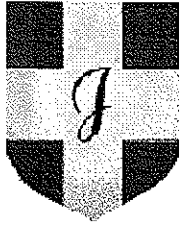


479/2010 MÁJ 13./p.

3/1



# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete

2010.05.19 -i ülésére

*Dr. Xantus Judit*  
jegyző

Előterjesztő: Seress Zoltán a Bárka Kft  
ügyvezetője

Ellenjegyzés: Dr. Xantus Judit  
jegyző

Tárgy: A Bárka Nonprofit Kft. új üzleti terve

## VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás:
Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	x
Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság	
Művelődési, Emberi Jogi és Kisebbségi Bizottság	
Népjóléti Bizottság	
Palotanegyed Városrészi Önkormányzat	

173/2010 (05.19.)

Döntés: nyílt ülés, határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges

### Közzététel módja:

nem indokolt:

hirdetőtáblán:

honlapon:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:

### FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG : BÁRKA KFT,  
AZ ELŐTERJESZTÉS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELEL----- (SZERV. EGYSÉG VEZ.)  
JOGI IRODA:

*lh*  
*x*

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:

*70; felkutatás 11806 -*

AZ ANYAG TERJEDELME:

*19 oldal*  
*B. d. sz.*

ÉRKEZETT

12<sup>00</sup>

2010 MÁJ 13.

Meghívó szerinti  
pont:

Elfogadott napirendi  
pont:

**Cím: A Bárka Nonprofit Kft. új üzleti terve**

Előterjesztő: Seress Zoltán a Bárka Kft ügyvezetője

A testületi ülés időpontja: 2010.május 19.

Az előterjesztés elfogadásához: minősített szótöbbség szükséges

Az előterjesztés készítője: Seress Zoltán

Az előterjesztés leírója: Héthelyi Zsófia

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 516/2009.(XII.16.) számú képviselő testületi határozat értelmében a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként előterjesztem a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő Testülete elé a Bárka Színház 2010-es évre módosított üzleti tervét.

Kérem a határozat elfogadását.

**Határozati javaslat:**

1. Képviselő Testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a Bárka Józsefvárosi és Színházi Kulturális Nonprofit Kft. 2010-es évi módosított üzleti tervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Budapest, 2010. május 12.

Tisztelettel:

Seress Zoltán  
Ügyvezető



Törvényességi ellenőrzés:

Dr. Xantus Judit

jegyző

2010 MÁJ 13.

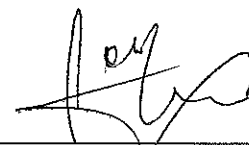
h

**BÁRKA JÓZSEFVÁROSI SZÍNHÁZI ÉS KULTURÁLIS  
NONPROFIT KFT.**

**MÓDOSÍTOTT ÜZLETI TERV**

**2010.**

2010. május 12.



---

Serecs Zoltán  
ügyvezető  
Bárka Nonprofit Kft.

## Tartalomjegyzék:

1. Üzleti terv, szöveges beszámoló
2. 2009-ben leadott pályázatok listája
3. Bárka Színház, 2009. évi tervezett és tényleges kiadások, 2010-re tervezett kiadások
4. Bárka Színház 2009. évi tervezett és tényleges bevételek, 2010-re tervezett bevételek



## 2010. ÉVI ÜZLETI TERV

### Bevezető

A 2009-es év pénzügyi szempontból fordulópontot hozott a Bárka Színház életében. Megszületett az előadóművészeti törvény, amely természeténél fogva nem lehet tekintettel a Bárka Színház egyedi működésére, mely elsősorban az előadásszám és mobil nézőterünk speciális finanszírozást igénylő helyzetét jelenti. A törvényből következően az állami támogatás 83,3 millió Ft-al csökken. Ha a 2010-es költségvetési évben a finanszírozásból adódó nehézségeket szeretnénk túlélni, akkor a támogatás további emelésére van szükség a jövőben és csak remélhetjük, hogy az Önkormányzat ezentúl is kitart mellettünk.

### I. Kiadások

A Bárka Nonprofit Kft. 2010-es évre szóló kiadásait az I. számú melléklet tartalmazza, melyet az alábbiak szerint tervezünk:

#### I. Beruházások

A Bárka Színház 2009 nyarán (az épület 10 éves születésnapjára készülődve) néhány rendkívül fontos és halaszthatatlan beruházást hajtott végre, melynek részletezését az alábbi táblázatban láthatjuk:

Takarások javítása, pótlása ( vívó, stúdió)  
Vívóterem nézőtéri székek új védőhuzatok készítése  
Színpadkép láthatóságának megoldása  
Díszítőtárba új ajtó  
Díszítőtár festése  
Stúdió ajtók javítása, cseréje  
Stúdió kisszínpad csiszolása, festése  
Stúdió kétszárnyú ajtajának javítása  
Külső és belső világítás teljes körű átvizsgálása  
Öltözőkben lámpák javítása és cseréje  
Amfiteátrum híd ajtó javítása, lakatos munka  
Amfiteátrum híd ajtó javítása, elektromos munka  
Kávézó ajtókra rács  
A színház elektromos vezetékének javítása

Jelmeztár felújítás (fal és mennyezet festése, új linóleum burkolat)  
Kelléktár felújítás (festés, új linóleum burkolat)  
Karzat lépcsők gumi javítása + kelléktár előtti tér és stúdió előtti tér csúszásmentesítése  
Vívó horizont szerkezeti javítása + negyedíves kiegészítése  
Vívó karzat alatti függőnypálya kialakítása  
690 nm beltéri festés:+ műszaki ig.iroda, büfé, + hátsó folyosók mindhárom szinten, + öltözők festése  
Irodák, hátsó folyosók, műszaki iroda, fodrásztár, jelmeztár, kávézó, előtér, öltözők, férfi és női WC  
festése  
Művészebejáró kültéri festése (korlátok+bejárati+beltéri ajtók, lábhatatok festése)  
Zuhanytáca javítása, TORK adagolók+törölköző tartók felszerelése  
Zuhanykabin beszerelése a 15-ös öltözőbe  
Járólapozás 1-es öltözőben, és a csatornafedél javítása  
Ráday utcai jegyiroda festése

1

Tárgyi eszköz beszerzésre a tervezettnél több pénzt költöttünk. A felújítással együtt járt néhány szükséges beszerzés. A De Sade Pennája bemutatónkhoz új nézőtéri székeket vásároltunk. Bár ez plusz kiadással járt az eredeti költségvetéshez képest, de megoldódott az évek óta húzódozó probléma, mivel vívótermi és stúdió előadásainkhoz ugyanazokat a székeket használtuk. Ezzel a beruházással jelentősen csökkentettük a díszítők munkáját. Elavult számítógépeket selejteztünk le és újakat állítottunk rendszerbe. Előnyös hitelkonstrukcióban vásároltunk egy kisbuszt, melynek előnyei már néhány hónap alatt is megmutatkoztak.

A 2010-es évben költséghatékonysági szempontból jóval visszafogottabbak vagyunk: csupán a Ráday utcai jegyirodában tervezünk egy komolyabb felújítást a jövő évben (mivel október 1-től általános ez a helyszínünk általános jegyirodává nőtte ki magát, és szeretnénk ha hosszútávon egyre több bevételt produkálna, amihez viszont elengedhetetlen egy kulturáltabb fogadóter kialakítása).

Jelentősebb tárgyi eszköz beszerzést a 2010-es évben nem tervezünk, szeretnénk pályázati forrásokból hozzájutni egy-két eszközhöz.

## II. Intézmény üzemeltetés

- ❖ Közüzemi díjak: Mivel 2009-ben nem nyertünk a KEOP pályázaton, sajnos nem sikerült megvalósítanunk azokat a beruházásokat, amelyek révén radikálisan csökkenteni tudtuk volna a közüzemi díjainkat. Az idei évben előreláthatóan 13.614.900 Ft lesz a közüzemi számláink végösszege, így a 2010-es évre is kénytelenek vagyunk 13.000.000 Ft összeget kalkulálni.

- ❖ Az épület működtetésével kapcsolatos költségek: két fontos összetevőből állnak: évente körülbelül 5 millió forintot költünk az épület tisztán tartására és tisztítószerekre, továbbá terveink szerint a vagyonvédelemre is több jelentőséget tulajdonítunk, ezért a biztonsági őrzés is nagyobb költségtényező lesz a következő évben, amit szintén ide soroltunk. Az ideai tény adatok alapján ezt az összeget a következő évre 600.000 Ft-al növeljük.
- ❖ Kommunikációs rendszer működtetése: ebben a sorban vezetékes- és mobiltelefon költségeinket, továbbá az internet költségünket szerepeltetjük. Szerencsére a színház valós kiadása ennek töredéke, hiszen mobiltelefon kiadásainkat javarészt továbbszámlázzuk flottás tagjainknak, mely bevételt a nem közhasznú tevékenység árbevétele között szerepeltettük.
- ❖ Számítástechnikai eszközök üzemeltetése: Ebben a sorban szerepeltetjük az informatikus vállalkozói díját, továbbá a különböző szoftverek bérleti díját (üzleti terminál, stb.), a fénymásoló bérletét és az apróbb eszközök beszerzéseit is. Ez a költség idén 1.295.000 Ft, jövőre 1.500.000 Ft-ot tervezünk.
- ❖ Irodák működtetése: ebbe a kategóriába tartozik a nyomtatványok, irodaszerek, szakkönyvek, folyóiratok, futárszolgálat, postai kiadások költsége. Ez a kiadás az ideai évben meghaladta a 2 millió forintos tervünket, ezért jövőre 2,5 millió forintot írunk ebbe a sorba.
- ❖ Reprezentáció: Ez a költség elsősorban a bemutatók után tartandó kisebb állófogadásokat fedezi, és éves szinten körülbelül 700.000 Ft-os valós kiadást jelent.
- ❖ Egyéb szolgáltatások: Ebben a kategóriában szerepeltetjük a könyvelői, könyvvizsgálói, ügyvédi, és egyéb szakértői díjakat, valamint a kötelező Foglalkozás Egészségügyi Szolgáltatás ellenértékét. Idén ez a költség is túllépte a tervezettet, tekintettel arra, hogy a Színháznak az átlagosnál többször kellett igénybe vennie ügyvédi segítséget (átalakulással kapcsolatos teendők, problémás jogi esetek, stb.)
- ❖ Reklám, propaganda: A 2010-es évben szeretnénk folytatni az erőteljesebb reklámkampányunkat, mivel rendkívül fontos számunka, hogy a Bárka Színház mind jelentősebb helyet és rangot foglaljon el a magyar színházi élet palettáján, ehhez pedig a jól célzott marketingstratégia elengedhetetlenül fontos. Az ideai évre betervezett 12 millió forintot azonban nem költöttük el teljesen, így a következő évre a valóságos kiadásoknak megfelelőbben tervezünk. Ez az összeg magában foglalja a hirdetési költségek mellett a Hajónapló című kiadványunk megjelenítését évente legalább 6 alkalommal, a honlapunk üzemeltetését, a grafikus honoráriumát és a nyomdaköltségeinket egyaránt, illetve az új bemutatók kapcsán indított célzott reklámkampányok költségeit is.

- ❖ Pályázati díjak: Mivel továbbra is fontos hogy a belföldi pályázatok mellett megcélazzuk a Színház számára is elérhető EU-s pályázatokat, amelynek szükséges velejárói egyes előre kifizetendő közvetett költségek (szakértői díjak, stb.), illetve a belföldi pályázatok egy része nevezési díjköteles, bár a tavalyihoz képest csökkentett mértékben, de jövőre is szerepeltetünk egy 500 e Ft-os kiadást ezen a soron. (A valós kiadásaink az idei évben kb. 300.000 Ft körül lesznek.)
- ❖ Banki pénzforgalmi jutalék: A Bárka Színház 2009. márciusától a Unicredit Bank ZRt.-nél nyitott bankszámláját használja, aminek eredményeképpen 2010-ben már mindenképp kevesebb bankköltséggel számolunk mint az előző években.
- ❖ Jegyértékesítéshez kapcsolódó jutalékok: Ezen a soron a bizományosi jegyértékesítésből származó kiadásainkat, továbbá az Interticket Kft. által biztosított jegyértékesítési rendszer használati díját szerepeltetjük, ez évente átlagosan 2 millió forint kiadást jelent.
- ❖ Gépjármű üzemeltetése: 2009 nyarán vásároltunk egy Toyota Hiace kisbuszt, amivel részben a szállítási, részben az utazási költségeinket is meg tudjuk oldani, ezen a soron a 2010-es évben 1,2 millió forintos kiadást szerepeltetünk, ami fedezi a hiteltörlesztést és az üzemeltetést egyaránt.
- ❖ Szállítás: Mivel a szállítások egy részét már a saját gépjárművünkkel meg tudjuk oldani, illetve a 2010-es évben nem számítunk jelentős turnékra, így az ezen a soron lévő összeget a tavalyi 5 millió forinthez képest 1,5 millió forinttal csökkentettük. (Sőt, szerencsére már a 2009-es évben is realizálható egy jelentősebb csökkenés a tervhez képest.)
- ❖ Bérelt helyiségek: Ide tartozik nem csak a raktárunk, a Ráday utcai jegypénztár, és a Rákóczi úti jelmez- és kellékeink tárolására használt helyiség bérleti díja, hanem azoké a konténereké, melyeket a színház épülete mögött, az Orczy kertben tárolunk. Mivel a konténerek egy részét elbontottuk, és visszaadtuk, továbbá sikerült találnunk egy jóval olcsóbb díszletraktárt a régi helyett, a bérleti díjak a 2010-es évben nagymértékben csökkennek, így ezen a soron a 2010-es évre csupán 3 millió forintot szerepeltetünk a 2009-re tervezett 8 millió forint helyett. (A raktár és a konténerek bérletét év közepén szüntettük meg, éppen ezért realizálható az idei évre több mint 1 millió forintos csökkenés.)
- ❖ Általános épület karbantartás, felújítás, általános fogyóeszköz, egyéb: Ezek a kiadások képezik a mindennapi működésünk során felmerült, máshová nem sorolható általános költségeinket.



### III. Tárak, csoportok, szakmai tevékenységek költségei

Ebben a kategóriában tartjuk számon az előadások folyamatos műsoron tartásával kapcsolatosan felmerülő műszaki és technikai költségeket.

- ❖ Fény- és hangtár: a folyamatos üzemeltetés szempontjából a színházi gyakorlat azt mutatja, hogy ezek az egyik legköltségesebb tár, hiszen a drága technikai berendezések folyamatos karbantartása, az elromlott alkatrészek utánpótlása, a kiégett különleges izzók és színfóliák pótlása átlagosan éves szinten a legmagasabb terhet rója a színházra.
- ❖ Díszítőtár: a műsoron tartás szempontjából ez a tár viszonylag olcsón üzemel, az apróbb eszközök és más színpadtechnikai segédanyagok beszerzése éves szinten 2010-ben körülbelül 1,5 millió forint kiadást feltételez.
- ❖ Kelléktár: 2010-re a kelléktár kiadásait 1,2 millió forintra becsüljük, ami a műsoron tartott előadások kellékszükségletét fedezi. (Mivel az anyagbeszerzővel kötött vállalkezési szerződést már 2009-ben megszüntettük, így ez az összeg már a 2009-es évben csökkent, 2010-re pedig még számottevőbb változás várható.)
- ❖ Jelmeztár: Ennek a tárnak a költségei is csökkentek (mivel a vállalkezési szerződést felmondtuk és a jelmeztárban dolgozók munkabért kapnak). 2010-re 1,2 millió forintos kiadást tervezünk erre a tárra, ami jelmeztisztítást és a fogyó jelmezköltségeket foglalja magában.
- ❖ Fodrásztár: Ez a tár is két típusú kiadást tartalmaz: egyrészt a fodrászként közreműködő vállalkezosok honoráriumát, másrészt az előadásokon felhasznált fodrász- és smink kellékeket.
- ❖ Egyéb csoportok, tárak: Ez olyan apróbb, máshová nem sorolt kiadásokat tartalmazza, mint például az egészségügyi láda feltöltése, stb.
- ❖ Produkciók felújítási költségei: 2009-ben szükségserűvé vált az „Iskola a határon” című előadásunk teljes felújítása. Mivel ezt az előadást még 2006-ban mutattuk be, és azóta is nagy sikerrel játsszuk, úgy döntöttünk, hogy nem vesszük le a műsorunkról, viszont ehhez új ruhákat kellett varratni az előadásban szereplőknek és kellékeket pótolni. Ez az idei évben 784.000 Ft-ba került. Minden évben előfordul hasonló kiadás, a következő évre 1 millió forintos költséggel számolunk.

### IV. Művészeti tevékenységek költségei

## I. Színházi programok

Amikor a művészeti tevékenységek költségeit tervezzük, akkor a színházi hagyomány szerint csak évadban tudunk gondolkodni. A közszolgáltatási szerződésben vállalt évi 4 bemutatót rendre felülmúljuk. A 2007/2008-as évadban (támogatásokkal csökkentve) 35 millió forintot, a 2008/2009-es évadban az alábbi táblázat szerint valósítottuk meg az előadásainkat:

### 2008/2009-es évad bemutatók VALÓS költségei:

	Kiadások	Támogatás, Pályázat	Nettó kiadás:
Istentelen ifjúság (2008. szept.)	5 769 879 Ft	2 300 000 Ft	3 469 879 Ft
Piaf, piaf (2008. október)	19 500 000 Ft	2 300 000 Ft	17 200 000 Ft
Tengeren (2008. december)	4 611 494 Ft	1 000 000 Ft	3 611 494 Ft
De Sade Pennája (2009. márc.)	5 086 908 Ft	0 Ft	5 086 908 Ft
Dogville (2009. május)	6 101 632 Ft	1 000 000 Ft	5 101 632 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>41 069 913 Ft</b>	<b>6 600 000 Ft</b>	<b>34 469 913 Ft</b>

Mivel minden évadban sikerül 6-7 millió forintos támogatást szereznünk, így a 2008/2009-es évados bemutatók is 35 millió forintba kerültek.

A 2009/2010-es tervezett bemutatók a következők:

### 2009/2010-es évad bemutatók TERV költségei:

	Kiadások	Bevételek	Nettó kiadás
Esterházy-Göttinger: Haydn feje (2009. december)	16 000 000 Ft	800 000 Ft	15 200 000 Ft
Márai-Vidovszky: Zendülők (2009. október)	6 000 000 Ft	600 000 Ft	5 400 000 Ft
Nádas-Gergye: Takarítás, Temetés, Találkozás (2009. október)	1 500 000 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
Barker-Tim Carroll: Győzelem (2010. február)	12 000 000 Ft	1 500 000 Ft	10 500 000 Ft
Bocsárdi László: Nem tudni, hogyan (2010. április)	7 000 000 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft
Szabó Máté: Őszi álom (2010. április)	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>46 500 000 Ft</b>	<b>2 900 000 Ft</b>	<b>43 600 000 Ft</b>

Bár a 2009/2010-es évadban látszólag többet költünk előadások bemutatására, fontos megjegyeznünk, hogy komoly esélyeink vannak legalább az előző évinek megfelelő pályázatok elnyerésére, így bízunk abban, hogy a nettó kiadásaink az előző évadokéval közel megegyezőek lesznek. Jelen esetben a kiadás soron 46.500.000 Ft-ot szerepeltetünk, a pályázati pluszforrásokat a bevételeknél szerepeltetjük.

A meglévő előadások műsoron tartási költsége, mely éves szinten körülbelül 80 millió forint, magában foglalja az előadásainkban játszó színészek, vendégszínészek honoráriumának költségét, továbbá minden, az előadásokhoz közvetlenül kapcsolódó kiadást (fogyókellékek, díszletek, jelmezek, jogdíjak, stb.) A Színház 15 állandó színésszel, és számos elismert vendégművésszel büszkélkedhet. A 2010-es évben szeretnénk itt is csökkenteni a költségeket amennyire lehetséges, ezért 78.620.000 Ft-os kiadást tervezünk az idei 81.720.000 Ft-os valós költségekkel szemben.

A turnékkal kapcsolatosan felmerülő közvetett és közvetlen költségeket a jövő évre szerényebben tervezzük (sajnos ezzel szemben a bevételeket is), mivel a jelenleg nincs olyan előadásunk, amelynek jelentős mennyiségű turnémeghívása lenne.

## **II. Művészeti programok**

A Bárka Színház 2010-ben ismét megrendezi a Kultuccát, további új programként a Józsefvárosi Napokat is. Továbbra is terveink között szerepel az Ördögkatlan Fesztivál megszervezése is, amit 2010-ben már az Ördögkatlan Fesztivál Egyesülettel közösen teszünk, ezáltal kevesebb kiadással jár, mint 2009-ben.

2010-ben konzorciumi partnerként bekapcsolódunk az Önkormányzat „Európa Kulturális Belvárosa” programjába, amely programsorozat keretében 2010 nyarán a Bárka Színház nagyszabású és sokoldalú művészeti fesztivált (koncertek, előadások, stb.) szervez a 8. kerület különböző helyszíneire.

Nagy hangsúlyt fektetünk a jövőben is a kiállításokra, a 2009/2010-es évad folyamán is több neves művész alkotása lesz látható a Bárka tárlatain. Hajónapló című kiadványunk 13. éve szolgálja a Bárka működését, melyet az új bemutatók alkalmával szoktunk a nézők rendelkezésére bocsátani. Ilyen igényes és színvonalas kiadványt ma Magyarországon egyetlen színház sem ad a nézők kezébe (főleg nem ingyen!), erről semmiképp nem szeretnénk lemondani.

A drámapedagógiai oktatás a 2009/2010-es évadban már második évadát fogja élni, rendkívüli érdeklődést tanúsítanak iránta a középiskolás csoportok, olyannyira, hogy gyakorlatilag nem tudjuk kielégíteni a felmerülő igényeket – de természetesen ezen fáradozunk.

A személyi jellegű állandó kifizetések a 2009-es évben jelentősen megemelkedtek, a vállalkozói és a munkaviszonyban dolgozók arányának a munkaviszonyban lévők irányában való eltolódása miatt. A 2009-es valós kiadásaink 83.400.000 Ft-ot jelentenek, mivel sem a létszámban, sem a

bérszínvonalban nem tervezünk jelentős változtatásokat, a következő évre is hasonló összeggel számolunk.

**Összességében elmondhatjuk, hogy terveink szerint a kiadásainkat 2010-ben csökkentjük az előző évekéhez képest.**

## II. Bevételek

### A. Támogatások, pályázatok

A 2010-es év tervezésekor a Bárka Színház óriási nehézségbe ütközik, ugyanis a fentebb említett előadóművészeti törvény életbe lépése rendkívül kedvezőtlenül érintette a Színházat. A 2010-es évi várható támogatás összege a 2009-es évi 195 millió forinthez képest 111,7 millió forint lesz. Ez a több mint 80 millió forintos elvonás, amennyiben nem kerül kompenzálásra, alapjaiban bénítja meg a Színházi működést. Reményünk van arra, hogy 2010-ben (csak ebben a költségvetési évben) központilag számíthatunk kompenzációra, ennek az összege a mai napon várhatóan 44 millió forint körül fog alakulni. A 2010-ben kieső központi költségvetés pótlásában az Önkormányzat segítségét várjuk. A csökkentett kiadásokat is figyelembe véve a 2009-ben kapott 102 millió forint 103 millió forintra való növelésére van szükség a Színház kiegyensúlyozott működéséhez.

A produkciós támogatásaink között azokat a pályázati bevételeket szerepeltetjük, melyeket a 2010-ben remélünk elnyerni különböző forrásokból kisebb és nagyobb projektjeinkre. Az ebből származó bevételünk előreláthatóan 32 millió forint lesz a következő évben. A tavalyi évre betervezett 23 millió forintot túlszámnyaltuk, és még jó néhány idei pályázatunk elbírálásra vár. (1. sz. melléklet)

Bár 2009-ben egyik Uniós pályázatunk sem nyert, bízva a 2010-es év lehetőségeiben itt számolunk az „Európa Belvárosa” projekt kapcsán 12 millió forintos bevételre.

A gazdasági társaságoktól kapott támogatások nagy részét az Ördögkatlan Fesztivál megrendezésekor kapjuk, (2009-ben teljesültek is a Fesztivállal kapcsolatos várakozásaink) de bízunk benne, hogy a Bárka Színház is részesülni fog szponzori támogatásban a 2010-es évben.

Mivel 2009-ben sikerült megháromszoroznunk az előző év SZJA 1%-os felajánlásokból származó bevételét, így reméljük, 2010-ben valóban meg fogjuk közelíteni, vagy átlépjük a már 2009-re kitűzött félmillió forintos határt.

### B. Belföldi értékesítés árbevételei

#### *a) Közhasznú tevékenység árbevételei*

Mivel a 2009/2010-es évadban ugyanazzal a problémával kell szembenéznünk, mint ma az összes színháznak, vagyis hogy a recesszió a kultúrát sem hagyja érintetlenül, az emberek egyre kevesebb pénzt tudnak fordítani színházlátogatásra, sajnos a 2010-es év jegybevételeinél óvatosnak kell lennünk. Bár a Színház végrehajtott egy csekély jegyáremelést (az átlagos jegyáraink 2.200 Ft-ról 2.400 Ft-ra növekedtek), de ez az emelés az áfa növekedés miatt nem mutatkozik meg kellőképpen. A 2009. január 1-szeptember 30-ig vizsgált tény adatok alapján a nettó jegyárbevételünk 22.519.812 Ft, ezért december 31-ig mindössze 28.519.800 Ft-al merünk tervezni.

Az előadások, programok értékesítésének tervezésekor sajnos szintén jóval kevesebb bevételt tervezünk mint az előző évben, hiszen általánosságban elmondható, hogy a gazdasági válság következtében mind kevesebb pénz van belföldön és külföldön egyaránt vendég előadások meghívására.

2009-ben az előadások, programok értékesítésére tervezett 29.600.000 Ft-ból csupán 17.244.868 Ft-ot tudtunk realizálni. Ennek számos konkrét oka van: a külföldi turnékon kelendő előadásunkat a jogtulajdonos „kivitte” a Bárka Színházból, a IX. kerületnek évről-évre kevesebb pénze van a „Kultucca” nevű program megrendezésére, és az Ördögkatlan Fesztivál jegybevétele is csupán 5.459.968 Ft lett a tervezett 8.000.000 Ft helyett.

A 2010-es évet ennek megfelelően, visszafogottan terveztük, 18.500.000 Ft bevételre számítunk. Egyedül az Ördögkatlan Fesztivál jegybevételeinek tervezésekor vagyunk derűlátóak, mivel nagyon-nagy sikere és hírverése volt, várhatóan folytatódik a látogatottság dinamikus növekedése.

#### *b) Nem közhasznú tevékenységek árbevétele*

A nem közhasznú tevékenységek árbevétele részben az épület, és az épületen belül üzemelő büfé illetve kávézó bérbeadásából származik, melyből éves szinten körülbelül 3,5 millió forintot sikerül realizálnunk. Reklámozási és egyéb, nem közhasznú tevékenységeinkből származó bevételeinket is szeretnénk növelni.

Fontos tétel továbbá a mobiltelefon szolgáltatás továbbszámlázása dolgozóinknak, amiből 2009-ben 6,4 millió forint bevételünk származik.

C. Egyéb bevételek

Betétlekötésből a 2010-es évben a bizonytalan helyzetünk miatt csupán 300.000 Ft bevételt remélünk.

D. Tárgyévi áfa visszaigénylése

Ez az összeg a 2010-re tervezett kiadásaink visszaigényelhető áfájának és a 2010-re tervezett áfa köteles bevételeink fizetendő áfájának a különbözete, körülbelül 47 millió forint.

Sorszám	Pályázat sorszáma	Dátum	Támogató Neve	Kért/Kapott támogatás összege	Várható utalás dátuma	Irat Targya/Támogatás célja
1/a	2807	2009.02.25	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	24 000 000		IV. Nemzetközi Bárka Fesztivál
1/b	2807/290	2009.05.07	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	10 000 000		Értesítés a támogatásról
1/c	2807/0230	2009.05.22	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	10 000 000	2009.10.09	Szerződés
1/d	2807/0230	2009.12.21	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	10 000 000	2009.10.09	Elszámolás
1/e	2807/0231	2010.03.19	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága			Pótlás beadása: szerződések, magyar nyelvű számlák
2/a	1313/0324		Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	550 000		Pályázat Frankenstein Krajkó
2/b	1313/0324	2009.03.10	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	450 000		Értesítés a támogatásról
2/c	1313/0324	2009.03.20	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	450 000	2009.04.16	Szerződés
2/d	1313/0324	2009.06.16	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	450 000		Elszámolás
3/a		2009.03.31	Oktatási és Kulturális Minisztérium EKF keret	6 000 000	2009.08.03 (OTF:4.800.000)	Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010. II. Ördögkallan
3/b		2009.09.02	Oktatási és Kulturális Minisztérium EKF keret		2009.09.09 (UNI: 1.200.000)	
3/c		2009.09.14	Oktatási és Kulturális Minisztérium EKF keret			Elszámolás
4/a	1440	2009.04.15	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	6 000 000		Elszámolás-pótlás
4/b	1440/437	2009.07.06	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	800 000		Pályázat a II. Ördögkallan Fesztivál zenei programjára
4/c	1440/0437	2009.09.17	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	800 000	2009.09.29	A II. Ördögkallan Fesztivál zenei programjai megvalósítására
4/d	1440/437	2009.10.06	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	800 000		Szerződés
5/a	1806	2009.04.15	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	400 000		Elszámolás
5/b	1806/1967	2009.06.15	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	0		Pettenfi Szabó Péter kiállítás az Ördögkallan fesztiválon
6/a	1303	2009.04.21	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	6 000 000		Elutasítás
6/b	1303/0712	2009.06.18	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	3 000 000		IV. Nemzetközi Színházi Fesztivál Vilmosi Hamlet Pályázat
6/c	1303/0712	2009.07.12	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	3 000 000	2009.10.14	IV. Nemzetközi Színházi Fesztivál Vilmosi Hamlet Pályázat
6/d	1303/0712	2009.12.21	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	3 000 000		Szerződés
6/e	1303/0712	2010.03.22	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága			Elszámolás
6/f	1303/0712	2010.03.29	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága			Felzárkóztatás hiánypótlására
7/a	2608	2009.05.04	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	3 000 000		Méltányossági kérelem
7/b	2608/890	2009.07.07	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	0		Pályázat a II. Ördögkallan Fesztivál Irodalmi programjai
8/a	1312	2009.05.25	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	0		Elutasítás
8/b	1312/59	2009.07.01	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	700 000		Pályázat Hajónapló októberi fesztivál kiírására
9/a	1326	2009.05.25	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	0		Elutasítás
9/b	1326/83	2009.07.01	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	1 000 000		Pályázat iskola a határon salgójaráni vendéglátóka
9/c	1326/83	2009.09.21	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	600 000		Értesítés a pályázat támogatásáról
9/d	1326/0083	2009.09.21	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	600 000	2009.10.14	Szerződés
9/e	1326/0083	2009.10.13	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	600 000		támogatási szerződés módosításának kérelme: teljesítés 2010.01.27
9/f	1326/0083	2009.12.21	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	600 000		támogatási szerződés módosításának elfogadása: 2010.03.27
9/g	1326/0083	2010.12.26	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	600 000		elszámolás
10/a	1304	2009.03.25	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	500 000		Pályázat az Igazgató hollandiai tanulmányútjára
10/b	1304/67	2009.07.01	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	250 000		Értesítés a pályázat támogatásáról
10/c	1304/0067	2009.09.21	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	250 000	2009.10.09	Szerződés
10/d	1304/0067	2009.11.09	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	250 000		új megvalósítási határidő elfogadása: 2009.12.16
10/e	1304/0067	2010.02.16	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	250 000		elszámolás
11/a	1317	2009.05.25	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	5 000 000		Pályázat H. Barker Victory c. dráma bemutítása

11/b	1317/2919	2009.07.01	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	1 500 000		érfestés a pályázat támogatásáról
11/c	1317/2919	2009.09.21	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	1 500 000		szerződés
11/d	1317/2919	2010.04.19	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	1 500 000	2009.12.22	érfestés a pályázat támogatásáról szerződés
12/a	11/327	2009.08.01	OKM Köznevelődési Főosztály	1 800 000		érfestés a pályázat támogatásáról szerződés
13/a	2009/9/208	2009.08.19	Fővárosi Önkormányzat	2 850 000		2009/2010-es évadban színházi nevelési foglalkozások folytatása
13/b	288/2009	2009/9/208	Fővárosi Önkormányzat	600 000		Márial Sándor- Zendüők
14/a	2009/9/208	2009.08.19	Fővárosi Önkormányzat	600 000	2010.01.15	érfestés a pályázat támogatásáról Támogatási szerződés
14/b	2009/9/208	2009.11.06	Fővárosi Önkormányzat	3 400 000		Howard Barker: Victory
15/a	2009/9/208	2009.08.19	Fővárosi Önkormányzat	0		Elutasítás
15/b	288/2009	2009.11.06	Fővárosi Önkormányzat	4 200 000		Eszenházy Péter: Haydn
16/a	2009.04.15	2009.04.15	Ferencvárosi Művelődési Központ	800 000		érfestés a pályázat támogatásáról
17/a	I. altéma	2009.10.05	Okta tási és Kulturális Miniszterium	3 500 000		Támogatási szerződés
17/b	Vivóterem	2009.12.14	(Katonai József produkció pályázat)	3 500 000		2009. évi Bárka Kikötő kulturális rendezvény / Kultuoca
17/c	I. altéma	2010.02.15	Józsefvárosi Önkormányzat	3 500 000		2009. évi Bárka Kikötő kulturális rendezvény / Kultuoca
18/a	I. altéma	2009.10.05	Okta tási és Kulturális Miniszterium	1 500 000		Észenházy Péter: 33 változat Haydn-koponyára bemutatása
18/b	Stúdió	2009.12.14	(Katonai József produkció pályázat)	1 500 000		érfestés támogatásról
18/c	I. altéma	2010.02.15	Józsefvárosi Önkormányzat	1 500 000		Észenházy Péter: Találkozás című előadás bemutatása
19/a	III. altéma	2009.10.05	Okta tási és Kulturális Miniszterium	3 000 000		Észenházy Péter: Találkozás című előadás bemutatása
19/b	III. altéma	2009.12.14	(Magyar szerzők műveinek bemutatása, repedőn lennéa, falujli-)	2 250 000		Észenházy Péter: 33 változat Haydn-koponyára bemutatása
19/c	III. altéma	2010.02.15	Józsefvárosi Önkormányzat	1 500 000		érfestés támogatásról
20/a	IV. altéma	2009.10.05	Okta tási és Kulturális Miniszterium	4 000 000		Észenházy Péter: 33 változat Haydn-koponyára bemutatása
20/b	IV. altéma	2009.12.14	(Hazai hivatalos támogatással szervezettek támogatása)	1 000 000		Észenházy Péter: 33 változat Haydn-koponyára bemutatása
21/a	V. altéma	2009.10.05	Okta tási és Kulturális Miniszterium	1 500 000	későbbi	Észenházy Péter: 33 változat Haydn-koponyára bemutatása
21/b	V. altéma	2009.12.14	(Táncelőadások befogadása)	1 500 000		Észenházy Péter: 33 változat Haydn-koponyára bemutatása
21/c	V. altéma	2010.02.15	Józsefvárosi Önkormányzat	1 500 000		Észenházy Péter: 33 változat Haydn-koponyára bemutatása
22/a	VI. altéma	2009.10.05	Okta tási és Kulturális Miniszterium	2 000 000		Észenházy Péter: 33 változat Haydn-koponyára bemutatása
22/b	VI. altéma	2009.12.14	(Kiemelkedő színházi események, előadások, projektek)	1 000 000		Észenházy Péter: 33 változat Haydn-koponyára bemutatása
23/a	VI. altéma	2009.10.05	Okta tási és Kulturális Miniszterium	4 000 000	későbbi	Észenházy Péter: 33 változat Haydn-koponyára bemutatása
23/b	VI. altéma	2009.12.14	(Kiemelkedő színházi események, előadások, projektek)	3 500 000		Észenházy Péter: 33 változat Haydn-koponyára bemutatása
23/c	VI. altéma	2010.02.15	Józsefvárosi Önkormányzat	3 500 000		Észenházy Péter: 33 változat Haydn-koponyára bemutatása
24/a	VI. altéma	2009.10.05	Okta tási és Kulturális Miniszterium	3 500 000		Észenházy Péter: 33 változat Haydn-koponyára bemutatása
25/a	VI. altéma	2009.10.05	(Kiemelkedő színházi események, előadások, projektek)	10 000 000		Észenházy Péter: 33 változat Haydn-koponyára bemutatása
25/b	VI. altéma	2009.12.14	Okta tási és Kulturális Miniszterium	6 000 000		Észenházy Péter: 33 változat Haydn-koponyára bemutatása
25/c	VI. altéma	2010.02.15	(Kiemelkedő színházi események, előadások, projektek)	3 000 000		Észenházy Péter: 33 változat Haydn-koponyára bemutatása
26/a	8. számú pályázati felhívás	2009.10.14	Szülőföld Alap Kulturális, Egyházi és Média Kollégium:	650 000		Észenházy Péter: 33 változat Haydn-koponyára bemutatása
27/a	1331	2009.10.26	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	3 000 000		Észenházy Péter: 33 változat Haydn-koponyára bemutatása
27/b	1331/1168	2009.12.19	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	1 300 000		Észenházy Péter: 33 változat Haydn-koponyára bemutatása
27/c	1331/1168	2009.12.15	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	nyitáskor		Észenházy Péter: 33 változat Haydn-koponyára bemutatása
27/d	1331/1168	2010.02.04	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	1 300 000	2010.06.28	Észenházy Péter: 33 változat Haydn-koponyára bemutatása
29/a	megállapodás	2009.11.11	Budapesti IX. kerületi Ferencvárosi Önkormányzata	1 000 000	2009.12.01	Észenházy Péter: 33 változat Haydn-koponyára bemutatása

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS,  
"Cseh Tamás projekt" DVD sorozat kiadása, kiállítás,



29/b		2010.02.17	Budapest IX. kerület Ferenováros Önkormányzata	1 000 000		Elszámolás
30/a	megállapodás	2009.11.30	Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata	1 000 000	2010.01.28	TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS, "Cseh Tamás projekt" DVD sorozat kiadása, kiállítás,
30/b	elszámolás	2010.02.16	Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata	1 000 000		elszámolás
31/a	Szerződés	2009.11.17	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	1 000 000	2009.12.04	TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS, "Cseh Tamás projekt" DVD sorozat kiadása, kiállítás,
31/b	elszámolás	2010.02.17	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	1 000 000		Elszámolás
32/a	Szerződés	2009.11.24	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat	500 000	2009.12.09	TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS,
			Egyszeri támogatási szerződés (összesített)	500 000	2009.12.22	"Cseh Tamás projekt" DVD sorozat kiadása, kiállítás,
32/b		2010.02.17	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat	1 000 000		Elszámolás

		2009-es terv (nettó)	2009-es tény (nettó)	2010-es terv (nettó)	ÁFA	Bruttó
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>412 557 800 Ft</b>	<b>386 326 533 Ft</b>	<b>393 574 000 Ft</b>	<b>64 381 000 Ft</b>	<b>457 955 000 Ft</b>
<b>A.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>5 700 000 Ft</b>	<b>11 825 900 Ft</b>	<b>2 000 000 Ft</b>	<b>500 000 Ft</b>	<b>2 500 000 Ft</b>
I.	Immateriális javak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II.	Idegen ingatlanon végrehajtott beruházás	200 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	250 000 Ft	1 250 000 Ft
III.	Új épületrész tárgyi eszköz beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
IV.	Meglévő ingatlannal kapcsolatos átalakítások, felújítás	5 000 000 Ft	6 006 800 Ft	500 000 Ft	125 000 Ft	625 000 Ft
V.	Tárgyi eszköz beszerzés	500 000 Ft	5 819 100 Ft	500 000 Ft	125 000 Ft	625 000 Ft
<b>B.</b>	<b>Intézmény üzemeltetés</b>	<b>69 000 000 Ft</b>	<b>68 794 960 Ft</b>	<b>64 250 000 Ft</b>	<b>15 800 000 Ft</b>	<b>80 050 000 Ft</b>
I.	Közüzemi díjak	11 000 000 Ft	13 614 900 Ft	13 000 000 Ft	3 250 000 Ft	16 250 000 Ft
II.	Épületműködéssel kapcsolatos költségek	10 400 000 Ft	10 652 800 Ft	11 000 000 Ft	2 750 000 Ft	13 750 000 Ft
III.	Kommunikációs rendszer működtetése	8 000 000 Ft	9 124 400 Ft	8 500 000 Ft	2 125 000 Ft	10 625 000 Ft
IV.	Számítástechnikai eszközök működtetése	1 200 000 Ft	1 295 000 Ft	1 500 000 Ft	375 000 Ft	1 875 000 Ft
V.	Irodák működtetése	2 000 000 Ft	2 640 000 Ft	2 500 000 Ft	625 000 Ft	3 125 000 Ft
VI.	Reprezentáció	700 000 Ft	787 560 Ft	700 000 Ft	0 Ft	700 000 Ft
VII.	Egyéb szolgáltatások (FESZ, szakértői díjak, stb.)	4 000 000 Ft	4 872 000 Ft	4 000 000 Ft	1 000 000 Ft	5 000 000 Ft
VIII.	Reklám, propaganda	12 000 000 Ft	8 830 000 Ft	8 500 000 Ft	2 125 000 Ft	10 625 000 Ft
IX.	Pályázati díjak	1 000 000 Ft	300 000 Ft	500 000 Ft	125 000 Ft	625 000 Ft
X.	Banki pénzforgalmi jutalék	400 000 Ft	480 000 Ft	350 000 Ft	0 Ft	350 000 Ft
XI.	Jegyértékesítéshez kapcsolódó jutalékok	2 000 000 Ft	1 860 000 Ft	2 000 000 Ft	500 000 Ft	2 500 000 Ft
XII.	Gépjármű üzemeltése	0 Ft	870 000 Ft	1 200 000 Ft	300 000 Ft	1 500 000 Ft
XIII.	Szállítás	5 000 000 Ft	3 280 000 Ft	3 500 000 Ft	875 000 Ft	4 375 000 Ft
XIV.	Bérelt helyiségek	8 000 000 Ft	6 910 000 Ft	3 000 000 Ft	750 000 Ft	3 750 000 Ft
XV.	Általános épület karbantartás	2 500 000 Ft	2 680 000 Ft	2 800 000 Ft	700 000 Ft	3 500 000 Ft
XVI.	Általános fogyóeszköz	500 000 Ft	320 000 Ft	700 000 Ft	175 000 Ft	875 000 Ft
XVII.	Egyéb	300 000 Ft	278 300 Ft	500 000 Ft	125 000 Ft	625 000 Ft
<b>C.</b>	<b>Táruk, csoportok szakmai tev. Össz. Költségei</b>	<b>15 460 000 Ft</b>	<b>9 839 000 Ft</b>	<b>12 600 000 Ft</b>	<b>3 150 000 Ft</b>	<b>15 750 000 Ft</b>
I.	Fény- és Hangtár	2 500 000 Ft	1 390 000 Ft	3 000 000 Ft	750 000 Ft	3 750 000 Ft
II.	Díszítők	1 000 000 Ft	710 000 Ft	1 500 000 Ft	375 000 Ft	1 875 000 Ft
III.	Kelléktár	2 700 000 Ft	1 087 000 Ft	1 200 000 Ft	300 000 Ft	1 500 000 Ft
IV.	Jelmeztár	4 600 000 Ft	1 163 000 Ft	1 200 000 Ft	300 000 Ft	1 500 000 Ft
V.	Fodrásztár	3 960 000 Ft	4 320 000 Ft	4 500 000 Ft	1 125 000 Ft	5 625 000 Ft
VI.	Egyéb csoportok, táruk	200 000 Ft	385 000 Ft	200 000 Ft	50 000 Ft	250 000 Ft
VII.	Produkciók felújítási költségei	500 000 Ft	784 000 Ft	1 000 000 Ft	250 000 Ft	1 250 000 Ft
<b>D.</b>	<b>Művészeti tevékenységek költségei</b>	<b>215 550 000 Ft</b>	<b>185 670 500 Ft</b>	<b>199 724 000 Ft</b>	<b>44 931 000 Ft</b>	<b>244 655 000 Ft</b>
I.	Színházi programok	148 000 000 Ft	141 989 000 Ft	130 420 000 Ft	32 605 000 Ft	163 025 000 Ft

1.	Színházi új bemutatók létrehozási költségei	47 500 000 Ft	41 069 000 Ft	46 500 000 Ft	11 625 000 Ft	58 125 000 Ft
2.	Meglévő előadások műsoron tartási költsége	80 200 000 Ft	81 720 000 Ft	78 620 000 Ft	19 655 000 Ft	98 275 000 Ft
3.	Vendégjátékok és befogadott előadások költségei	300 000 Ft	220 000 Ft	300 000 Ft	75 000 Ft	375 000 Ft
4.	Turnék költségei	20 000 000 Ft	18 980 000 Ft	5 000 000 Ft	1 250 000 Ft	6 250 000 Ft
					0 Ft	0 Ft
<b>II.</b>	<b>Művészeti programok</b>	<b>67 550 000 Ft</b>	<b>43 681 500 Ft</b>	<b>69 304 000 Ft</b>	<b>12 326 000 Ft</b>	<b>81 630 000 Ft</b>
1.	Fesztiválok	61 900 000 Ft	38 436 900 Ft	63 504 000 Ft	10 876 000 Ft	74 380 000 Ft
	Bárka Kikötő - Ráday utca	5 000 000 Ft	1 819 000 Ft	2 000 000 Ft	500 000 Ft	2 500 000 Ft
	Bárka Kikötő - Józsefvárosi napok	500 000 Ft	7 198 200 Ft	5 600 000 Ft	1 400 000 Ft	7 000 000 Ft
	Bárka Kikötő - Egyéb helyszínek	26 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Bárka Kikötő - Ördögkatlan Fesztivál	30 000 000 Ft	29 419 700 Ft	6 000 000 Ft	1 500 000 Ft	7 500 000 Ft
	Európa Kulturális Belvárosa	0 Ft	0 Ft	49 904 000 Ft	7 476 000 Ft	57 380 000 Ft
2.	Pódiumprogramok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.	Kiállítások	2 000 000 Ft	1 874 600 Ft	2 000 000 Ft	500 000 Ft	2 500 000 Ft
4.	Kiadói tevékenység	2 500 000 Ft	2 180 000 Ft	2 500 000 Ft	625 000 Ft	3 125 000 Ft
5.	Stúdium jellegű képzések (Hajónapló műhely)	300 000 Ft	210 000 Ft	300 000 Ft	75 000 Ft	375 000 Ft
6.	Filmes programok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.	Dráma-pedagógiai oktatás	350 000 Ft	980 000 Ft	500 000 Ft	125 000 Ft	625 000 Ft
8.	Egyéb józsefvárosi programok	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	125 000 Ft	625 000 Ft
					0 Ft	0 Ft
<b>E.</b>	<b>Személyi jellegű állandó kifizetések</b>	<b>79 996 800 Ft</b>	<b>83 400 000 Ft</b>	<b>83 500 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>83 500 000 Ft</b>
					0 Ft	0 Ft
<b>F.</b>	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>1 500 000 Ft</b>	<b>3 136 000 Ft</b>	<b>2 500 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>2 500 000 Ft</b>
					0 Ft	0 Ft
<b>G.</b>	<b>Bérijárulékok</b>	<b>25 351 000 Ft</b>	<b>23 660 173 Ft</b>	<b>29 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>29 000 000 Ft</b>
					0 Ft	0 Ft

		2009-es terv (nettó)	2009-es tény (nettó)	2010-es terv (nettó)	ÁFA	Bruttó
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>459 754 800 Ft</b>	<b>440 212 574 Ft</b>	<b>441 021 250 Ft</b>	<b>17 433 750 Ft</b>	<b>457 955 000 Ft</b>
<b>A.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>334 600 000 Ft</b>	<b>345 041 703 Ft</b>	<b>323 539 000 Ft</b>		<b>323 539 000 Ft</b>
<b>I.</b>	<b>Állami támogatások</b>	<b>195 100 000 Ft</b>	<b>212 300 000 Ft</b>	<b>155 728 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>155 728 000 Ft</b>
1.	Működési támogatás	195 100 000 Ft	195 100 000 Ft	111 700 000 Ft	0 Ft	111 700 000 Ft
2.	Egyszeri, kiegészítő támogatás	0 Ft	17 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.	Kompensációs támogatás	0 Ft	0 Ft	44 028 000 Ft	0 Ft	44 028 000 Ft
<b>II.</b>	<b>Józsefvárosi Önkormányzati támogatások</b>	<b>102 000 000 Ft</b>	<b>102 000 000 Ft</b>	<b>110 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>110 000 000 Ft</b>
1.	Józsefvárosi Önkormányzat	102 000 000 Ft	102 000 000 Ft	110 000 000 Ft	0 Ft	110 000 000 Ft
<b>III.</b>	<b>Költségvetési intézményektől kapott támogatások</b>	<b>23 000 000 Ft</b>	<b>24 000 000 Ft</b>	<b>32 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>32 000 000 Ft</b>
1.	Előadásokra, turnéokra kapott pályázati támogatások	8 000 000 Ft	4 200 000 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
2.	Ördögkatlan támogatása	5 000 000 Ft	6 800 000 Ft	12 000 000 Ft	0 Ft	12 000 000 Ft
3.	Nemzetközi Színházi Fesztivál (NKA, Minisztérium)	10 000 000 Ft	13 000 000 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
<b>IV.</b>	<b>Európai Unió pályázati támogatások</b>	<b>8 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>15 476 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>15 476 000 Ft</b>
1.	Ördögkatlan - Kisharsány, Nagyarsány, Palkonya	5 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft
2.	Egyéb uniós pályázatok (eu belvárosa projekt)	3 000 000 Ft	0 Ft	12 476 000 Ft	0 Ft	12 476 000 Ft
<b>V.</b>	<b>Gazdasági társaságoktól kapott támogatások</b>	<b>6 000 000 Ft</b>	<b>6 463 000 Ft</b>	<b>9 835 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>9 835 000 Ft</b>
1.	Előadások, évad általános támogatása	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
2.	Ördögkatlan szponzoráció	5 000 000 Ft	5 463 000 Ft	8 835 000 Ft	0 Ft	8 835 000 Ft
<b>VI.</b>	<b>SZJA 1%</b>	<b>500 000 Ft</b>	<b>278 703 Ft</b>	<b>500 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>500 000 Ft</b>
<b>B.</b>	<b>Belföldi értékesítés árbevételei</b>	<b>79 125 000 Ft</b>	<b>55 853 371 Ft</b>	<b>70 235 000 Ft</b>	<b>17 433 750 Ft</b>	<b>87 168 750 Ft</b>
<b>I.</b>	<b>Közhasznú tevékenység árbevételei</b>	<b>69 100 000 Ft</b>	<b>46 264 668 Ft</b>	<b>54 000 000 Ft</b>	<b>13 500 000 Ft</b>	<b>67 000 000 Ft</b>
1.	Színházi előadások jegybevétele	38 000 000 Ft	28 519 800 Ft	35 000 000 Ft	8 750 000 Ft	43 750 000 Ft
2.	Egyéb jegybevételek (művészeti programok)	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	125 000 Ft	625 000 Ft
3.	Előadások, programok értékesítése	29 600 000 Ft	17 244 868 Ft	18 500 000 Ft	4 625 000 Ft	22 625 000 Ft
	Belföldi turnék	4 000 000 Ft	3 115 000 Ft	3 000 000 Ft	750 000 Ft	3 750 000 Ft
	Külföldi turnék	10 000 000 Ft	7 069 900 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft
	Bárka Kikötő - Ráday utca	3 400 000 Ft	1 600 000 Ft	2 000 000 Ft	500 000 Ft	2 500 000 Ft
	Bárka Kikötő - Egyéb helyszínek	4 200 000 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	625 000 Ft	3 125 000 Ft
	Ördögkatlan - Kisharsány, Nagyarsány, Palkonya	8 000 000 Ft	5 459 968 Ft	9 000 000 Ft	2 250 000 Ft	11 250 000 Ft
4.	Közös produkció létrehozása	1 000 000 Ft	0 Ft			
<b>II.</b>	<b>Nem közhasznú tevékenység árbevétele</b>	<b>9 525 000 Ft</b>	<b>9 310 000 Ft</b>	<b>15 735 000 Ft</b>	<b>3 933 750 Ft</b>	<b>19 668 750 Ft</b>
1.	Bérbeadás	3 525 000 Ft	3 525 000 Ft	3 335 000 Ft	833 750 Ft	4 168 750 Ft
	Épület bérbeadás	1 000 000 Ft	1 184 000 Ft	1 000 000 Ft	250 000 Ft	1 250 000 Ft
	Büfé bérbeadás	990 000 Ft	990 000 Ft	800 000 Ft	200 000 Ft	1 000 000 Ft
	Kávézó bérbeadás	1 235 000 Ft	1 235 000 Ft	1 235 000 Ft	308 750 Ft	1 543 750 Ft
	Technikai eszköz bérbeadás	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	75 000 Ft	375 000 Ft
2.	Egyéb bevétel (reklám szerződések, ...)	6 000 000 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft	1 500 000 Ft	7 500 000 Ft
3.	Mobiltelefon szolgáltatás továbbszámlázása	0 Ft	5 785 000 Ft	6 400 000 Ft	1 600 000 Ft	8 000 000 Ft
<b>C.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>832 800 Ft</b>	<b>304 500 Ft</b>	<b>300 000 Ft</b>		<b>300 000 Ft</b>
<b>I.</b>	<b>Pénzügyi bevételek</b>	<b>832 800 Ft</b>	<b>304 500 Ft</b>	<b>300 000 Ft</b>		<b>300 000 Ft</b>
<b>D.</b>	<b>Tárgyévi Áfa visszaigénylése</b>	<b>45 197 000 Ft</b>	<b>39 013 000 Ft</b>	<b>46 947 250 Ft</b>		<b>46 947 250 Ft</b>
<b>E.</b>	<b>Előző évről áthozott követelések</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>		<b>0 Ft</b>