



MÓRICZ  
ZSIGMOND  
SZÍNHÁZ

188 / 2014  
MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ  
NONPROFIT KFT.

4401 NYÍREGYHÁZA, BESENYEI TÉR 13.  
TELEFON: (+36 42 311 333); FAX: (+36 42 311 333/156M).  
E-MAIL: LEVEL@MORICZSZINHAZ.HU

## MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.

### ÜZLETI TERV

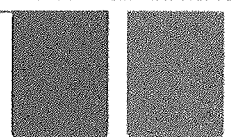
2014. ÉV

Nyíregyháza, 2014. február 20.

  
dr. Tasnádi Csaba  
ügyvezető



  
Kirják Róbert  
cégvezető



## TARTALOMJEGYZÉK

I. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA .....	3
A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. cégszerű adatai .....	3
A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. bemutatása .....	3
A Színház cél szerinti főtevékenysége .....	6
Fesztiválszervezés .....	6
A Szabadtéri Nyár programjának szervezése és lebonyolítása .....	7
Karitatív tevékenység.....	8
II. INDULÓ PARAMÉTEREK .....	9
III. ÜZLETI TERV 2014. TARTALMA ÉS INDOKLÁSA.....	9
1. táblázat: Bevételek.....	9
<i>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</i> .....	9
<i>Egyéb bevételek</i> .....	11
<i>Pénzügyi műveletek bevétele</i> .....	12
<i>Rendkívüli bevétel</i> .....	12
2. táblázat: Anyagjellegű ráfordítások.....	12
<i>Anyagköltségek</i> .....	12
<i>Igénybevett szolgáltatások költségei</i> .....	13
3. táblázat: Személyi jellegű ráfordítások .....	13
<i>Béreköltség</i> .....	13
<i>Személyi jellegű egyéb kifizetések</i> .....	14
<i>Bérfelrakások</i> .....	14
4. táblázat: Pénzügyi műveletek ráfordításai és egyéb ráfordítások .....	14
<i>Egyéb ráfordítások</i> .....	14
<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i> .....	14
5. táblázat: Eredmény-kimutatás összköltség eljárással .....	15
6. táblázat: Bevételek, ráfordítások összesítő .....	15
7. táblázat: Mérleg.....	15
IV. ÖSSZEFOGLALÁS.....	15
V. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE.....	16
VI. MELLÉKLETEK.....	17

# ÜZLETI TERV

## I. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

### ***A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. cégszerű adatai***

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

Dolgozói létszám: 105 fő

Statisztikai létszám: 101,3 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.

### ***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. Elődszervezete, a Móricz Zsigmond Színház több mint 30 éve működik prózai tagozattal, repertoár színházi formában, a széles nézői igényeket leginkább kielégítő népszínházi profillal.

A saját előadások létrehozása és játszása mellett – plusz vállalásként – fesztiválszervezéssel is foglalkozik székhelyén, Nyíregyházán és szerte Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében. 12 éve

rendezi a VIDOR Fesztivált, az egyik legnagyobb hazai összművészeti eseményt és idén volt 11 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 városunkban 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*, *Az özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak*, és a *Péter és a farkas*) 4 fesztiválon – ebből 2 szintén külföldi – szerepelt: a Thália Színházban megrendezésre kerülő Vidéki Színházak Találkozóján, 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. A *Black Comedy* című komédiánkkal nyitott a Városmajori Szabadtéri Színpad, és 5 előadásból álló erdélyi körúton láthatta a szépszájú közönség *Az özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak* című vígjátékunkat.

A jelen évadban már kaptunk felkérést a Kortárs Dráma Fesztiválra a *Tigris és hiéna* című darabbal, a Bárka Színházban megrendezendő Örkény Fesztiválra a *Kulcskeresőkkel*, a Vidéki Színházak Fesztiváljára szintén a *Tigris és hiénával*, ahol Vaszkó Bence elnyerte a *Magyar Teátrum* című lap „A legígéretesebb fiatal színésznek” járó díját). A Thália Színház gyermekbérletében fogja játszani a *Csalóka Pétert*, a debreceni Csokonai Színház pedig ifjúsági bérletben a *Tigris és hiénát*. Utóbbi előadásunk helyet kapott a 2013-as év 40

legjelentősebb előadását elemző, a *7óra7* mértékadó színházi portál által összeállított „*Ilyen volt a magyar színház 2013*” elnevezésű listán. A Nemzeti Színház vendégül látja a *Móricz: Naplók*at, ezen kívül a *Tűzoltó leszel s katonal* című előadásunk meghívást nyert a VII. Kaposvári ASSITEJ Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennáléra.

Az elmúlt éveknek megfelelően folytatjuk azt a gyakorlatot, hogy a szokásos mértékű produkciós költségvetéssel 14 új bemutatót tervezünk: 5 darab, a felnőtt és a középiskolás generációt megszólító nagyszínpadi produkciót, 4 kamara színpadit (ugyanezen közönségrétegnek), 2 gyerekelőadást az általános iskolásoknak szintén nagyszínpadon és 3 MŰvész Stúdióbelit az óvodás korú 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 évek alatt jelentős szerepet kaptak költségvetésünkben a pályázati források. 2013-ban sajnálattal tapasztaltuk, hogy ezen lehetőségeink szűkültek, mivel a központi állami támogatások (Nemzeti Kulturális Alap, TÁMOP, EMMI, MMA) összege fokozatosan 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.

## **A Színház cél szerinti főtevékenysége**

A Színház 2014. január 1. és május 31. közötti időszakban a következő bemutatókat tervezte:

1. 2014. január 11. - Krúdy Kamaraszínpad  
Lőrinczy Attila: *Balta a fejbe*
2. 2014. január 18. - Nagyszínpad  
Vajda Katalin-Fábri Péter: *Anconai szerelmesek 2 – Ósbemutató*
3. 2014. február 22. - Nagyszínpad  
Tomku Kinga-Kazár Pál: *Jonatán és a többiek – Ósbemutató*
4. 2014. március 8. - Nagyszínpad  
William Shakespeare: *Coriolanus*
5. 2014. április 26. - Nagyszínpad  
Török Sándor: *Valaki kopog - Ósbemutató*
6. 2014. május 3. - Krúdy Kamaraszínpad  
Max Frisch: *Biedermann és a gyújtogatók*
7. 2014. május 10. - Művész Stúdió  
Paul Maar: *Tessék engem megmenteni!*

A felsorolásból kitűnik, hogy az évad kiegyenlített, a márciusi nagyszínpadi produkció próbái mindennaposak, a hátralévő bemutatók előkészületei is megkezdődtek, kiküldésre kerültek a jogdíjkérő levelek és a szerződéstervezetek, körvonalazódnak a szereposztások.

## **Fesztiválszervezés**

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

Az idei, immár 13. VIDOR Fesztiválra augusztus 29 - szeptember 6. között kerül majd sor, és bízunk abban, hogy ezúttal is a már megszokott, kiemelkedő országos és helyi érdeklődés kíséri a Fesztivált.

Másik rendszeresen megtartott rendezvényünk a **Táncfarsang**, melyet 2014. február 6-9. között tizenegyedik alkalommal rendeztünk meg. Napról napra végigkísérte mind a helyi (városi és megyei televíziók), mind pedig az országos média (Ellenfény) érdeklődése. A rendezvény igen változatos kínálatot nyújtott a különböző stílusokból, amelyek a maguk műfajában mind magas színvonalú alkotások illetve olyan kísérletek, amelyek még keresik útjukat, de már jól látható eredménnyel. Az Ellenfény kritikusának korábbi összegző véleményét citálva: a Táncfarsang "... bizonyították arra, hogy lehet és érdemes táncelőadásokat kínáló fesztivált szervezni, akár vidéken is...". A 10 előadást összesen 969 néző látta, ami, 96,9 %-os látogatottságot jelent. A Móricz Zsigmond Színház 2015-ben is a legváltozatosabb csokrot szeretné egybegyűjteni a különböző stílusokból, formációkból, produkciókból a táncművészet szerelmeseinek, és a táncszínházi műfajjal először találkozóknak.

### ***A Szabadtéri Nyár programjának szervezése és lebonyolítása***

A tavalyi évhez hasonlóan idén is Színházunk szervezi a Szabadtéri Nyár 2014 elnevezésű programsorozatot, mely arra hivatott, hogy a nyári hónapokban se kelljen Nyíregyháza Város lakóinak, valamint az ide látogatóknak kulturális csemegék nélkül maradniuk. 2013 nyarán bebizonyosodott, hogy közönségünk nyáron is szomjazza a kultúrát, ezért szeretnénk a jövőben is kielégíteni ez irányú igényeiket. Mivel Színházunkban évad közben a komolyabb prózai művek vannak túlsúlyban, a nyári repertoárt jellemzően zenés-, családi-, illetve gyerekdarabokkal kívánjuk feltölteni, részint a nálunk játszott musicalek, operettek utánjátszásával, részint célzott válogatással a szép számmal beérkező kínálatból.

## ***Karitatív tevékenység***

Ahogy a VIDOR Fesztiválon is 90%-ban ingyen elérhetőek a programok, úgy az évad közben is igyekszünk nézőink 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 gyermekotthonaiba, ápoló-gondozó otthonaiba, valamint a hátrányos helyzetű településekre.

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének nyíregyházi szervezetével is jó a kapcsolatunk, ők is élhetnek a kedvezményes jegyvásárlási lehetőséggel.

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.



## II. INDULÓ PARAMÉTEREK

a) Az Előadóművészeti Törvény idézett paragrafusa alapján a Színháznak 220 előadást (ennek 3/4 része saját előadás kell, hogy legyen) és 8 bemutatót kell tartania.

b) A Színház Közszolgáltatási Szerződése szerint a Színház „**kiemelt egytagozatos színház**” megjelölésű, és a működés jellege szerint „**próza színház**”.

## III. ÜZLETI TERV 2014. TARTALMA ÉS INDOKLÁSA

### **1. táblázat: Bevételek**

14 bemutatót tervezünk (ebből 7 nagyszínpadon, 4 kamara színpadon és 3 MŰvész Stúdióban). Előadásaink több mint 90%-a saját előadás, így bőven megfelelünk az I. kategóriás színház követelményeinek.

#### ***Belföldi értékesítés nettó árbevétele***

##### *- Jegy- és bérletértékesítés bevétele*

2013. éves teljesítésnek megfelelően nem módosítottuk a bevétel adatokat, jegyáremelést nem terveztünk. A bevétel jelentős részét adja a VIDOR Fesztivál és a Szabadtéri Színpad bevétele, melyek nagyban függenek az egyéb forrásoktól is.

##### *- Bérleti díjak*

- A lakbér, a vendégszoba használat díja, egyéb helyiségek bérleti díjai és egyéb bérleti díjak számítása az óvatosság elve alapján a 2013-as évnek megfelelően lett kalkulálva. - 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 Színház 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: 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. - Terembérlés: 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.

#### *- Reklámbevétel*

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

1. Az évad műsorfűzetben 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

Ezeket a lehetőségeket három különböző nagyságú csomagban ajánljuk fel a vállalkozásoknak, akik az összegeknek megfelelően kapnak arany, ezüst vagy bronz fokozatú státuszt.

*- Egyéb értékesítés bevétele*

- Színház lakóinak rezsiköltség-térítése

- Egyéb rezsiköltség visszatérítés

- Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás bevétele. Számottevő ezek között a 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.

**Egyéb bevételek**

*- Állami támogatás*

A törvényben meghatározott támogatás került figyelembevételre.

*- Önkormányzattól kapott támogatás*

Az Önkormányzattal történt egyeztetés után a támogatás tartalmazza a VIDOR Fesztivál és a Szabadtéri Színpad nyári programjának finanszírozását is.

*- Áthúzódó önkormányzati támogatás*

A 2013-as évben az Önkormányzat részéről az alábbi tételek nem kerültek leutalásra:

UNICREDIT FŐSZÁMLÁRÓL ÁTUTALÁS	493 044
UNICREDIT TÁMOP SZÁMLÁRÓL ÁTUTALÁS	6 469 627
UNICREDIT EGYÉB SZÁMLÁRÓL ÁTUTALÁS	7 003 338
ÁFA VISSZATÉRÍTÉS	21 810 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>35 776 009</b>

- *Vállalkozásoktól kapott támogatás*

A VIDOR Fesztivál szponzorációját és a TAO-s támogatásokat tartalmazza.

- *Pályázati bevételek*

Legnagyobb részben a VIDOR Fesztivál pályázati támogatásait tartalmazza.

### ***Pénzügyi műveletek bevétele***

- *Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek tervezett sora*

### ***Rendkívüli bevétel***

Nem került tervezésre rendkívüli bevétel.

## ***2. táblázat: Anyagjellegű ráfordítások***

### ***Anyagköltségek***

- *Vásárolt anyagok költségei*

Magában foglal minden produkcióval kapcsolatos és nem kapcsolatos anyagköltséget, mint például díszlet-, jelmez-, bútor-, kellék-, stb. költségek, valamint az épület karbantartási anyagokat.

- *Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök*

Tartalmazza a nyomtatvány- és irodaszer beszerzést, dekorációs anyagokat, gyógyszereket, tisztítószeret, stb.

- *Energiahordozók anyagköltsége*

Áramköltség, vízdíjköltség és gázköltség jelenik meg ezen a soron.

- *Üzemanyag költsége*

### ***Igénybevett szolgáltatások költségei***

- *Szállítás, rakodás, raktározás költségei, bérleti díjak, karbantartási költségek, hirdetés, reklám, propagandaköltségek, utazási- és kiküldetési költségek, könyvviteli szolgáltatások költségei.*
- *Az egyéb igénybevett szolgáltatások sor részletezi a produkciókkal kapcsolatos szolgáltatásokat, úgy mint fellépti díjak, statisztadíjak, rendezői díjak, stb., valamint magába foglalja a VIDOR Fesztivál és a Szabadtéri Színpad programjainak költségeit is.*
- *Az üzemeltetéssel kapcsolatos igénybevett szolgáltatások tartalmazzák a rezsiköltségeket, a fenntartással kapcsolat költségeket és az egyéb szolgáltatásokat.*
- *Az egyéb szolgáltatások költségei sor összesíti a hatósági igazgatási, szolgáltatási, pénzügyi, biztosítási, és egyéb díjakat.*

### ***3. táblázat: Személyi jellegű ráfordítások***

A táblázatban a munkaszerződések szerinti 2013-as alkalmazotti bérek átlag 5%-os emelésével és annak járulékaival számoltunk.

#### ***Béreköltség***

Magában foglalja az alapbéreket, a túlórákat, a jutalmat, a többletmunkát, és a megbízási díjakat. A jutalom soron kétszer két heti bér került tervezésre.

### ***Személyi jellegű egyéb kifizetések***

*- Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetés*

Tartalmazza a jubileumi jutalmat, a munkáltatót terhelő táppénzt, a munkába járás költségét, a kiküldetés napidíját, a betegszabadság költségét és a temetési segélyt.

*- Egyéb személyi jellegű kifizetések*

Tartalmazza a cafeteriát, a dolgozók baleset- és életbiztosítását, a Felügyelő Bizottság díjazását, a reprezentációt, és az egyéb személyi jellegű kifizetéseket.

### ***Bérfjárulékok***

Tartalmazza a törvénynek megfelelően kalkulált szociális hozzájárulási adót, egészségügyi hozzájárulást, EKHO-t, és egyéb bérfjárulékokat.

## ***4. táblázat: Pénzügyi műveletek ráfordításai és egyéb ráfordítások***

### ***Egyéb ráfordítások***

*- ezen a soron a bírságok, kötbérek, késedelmi pótlékok és kamatok, gépjármű súlyadó és helyi iparüzési adó összesítése jelenik meg.*

### ***Pénzügyi műveletek ráfordításai***

*- tartalmazza a fizetendő kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat.*

### **5. táblázat: *Eredmény-kimutatás összköltség eljárással***

2014. évi oszlopot az 1-4. táblázat részletezi.

### **6. táblázat: *Bevételek, ráfordítások összesítő***

### **7. táblázat: *Mérleg***

## **IV. ÖSSZEFOGLALÁS**

*A Színház rendelkezik azokkal a képességekkel, jogokkal és eszközökkel, amelyekkel úgy tudja végrehajtani az Alapító Okiratban és a Közszolgáltatási Szerződésben rögzített feladatokat, hogy a megfogalmazott bemutató- és műsorterv a nagyközönség örömére szolgáljon. Ehhez a Színház nem igényel a 2014. évi támogatásnál sem többet, sem kevesebbet.*

*Az EMT szerinti adomány kellő alapot biztosít egy nyugodt és kiegyensúlyozott gazdálkodáshoz úgy, hogy közben a Színház az elmaradt belső épület-felújítások egy részét is el tudja végezni, és a szükséges tárgyi eszközöket is be tudja szerezni.*

V. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI KÖZBESZERZÉSI  
TERVE

Az eljárás megnevezése	A közbeszerzés tárgya	Tervezett eljárástípus	Az eljárás megindításának (tervezett) időpontja
Műszaki diszpécseri feladatok ellátása	szolgáltatás megrendelés	Kbt. 122/A. § szerinti eljárás	2014-02-05



## VI. MELLÉKLETEK

### 1. táblázat - Bevételek

Bevételek	2014. évi várható tény
	eFt
<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>73 420</b>
<i>Jegy és bérletértékesítés bevétele</i>	<i>57 000</i>
Jegybevétel, bérletbevétel, tájbevétel	44 000
VIDOR bevétel	9 000
Szabadtéri Színpad bevétel	4 000
<b>Bérleti díjak</b>	<b>5 120</b>
Lakbér - Színház	1 320
Vendégszoba - Színház	600
Egyéb helyiség bérleti díja	3 200
<b>Reklámbevétel</b>	<b>5 000</b>
<b>Egyéb értékesítés bevétele</b>	<b>6 300</b>
Színház lakóinak rezsiköltség térítése	5 100
Egyéb rezsiköltség visszatérítés	800
Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	400
<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>658 924</b>
Állami támogatás	358 500
Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	145 000
Áthúzódó önkormányzati támogatás	35 776
Vállalkozásoktól kapott támogatás	70 000
Pályázati bevételek	49 648
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE</b>	<b>200</b>
Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	200
<b>RENDKÍVÜLI BEVÉTEL</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>732 544</b>

## 2. táblázat – Anyagjellegű ráfordítások

Költségek	2014. évi terv
	eFt
<b>ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>95 260</b>
Vásárolt anyagok költségei összesen	54 600
<i>Produkciónkkal kapcsolatos anyagköltség</i>	<b>33 400</b>
Díszletköltség	15 900
Jelmezköltség	13 000
Bútor- és kellékköltség	2 500
Fodrászati anyagköltség	500
Világítástechnikai anyagköltség	500
Hangtechnikai anyagköltség	500
Produkciónkkal kapcsolatos egyéb anyagköltség	500
<i>Nem produkciókkal kapcsolatos anyagköltség</i>	<b>21 200</b>
Épület-karbantartási anyagok költsége	7 500
Járművek karbantartási költsége	1 200
Egyéb gép berendezés anyagköltsége	10 500
Bútorok, berendezési tárgyak	2 000
<b>Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei</b>	<b>12 060</b>
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	2 500
Dekorációs anyagok	400
Gyógyszer	100
Tisztítószer, mosószer	1 400
Védőital	160
Egyéb anyag költségek	1 500
Plakát	3 000
Műsorfűzet, szórólap	3 000
<b>Energiahordozók anyagköltsége</b>	<b>24 600</b>
Áramköltség	18 000

Vízdíj költsége	3 600
Gázköltség	3 000
Üzemanyag	4 000
<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>209 306</b>
Szállítás-rakodás, raktározás költségei	1 500
Bérleti díjak	1 000
Karbantartási költségek	7 700
Épület-karbantartás költségek	4 000
Járművek karbantartási költsége	1 000
Színpadtechnikai berendezések karbantartási költségei	500
Lift karbantartás, javítás	400
Egyéb gép, berendezés karbantartási költsége	800
Egyéb karbantartási költségek	1 000
<b>Hirdetés-, reklám-, propaganda költségek</b>	<b>2 200</b>
Produkciókkal kapcsolatos hirdetés, reklám	1 000
Általános célú hirdetés, reklám, propagandaköltség	1 200
Oktatás és továbbképzés költségei	300
<b>Utazási és kiküldetési költségek</b>	<b>1 400</b>
<b>Könyvviteli szolgáltatások költségei</b>	<b>1 800</b>
<b>Egyéb igénybevett szolgáltatások</b>	<b>193 706</b>
<b><i>Produkciókkal kapcsolatos igénybevett szolgáltatások</i></b>	<b><i>142 206</i></b>
Fellépti díjak	27 706
Statiszta díjak	9 000
Rendezői díjak	16 800
Tervezői díjak	11 200
Megírási díjak	2 000
Dramaturgiai díjak	2 000
Koreográfia díja	2 000
Zeneszerzés díja	1 500
Produkciókkal kapcsolatos egyéb költségek	70 000
<i>VIDOR Fesztivál költségei</i>	<i>52 000</i>

<i>Szabadtéri Színpad költségei</i>	<i>6 000</i>
<i>Egyéb produkciókkal kapcsolatos költségek</i>	<i>12 000</i>
<b>Üzemeltetéssel kapcsolatos igénybevett szolgáltatások költsége</b>	<b>51 500</b>
<i>Rezsiköltség</i>	<b>21 800</b>
Távhő díja	20 000
Csatornadíj	400
Szemétszállítás	1 200
Takarítás, rovarirtás	200
<i>Fenntartással kapcsolatos költségek</i>	<b>3 900</b>
Postaköltség	900
Telefondíj, internet, TV előfizetési díj	2 500
Folyóirat és egyéb információhordozó	500
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<b>25 800</b>
Tűz- és munkavédelmi szolgáltatás	400
Vagyonvédelmi szolgáltatás	11 900
Jogi tanácsadás díja	1 500
Egyéb szolgáltatások	6 000
Jogdíj	6 000
<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>4 100</b>
<b>Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek</b>	<b>400</b>
Illetékek költsége	400
<b>Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak</b>	<b>1 500</b>
<b>Biztosítási díj</b>	<b>2 000</b>
<b>Különféle egyéb költségek</b>	<b>200</b>
<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>308 666</b>

### 3. táblázat – Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	2014. évi terv
létszám (fő)	105
	eFt
<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>255 994</b>
Alapbér	204 973
Túlóra	8 019
Jutalom, többletmunka	30 402
Megbízási díj	12 600
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>33 746</b>
<i>Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jell. kifiz.</i>	<b>3 852</b>
Jubileumi jutalom	1 232
Munkáltatót terhelő táppénz	360
Munkabajárás költsége	960
Kiküldetés napidíja	900
Betegszabadság költsége	300
Temetési segély	100
<b>Egyéb személyi jellegű kifizetések</b>	<b>29 894</b>
Cafeteria	18 714
Dolgozók baleset-és életbiztosítása	800
Felügyelő bizottság díjazása	1 680
Reprezentáció	7 200
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 500
<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>90 567</b>
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	<b>69 905</b>
<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>	<b>6 170</b>
<b>EKHO</b>	<b>8 988</b>
<b>Egyéb bérjárulék</b>	<b>5 504</b>
Kifizetőt terhelő SZJA	5 372
Cégautó adó	132
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>380 307</b>

#### 4. táblázat - Pénzügyi műveletek ráfordításai és egyéb ráfordítások

Ráfordítások	2014. évi terv
	eFt
<b>AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 905</b>
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen</b>	<b>0</b>
Eladott áruk beszerzési értéke	0
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen</b>	<b>2 705</b>
<i>Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások</i>	<i>200</i>
<i>Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés</i>	<i>200</i>
Késedelmi pótlék	100
Késedelmi kamatok	100
bírság,büntetés	0
Behajthatatlan követelés	0
<i>Elszámolt értékvesztés, tervenf. értékcs</i>	<i>0</i>
Követelések elszámolt értékvesztése	0
<b>Adók, illetékek, hozzájárulások</b>	<b>2 505</b>
<i>Állami ktgvetéssel elsz.adók,illetékek</i>	<i>2 400</i>
T.eszk. ellenérték arányában megoszt.áfa	0
Ktg-ek ellenérték arányában megoszt.áfa	0
Kifizetői SZJA	2 400
<i>Önkormányzattal elsz. adók, illetékek</i>	<i>100</i>
Gépjármű súlyadó, helyi iparüzési adó	100
<i>Iparkamarai tagdíj</i>	<i>5</i>
<b>Különbféle egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>
Behajthatatlan követelés leírt összege	0
Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	0
Folyószámla rendezés	0
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>1 200</b>
Fizetendő kamatok, kamatjell. ráford.	1 200
Átváltási, értékelési árfolyamveszteség	0

Dev. és valutakészl. átváltási árf.veszt	0
Köv.köt-ek pü. rendezett árfolyamveszt.	0
<b>RENDKIVÜLI RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>0</b>
<i>Munkaügyi per ráfordítása</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb. rendkívüli ráfordítás</i>	<i>0</i>
Elengedett, leírt követelések	0
Nem nyert pályázat költségei	0

## 5. táblázat – Eredmény-kimutatás összköltség eljárással

### Eredménykimutatás (A) összköltség eljárással

ezer Ft-ban

Megnevezés	2014
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	73 420
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0
I. Értékesítés nettó árbevétele	73 420
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III. Egyéb bevételek	658 924
05. Anyagköltség	95 260
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	209 306
07. Egyéb szolgáltatások értéke	4 100
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	308 666
10. Bérköltség	255 994
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 746
12. Bérjárulékok	90 567
V. Személyi jellegű ráfordítások	380 307
VI. Értékcsökkenési leírás	32 000
VII. Egyéb ráfordítások	2 705
Ebből: értékvesztés	0
<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE</b>	<b>8 666</b>
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	200
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	200
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0



19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 200
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 200
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 000
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A+B)	7 666
X. Rendkívüli bevételek	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	0
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)	7 666
XII. Adófizetési kötelezettség	0
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)	7 666
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0
23. Jávahagyott osztalék, részesedés	0
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F+22-23)	7 666

6. táblázat – Bevételek, ráfordítások összesítő

<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>73 420</b>
<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>658 924</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>200</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>732 544</b>

<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>308 666</b>
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>380 307</b>
<b>RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 705</b>
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉS</b>	<b>32 000</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>1 200</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>724 878</b>

## 7. táblázat – Mérleg

Mérleg "A"		Időszak: 2014.01.01. - 2014.12.31.		
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év/id.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
<b>1</b>	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>124 640</b>	<b>0</b>	<b>117 057</b>
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	96	0	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	Vagyoni értékű jogok	96	0	0
6	Szellemi termékek	0	0	0
7	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	124 544	0	117 057
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	36 105	0	34 898
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	57 638	0	52 142
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	30 801	0	30 017
14	Tenyészállatok	0	0	0
15	Beruházások, felújítások	0	0	0
16	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
22	Tartósan adott kölcs. e. rész.-i viszonyban álló váll.-ban	0	0	0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
<b>26</b>	<b>B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)</b>	<b>35 536</b>	<b>0</b>	<b>33 276</b>
27	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	859	0	1 000
28	Anyagok	859	0	1 000
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
31	Késztermékek	0	0	0
32	Áruk	0	0	0
33	Készletekre adott előlegek	0	0	0
34	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	3 029	0	3 000
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 566	0	2 500
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
37	Követelések e. rész.-i viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
38	Váltókövetelések	0	0	0
39	Egyéb követelések	463	0	500
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0	0	0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
42	Egyéb részesedés	0	0	0
43	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	31 648	0	29 276
46	Pénztár, csekkek	302	0	300
47	Bankbetétek	31 346	0	28 976

48	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)</b>	<b>7 073</b>	<b>0</b>	<b>7 116</b>
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	539	0	616
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 534	0	6 500
51	Halasztott ráfordítások		0	0
52	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)</b>	<b>167 249</b>	<b>0</b>	<b>157 449</b>
53	<b>D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)</b>	<b>116 783</b>	<b>0</b>	<b>124 449</b>
54	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>53 000</b>
55	54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
56	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>	<b>59 697</b>	<b>0</b>	<b>63 783</b>
58	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	<b>VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>4 086</b>	<b>0</b>	<b>7 666</b>
62	<b>E. Céltartalékok (63.-65. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
65	Egyéb céltartalékok	0	0	0
66	<b>F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)</b>	<b>13 776</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
67	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
69	Hátrasorolt köt. e. rész.-i viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
71	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
73	Átváltoztatható kötvények	0	0	0
74	Tartozások kötvénykibocsátásából	0	0	0
75	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
78	Tartós köt. e. rész.-i viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
80	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)</b>	<b>13 776</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
81	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
82	81. sorból: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
83	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
84	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (száll.)	8 831	0	1 000
86	Váltótartozások	0	0	0
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben	0	0	0
88	Rövid lej. köt. e. rész. viszonyban lévő váll.-sal szemben	0	0	0
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 945	0	4 000
90	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)</b>	<b>36 690</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	23 747	0	20 000
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 943	0	8 000
93	Halasztott bevételek	0	0	0
94	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>	<b>167 249</b>	<b>0</b>	<b>157 449</b>