

Meghívó szerinti

Elfogadott napirendi pont:

pont: A Bárka Nonprofit Kft. üzleti terve, jövő évi támogatása

Cím:

Előterjesztő: Bárka Nonprofit Kft.

A testületi ülés időpontja: 2009.12.16.

Az előterjesztés elfogadásához ^{minősített} egyszerű szótöbbség szükséges

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta:

Az előterjesztés készítője: Seress Zoltán

Az előterjesztés leírója: Héthelyi Zsófia

Tisztelt Képviselő-testület!

Bárka Nonprofit Kft. elkészítette a 2010. évi előzetes üzleti tervét, melyet mellékelek.

Javaslom, hogy az előzetes üzleti tervben beállított 120.000.000 Ft összegű önkormányzati támogatás kerüljön elfogadásra.

Az előzetes üzleti tervet a Bárka Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2009. december 11-én tárgyalja. Az ott született határozatról a testületi ülésen szóban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő Testületet.

A Bárka Nonprofit Kft-val kötött Közszolgáltatási szerződést a Képviselő-testület 99/2006.(III.2.) sz. határozatával hagyta jóvá. A szerződés szerint az adott év támogatásának pontos összegéről valamint az elszámolás szabályairól minden tárgyévben külön állapodnak meg az aktuális jogszabályok figyelembe vételével a szerződő felek. A külön megállapodást a Felek a közszolgálati szerződés 2. sz. mellékletében rögzítik, mely melléklet a szerződés elválaszthatatlan része. Mellékelem 2010. évi támogatási szerződés (közszolgálati szerződés 2. sz. melléklete 2010. évre) tervezetét. Az önkormányzati támogatás a Bárka Nonprofit Kft-val történt egyeztetés szerint 12 részletben kerülne átutalásra. A 2009-es évben a Bárka Színház 195 millió Ft állami támogatást kapott; az előadó művészeti törvény változása miatt ez az összeg a 2010-es évre 111 700 000 Ft-ra csökken, ezért vált szükségessé az önkormányzati támogatás növelése.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2009.(XI.27.) sz. a 2010. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet értelmében a képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmeneti időszakban a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft.– nek az állami támogatás összegét az önkormányzat számláján történő jóváírás után, az önkormányzati támogatás összegét a 2010. január 1-től érvényes szerződés alapján biztosítsa, ennek hiányában a képviselő-testület az átmeneti időszakra a támogatás összegéről külön dönt.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

1. Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. 2010. évi működési támogatására 120.000.000,- Ft összegben vállal előzetes kötelezettséget a 2010. évi költségvetés terhére.

Határidő: 2009. december 16.

Felelős: Polgármester

2. Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. beterjesztett 2010. évi előzetes üzleti tervét tudomásul veszi.

Határidő: 2009. december 16.

Felelős: Polgármester, Kft ügyvezetője

3. Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetés készítésénél jelen határozat 1. pontjában meghatározott támogatást vegye figyelembe.

Határidő: 2010. évi költségvetés elfogadása

Felelős: Polgármester

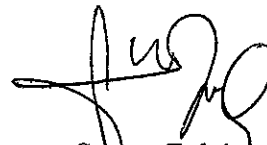
4. Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező 2010. évi támogatási szerződés aláírására, mely a Bárka Nonprofit Kft-val kötött közszolgáltatási szerződés 2. sz. melléklete.

Határidő: 2010. január 1.

Felelős: Polgármester

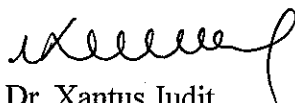
Budapest, 2009. december 2.

Tisztelettel:




Seress Zoltán
Ügyvezető
Bárka Nonprofit Kft.

Törvényességi ellenőrzés:



Dr. Xantus Judit
jegyző



CSISZÉR Ügyvédi Iroda
Dr. Csizsér Lajos ügyvéd
H-1088 Budapest, Bródy S. u. 26.
Adószám: 18118597-2-41

2009 DEC 11

Józsefvárosi Önkormányzat és a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. között 2009. május 19. napján létrejött Közszolgáltatási Szerződés III.3. pontjában meghatározott 2. sz. melléklet

2010. évi Támogatási Szerződés

mely létrejött egyrészről a

Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 82, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-920486, képviseli: Seress Zoltán ügyvezető) – továbbiakban Bárka Nonprofit Kft.

valamint a

Józsefvárosi Önkormányzat (cím: 1082 Budapest, Baross u. 65.-67, képviseli: Dr. Kocsis Máté) – továbbiakban Önkormányzat

(Bárka Nonprofit Kft. és Önkormányzat a továbbiakban együttesen a „Felek”, külön-külön a „Fél”) között az alábbi helyen és időben, a továbbiakban részletezett feltételekkel:

I. Az Önkormányzati Támogatás

1. Az Önkormányzat képviselő-testülete a Bárka Nonprofit Kft. **színházművészeti tevékenység** támogatását a Képviselő-testület 2009/.....(....) sz. határozata 2. pontja alapján 2010. évben 120.000.000,-Ft összegben állapítja meg (az „Önkormányzati Támogatás”).

2. Az Önkormányzat 2010. évben az Önkormányzati Támogatást 12 részletben utalja át a jelen pontban részletezettek szerint. Az Önkormányzat a feltüntetett hónap negyedik munkanapjáig utalja át a jelölt összeget a Bárka Nonprofit Kft. [10918001-00000057-22070009] számú bankszámlájára.

1. részlet:	2010. január	15.000.000,- Ft
2. részlet:	2010. február	15.000.000,- Ft
3. részlet:	2010. március	15.000.000,- Ft
4. részlet:	2010. április	15.000.000,- Ft
5. részlet:	2010. május	15.000.000,- Ft
6. részlet:	2010. június	6.428.571,- Ft
7. részlet:	2010. július	6.428.571,- Ft
8. részlet:	2010. augusztus	6.428.571,- Ft
9. részlet:	2010. szeptember	6.428.571,- Ft
10. részlet:	2010. október	6.428.571,- Ft
11. részlet:	2010. november	6.428.571,- Ft
12. részlet:	2010. december	6.428.574,- Ft

3. A Bárka Nonprofit Kft. az Önkormányzati Támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról a mindenkorli zárszámadás keretében és annak rendje szerint 2010. december 31-ig köteles az Önkormányzattal szemben elszámolni, szükség esetén az Önkormányzati Támogatás felhasználása nyilvántartásának helyszíni ellenőrzését engedélyezni. Az Önkormányzati

Támogatásnak 2010. december 31-én feladattal terhelt maradványával a következő év június 30-ig kell elszámolni. A Bárka Nonprofit Kft. köteles az Önkormányzati Támogatás fel nem használt, illetve nem a Támogatások céljának megfelelően felhasznált összegét az Önkormányzat számára visszautalni. A visszautalás késedelmes teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyv 301/A,§-ban meghatározott késedelmi kamatra vonatkozó szabályok alkalmazandók.

II. Az Állami Támogatás

1. A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat, Bárka Nonprofit Kft. működtetési támogatása jogcímén, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény 7. sz. melléklet „Köszínházak működtetési támogatása” alapján 2010. évben 111.700.000,- Ft állami támogatásban részesül (az Állami Támogatás”).

2. Az Állami Támogatást az Önkormányzat költségvetésében kell szerepeltetni és a Bárka Nonprofit Kft.-nak az Állami Támogatással az Önkormányzatnak kell elszámolni.

3. Az Önkormányzat az Állami Támogatást a központi költségvetés által az önkormányzatok nettó finanszírozásának keretében utalja át a Bárka Nonprofit Kft. [10918001-00000057-22070009] számú bankszámlájára olyan ütemezésben, ahogy az az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal számlájára beérkezik. Az Önkormányzat köteles az Állami Támogatás összegét a Bárka Nonprofit Kft. bankszámlájára átutalni az Állami Támogatásnak az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal bankszámlájára érkezését követő 5 napon belül. Amennyiben az Állami Támogatás adott hó 29-ig nem érkezik meg az Önkormányzat számlájára, az Önkormányzat erről írásban értesíti a Bárka Nonprofit Kft.-t.

4. A Bárka Nonprofit Kft., az Állami Támogatás felhasználásáról a tárgyévét követő év június 30-ig az Önkormányzat részére szakmai és pénzügyi beszámolót készít, melyet az továbbít az előadó-művészeti államigazgatási szerv részére. A beszámoló elmulasztása a folyamatban lévő Állami Támogatás folyósításának felfüggesztését vonja maga után mindaddig, amíg a beszámoló pótlására nem kerül sor. Az Állami Támogatással való elszámolás szabályaira egyebekben az Önkormányzati Támogatás elszámolási szabályait kell megfelelően alkalmazni.

III. Egyéb rendelkezések

1. Bárka Nonprofit Kft. köteles az Állami és az Önkormányzati Támogatás összegét a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott feladatok ellátására fordítani, számviteli nyilvántartásában támogatásonként elkülönítetten kezelni.

2. A Bárka Nonprofit Kft. köteles az Állami és az Önkormányzati Támogatás összegének felhasználása során a többször módosított közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényt betartani.

3. Az Önkormányzat köteles az Állami és az Önkormányzati Támogatás folyósítását határidőben teljesíteni; késedelmes teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyv 301/A,§-ban meghatározott késedelmi kamatra vonatkozó szabályok alkalmazandók.

4. A Bárka Nonprofit Kft. tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat szükség esetén az elszámolás során, vagy évközben az Állami és az Önkormányzati Támogatás

felhasználásának és nyilvántartásának vizsgálatát rendelheti el. Amennyiben a vizsgálat során szabálytalanság kerül megállapításra, az Önkormányzat az Állami és az Önkormányzati Támogatás további folyósítását felfüggeszti és erről az Önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatja. Az Állami és az Önkormányzati Támogatás további folyósításáról az Önkormányzat képviselő-testülete dönt.

Budapest, 2009.

.....
Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
Dr. Kocsis Máté
polgármester

.....
Bárka Nonprofit Kft..
Seress Zoltán
ügyvezető

.....
Dr. Xantus Judit jegyző



**BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

Művelődési Ügyosztály

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Tel: 459-2192, 313-6074, Fax: 459-2138
Email: oktatas@jozsefvaros.hu

Szakmai vélemény a **Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi előzetes üzleti terve, 2010. évi önkormányzati támogatása** című előterjesztéshez

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 25-i ülésén a 461/2009.(XI. 25.) számú határozatának 19. pontjában úgy döntött, hogy a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a 2010. évi üzleti tervét a decemberi rendes testületi ülésre terjessze be. A 2010. évi üzleti tervben a kötelezően ellátandó feladatok között szerepelnek a támogatási szerződésben felsorolt kulturális tevékenységek. Programjukból látható, hogy részt vesznek Józsefváros szellemi és művészeti értékeinek bemutatásában. Lehetőséget biztosítanak az önkormányzati fenntartású iskolák művészeti csoportjainak a bemutatkozásra. Közreműködnek a Józsefvárosi Önkormányzat rendezvényein. A Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. előzetes üzleti tervében színvonalas művészeti programot állított össze, elfogadását szakmailag támogatjuk.

Budapest, 2009. december 9.

Tisztelettel:



MA

G

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

ÜZLETI TERV

2010.



Tartalomjegyzék:

1. Üzleti terv, szöveges beszámoló
2. 2009-ben leadott pályázatok listája
3. Bárka Színház, 2010. év II-III-IV. negyedévi tervezett kiadások
4. Bárka Színház, 2010. év II-III-IV. negyedévi tervezett bevételek
5. Bárka Színház, 2009. évi tervezett és tényleges kiadások, 2010-re tervezett kiadások
6. Bárka Színház 2009. évi tervezett és tényleges bevételek, 2010-re tervezett bevételek
7. Bárka Nonprofit Kft. – Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. KIADÁSOK, 2010. április 1-december 31.
8. Bárka Nonprofit Kft. – Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. BEVÉTELEK, 2010. április 1-december 31.



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. Ezért volt a Színház számára rendkívüli jelentőségű a Józsefvárosi Önkormányzat segítsége, mely addigi támogatását majd 50%-al növelte. Ha a 2010-es költségvetési évben a finanszírozásból adódó nehézségeket szeretnénk túlélni, akkor a támogatás további emelésére van szükség, 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
- Kávészó ajtókra rács

A színház elektromos vezetékeinek 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 függönypálya 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, lábzetek festése)
Zuhanytácák 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 húzóó 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 fogadótér 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, amelynek 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 bérlését 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 vállalkozási 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 vállalkozási 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 vállalkozók honoráriumát, másrészt az előadásokon felhasznált fodrász- és smink kellékeket.
- ❖ Egyéb csoportok, tárok: Ez olyan apróbb, máshová nem sorolt kiadásokat tartalmazza, mint például az egészségügyi láda feltöltése, stb.
- ❖ Produkciók felújítási költségei: 2009-ben szükségszerűvé 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
Összesen:	41 069 913 Ft	6 600 000 Ft	34 469 913 Ft

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
Összesen:	46 500 000 Ft	2 900 000 Ft	43 600 000 Ft

Bár a 2009/2010-es évadban látszólag többet költünk előadások bemutatására, fontos megjegyeznünk, hogy komoly esélyeink vannak legalább az előző évnek 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.

124

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, ami egy 30 millió forintos költségvetésű fesztivál, de ennek ellentételezései (pályázati, szponzori és jegybevételek) megtalálhatóak a bevételek között.

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.

Össességében 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, de mivel ennek sem az összegét, sem az átutalásának a dátumát nem tudhatjuk, mindössze 20 millió forinttal merünk kalkulálni. A 2010-ben kieső központi költségvetés pótlásában az Önkormányzat segítségét várjuk. A csökkentett kiadásokat is figyelembe véve a 2009-ben kapott 102 millió forint 120 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 túlszárnyaltuk, 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, ide is tervezünk bevételeket.

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 óvatosságnak 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 jegyárbevételeink 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. Tárgyéni 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 50 millió forint.

II.-III.-IV. negyedév közös elemzése,

Bárka Nonprofit Kft. és Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft.

Mivel a tulajdonosi döntés szerint a Bárka Nonprofit Kft. és a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. 2010. április 1-től már közös céggént folytatja a tevékenységét, mindenképpen fontosnak tartottuk, hogy a II-III-IV. negyedévre egy közös tervet is készítsünk.

Az áttekinthetőség kedvéért csatoljuk külön-külön az Orczy park és a Bárka Színház utolsó három negyedévre vonatkozó terveit, majd ezeket összesítve is.

Mivel a két Kft. tevékenységi köre sok szempontból fedi egymást, a közös üzleti terv készítése könnyen kivitelezhető volt.

Nézzük részletesebben:

KIADÁSOK

A) Beruházások: Mind az Orczy parkról, mind a Bárka Színházról elmondható, hogy a költségvetése a 2010-es évben jelentősebb beruházásokat nem tesz lehetővé. Az Orczy park rendkívül elhanyagolt épületének kisebb felújításaira tartalékolt 2,4 millió forintot, a Bárka pedig 1,5 millió forintot.

B) Intézmény üzemeltetés: A két Kft.-nek szinte azonosak a kiadásai a közüzemi díjak és az épületműködéssel kapcsolatos költségek tekintetében. Jelentős plusz tétel a park esetében a parkfenntartási költségek finanszírozása. A Bárka Színháznál – jellegeből és nagyságából fakadóan - viszont sok egyéb kiadás nagyobb, úgy mint: szállítási költségek,

kommunikációs rendszer, reprezentációs költségek, bérelt helyiségek, irodák működtetése, stb. További költség a Bárka Színháznál a jegyértékesítési jutalék és az általános fogyóeszköz.

- C) Orczy park közhasznú tevékenységének kiadásai:** az Orczy park kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik a Józsefváros Újság kiadása, továbbá a Diákolimpia megrendezése és a nyári táboroztatás a kert területén. Ezen felül különböző kiállításokat (Józsefvárosi Galéria, Zászlómúzeum), sport rendezvényeket szervez, évente legalább 9 millió forint értékben.
- D) Bárka Színház táruk, csoportok és szakmai tev.össz. költségei:** A Bárka Színház a színházi jellegéből adódóan az előadás lebonyolítását különböző táruk segítségével végzi. Ezek a költségek a táruk, úgy mint a fény, hang, díszítő, kellék, jelmez, fodrász stb. speciálisan felmerülő általános kiadásait fedezik. Ide kapcsolódik még a produkciók felújítási költségei, mely minden évben plusz kiadásokat jelent a Színház számára.
- E) Bárka Színház művészeti tevékenységének költségei:** Ezek a kiadások a Színház legnagyobb költségei. Ide soroljuk az új produkciók létrehozásával kapcsolatban felmerülő kiadásokat, továbbá az előadások műsoron tartásával járó összes egyéb költséget. Mivel a színház évente átlagosan 240 előadást tart, ez a költség jelentős, hiszen tartalmazza az előadásban részt vevő színészek honoráriumát, az előadás fogyókölségeinek kiadását, továbbá a fizetendő jogdíjakat és egyéb kiadásokat. A színházi programokon kívül számos egyéb program megvalósítással büszkélkedhet a Színház, hiszen évről-évre fesztiválokat, kiállításokat, drámapedagógiai programokat, az ország különböző részein „Bárka kikötőket” valósít meg.
- F) Személyi jellegű állandó kifizetések:** Az Orczy park költsége ebben a kategóriában 19.378 e Ft, a Bárka Színházé 62.625 e Ft. (Mindösszesen 82.003 e Ft.) Ez is abból adódik, hogy a Színház egy nagyobb költségvetésű és volumenű intézmény. Az Orczy park dolgozóinak száma 18 fő, míg a Bárka Színházé 46 fő.

G) Személyi jellegű egyéb kifizetések: Ez a kiadás az alkalmazottaknak juttatott étkezési utalvány és bérlettámogatás költségét jelenti.

H) Bérjárulékok: A személyi jellegű állandó kifizetésekkel járó kiadások. A Bárka Színházban ez a költség arányaiban nem olyan számottevő, mivel a foglalkoztatottak nagyrésze EKHO-s munkaviszonyban áll.

BEVÉTELEK

A) Támogatások:

I. Állami támogatás: központi költségvetési forrásból csak a Bárka Színház részesül, ami 2010-ben 111.700.000 Ft, időarányosan 83.775.000 Ft a II-IV. negyedévre. Szintén a Bárka Színház tervei között szerepeltetjük a kompenzációs támogatást, ami remélhetőleg valamilyen szinten ellensúlyozza a rendkívül alacsony állami támogatást. Az Orczy park Gyermekétkeztetési támogatásban részesül a nyári táboroztatás idejére.

II. Józsefvárosi Önkormányzati támogatás: Az Orczy parknak a 2010-es évre 170.000.000 Ft, a Bárka Színháznak pedig 120.000.000 Ft támogatásra van szüksége. Ennek időarányos része erre az időszakra 217.500.000 Ft.

III. Költségvetési intézményektől kapott támogatások: Itt szerepeltetjük az egyéb támogatásokat és pályázatokat, melyekkel főleg a Bárka Színház számol.

IV. Európai Uniós pályázatok, támogatások: mivel a Bárka Színház lassan egy éve próbálkozik pályázatokkal, az Orczy park pedig épp a napokban adja le az első Uniós pályázatát, bízunk benne, hogy a következő évre betervezett 3.750.000 Ft nem túlzott optimizmus.

V. Gazdasági társaságoktól kapott támogatások: itt – az idejé és az előző év tapasztalatait figyelembe véve – főleg olyan célzott támogatásokat szerepeltetünk, amelyek az Ördögkatlan Fesztiválhoz fognak kapcsolódni.

B) Belföldi értékesítés árbevételei

I. Közhasznú tevékenység árbevételei: elsősorban a Bárka Színház tud számottevő bevételt produkálni a jegyértékesítés bevételeivel, továbbá turnék, fesztiválok szervezésével. Az Orczy parknak rendezvényszervezésből, újsághirdetésekből és a Józsefvárosi Galéria által programokra beszedett belépőjegyekből tud saját bevételt elérni.

II. Nem közhasznú tevékenység árbevétele:

Ide soroljuk a különböző bérleti díjakat, mely az Orczy parknál sportpálya, terembérleti díjat, továbbá büfé és hirdetőtáblák bérleti díját jelenti. A Bárka Színháznak az épület és az épületen belül található büfé és kávéház bérbe adásából származik ilyen jellegű bevétele. Itt tartjuk számon a mobiltelefon flotta továbbszámlázásából származó bevételeket is.

C) Egyéb bevételek: itt az esetleges árfolyam különbözetből és a banki kamatokból származó nyereséget kalkuláljuk.

D) Tárgyévi Áfa visszaigénylése: Ezen a soron a tervezett kiadások és a tervezett bevételek különbözetéből adódó áfa visszaigénylés összegét szerepeltetjük.

Sorszám	Pályázat sorszáma	Dátum	Támogató Neve	Kért/Kapott támogatás	Várható utalás dátuma	Irat Tárgya/Támogatás célja
1/a	2807	2009.02.25	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	24 000 000		IV. Nemzetközi Bárka Fesztivál
1/b	2807/230	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
2/a	1313/0324		Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	550 000		Pályázat Frankenstein Krakkó
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 (OTP:4.800.000) 2009.09.09 (UNI: 1.200.000)	Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010. II. Ördögkatlan
3/c		2009.09.02	Oktatási és Kulturális Minisztérium EKF keret			Elszámolás
		2009.09.14	Oktatási és Kulturális Minisztérium EKF keret			Elszámolás-pótlás
4/a	1440	2009.04.15	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	6 000 000		Pályázat a II. Ördögkatlan Fesztivál zenei programjaira
4/b	1440/437	2009.07.06	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	800 000		A II. Ördögkatlan Fesztivál zenei programjai megvalósítására
4/c	1440/0437	2009.09.17	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	800 000	2009.09.29	Szerződés
4/d	1440/437	2009.10.06	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	800 000		Elszámolás
5/a	1806	2009.04.15	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	400 000		Pettendi Szabó Péter kiállítás az Ördögkatlan fesztiválon
5/b	1806/1367	2009.06.15	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	0		Elutasítás
6/a	1303	2009.04.21	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	6 000 000		IV. Nemzetközi Színházi Fesztivál Vilniusi Hamlet Pályázat
6/b	1303/0712	2009.05.18	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	3 000 000		IV. Nemzetközi Színházi Fesztivál Vilniusi Hamlet Pályázat
6/c	1303/0712	2009.10.12	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	3 000 000	2009.10.14	Szerződés
7/a	2608	2009.05.04	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	3 000 000		Pályázat a II. Ördögkatlan Fesztivál irodalmi programjai
7/b	2608/880	2009.07.07	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	0		Elutasítás
8/a	1312	2009.05.25	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	700 000		Pályázat Hajónapló októberi fesztivál-külföldi szám
8/b	1312/59	2009.07.01	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	0		Elutasítás
9/a	1326	2009.05.25	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	1 000 000		Pályázat Iskola a határon salgótarjáni vendéglátéka
9/b	1326/83	2009.07.01	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	600 000		Értesítés a pályázat támogatásáról
9/c	1326/83	2009.09.21	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	600 000	2009.10.14	szerződés
9/d	1326/0083	2009.10.13	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	600 000		támogatási szerződés módosításának kérelme: teljesítés 2010.01.
9/e	1326/0083	2009.10.21	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	600 000		támogatási szerződés módosításának elfogadása: 2010.03.27
10/a	1304	2009.05.25	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	500 000		Pályázat az Igazgató hollandiai tanulmányútajára
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
11/a	1317	2009.05.25	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	5 000 000		Pályázat H. Barker: Victory c. dráma bemutatása
11/b	1317/2919	2009.07.01	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	1 500 000		Értesítés a pályázat támogatásáról
11/c	1317/2919	2009.09.21	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	1 500 000	2009.12.19	Szerződés

2009-ben leadott pályázatok listája

12/a	11/32/7	2009.08.01	OKM Közművelődési Főosztály	1 800 000	2009/2010-es évadban színházi nevelési foglalkozások folytatása
13/a	2009/9/208	2009.08.19	Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat	2 850 000 600 000	Márai Sándor: Zendülők értesítés a pályázat támogatásáról
14/a	2009/9/208	2009.08.19	Fővárosi Önkormányzat	3 400 000	Howard Barker: Victory
15/a	2009/9/208	2009.08.19	Fővárosi Önkormányzat	4 200 000 800 000	Esterházy Péter: Haydn értesítés a pályázat támogatásáról
16/a	2009.04.15	2009.04.15	Ferencvárosi Művelődési Központ	2 000 000	2009. évi Bárka Kikötő kulturális rendezvény / Kultuucca
17/a	I. altéma Vivóterem	2009.10.05	Oktatási és Kulturális Minisztérium (Katalna József produkciós pályázat)	3 500 000	Esterházy Péter: 33 változat Haydn-koponyára bemutatása
18/a	I. altéma Stúdió	2009.10.05	Oktatási és Kulturális Minisztérium (Katalna József produkciós pályázat)	1 500 000	Nádas Péter: Találkozás című előadás bemutatása
19/a	III. altéma	2009.10.05	Oktatási és Kulturális Minisztérium (Magyar szavak művelnek bemutatása, repertoáron tartása, felújítása)	3 000 000	Iskola a haláron műsoron tartás: 1,5 m Ft, Zendülők bemutatás: 1,5 m Ft
20/a	IV. altéma	2009.10.05	Oktatási és Kulturális Minisztérium (Hazai hivatalos táncművészeti szervezetek támogatása)	4 000 000	Ladányi Andrea: Gasztrobalett című előadás bemutatása
21/a	V. altéma	2009.10.05	Oktatási és Kulturális Minisztérium (Táncelőadások befogadása)	1 500 000	Pozsonyi táncgyűjtés befogadása, 850 e Ft, Temesvári táncgyűjtés 650 e Ft
22/a	VI. altéma	2009.10.05	Oktatási és Kulturális Minisztérium (Kiemelkedő színházi események, előadások, projektek)	2 000 000	Mulatság tájélelőadások (Arad, Szabadka, Temesvár)
23/a	VI. altéma	2009.10.05	Oktatási és Kulturális Minisztérium (Kiemelkedő színházi események, előadások, projektek)	4 000 000	Cseh Tamás est megrendezése 2010. január 22-én
24/a	VI. altéma	2009.10.05	Oktatási és Kulturális Minisztérium (Kiemelkedő színházi események, előadások, projektek)	10 000 000	Nemzetközi Bárka Fesztivál 2010. májusában
25/a	VI. altéma	2009.10.05	Oktatási és Kulturális Minisztérium (Kiemelkedő színházi események, előadások, projektek)	6 000 000	Esterházy Péter: 33 Változat Haydn-koponyára c. ea bemutatása
26/a	8. számú pályázati fe	2009.10.14	Szülőföld Alap Kulturális, Egyházi és Média Koll	650 000	A Szabadkai Népszínház a Gézagyerek című előadásának vendégszereplése a Kortárs Dramafesztiválon
27/a	1331	2009.10.26	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	7 000 000	"Bárka a vízen" A Bárka Színház előadása az Orczy-keirtben
28/a	ÓFE	2009.10.28	Oktatási és Kulturális Minisztérium	500 000	PIAF vendégjáték a Természettudományi Múzeumban

		2010-es terv (nettó)	ÁFA	Bruttó
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	276 802 500 Ft	47 441 250 Ft	324 243 750 Ft
A.	Beruházások	1 500 000 Ft	375 000 Ft	1 875 000 Ft
I.	Immateriális javak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II.	Időben ingatlanon végrehajtott beruházás	750 000 Ft	187 500 Ft	937 500 Ft
III.	Új épületrész tárgyi eszköz beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
IV.	Meglévő ingatlannal kapcsolatos átalakítások, felújítás	375 000 Ft	93 750 Ft	468 750 Ft
V.	Tárgyi eszköz beszerzés	375 000 Ft	93 750 Ft	468 750 Ft
B.	Intézmény üzemeltetés	48 187 500 Ft	11 850 000 Ft	60 037 500 Ft
I.	Közüzemi díjak	9 750 000 Ft	2 437 500 Ft	12 187 500 Ft
II.	Épületműködéssel kapcsolatos költségek	8 250 000 Ft	2 062 500 Ft	10 312 500 Ft
III.	Kommunikációs rendszer működtetése	6 375 000 Ft	1 593 750 Ft	7 968 750 Ft
IV.	Számítástechnikai eszközök működtetése	1 125 000 Ft	281 250 Ft	1 406 250 Ft
V.	Irodák működtetése	1 875 000 Ft	468 750 Ft	2 343 750 Ft
VI.	Reprezentáció	525 000 Ft	0 Ft	525 000 Ft
VII.	Egyéb szolgáltatások (FESZ, szakértői díjak, stb.)	3 000 000 Ft	750 000 Ft	3 750 000 Ft
VIII.	Reklám, propaganda	6 375 000 Ft	1 593 750 Ft	7 968 750 Ft
IX.	Pályázati díjak	375 000 Ft	93 750 Ft	468 750 Ft
X.	Banki pénzforgalmi jutalék	262 500 Ft	0 Ft	262 500 Ft
XI.	Jegyértékesítéshez kapcsolódó jutalékok	1 500 000 Ft	375 000 Ft	1 875 000 Ft
XII.	Gépjármű üzemeltése	900 000 Ft	225 000 Ft	1 125 000 Ft
XIII.	Szállítás	2 625 000 Ft	656 250 Ft	3 281 250 Ft
XIV.	Bérelt helyiségek	2 250 000 Ft	562 500 Ft	2 812 500 Ft
XV.	Általános épület karbantartás	2 100 000 Ft	525 000 Ft	2 625 000 Ft
XVI.	Általános fogyóeszköz	525 000 Ft	131 250 Ft	656 250 Ft
XVII.	Egyéb	375 000 Ft	93 750 Ft	468 750 Ft
C.	Táruk, csoportok szakmai tev. Össz. Költségei	9 450 000 Ft	2 362 500 Ft	11 812 500 Ft
I.	Fény- és Hangtár	2 250 000 Ft	562 500 Ft	2 812 500 Ft
II.	Díszítők	1 125 000 Ft	281 250 Ft	1 406 250 Ft
III.	Kelléktár	900 000 Ft	225 000 Ft	1 125 000 Ft
IV.	Jelmeztár	900 000 Ft	225 000 Ft	1 125 000 Ft
V.	Fodrásztár	3 375 000 Ft	843 750 Ft	4 218 750 Ft
VI.	Egyéb csoportok, táruk	150 000 Ft	37 500 Ft	187 500 Ft
VII.	Produkciók felújítási költségei	750 000 Ft	187 500 Ft	937 500 Ft
D.	Művészeti tevékenyének költségei	131 415 000 Ft	32 853 750 Ft	164 268 750 Ft

I.	Színházi programok	97 815 000 Ft	24 453 750 Ft	122 268 750 Ft
1.	Színházi új bemutatók létrehozási költségei	34 875 000 Ft	8 718 750 Ft	43 593 750 Ft
2.	Meglévő előadások műsoron tartási költsége	58 965 000 Ft	14 741 250 Ft	73 706 250 Ft
3.	Vendégjátékok és befogadott előadások költségei	225 000 Ft	56 250 Ft	281 250 Ft
4.	Turnék költségei	3 750 000 Ft	937 500 Ft	4 687 500 Ft
II.	Művészeti programok	33 600 000 Ft	8 400 000 Ft	42 000 000 Ft
1.	Fesztiválok	29 250 000 Ft	7 312 500 Ft	36 562 500 Ft
	Bárka Kikötő - Ráday utca	1 500 000 Ft	375 000 Ft	1 875 000 Ft
	Bárka Kikötő - Józsefvárosi napok	5 250 000 Ft	1 312 500 Ft	6 562 500 Ft
	Bárka Kikötő - Egyéb helyszínek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Ördögkatlan - Kisharsány, Nagyarsány, Palkonya	22 500 000 Ft	5 625 000 Ft	28 125 000 Ft
2.	Pódiumprogramok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.	Kiállítások	1 500 000 Ft	375 000 Ft	1 875 000 Ft
4.	Kiadói tevékenység	1 875 000 Ft	468 750 Ft	2 343 750 Ft
5.	Stúdium jellegű képzések (Hajónapló műhely)	225 000 Ft	56 250 Ft	281 250 Ft
6.	Filmes programok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.	Dráma-pedagógiai oktatás	375 000 Ft	93 750 Ft	468 750 Ft
8.	Egyéb józsefvárosi programok	375 000 Ft	93 750 Ft	468 750 Ft
			0 Ft	0 Ft
E.	Személyi jellegű állandó kifizetések	62 625 000 Ft	0 Ft	62 625 000 Ft
			0 Ft	0 Ft
F.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 875 000 Ft	0 Ft	1 875 000 Ft
			0 Ft	0 Ft
G.	Bérfárulékok	21 750 000 Ft	0 Ft	21 750 000 Ft
			0 Ft	0 Ft

		2010-es terv (nettó)	ÁFA	Bruttó
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		311 543 438 Ft	12 700 313 Ft	324 243 750 Ft
A.	Támogatások	224 276 250 Ft		224 276 250 Ft
I.	Allami támogatások	98 775 000 Ft	0 Ft	98 775 000 Ft
1.	Működési támogatás	83 775 000 Ft	0 Ft	83 775 000 Ft
2.	Egyszeri, kiegészítő támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.	Kompenzációs támogatás	15 000 000 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft
II.	Józsefvárosi Önkormányzati támogatások	90 000 000 Ft	0 Ft	90 000 000 Ft
1.	Józsefvárosi Önkormányzat	90 000 000 Ft	0 Ft	90 000 000 Ft
III.	Költségvetési intézményektől kapott támogatások	24 000 000 Ft	0 Ft	24 000 000 Ft
1.	Előadásokra, turnéokra kapott pályázati támogatások	7 500 000 Ft	0 Ft	7 500 000 Ft
2.	Ördögkatlan támogatása	9 000 000 Ft	0 Ft	9 000 000 Ft
3.	Nemzetközi Színházi Fesztivál (NKA, Minisztérium)	7 500 000 Ft	0 Ft	7 500 000 Ft
IV.	Európai Unió pályázati támogatások	3 750 000 Ft	0 Ft	3 750 000 Ft
1.	Ördögkatlan - Kisharsány, Nagyarsány, Palkonya	2 250 000 Ft	0 Ft	2 250 000 Ft
2.	Egyéb uniós pályázatok	1 500 000 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
V.	Gazdasági társaságoktól kapott támogatások	7 376 250 Ft	0 Ft	7 376 250 Ft
1.	Előadások, évad általános támogatása	750 000 Ft	0 Ft	750 000 Ft
2.	Ördögkatlan szponzoráció	6 626 250 Ft	0 Ft	6 626 250 Ft
VI.	SZJA 1%	375 000 Ft	0 Ft	375 000 Ft
B.	Belföldi értékesítés árbevételei	52 301 250 Ft	12 700 313 Ft	65 001 563 Ft
I.	Közhasznú tevékenység árbevételei	40 500 000 Ft	9 750 000 Ft	50 250 000 Ft
1.	Színházi előadások jegybevétele	26 250 000 Ft	6 562 500 Ft	32 812 500 Ft
2.	Egyéb jegybevételek (művészeti programok)	375 000 Ft	93 750 Ft	468 750 Ft
3.	Előadások, programok értékesítése	13 875 000 Ft	3 093 750 Ft	16 968 750 Ft
	Belföldi turnék	2 250 000 Ft	562 500 Ft	2 812 500 Ft
	Külföldi turnék	1 500 000 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
	Bárka Kikötő - Ráday utca	1 500 000 Ft	375 000 Ft	1 875 000 Ft
	Bárka Kikötő - Egyéb helyszínek	1 875 000 Ft	468 750 Ft	2 343 750 Ft
	Ördögkatlan - Kisharsány, Nagyarsány, Palkonya	6 750 000 Ft	1 687 500 Ft	8 437 500 Ft
II.	Nem közhasznú tevékenység árbevétele	11 801 250 Ft	2 950 313 Ft	14 751 563 Ft
1.	Bérbeadás	2 501 250 Ft	625 313 Ft	3 126 563 Ft
	Épület bérbeadás	750 000 Ft	187 500 Ft	937 500 Ft
	Büfé bérbeadás	600 000 Ft	150 000 Ft	750 000 Ft
	Kávézó bérbeadás	926 250 Ft	231 563 Ft	1 157 813 Ft
	Technikai eszköz bérbeadás	225 000 Ft	56 250 Ft	281 250 Ft
2.	Egyéb bevétel (reklám szerződések, ...)	4 500 000 Ft	1 125 000 Ft	5 625 000 Ft
3.	Mobiltelefon szolgáltatás továbbszámlázása	4 800 000 Ft	1 200 000 Ft	6 000 000 Ft
				0 Ft
C.	Egyéb bevételek	225 000 Ft		225 000 Ft
I.	Pénzügyi bevételek	225 000 Ft		225 000 Ft
D.	Tárgyévi Áfa visszaigénylése	34 740 938 Ft		34 740 938 Ft
E.	Előző évről áthozott követelések	0 Ft		0 Ft

	2009-es terv (nettó)	2009-es tény (nettó)	2010-es terv (nettó)	ÁFA	Bruttó
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	412 557 800 Ft	386 326 533 Ft	369 070 000 Ft	63 255 000 Ft	432 325 000 Ft
A. Beruházások	5 700 000 Ft	11 825 900 Ft	2 000 000 Ft	500 000 Ft	2 500 000 Ft
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 fárgyi eszköz beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
IV. Meglévő ingatlanl 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. Intézmény üzemeltetés	69 000 000 Ft	68 794 960 Ft	64 250 000 Ft	15 800 000 Ft	80 050 000 Ft
I. Közüzem 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
C. Táarak, csoportok szakmai tev. Össz. Költségei	15 460 000 Ft	9 839 000 Ft	12 600 000 Ft	3 150 000 Ft	15 750 000 Ft
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, táarak	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
D. Művészeti tevékenyének költségei	215 550 000 Ft	185 670 500 Ft	175 220 000 Ft	43 805 000 Ft	219 025 000 Ft
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
		67 550 000 Ft	43 681 500 Ft	44 800 000 Ft	11 200 000 Ft	56 000 000 Ft
II.	Művészeti programok	61 900 000 Ft	38 436 900 Ft	39 000 000 Ft	9 750 000 Ft	48 750 000 Ft
	1. Fesztiválok	5 000 000 Ft	1 819 000 Ft	2 000 000 Ft	500 000 Ft	2 500 000 Ft
	Bárka Kikötő - Ráday utca	500 000 Ft	7 198 200 Ft	7 000 000 Ft	1 750 000 Ft	8 750 000 Ft
	Bárka Kikötő - Józsefvárosi napok	26 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Bárka Kikötő - Egyéb helyszínek	30 000 000 Ft	29 419 700 Ft	30 000 000 Ft	7 500 000 Ft	37 500 000 Ft
	Ördögkatlan - Kisharsány, Nagyharsány, Palkonya	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	2. Pódiumprogramok	2 000 000 Ft	1 874 600 Ft	2 000 000 Ft	500 000 Ft	2 500 000 Ft
	3. Kiállítások	2 500 000 Ft	2 180 000 Ft	2 500 000 Ft	625 000 Ft	3 125 000 Ft
	4. Kiadói tevékenység	300 000 Ft	210 000 Ft	300 000 Ft	75 000 Ft	375 000 Ft
	5. Stúdium jellegű képzések (Hajónapló műhely)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	6. Filmes programok	350 000 Ft	980 000 Ft	500 000 Ft	125 000 Ft	625 000 Ft
	7. Dráma-pedagógiai oktatás	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	125 000 Ft	625 000 Ft
	8. Egyéb józsefvárosi programok				0 Ft	0 Ft
		79 996 800 Ft	83 400 000 Ft	83 500 000 Ft	0 Ft	83 500 000 Ft
E.	Személyi jellegű állandó kifizetések				0 Ft	0 Ft
		1 500 000 Ft	3 136 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft
F.	Személyi jellegű egyéb kifizetések				0 Ft	0 Ft
		25 351 000 Ft	23 660 173 Ft	29 000 000 Ft	0 Ft	29 000 000 Ft
G.	Bérlárulékok				0 Ft	0 Ft

		2009-es terv (nettó)	2009-es tény (nettó)	2010-es terv (nettó)	ÁFA	Bruttó
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		459 754 800 Ft	440 212 574 Ft	415 391 250 Ft	17 433 750 Ft	432 325 000 Ft
A.	Támogatások	334 600 000 Ft	345 041 703 Ft	299 035 000 Ft		299 035 000 Ft
I.	Allami támogatások	195 100 000 Ft	212 300 000 Ft	131 700 000 Ft	0 Ft	131 700 000 Ft
	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. Kompenzációs támogatás	0 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft
II.	Józsefvárosi Önkormányzati támogatások	102 000 000 Ft	102 000 000 Ft	120 000 000 Ft	0 Ft	120 000 000 Ft
	1. Józsefvárosi Önkormányzat	102 000 000 Ft	102 000 000 Ft	120 000 000 Ft	0 Ft	120 000 000 Ft
III.	Költségvetési intézményektől kapott támogatások	23 000 000 Ft	24 000 000 Ft	32 000 000 Ft	0 Ft	32 000 000 Ft
	1. Előadásokra, turnéakra 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
IV.	Európai Unió pályázati támogatások	8 000 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft
	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	3 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft
V.	Gazdasági társaságoktól kapott támogatások	6 000 000 Ft	6 463 000 Ft	9 835 000 Ft	0 Ft	9 835 000 Ft
	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
VI.	SZJA 1%	500 000 Ft	278 703 Ft	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft
B.	Belföldi értékesítés árbevételei	79 125 000 Ft	55 853 371 Ft	70 235 000 Ft	17 433 750 Ft	87 168 750 Ft
I.	Közhasznú tevékenység árbevételei	69 100 000 Ft	46 264 668 Ft	54 000 000 Ft	13 500 000 Ft	67 000 000 Ft
	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			
II.	Nem közhasznú tevékenység árbevétele	9 525 000 Ft	9 310 000 Ft	15 735 000 Ft	3 933 750 Ft	19 668 750 Ft
	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
						0 Ft
C.	Egyéb bevételek	832 800 Ft	304 500 Ft	300 000 Ft		300 000 Ft
I.	Pénzügyi bevételek	832 800 Ft	304 500 Ft	300 000 Ft		300 000 Ft
D.	Tárgyévi Áfa visszai igénylése	45 197 000 Ft	39 013 000 Ft	45 821 250 Ft		45 821 250 Ft
E.	Előző évről áthozott követelések	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft

ÜZLETI TERV
ORCZY+BÁRKA
2010. április 1-december 31.
KIADÁSOK

		Nettó	ÁFA	Bruttó
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	429 651 500 Ft	74 851 250 Ft	504 502 750 Ft
A.	Beruházások	3 900 000 Ft	975 000 Ft	4 875 000 Ft
I.	Immateriális javak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II.	Idegen ingatlanon végrehajtott beruházás	750 000 Ft	187 500 Ft	937 500 Ft
III.	Ingatlannal kapcsolatos átalakítások, felújítások	2 575 000 Ft	643 750 Ft	3 218 750 Ft
IV.	Tárgyi eszköz beszerzés	575 000 Ft	143 750 Ft	718 750 Ft
B.	Intézmény üzemeltetés	107 498 500 Ft	26 546 500 Ft	134 045 000 Ft
I.	Közüzemi díjak	20 550 000 Ft	5 137 500 Ft	25 687 500 Ft
II.	Épületműködéssel kapcsolatos költségek	20 400 000 Ft	5 100 000 Ft	25 500 000 Ft
III.	Parkfenntartási költségek	2 500 000 Ft	625 000 Ft	3 125 000 Ft
IV.	Kommunikációs rendszer működtetése	8 625 000 Ft	2 156 250 Ft	10 781 250 Ft
V.	Számítástechnikai eszközök működtetése	1 215 000 Ft	303 750 Ft	1 518 750 Ft
VI.	Irodák működtetése	2 790 000 Ft	697 500 Ft	3 487 500 Ft
VII.	Egyéb szolgáltatások (FESZ, szakértői díjak, stb.)	5 763 000 Ft	1 440 750 Ft	7 203 750 Ft
VIII.	Reklám, propaganda	13 875 000 Ft	3 468 750 Ft	17 343 750 Ft
IX.	Személyszállítás, fuvarozás	2 949 000 Ft	737 250 Ft	3 686 250 Ft
X.	Rendszeres vállalkozói díjak	16 290 000 Ft	4 072 500 Ft	20 362 500 Ft
XI.	Általános épület karbantartás	5 304 000 Ft	1 326 000 Ft	6 630 000 Ft
XII.	Reprezentáció	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft
XIII.	Banki pénzforgalmi jutalék	712 500 Ft	0 Ft	712 500 Ft
XIV.	Pályázati díjak	375 000 Ft	93 750 Ft	468 750 Ft
XV.	Jegyértékesítéshez kapcsolódó jutalékok	1 500 000 Ft	375 000 Ft	1 875 000 Ft
XVI.	Gépjármű üzemeltetése	900 000 Ft	225 000 Ft	1 125 000 Ft
XVII.	Bérelt helyiségek	2 250 000 Ft	562 500 Ft	2 812 500 Ft
XVIII.	Általános fogyóeszköz	525 000 Ft	131 250 Ft	656 250 Ft
XIX.	Egyéb	375 000 Ft	93 750 Ft	468 750 Ft
C.	Orczy park közhasznú tevékenységek kiadásai	48 454 000 Ft	12 113 500 Ft	60 567 500 Ft
I.	Józsefváros újság kiadás költségei	27 654 000 Ft	6 913 500 Ft	34 567 500 Ft
II.	Diákolimpia költségei	2 800 000 Ft	700 000 Ft	3 500 000 Ft
III.	Nyári tábor költségei	9 000 000 Ft	2 250 000 Ft	11 250 000 Ft

ÜZLETI TERV
ORCZY+BÁRKA
2010. április 1-december 31.
KIADÁSOK

IV.	Egyéb kulturális és sportprogramok megszervezése	9 000 000 Ft	2 250 000 Ft	11 250 000 Ft
D.	Bárka színház táruk, csoportok szakmai tev. össz. Költségei	9 450 000 Ft	2 362 500 Ft	11 812 500 Ft
I.	Fény- és Hangtár	2 250 000 Ft	562 500 Ft	2 812 500 Ft
II.	Díszítők	1 125 000 Ft	281 250 Ft	1 406 250 Ft
III.	Kelléktár	900 000 Ft	225 000 Ft	1 125 000 Ft
IV.	Jelmeztár	900 000 Ft	225 000 Ft	1 125 000 Ft
V.	Fodrásztár	3 375 000 Ft	843 750 Ft	4 218 750 Ft
VI.	Egyéb csoportok, táruk	150 000 Ft	37 500 Ft	187 500 Ft
VII.	Produkciók felújítási költségei	750 000 Ft	187 500 Ft	937 500 Ft
E.	Bárka Színház művészeti tevékenységek költségei	131 415 000 Ft	32 853 750 Ft	164 268 750 Ft
I.	Színházi programok	97 815 000 Ft	24 453 750 Ft	122 268 750 Ft
1.	Színházi új bemutatók létrehozási költségei	34 875 000 Ft	8 718 750 Ft	43 593 750 Ft
2.	Meglévő előadások műsoron tartási költsége	58 965 000 Ft	14 741 250 Ft	73 706 250 Ft
3.	Vendégjátékok és befogadott előadások költségei	225 000 Ft	56 250 Ft	281 250 Ft
4.	Turnék költségei	3 750 000 Ft	937 500 Ft	4 687 500 Ft
			0 Ft	0 Ft
II.	Művészeti programok	33 600 000 Ft	8 400 000 Ft	42 000 000 Ft
1.	Fesztiválok	29 250 000 Ft	7 312 500 Ft	36 562 500 Ft
	Bárka Kikötő - Ráday utca	1 500 000 Ft	375 000 Ft	1 875 000 Ft
	Bárka Kikötő - Józsefvárosi napok	5 250 000 Ft	1 312 500 Ft	6 562 500 Ft
	Bárka Kikötő - Egyéb helyszínek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Ördögkatlan - Kisharsány, Nagyharsány, Palkonya	22 500 000 Ft	5 625 000 Ft	28 125 000 Ft
2.	Pódiumprogramok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.	Kiállítások	1 500 000 Ft	375 000 Ft	1 875 000 Ft
4.	Kiadói tevékenység	1 875 000 Ft	468 750 Ft	2 343 750 Ft
5.	Stúdió jellegű képzések (Hajónapló műhely)	225 000 Ft	56 250 Ft	281 250 Ft
6.	Filmes programok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.	Dráma-pedagógiai oktatás	375 000 Ft	93 750 Ft	468 750 Ft
8.	Egyéb józsefvárosi programok	375 000 Ft	93 750 Ft	468 750 Ft
			0 Ft	0 Ft
F.	Személyi jellegű állandó kifizetések	82 003 000 Ft	0 Ft	82 003 000 Ft
G.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 702 000 Ft	0 Ft	5 702 000 Ft
H.	Bérráulások	41 229 000 Ft	0 Ft	41 229 000 Ft

10/10

ÜZLETI TERV
ORCZY+BÁRKA
2010. április 1-december 31.
BEVÉTELEK

		Nettó	AFA	Bruttó
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		486 094 438 Ft	18 408 313 Ft	504 502 750 Ft
A.	Támogatások	353 876 250 Ft	0 Ft	353 876 250 Ft
I.	Állami támogatások	100 875 000 Ft	0 Ft	100 875 000 Ft
1.	Működési támogatás	83 775 000 Ft	0 Ft	83 775 000 Ft
2.	Kompenzációs támogatás	15 000 000 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft
3.	Gyermekétkeztetési támogatás	2 100 000 Ft	0 Ft	2 100 000 Ft
II.	Józsefvárosi Önkormányzati támogatások	217 500 000 Ft	0 Ft	217 500 000 Ft
1.	Józsefvárosi Önkormányzat műk.támogatás	217 500 000 Ft	0 Ft	217 500 000 Ft
III.	Költségvetési intézményektől kapott támogatások	24 000 000 Ft	0 Ft	24 000 000 Ft
1.	Előadásokra, turnékra kapott pályázati támogatások	7 500 000 Ft	0 Ft	7 500 000 Ft
2.	Ördögkatlan támogatása	9 000 000 Ft	0 Ft	9 000 000 Ft
3.	Nemzetközi Színházi Fesztivál (NKA, Minisztérium)	7 500 000 Ft	0 Ft	7 500 000 Ft
IV.	Európai Unió pályázati támogatások	3 750 000 Ft	0 Ft	3 750 000 Ft
1.	Ördögkatlan - Kisharsány, Nagyharsány, Palkonya	2 250 000 Ft	0 Ft	2 250 000 Ft
2.	Egyéb uniós pályázatok	1 500 000 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
V.	Gazdasági társaságoktól kapott támogatások	7 376 250 Ft	0 Ft	7 376 250 Ft
1.	Előadások, évad általános támogatása	750 000 Ft	0 Ft	750 000 Ft
2.	Ördögkatlan szponzoráció	6 626 250 Ft	0 Ft	6 626 250 Ft
VI.	SZJA 1%	375 000 Ft	0 Ft	375 000 Ft
B.	Belföldi értékesítés árbevételei	75 133 250 Ft	18 408 313 Ft	93 541 563 Ft
I.	Közhasznú tevékenység árbevételei	49 300 000 Ft	11 950 000 Ft	61 250 000 Ft
1.	Színházi előadások jegybevétele	26 250 000 Ft	6 562 500 Ft	32 812 500 Ft
2.	Egyéb jegybevételek (művészeti programok)	375 000 Ft	93 750 Ft	468 750 Ft
3.	Előadások, programok értékesítése	13 875 000 Ft	3 093 750 Ft	16 968 750 Ft
	Belföldi turnék	2 250 000 Ft	562 500 Ft	2 812 500 Ft
	Külföldi turnék	1 500 000 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
	Bárka Kikötő - Ráday utca	1 500 000 Ft	375 000 Ft	1 875 000 Ft
	Bárka Kikötő - Egyéb helyszínek	1 875 000 Ft	468 750 Ft	2 343 750 Ft
	Ördögkatlan - Kisharsány, Nagyharsány, Palkonya	6 750 000 Ft	1 687 500 Ft	8 437 500 Ft
4.	Napközi nyári tábor bevétele:	300 000 Ft	75 000 Ft	375 000 Ft
5.	Rendezvényszervezés bevételei	4 500 000 Ft	1 125 000 Ft	5 625 000 Ft
6.	Józsefvárosi Galéria bevételei	2 500 000 Ft	625 000 Ft	3 125 000 Ft
7.	Józsefváros Újság hirdetési bevételek	1 500 000 Ft	375 000 Ft	1 875 000 Ft
II.	Nem közhasznú tevékenység árbevétele	25 833 250 Ft	6 458 313 Ft	32 291 563 Ft
1.	Bérbeadás	16 533 250 Ft	4 133 313 Ft	20 666 563 Ft
	A) Orczy park:	14 032 000 Ft	3 508 000 Ft	17 540 000 Ft
	Sportpályák bérleti díja	3 800 000 Ft	950 000 Ft	4 750 000 Ft
	Terembérleti díjak	5 600 000 Ft	1 400 000 Ft	7 000 000 Ft
	Büfé bérleti díjak (Csónakház, Club32)	2 040 000 Ft	510 000 Ft	2 550 000 Ft
	Hirdetőtábla bérleti díjak	2 592 000 Ft	648 000 Ft	3 240 000 Ft
	B) Bárka Színház:	2 501 250 Ft	625 313 Ft	3 126 563 Ft
	Épület bérbeadás	750 000 Ft	187 500 Ft	937 500 Ft
	Büfé bérbeadás	600 000 Ft	150 000 Ft	750 000 Ft

Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
1089 Budapest, Orczy út 1.

ÜZLETI TERV
ORCZY+BÁRKA
2010. április 1-december 31.
BEVÉTELEK

	Kávészó bérbeadás	926 250 Ft	231 563 Ft	1 157 813 Ft
	Technikai eszköz bérbeadás	225 000 Ft	56 250 Ft	281 250 Ft
2.	Egyéb bevétel (reklám szerződések, ...)	4 500 000 Ft	1 125 000 Ft	5 625 000 Ft
3.	Mobiltelefon szolgáltatás továbbszámlázása	4 800 000 Ft	1 200 000 Ft	6 000 000 Ft
C.	Egyéb bevételek	642 000 Ft	0 Ft	642 000 Ft
I.	Pénzügyi bevételek	642 000 Ft	0 Ft	642 000 Ft
D	Tárgyévi Áfa visszaiqénylése	56 442 938 Ft	0 Ft	56 442 938 Ft

10/10
53