIDOR Fesztivál bábelőadásait elvisszük a megye gyermek- otthonaiba, ápoló-gondozó otthonaiba, valamint a hátrányos helyzetű településekre.

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének nyíregyházi szervezetével is jó a kapcsolatunk. Kedvezményes jegyvásárlási lehetőséget kapnak előadásaink látogatására.

Kedvezményrendszerünk és jó kapcsolataink révén sokan a fentebb érintettek közül évadonként több alkalommal is eljutnak előadásainkra.

Karácsonykor ajándékgyűjtési akciót szerveztünk a Jósa András Oktató Kórház Gyermekosztálya részére. Az ajándékokat ünnepélyes keretek között adták át művészeink a gyermekeknek bohócdoktorok segítségével.

7. Saját előadásainkhoz kapcsolódó jegyár bevételen túli, egyéb bevételi források feltárásával összefüggő tevékenység bemutatása

Színházunkban a következő lényeges tételekből merül fel számottevő bevétel:

- **Színészház - vendégszoba** használat: a színház használatában lévő úgynevezett Színészház alapvetően a saját előadások színészeinek, rendezőinek, tervezőinek, stb. biztosít szállást térítés ellenében. A szabad szobák kihasználására alkalmanként nem színházi vendégeknek is adunk ki szobákat. A Színészház felújítása 2011 novemberében fejeződött be, a szobák színvonala ekkortól tekinthető kiadásra alkalmasnak. Terveink között szerepel, hogy a nyári hónapokban - akár reklámozással is – igyekszünk a vendégszobáink igénybevételét növelni. A szobák kihasználtsága a korábbi évekhez hasonlóan magas, a felújított épületnek köszönhetően ez a szám tovább növelhető.

- **Egyéb helyiség bérleti díja** - étterem bérleti díja: Állandó bevételi forrást jelent a Színháznak az is, hogy egy vállalkozásnak adtuk bérbe az éttermet és a nézőtéri büfét. A piaci áron kiadott vendéglátó egység mind a közönség, mind a színházi dolgozók részére kiváló szolgáltatást biztosít.

- **Egyéb bérleti díj:**

- Terembérlet: Amennyiben évad közben a programban adódik egy-egy olyan nap, amelyen nincs előadás, lehetőséget biztosítunk színpadaink egyéb célú felhasználására (pl.: termékbemutató, néptánc est, szépségverseny, stb.). Az ebből származó bevétel a színpad használat óraszámának megfelelően van kiszámítva.

- Jelmezkölcsönzés: Azok a jelmezek, amelyek már nincsenek műsoron lévő darabban, a raktárba kerülnek és rendszerezés után elérhetővé válnak kölcsönzésre. Leginkább a farsangi időszakban keresi meg színházunkat a kölcsönözni vágyó közönség. A díjazást

igyekeztünk minimálisan a piaci ár alatt meghatározni, amivel sikerült a város egyik legnagyobb jelmezkölcsönzőjévé válnunk.

- **Reklámbevétel:** Színházunk egy művészetet segítő alapítvánnyal együttműködve igyekszik reklámlehetőségeit értékesíteni. Jelenleg a következőket tudjuk kiajánlani:

1. Az évad műsorfüzetben felhasználható felület
2. Előadások előtt reklámvetítés a Vasfüggönyre
3. Az évadzáró- és évadnyitó társulati üléseken reklámfelület biztosítása
4. Jegy és bérlet hátoldalán reklámozási lehetőség
5. Logo megjelenések
 - a) Évad plakáton
 - b) Évad szórólapon
 - c) Havi műsor plakátokon
 - d) Havi műsor szórólapokon
 - e) A Színház honlapján
6. Főoldalon linkelhetően
7. A Támogatók között

Ezeket a lehetőségeket három különböző nagyságú csomagban ajánljuk fel a vállalkozásoknak, akik a támogatás összegének megfelelően kapnak arany, ezüst vagy bronz fokozatú támogatói státuszt. Az idei évben ez várakozásainkat meghaladóan működött!

8. A táblázatok összeállításánál figyelembe vett alapelvek

Az Alapító Okirat szerint a Színház önálló társulattal rendelkező repertoár színház, alkotóműhely és egyúttal színtér.

Az Üzleti Terv tábláinak elkészítésekor a következő alapelveket, forrásokat és módszereket alkalmaztuk:

- a) a valódiság elve: a tervnek valós adatokon kell alapulnia;
- b) a pontosság elve: a valamennyi elérhető információ felhasználásával készült a terv;
- c) a teljes körűség elve: valamennyi lehetséges költséget és bevételt számba vettük;
- d) az áttekinthetőség elve: a terv azok számára is könnyen átlátható legyen, akik nem jártasak a pénzügyi terv értelmezésében;
- e) az óvatosság elve: ahol több lehetőség azonos valószínűséggel merült fel, ott a bevételeknél a kisebb, a költségeknél pedig a nagyobb tervszámmal terveztünk;
- f) a bruttó számbavétel elve: minden költséggel és bevétellel számoltunk, még akkor is, ha tudtuk, hogy azok egymást közvetlenül ellentételezni fogják.

Összefoglalva, a Színház rendelkezik azokkal a képességekkel, jogokkal és eszközökkel, hogy – az elvárt és megszokott minőségben – végre tudja hajtani az Alapító Okiratban és a Fenntartói Megállapodásban rögzített feladatokat.

9. Mellékletek

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás terv (A) összköltség eljárással
ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2013. II. félévi (várható) |
|--|-------------------------------|
| 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 53 200 |
| 02. Exportértékesítés nettó árbevétele | 0 |
| I. Értékesítés nettó árbevétele | 53 200 |
| 03. Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 |
| 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 |
| II. Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 |
| III. Egyéb bevételek | 395 793 |
| 05. Anyagköltség | 58 900 |
| 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 124 810 |
| 07. Egyéb szolgáltatások értéke | 4 300 |
| 08. Eladott áruk beszerzési értéke | 0 |
| 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 |
| IV. Anyagjellegű ráfordítások | 188 010 |
| 10. Bérköltség | 124 064 |
| 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 18 752 |
| 12. Bérjárulékok | 36 577 |
| V. Személyi jellegű ráfordítások | 179 393 |
| VI. Értékcsökkenési leírás | 23 000 |
| VII. Egyéb ráfordítások | 205 |
| Ebből: értékvesztés | 0 |
| A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE | 58 385 |
| 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 |
| 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | 0 |
| 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége | 0 |
| 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 100 |
| 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 0 |
| VIII. Pénzügyi műveletek bevételei | 100 |
| 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése | 0 |
| 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 |
| 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | 0 |

| | |
|---|--------|
| 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 900 |
| IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 900 |
| B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | -800 |
| C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B) | 57 585 |
| X. Rendkívüli bevételek | 0 |
| XI. Rendkívüli ráfordítások | 0 |
| D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) | 0 |
| E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D) | 57 585 |
| XII. Adófizetési kötelezettség | 0 |
| F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII) | 57 585 |
| 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre | 0 |
| 23. Jávahagyott osztalék, részesedés | 0 |
| G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22-23) | 57 585 |

| Bevételek | 2013. II. félévi terv |
|---|-----------------------|
| | eFt |
| BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE | 53 200 |
| <i>Jegy és bérletértékesítés bevétele</i> | 48 000 |
| Jegybevétel, bérletbevétel, tájbevétel | 35 000 |
| VIDOR bevétel | 9 000 |
| Szabadtéri Színpad bevétel | 4 000 |
| <i>Bérleti díjak</i> | 1 900 |
| Lakbér - Színház | 400 |
| Vendégszoba - Színház | 200 |
| Egyéb helyiség bérleti díja | 1 100 |
| Egyéb bérleti díj | 200 |
| <i>Reklámbevétel</i> | 3 300 |
| EGYÉB BEVÉTELEK | 395 793 |
| Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás | 218 850 |
| Vállalkozásoktól kapott támogatás | 39 300 |
| Színház lakóinak rezsiköltség térítése | 1 200 |
| Egyéb rezsiköltség visszatérítés | 400 |
| Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás bevétele | 300 |
| Pályázati bevételek | 24 749 |
| Elődszervezet pénzmaradványa | 110 994 |
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE | 100 |
| Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bevételek | 100 |
| RENDKÍVÜLI BEVÉTEL | 0 |
| | |
| Bevételek összesen | 449 093 |

| Költségek | 2013. II. félévi terv |
|--|-----------------------|
| | eFt |
| ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN | 58 900 |
| Vásárolt anyagok költségei összesen | 30 100 |
| <i>Produkciónkkal kapcsolatos anyagköltség</i> | 22 600 |
| Díszletköltség | 10 700 |
| Jelmezköltség | 6 900 |
| Bútor- és kellékköltség | 3 200 |
| Fodrászati anyagköltség | 500 |
| Világítástechnikai anyagköltség | 500 |
| Hangtechnikai anyagköltség | 300 |
| Produkciónkkal kapcsolatos egyéb anyagköltség | 500 |
| <i>Nem produkcionkkal kapcsolatos anyagköltség</i> | 7 500 |
| Épület-karbantartási anyagok költsége | 2 000 |
| Járművek karbantartási költsége | 500 |
| Egyéb gép berendezés anyagköltsége | 3 000 |
| Bútorok, berendezési tárgyak | 2 000 |
| Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei | 11 800 |
| Nyomtatvány, irodaszer beszerzés | 2 200 |
| Dekorációs anyagok | 400 |
| Gyógyszer | 100 |
| Tisztítószer, mosószer | 1 200 |
| Védőital | 150 |
| Egyéb anyag költségek | 750 |
| Plakát | 1 500 |
| Műsorfüzet, szórólap | 5 500 |
| <i>Energiahordozók anyagköltsége</i> | 14 000 |
| Áramköltség | 9 000 |
| Víz- és csatornadíj költsége | 2 500 |
| Gázköltség | 2 500 |
| Üzemanyag | 3 000 |

| | |
|--|----------------|
| IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 124 810 |
| Szállítás-rakodás, raktározás költségei | 1 500 |
| Bérleti díjak | 1 000 |
| Karbantartási költségek | 6 900 |
| Épület-karbantartás költségek | 4 000 |
| Járművek karbantartási költsége | 500 |
| Színpadtechnikai berendezések karbantartási költségei | 1 000 |
| Lift karbantartás, javítás | 100 |
| Egyéb gép, berendezés karbantartási költsége | 800 |
| Egyéb karbantartási költségek | 500 |
| Hirdetés-, reklám-, propaganda költségek | 2 800 |
| Produkciókkal kapcsolatos hirdetés, reklám | 2 000 |
| Általános célú hirdetés, reklám, propagandaköltség | 800 |
| Utazási és kiküldetési költségek | 600 |
| Könyvviteli szolgáltatások költségei | 800 |
| Egyéb igénybevett szolgáltatások | 111 210 |
| <i>Produkciókkal kapcsolatos igénybevett szolgáltatások</i> | 78 610 |
| Fellépti díjak | 4 000 |
| Rendezői díjak | 9 360 |
| Tervezői díjak | 5 250 |
| Dramaturg díjak | 2 000 |
| Zeneszerzés díja | 1 000 |
| Produkciókkal kapcsolatos egyéb költségek | 57 000 |
| <i>VIDOR Fesztivál költségei</i> | 45 000 |
| <i>Szabadtéri Színpad költségei</i> | 3 000 |
| <i>Egyéb produkciókkal kapcsolatos költségek</i> | 9 000 |
| <i>Üzemeltetéssel kapcsolatos igénybevett szolgáltatások költsége</i> | 32 600 |
| <i>Rezsiköltség</i> | 8 100 |
| Távhő díja | 8 000 |
| Takarítás, rovarirtás | 100 |
| <i>Fenntartással kapcsolatos költségek</i> | 2 500 |
| Postaköltség | 500 |

| | |
|--|----------------|
| Telefondíj, internet, TV előfizetési díj | 1 500 |
| Folyóirat és egyéb információhordozó | 500 |
| <i>Egyéb szolgáltatások</i> | 22 000 |
| Tűz- és munkavédelmi szolgáltatás | 200 |
| Vagyonvédelmi szolgáltatás | 9 000 |
| Jogi tanácsadás díja | 800 |
| Egyéb szolgáltatások | 12 000 |
| EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 4 300 |
| Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek | 300 |
| Illetékek költsége | 300 |
| Biztosítási díj | 2 000 |
| Különféle egyéb költségek | 2 000 |
| | |
| ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN | 188 010 |

| Személyi jellegű ráfordítások | 2013. II. félévi terv |
|--|-----------------------|
| létszám (fő) | 103 |
| | eFt |
| BÉRKÖLTSÉG | 124 064 |
| Munkavállalók munkabér költsége | 124 064 |
| Egyszerűsített fogl. bérköltsége | 0 |
| SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK | 18 752 |
| <i>Személyi jellegű kifizetések</i> | <i>9 918</i> |
| Betegszabadság | 0 |
| Fizetett hozzájárulások Erzsébet utalvány | 9 918 |
| <i>Jóléti és kulturális ktg.,üzem.eg.szolg.</i> | <i>0</i> |
| Foglalkozás-egészségügyi szolg.díja | 0 |
| <i>Természetbeni juttatások</i> | <i>3 000</i> |
| Reprezentációs költségek | 2 000 |
| Ajándék utalványok,ajándék | 1 000 |
| <i>Egyéb személyi jellegű kifizetések</i> | <i>3 800</i> |
| Egyéb szem.j.kif.megb.d.tisztségvis.jutt (FEB) | 3 800 |
| <i>Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás</i> | <i>0</i> |
| <i>Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó</i> | <i>2 034</i> |
| Egyes meghatározott jutt.szja | 0 |
| Béren kívüli juttatás utáni szja | 1 888 |
| Cégtelefon SZJA | 146 |
| BÉRJÁRULÉKOK | 36 577 |
| <i>Fizetendő szociális hozzáj.adó</i> | <i>30 773</i> |
| <i>Béren kívüli juttatás utáni EHO 10%, 27%</i> | <i>2 485</i> |
| <i>Szakképzési hozzájárulás</i> | <i>0</i> |
| <i>EKHÓ 20 %</i> | <i>3 200</i> |
| <i>Egysz. fogl. közterhe</i> | <i>0</i> |
| <i>Cégautó adó</i> | <i>119</i> |
| | |
| Személyi jellegű ráfordítások összesen | 179 393 |

| Értékcsökkenési leírás | 2013. II. félévi terv |
|-------------------------------|------------------------------|
| Értékcsökkenési leírás | 23 000 |

| Ráfordítások | 2013. II. félévi terv |
|---|-----------------------|
| | eFt |
| AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN | 205 |
| ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen | 0 |
| Eladott áruk beszerzési értéke | 0 |
| EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen | 205 |
| <i>Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások</i> | 200 |
| <i>Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés</i> | 200 |
| Késedelmi pótlék | 100 |
| Késedelmi kamatok | 100 |
| Bírság,büntetés | 0 |
| Behajthatatlan követelés | 0 |
| <i>Elszámolt értékvesztés, tervenf. értékcs</i> | 0 |
| Követelések elszámolt értékvesztése | 0 |
| <i>Adók, illetékek, hozzájárulások</i> | 5 |
| <i>Állami ktgvetéssel elsz.adók,illetékek</i> | 0 |
| T.eszk. ellenérték arányában megoszt.áfa | 0 |
| Ktg-ek ellenérték arányában megoszt.áfa | 0 |
| <i>Önkormányzattal elsz. adók, illetékek</i> | 0 |
| Gépjármű súlyadó, helyi iparüzési adó | 0 |
| <i>Iparkamarai tagdíj</i> | 5 |
| <i>Különbéle egyéb ráfordítások</i> | 0 |
| Behajthatatlan követelés leirt összege | 0 |
| Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás | 0 |
| Folyószámla rendezés | 0 |
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI | 900 |
| Fizetendő kamatok, kamatjell. ráford. | 900 |
| Átváltási, értékelési árfolyamveszteség | 0 |
| Dev. és valutakészl. átváltási árf.veszt | 0 |
| Köv.köt-ek pü. rendezett árfolyamveszt. | 0 |
| RENDKIVÜLI RÁFORDÍTÁSOK | 0 |
| <i>Munkaügyi per ráfordítása</i> | 0 |

| | |
|--|--------------|
| <i>Egyéb. rendkívüli ráfordítás</i> | 0 |
| Elengedett, leírt követelések | 0 |
| Nem nyert pályázat költségei | 0 |
| RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN | 1.105 |

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE | 53 200 |
| EGYÉB BEVÉTELEK | 395 793 |
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 100 |
| MINDÖSSZESEN: | 449 093 |
| | |

| | |
|---|----------------|
| ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN | 188 010 |
| SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN | 179 393 |
| RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN | 205 |
| ÉRTÉKCSÖKKENÉS | 23 000 |
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ÖSSZESEN | 900 |
| MINDÖSSZESEN: | 392 408 |