

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének
171/2021. (V.28.) határozata**

a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjára, valamint a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának vonatkozó rendelkezéseire az alábbi határozatot hozza:

1. Jóváhagyom a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét a határozat 1. melléklete szerint.
2. Jóváhagyom az Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2021. évi önkormányzati támogatási szerződését a határozat 2. melléklete szerint.

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Fejér Andor alpolgármester
Györfi Mihály alpolgármester
Miskolczi László alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rácz Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Balázs Péter ügyvezető, Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.



Szalay Ferenc

**1. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének
171/2021. (V.28.) határozatához**

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV

2021.

2021. május 11.

ÜZLETI TERV

TÁRGYMUTATÓ

BEVEZETŐ	3. oldal
I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	4. oldal
II. A NONPROFIT VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA	5. oldal
III. A GAZDASÁGI SZERVEZET ÁLTAL TELJESÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	6. oldal
IV. MARKETING TERV	8. oldal
V. PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGI TERV	9. oldal
VI. MŰKÖDÉSI TERV	14. oldal
VII. VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS	14. oldal
VIII. ÉPÜLETÜZEMELTETÉS, FELÚJÍTÁSOK	15. oldal
MELLÉKLETEK	

BEVEZETŐ

A Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 17/2015. (II.26.) sz. közgyűlési határozatában döntött az Önkormányzat költségvetési szerveként működő, az előadó-művészeti államigazgatási szerv által ESZ/130 nyilvántartási számon nyilvántartásba vett, - művészeti tevékenységének jellege szerint „színház, egytagozatos prózai színház”, működési jellege szerint „kiemelt” minősítésű színház – Szigligeti Színház 2015. március 31. napi megszüntetéséről és a „kulturális szolgáltatás” és az „előadó-művészeti szervezet fenntartása” önkormányzati feladatok végrehajtása céljából Közszolgáltató alapításáról.

A Közszolgáltató alapító okirata szerint nonprofit közhasznú gazdasági társaság, mely a Szigligeti Színház szakmai feladatait utódszervezetként teljes körűen ellátja.

A Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. a helyi kulturális szolgáltatás egyik alapintézménye, amelyen keresztül Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglaltak szerint helyi közzolgáltatásként gondoskodik a „kulturális szolgáltatási” feladatok ellátásáról. E közcélú feladat ellátásának alapvető szabályait az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályokkal összhangban a fenntartói megállapodásban és a közzolgáltatási szerződésünkben szabályozta.

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az előadó-művészeti törvény azt a felismerést fogalmazta meg, „hogy az élő, jelen idejű előadó-művészeti alkotás olyan, semmi mással nem helyettesíthető társadalmi tevékenység, amely ápolja és fejleszti a társadalom kulturális, szellemi állapotát, az anyanyelvi kultúrát, a társadalmi önismeretet és szolidaritást, elősegíti az európai és ezen belül különösen a magyar kulturális emlékezet fenntartását”.

A Szolnoki Szigligeti Színház tevékenységében fontos feladat az előadásainknak a közönség széles rétegeihez való eljuttatása, a gyermek- és ifjúsági korosztály előadó-művészetekre fogékony nézővé nevelésének előmozdítása, a hazai és a határon túli magyar kultúra ápolása.

Színházunk bemutatói 2021. évben is ezen elvek mentén szerveződnek.

A 2021-es év minden körülmények között kettősséget fog mutatni. Egyrészt, mivel bár közönség előtti színházi előadásokat terveztünk, azonban a járványveszély miatt 2021. évben május 6-ig egyetlen ilyen előadást sem tudtunk megtartani. Másrészt azért, mivel 2021. július 01. napjától már új igazgató fogja vezetni a társulatot. Azt a társulatot, amely nem rég még csak üres nézőtér előtt élő előadásokat játszott, amit a Szolnok Televízió Zrt. kamerái közvetítettek, és azt a bérletes nézőink az InterTicket Kft. fájlmegosztó programja felhasználásával nézhették otthonukban.

A 2020-as évben a nagyszínpad az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban működött. A 2020. év márciusában kitörő pandémiás helyzet a Színházat is nehéz helyzetbe hozta, csakúgy mint más gazdasági ágazatokat, de örömmel mondhatjuk el, hogy nézőink nem pártoltak el tőlünk, bérleteinket 2020/2021-es évadunkra 80 %-ban értékesítettük.

Rengeteg nehézséget kellett megoldanunk az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban való működésünkkel és előadásainkkal kapcsolatban, azonban reményeink azok, hogy a 2021-es évben újabb, de örömteli problémákon kell úrrá lennünk, a felújított színházépületbe való visszaköltözésünk kapcsán. Mivel a felújításban résztvevő szakemberek akként tájékoztattak bennünket, hogy a színház épületének munkálatai a terveknek megfelelően időarányosan történnek, így a visszaköltözés lehetősége a 2021-es év végére fennáll.

Természetesen a visszaköltözésünk pontos időpontja még nem ismert, ezért olyan 2021/2022-es évadot tervezzünk, amely tartalmazza a mindenképpen bemutatásra kerülő előadásokat, illetve olyan előadásokat is, amelyek már az új színház épületében kerülhetnének megvalósításra.

A 2021-es évben, annak érdekében, hogy az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ is megtarthassa rendezvényeit, öt nagyszínpadi bemutatót tervezünk, melyből 2 még az év első felében kerül bemutatásra, míg 3 a szeptembertől decemberig terjedő időszakban, már az új igazgató égisze alatt valósul meg. Csak remélni tudjuk, hogy a decemberi bemutató már az új színházépületben kerülne színre. Tehát a 2021/2022-es évadunkat az Aba-Novák-Agóra Kulturális Központban kezdjük meg, de már az, új korszerű színházépületben fejezzük be. A nagyszínpadi előadások mellett - amennyiben a járványveszély elmúlik - terveink között szerepel tájelőadások tartása és a Szín-Mű-Hely-ben a bemutatók és előadások számának növelése is.

A 2021-es évben az „Ádámok és Évák” című programunk lebonyolításáról a járványveszély miatt le kell mondanunk. Az ifjúságnak szóló bérletünket is fenntartjuk, remélve, hogy felnőtként is színházszerető nézőink lesznek.

A kormány életre hívta a Lázár Ervin Programot, amely szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi-, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek látogatásának élményét. A 2019/2020. tanévre vonatkozóan a 3. és az 5. évfolyamosok számára a programban való részvételt a kőszínházak biztosították. A Szolnoki Szigligeti Színháznak több mint 7.500 fő diákot kellett fogadnia, plusz 10 fő diákonként 1 fő kísérőt, amely összesen 20 előadás megtartását igényelte. Az iskolai elfoglaltságok miatt csak délelőtti előadásokat lehetett tartani, mindez nagy terhet rótt a színészekre és a színházra is. Sajnos ezen program befejezése is az online térben valósult meg 2021. évben.

A városi rendezvényeken továbbra is tevékenyen részt veszünk. Feltett célunk, hogy a megye tankerületeivel karöltve a pandémiás időszak alatt az online térben érjük el a tanulókat általunk létrehozott ünnepi előadásokkal és a Szörényi Levente - Bródy János - Sarkadi Imre - Ivánka Csaba: „Kőműves Kelemen” és Kolozi Angéla: „A beszélő fa” című előadásaink közvetítésével.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 2021. május 1. napjától hatályba lépett rendelkezéseit, illetve a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere a koronavírus fertőzés elleni védekezéssel összefüggésben a rendezvényekre vonatkozó helyi intézkedésekről szóló 2/2021. (V.02.) utasítását figyelembe véve a Színház 2021. május 06-tól ismételten nézők előtti élő előadásokat tart.

Bérletes nézőinknek a Herczeg Ferenc: Déryné ifjasszony című produkciót élő előadásként mutatjuk be, illetve azon bérletes nézőinknek, akik a korlátozások miatt nem tudnak színházba jönni, azoknak továbbra is elérhetővé tesszük on-line az előadást.

2021. május 13-án bemutatásra kerül Kálmán Imre: Zsuzsi kiasszony című produkció, melyre jegyeket értékesítünk.

II. A NONPROFIT VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1. AZONOSÍTÓ ADATOK	
A Vállalkozás neve:	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.
Jogi forma:	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely/Telephely:	5000 Szolnok, Táncsics Mihály utca 20.
Adószám:	25157934-2-16.
Alapítás dátuma:	2015. február 26.
Cégbírósi bejegyzés száma:	16-09-016207.

2. TULAJDONOSOK:		
Név:	Üzletész:	Bevitt vagyon:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata	100 %	3.000.000 Ft

3. ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ:	
Neve:	Balázs Péter
Anyja neve:	Mednyánszky Henrietta
Születés ideje:	1943. 03. 05.
Lakcím:	1028 Budapest, Ösvény utca 18.

4. ELÉRHETŐSÉGEK:	
Telefon:	+36-56-342-633
Telefax:	+36-426-202.
E-mail:	szigligetigh@szigligeti-szinhaz.hu

A Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. április 01. napjától magánjogi jogutódlással vette át a Szigligeti Színház, mint kiemelt előadó-művészeti szervezet működtetését.

A színház alapító okiratában is megfogalmazott fő célokkal, jogszabályban meghatározott közfeladat, az Mőt. 13.§ (1) bekezdés 7. pontja és az Emtv. szerinti előadó-művészeti tevékenység, kulturális szolgáltatás ellátási kötelezettségével. A társaság feladata különösen hazai és külföldi szerzők színpadi műveinek bemutatása, színházi rendezvények biztosítása. A társaság egytagozatos prózai színházként működik.

A hosszú múlttal nem rendelkező kft. eddig is sikerrel oldotta meg feladatát, és remélhetőleg a 2021. év is sikeres lesz, akár az on-line térben is.

Bevételeinket a helyi és belföldi feladataink ellátására koncentráljuk.

III.

A GAZDASÁGI SZERVEZET ÁLTAL TELJESÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

A Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. alapvető funkciója előadó-művészeti szolgáltatások nyújtása Szolnok városában, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, valamint művészeti munkájának bemutatása, terjesztése Magyarországon és a határokon túl, a szórvány magyarságban és a világban. Emellett feladata a városi rendezvények befogadása, melyek eseti feladatként jelentkeznek.

2020 márciusától a veszélyhelyzet miatt bevezetett intézkedések okán a színháznak nem lehetett nézők előtt játszania, így a látogatottsága is jelentősen lecsökkent. Az online előadásokkal próbáltuk tartani a kapcsolatot a közönséggel, ami a visszajelzések alapján arányaiban elég jól sikerült.

A korábbi években, amikor még a színházépületünkben játszottunk és nem terhelte előadásaink látogatottságát a pandémia, Szolnokról, a megyéből, sőt más megyék lakosai révén, évadonként több mint 100.000 fő nézője és 290 előadása volt a színháznak. 100%-os látogatottságával az ország legeredményesebb vidéki színháza volt. A tavalyi pandémiás évben több mint 77 ezer néző látta a 190 db előadásunkat, melyből 38 online előadás volt. Célunk csak ennek a fenntartása lehet, a járványveszély fennállása alatt is.

Művészeti tervek a 2021. évi üzleti évre

Nagyszínpad: Aba-Novák Agóra Kulturális Központ

2021. április 23.

Herczeg Ferenc: Déryné ifjasszony

A két világháború közötti időszak ünnepezt szerzőjének színdarabja életre kelti a széles körben kialakult felületes Déryné-képet: a gitárt pengető kecses porcelánfigurát. Olyan nőt ábrázol, aki

talpraesett és bátor, drámákat fordít, páratlan zenei tehetség, a sikert pedig úgy vonzza, mint a mágnes. Színházunk előadása Balázs Péter rendezésében nem csupán az ő alakját idézi meg, hanem azokét a kortársakét is, akiknek munkája nyomán a magyar nyelvű színjátszás magától értetődő lett.

2021. május 13.

Kálmán Imre-Martos Ferenc-Bródy Miksa: Zsuzsi kisasszony

Noha számtalan világhírű operettet írt, Kálmán Imre a Zsuzsi kisasszony-t tartotta legkedvesebb művének. A kisvárosi élet jellegzetes szereplőit felvonultató műben felbukkan egy nőfaló tenorista is, aki meg van róla győződve, hogy vonzerejének senki nem tud ellenállni, de váratlanul lehengerlő vetélytársra akad. A derűs történet Pertics Villő, Kertész Marcella, Dósa Mátyás, Harna Péter és Posgai Márton főszereplésével kerül bemutatásra színházunkban. Molnár László rendezésében.

Örkény István: Kulcskeresők

„Én, amióta írok, a kezdettől mostanáig, voltaképpen mindig ugyanarról írtam. A mi korunkról és benne mirőlunk, a mi népünk jelenéről. Ebbe születtem, ebben éltem, ezt tartom fontosnak. Voltaképpen úgy is mondhatnám, hogy arról írok, hogy milyenek vagyunk mi, magyarok.” Örkény István bravúrosan megírt, nevetető és elszomorító abszurdját Csiszár Imre rendezésében láthatja majd a Szigligeti Színház közönsége.

Peter Shaffer: Black Comedy

Az angol szerző több darabjával is világsikert vívott ki. Az Amadeus és az Equus írója kevéssel a szexuális forradalom előtt, 1965-ben adta közre Black Comedy című bohózatát, amelynek köszönhetően nagy igazságok derülnek ki a sötétben: többek között, hogy áram nélkül bizony gáz van.

A Black Comedy a nézőknek fantasztikus izgalmakat nyújt, a művészeknek pedig alkalmat arra, hogy parádés alakításokkal örvendeztessék meg a közönséget. Az előadást Szurdi Miklós állítja színpadra.

Rejtő Jenő: Vesztegvár a Grand Hotelben

Felhőtlen szórakoztatás, szellemes történetszövés, nyelvi lelemények jellemzik Rejtő Jenő minden írását. A Vesztegvár a Grand Hotelben című regényfeldolgozás, amelyben egy feltételezett bubópestis-fertőzés okozza a számtalan fergeteges bonyodalmat, a pandémia miatt különös aktualitással is bír. Vida Péterre bizonyára számos szolnoki néző emlékszik szívesen. Most mint a Rejtő-komédia rendezőjét láthatja őt viszont a publikum.

SZÍN-MŰ-HELY (Szín-Mű-Hely)

Jamina Reza: Öldöklés Istene

Sorin Militaru rendezésében mutatjuk be a Szín-Mű-Helyben Yasmina Reza ünnepelt kortárs szerzőnő az egész világon sikert aratott házaspárját. A komédia során kiderül, hogy a szülők semmivel sem jobbak, könnyörületesebbek, érettebbek a gyerekeiknél. Tele előítéletekkel,

bosszúvággyal, álszentséggel tekintenek egymásra és a világra, ami képtelenebbnél képtelenebb helyzeteket szül.

Nyári színház: (Múzeum udvar)
2021. augusztus 14.

Rusante: A csapodár madárka

A Damjanich János Múzeum udvarán augusztusban lesz Rusante: A csapodár madárka című színdarabjának premierje Csiszár Imre rendezésében. Hiába telt el a keletkezése óta csaknem ötszáz év, Angelo Beolco, közismertebb nevén Ruzante komédiája, A csapodár madárka, vagyis a fiatal feleség és az őt körüllegyeskedő három férfi, a férj, a koma és a katona széles ecsetvonásokkal megfestett vígjátéki története a mai napig a színpadok kedvelt darabja. Bár a maga korában nem egyszer illetlennek bélyegzett reneszánsz komédia korának jellegzetes paraszti és városi figuráit ábrázolja vaskos realizmussal, mégis olyan képet fest az emberi esendőségről, amely minden kor számára átélhetővé teszi.

IV. MARKETING TERV

Arculat

A színház minden évben új arculatú kiadványokkal áll elő, amely a színház honlapján is megjelenik. A kiadványok formátumának változtatását nem tervezzük, mivel nézőink ragaszkodnak a jelenlegi műsorfüzetekhez. Arculatunknak ki kell egészülnie az on-line felületen elérhető tartalmakkal.

Kapcsolatok

A színház alapvető kapcsolatait továbbra is fenntartja. 2021-es évben is szeretnénk több helyen vendégszerepelni, például Szarvasi Vízi Színpadon, Békéscsabán a Városháza Díszudvarában és Gyulán az Erkel Ferenc Művelődési Házban. A 2021. évre tervezett TÁJ előadásaink megtartása érdekében új színházakkal, játszóhelyekkel vesszük fel kapcsolatot.

Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban csak kis létszámú zenekarral tudunk zenés előadást játszani, de a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral a kapcsolatot továbbra is fenntartjuk. Olyan előadást viszünk színre, amelynek zenekari igénye pár zenésszel megoldható akként, hogy a színpadon élőben zenélnek.

Színházunknak jó kapcsolata van az Önkormányzattal, mint fenntartójával, a térséggel, a színházművészet képviselőivel, a kulturális intézményekkel, és ami a legfontosabb, a nézőkkel.

Az Ádámok és Évák színházi nevelési programban az általános- és középiskolák is több éve részt vesznek. A város oktatási intézményeivel fennálló kötődéseinket továbbra is ápoljuk, a színház kulturális meghatározó szerepét őrizzük többek között azzal is, hogy művészeink rendhagyó irodalmi órákat tartanak a város iskoláiban a Szolnoki Tankerülettel való együttműködés keretében. A tankerületekkel fennálló kapcsolatunkat tovább kívánjuk mélyíteni, melyre most kiváló lehetőséget ad, hogy saját ünnepi műsorokat készítsünk, és

előadásainkat is on-line felületen tesszük elérhetővé abban az időszakban, amikor on-line felületre kényszerülnek a diákok is.
Pandémia után újra meghirdetjük az Ádámok és Évák ünnepét.

A kommunikáció hagyományos elemei

A színház sikeres bérletezésének fenntartása elsődleges célunk mellett, hogy jegyeladásainkat is növeljük.

Sikeres bérletezésünk legfontosabb kulcsa a jó műsorterv, mely megalapozza egész évadunkat. Az évad műsortervének létrehozásakor sok szempontnak meg kell felelnünk. Természetesen szem előtt tartva színházunk „népszínház” jellegét - ez alatt értem a változatos, sok műfajt magába foglaló műsortervet - tekintettel kell lennünk saját színészeink művészi fejlődésére és a közönségünk azon igényére is, hogy új arcokat szeretnének látni előadásainkban. Ezen igényekre is, valamint az Aba-Novák-Agóra Kulturális Központban elérhető lehetőségeinkre tekintettel állítottuk össze műsortervünket az első félévre. A második félévi műsortervet az új színházigazgató bevonásával készítettük el. E körben mondhatjuk, hogy a jó előadásnak nem kell propaganda, de természetesen a hagyományos kommunikáció elemeit sem vetjük el.

A hagyományos kommunikációs eszközöket folyamatosan használjuk, gondolok itt a kihelyezendő molinókra, óriásplakátokra, szórólapokra.

Továbbra is folytatjuk a megye nagyobb intézményeinek, gazdálkodó szervezeteinek személyes megkeresését a nézőszám növelése érdekében.

Az elektronikus médiában (facebook, stb.) folyamatosan megjelenünk, kiegészítjük weblapunkat azzal, hogy folyamatos fényűjségben adunk hírt a színházban történt legfontosabb eseményekről, a jegyvásárlás lehetőségéről. Továbbá minden előadásunk on-line elérhetőségét is biztosítjuk mind bérletes nézőinknek, mind jegyvásárlóinknak.

Célcsoportok

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy az elmúlt évadok bérletezése alkalmával nézőink korfája csökkent, így korábbi céljaink teljesülni látszanak. Célcsoportunk továbbra is a fiatalabb korosztály, amelybe beletartoznak a gyermekek, az ifjúság, a középkorú felnőttek, mint lehetséges új nézőink. Természetesen itt a célcsoportok körében elsősorban a fiatalabb nézőket kell megjelölnünk, mivel az idősebb korosztály hűséges színházlátogató, akik megtartása mellett kívánjuk megszerezni a színház nézői közé a fiatalokat.

A 2021/2022. évad bérletezésének megkezdése előtt is tájékoztatást kapnak a bérletes nézőink a régi játszóhelyünkre történő visszaköltözés várható időpontjáról.

V. PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGI TERV

Bevételek

A bérletezésből származó bevételeink:

A 2021/2022. évad bérletezését várhatóan 2021. augusztus 1-től kezdjük. Bérletáremelést nem tervezünk, így nettó 66.689 ezer Ft bérletbevétellel számolunk, **melyből tényleges bevételként**

2021. évre várhatóan 20.007 ezer Ft-ot számolhatunk el és 46.682 ezer Ft passzív időbeli elhatárolásként jelenik meg.

Ennek oka, hogy 28 féle bérletünk van. Bérleteink 5 előadásra szólnak. A bérletes előadások száma 2021/2022. évadban összesen 140 db.

Az előzetes műsorterv alapján várhatóan

2021. szeptembertől – december 31-ig	42 db	(30 %)
2022. januártól – június 10-ig	98 db	(70 %)

bérletes előadás megtartására kerül sor.

Ebből 2021. évre várhatóan a ténylegesen teljesített előadások alapján figyelembe vehető a 66.689 ezer Ft 30 %-a, azaz 20.007 ezer Ft. Előzetes számításaink szerint a várható jegybevétel 14.197 ezer Ft, melyből a „Lázár Ervin program” keretén belül 9.209 ezer Ft jegybevétellel számolunk.

A 2020/2021. évad bérletezéséből 2021. évre elhatárolt bevétel 51.834 ezer Ft.

Bevételek megoszlása:

adatok ezer Ft-ban		
Megnevezés	2021. év	2021. év megoszlása
Önkormányzati támogatás I. félévi	163 566	17,87%
Önkormányzati támogatás (tervezett összeg II. félév)	163 566	17,87%
Állami támogatás (I. félév)	216 066	23,59%
Állami támogatás (tervezett II. félév)	216 066	23,59%
Egyéb – bértámogatás	29 276	3,61%
Egyéb bevétel – De minimis és egyéb támogatás	2 000	0,22 %
Tematikus egyedi támogatás (pályázat)	33 025	3,17%
Értékesítés nettó árbevétele	92 252	10,08%
<i>Ebből: Lázár Ervin program</i>	<i>9 209</i>	
Összesen:	915 817	100,00%

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évre szóló költségvetését, amelyben a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. Önkormányzati működési támogatása 2021. I. félévre 163.566 ezer Ft.

2020. évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata arról döntött, hogy az önkormányzati fenntartású Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft-t közösen működtetik. Az I. félévi támogatási összeg 216.065.704.- Ft.

A II. félévi önkormányzati támogatás összege függ az állami támogatás nagyságától, **de még nincs az állammal megkötött szerződés**, így az összege nem ismert. Az üzleti terv elkészítésénél az állami támogatást a tavalyi évben teljes évre megállapított és leutalt támogatási összeggel számoljuk. Ennek függvényében a II. félévi önkormányzati támogatást az I. félévi jóváhagyott támogatási összeggel azonos, azaz 163.566 ezer Ft-tal tervezzük. Így az éves tervezett önkormányzati támogatás összege: 327.132 ezer Ft.

Amennyiben az állam által II. félévre jóváhagyott támogatás összege nem egyezik meg a tervekben tervezett összeggel, úgy az üzleti tervben szereplő önkormányzati és állami támogatás összege módosításra kerül.

Költségek

A Színház 2021. évi üzleti terve mindazon költségeket tartalmazza, amely az év során felmerülhetnek.

Költségek és ráfordítások megoszlása:

A főbb költség kategóriák egymáshoz viszonyított arányait a következő táblázat tartalmazza:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban	
	2021. év	2021. év megoszlása
Anyagköltségek	92 888	10,14%
Igénybe vett szolgáltatások	334 260	36,50%
Egyéb szolgáltatások	8 184	0,89%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	900	0,1%
Személyi jellegű ráfordítások	468 402	51,15%
Értékcsökkenés	11 112	1,21%
Egyéb ráfordítások	71	0,01%
Összesen:	915 817	100,00%

A költségek megoszlása azt mutatja, hogy költségeinkből legjelentősebb a személyi jellegű ráfordítások és az igénybe vett szolgáltatások aránya, ami a színház működési sajátosságának megfelelő.

Anyagköltség:

Az anyagköltségek közül jelentősebb tételek a színpadi díszlet-, jelmez vásárlások, valamint a közüzemi díjak (gáz-, villamosenergia-, víz díj).

Az igénybe vett szolgáltatások:

Az igénybe vett szolgáltatások nagy része a nagyszínpadi bemutatók, valamint az előző évről áthúzódó produkciók előadásai és a Szín-Mű-Hely-be tervezett bemutatók vállalkozó díjas színészeinek, táncosainak, rendezőinek, tervezőinek, stb. díját teszik ki. Jelentős tételek itt a díszlet-, bútor-, jelmez bérleti díjak, valamint az ingatlan hasznosításáért, üzemeltetéséért fizetett díj.

Béreköltség:

Az alkalmazotti jogviszonyban álló 73 fő munkavállaló munkabér költségét, 9 fő megbízási jogviszonyban álló foglalkoztatott a produkciókban közreműködő gyermekszereplők megbízási díját, valamint a felügyelő bizottság tiszteletdíját tartalmazza.

A 2020. évi Közös működtetési megállapodás 13. e pontja meghatározza, hogy a Színház az állami támogatásból 50 millió Ft-ot bérfejlesztésre használjon fel.

A bérfejlesztés 2020. évben megtörtént, melynek hatása 2021. évben beépítésre került az üzleti tervbe.

A fedezete az I. félévi Támogatói Okiratban szereplő 216. 065.704.- Ft.

Személyi jellegű egyéb kifizetések:

73 fő alkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalóhoz kapcsolódó költségtérítések, napi díjak, jogdíjak stb. személyi jellegű kifizetéseit tartalmazza.

Bérfárulékok:

Szociális hozzájárulási adó és EKHO (15,5 %), rehabilitációs hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás.

Értékcsökkenés:

A már meglévő tárgyi eszközök után elszámolható értékcsökkenést tartalmazza.

Egyéb ráfordítások:

A 2021. évi gépjárműadó összegét tartalmazza.

KOCKÁZATBECSLÉS

Az üzleti tervünk a 2020. évi tervből indul ki mind a bevételi, mind a kiadási oldalon.

A közös működtetési támogatás keretében nyújtott költségvetési támogatás és a fenntartó által előirányzott támogatás 2021. második félévi összege még nem ismert.

A II. félévi fenntartói támogatás összege függ az állami támogatás nagyságától, amely még nem ismert, mivel még nincs megkötött szerződés, de az üzleti terv elkészítésénél a tavalyi évben megkapott állami támogatási összegével számolunk. Ennek függvényében az önkormányzati

támogatást az I. félévi jóváhagyott támogatási összeggel, azaz 163.566 ezer Ft-al tervezzük. Így az éves tervezett fenntartói támogatás összege: 327.132 ezer Ft.

Amennyiben az állam által II. félévre jóváhagyott támogatás összege nem egyezik meg a tervekben tervezett összeggel, úgy az üzleti tervben szereplő önkormányzati és állami támogatás összege módosításra kerül.

Mivel a felújítás elhúzódik, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ rendezvényeihez való igazodásunk előadásszámaink csökkenését eredményezi. A bérletszünetes előadások pótlását online előadások keretében tudjuk megoldani, ami szintén hátrányosan érinti a színházat illetve a fizető nézőszámot és bevételkiesést okoz.

Üzleti partnereinkkel megállapodtunk, de a gazdasági előrejelzések magasabb inflációt vetítenek elő, amelyek valószínűleg a beszállítóink ár képzését is befolyásolják, ezáltal a költségeink növekedése várható.

A társaság könyvvizetési kötelezettségének teljesítményszemléletben köteles eleget tenni.

Meg kell állapítanunk, hogy a 2020-as évben az elnyert pályázati pénzek nagyban segítették a színház működését. Reményeink szerint a 2021. évben is nyerünk el pályázatokat.

KOCKÁZAT:

- I. A 2021. évi alultervezett költségeknél (infláció mértékével nem számoltunk)**
- II. 2021. év II. félévi állami és önkormányzati támogatás összege nem ismert**
- III. Ideiglenes játszóhely miatti bevételkiesés
a./ Jegy- és bérletbevétel csökkenés**
- IV. Számolnunk kell annak a lehetőségével, hogy a pandémia alatt az élő, nézők előtti előadások elmaradása miatt a bérleteink megtartása érdekében nézői igény esetén valamilyen formában kártéríteni kell nézőinket.**

2021. május 6-ig az előadásokat élőben csak nézők nélkül játszhattuk, de reméljük, hogy a pandémia megszűnését követően a bérleteink értékesítését ez jelentősen nem befolyásolja, különösen azért nem, mivel terveink szerint december hónapban már a felújított színházban tudjuk folytatni az évadot.

A terveink szerint a bérletbevételünk legrosszabb esetben várhatóan el fogja érni a 2020/2021. évad bevételének a 80 %-át.

A pandémia miatti kialakult veszélyhelyzet következményei és a színház épületének elhúzódó felújítása jelenti jelenleg a bizonytalanságot és a kockázatot, melyek veszélyeztetik a színház normál működését, a művészileg színvonalas produkciók létrehozását, valamint az élő előadások nézők előtti játszását, mely semmi mással nem pótolható.

VI. MŰKÖDÉSI TERV

Szakmai célok, szolgáltatás fejlesztése:

Megállapíthatjuk, hogy színházunk látogatottsága a korábbi években folyamatos növekedés mellett elérte a maximumot, így szakmai céljaink csak ennek a megtartását célozhatják olyan műsorpolitikával, olyan szórakoztató és művészi igényű népszínház működtetésével, amely a régi archaikus színházi kultúra megtartása mellett nyílt és befogadó. Jelenleg a nézők megtartása, és esetlegesen tőlünk elpártoló nézőink helyett új nézők bevonása a célunk, félve attól, hogy fentebb megjelölt okok együtthatója jelentős nézőszám csökkenést fog okozni.

A mai korszellem kihívásával szemben, melyben a színházunknak versenyeznie kell a média szinte minden területével, csak a valós színházi, archaikus értékek egyre több nézővel történő megismertetése lehet a cél, olyan előadások létrehozása, mely a saját területén tud igazi értékeket bemutatni, és ez nem lehet más, mint a élő színházi előadás nézők előtt történő megszületésének varázsa. Mindezen cél csak a pandémia megszűnésével érhető el.

Emellett természetesen nem zárkozunk el a mai kor digitális technológiai fejlődésének alkalmazásától sem, új hang-, fényeffektek, stb. felhasználásától.

Színházunk erőforrásai:

Fő erőforrásunk a színész, aki nap, mint nap megéli szerepeit a színpadon, ott éli le életét, és ha kell esténként „meghal”. Ezt a nagyszerű, megismételhetetlen teljesítményt kell kiszolgáltatnia a színházunk minden egyes dolgozójának a saját szakmai területén végzett munkájával. Színházunk 73 alkalmazottja és számos vállalkozási jogviszonyban foglalkoztatottja e nemes cél érdekében dolgozik, elhivatottan, mivel színházban dolgozni eltér minden más foglalkoztatástól.

Ehhez az emberi erőforráshoz rendeli a tulajdonos Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az anyagi forrásokat, úgymint támogatásokat, és az intézményt (épületek, eszközök, stb.), amelyhez csatlakozik az állami támogatás, a saját bevételek (jegy- és bérletbevételek) illetve pályázati források. Erőforrásaink ennyiben állnak rendelkezésre.

VII. VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Vezetők és tisztségviselők:

Színházunk vezetését egyszemélyi felelősséggel, mint ügyvezető igazgató látja el a produkciós tanácsadó segítségével. Az ügyvezető igazgató, a színház életére ható gazdálkodást befolyásoló döntéseket a produkciós tanácsadó, a gazdasági vezető és a gazdasági tanácsadó bevonásával hozza meg.

További kulcsfontosságú alkalmazottak a tervezők, a művészeti titkár, a zenei főmunkatárs, a műszaki vezető, a tárvezetők, a jegyiroda-vezető, a marketing- és kommunikációs munkatárs.

A szervezeti felépítés:

Fontosabb szervezeti egységek felsorolása:

Jogviszony (fő)			Szervezeti egység
Megbízás	Vállalkozási	Munkaviszony	
		1	Ügyvezetés
	1	2	Szakmai vezetés
		6	Pénzügy, számvitel, munkaügy, pénztár
		5	Szervezés
4	6	33	Műszak, üzemeltetés
	2		Marketing
	1	3	Titkárság
5	22	23	Művészi, művészeti állomány
	7		Egyéb (orvos, stb.)
9	39	73	Összesen

Személyzeti politika és stratégia:

Művészeti területen az alkalmazottak/foglalkoztatottak kiválasztása a színház ügyvezető igazgatójának feladata, a szükséges művészi feladatok legoptimálisabb teljesítése érdekében. Itt a művészeti szempontok kerülnek előtérbe, természetesen az anyagi szempontok szemmel tartásával, különösen figyelve arra, hogy a művészeti alkalmazottakból a felsőfokú végzettségűek aránya a 60%-ot elérje, mivel ez szükséges a színház kiemelt minőségének megtartásához. A nem művészeti területen dolgozók felvétele a szakmai területért felelős vezető feladatát képezi.

Vállalkozás szervezeti- jogi struktúrája és tőkeszerkezete:

Jogi formája: Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tulajdonos: 100 %-ban Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata.

VIII. ÉPÜLETÜZEMELTETÉS, FELÚJÍTÁSOK

Az épület felújítása, rekonstrukció

Magyarország Kormánya 1718/2017. (X.3.) Kormány határozatában döntött a Szolnoki Szigligeti Színház felújítása fejlesztésének támogatásáról.

A fenti Kormányhatározat alapján Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a projekt előkészítési fázisaira összesen 250 millió forint forrást biztosított a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére. A Szollak Kft. lett megbízva az engedélyes tervek készítésével, engedélyeztetés

lefolytatásával és a kiviteli terv elkészítésével. 2018. április 30. napjáig a tervek elkészítésre kerültek.

2018 szeptemberében a Kormány 1451/2018. (IX.21.) Kormányhatározatában döntött a Szolnoki Szigligeti Színház felújításának támogatásáról.

A Kormányhatározat 2019. évre 1.000.000.000.-Ft, 2020. évre 2.997.435.244.- Ft támogatást nyújtott.

2020 júliusában a Kormány a 1434/2020. (VII.23.) Kormányhatározatával további 1.135.567.500.- Ft támogatást ítelt meg a színház épületének felújításához. A felújítás előre láthatólag 2021 őszére fog befejeződni.

A Szigligeti Színház épületének átadása a kivitelező részére 2019. július 15-én megtörtént és a munkálatok megkezdődtek.

Mellékletek:

- | | |
|--------------------|--|
| 1.sz. melléklet | 2021. évi Üzleti terv |
| 1.1. sz.melléklet | Eredménykimutatás terv (össz költség eljárással) „A” |
| 1.2. sz.melléklet | Eredménykimutatás terv (össz költség eljárással) „A”
tevékenység szerinti bontásban |
| 1.3. sz. melléklet | Személyi jellegű ráfordítások összesítő kimutatása |
| 1.4. sz. melléklet | Kontrolling adatok a gazdasági társaság 2021. évi terv adatainak
alakulásáról |
| 1.5. sz. melléklet | 2021. évi tervezett árbevétel havonkénti részletezése |

Szolnok, 2021. május 11.





Balázs Péter
ügyvezető igazgató

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.

Gazdasági társaság megnevezése:

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020. évi terv	2020. I-X. havi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Eltérés (2021. évi terv-2020. évi várható)	Változás % (terv/várható)
1	Ingatlanértékesítés						#ZÉRÓOSZTÓ!
2	Bérleti díj közhasznú			820		-820	-100,00%
3	Egyéb árbevétel- vállalk. jell.	7 200	7 122	6 987	4 414	-2 573	-36,83%
4	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)	968	383	1 115	900	-215	-19,28%
5	Közhasznú tevékenység árbevétele	161 180	159 557	98 506	86 938	-11 568	-11,74%
6	I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	169 348	167 062	107 428	92 252	-15 176	-14,13%
7	Exportértékesítés nettó árbevétele						#ZÉRÓOSZTÓ!
8	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	169 348	167 062	107 428	92 252	-15 176	-14,13%
9	Saját termelésű készletek állományváltozása ±						#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Saját előállítású eszközök aktivált értéke						#ZÉRÓOSZTÓ!
11	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)						#ZÉRÓOSZTÓ!
12	III. Egyéb bevételek	793 344	365 616	858 393	823 565	-34 828	-4,06%
13	ebből: állami támogatás I. félév	432 131	288 305	216 066	216 066		0,00%
	ebből: állami támogatás (tervezett összeg II. félév)			216 065	216 066		
14	ebből: önkormányzati támogatás I. félévi	347 132	231 596	178 567	163 566	-15 001	-8,40%
	ebből: önkormányzati támogatás (tervezett összeg II. félév)			178 566	163 566	-15 000	-8,40%
15	ebből: egyéb támogatások	14 081	-155 042	49 339	35 025	-14 314	-29,01%
16	ebből: fejlesztési célú elszámolás						#ZÉRÓOSZTÓ!
17	ebből: visszaírt céltartalék, egyéb bevétel		757	759		-759	-100,00%
18	ebből: 485/2020.(XI.10.)Korm. rendelet			19 031	29 276	10 245	53,83%
19	Bevétel összesen (I+II+III)	962 692	532 678	965 821	915 817	-50 004	-5,18%
20	Közüzemi szolgáltatási díjak	26 850	13 735	21 621	26 850	5 229	24,18%
21	Létesítmény fenntartás anyagköltsége	4 450	4 523	5 333	4 450	-883	-16,56%
22	Rendezvény anyagköltsége						#ZÉRÓOSZTÓ!
23	éven belül elhaszn. eszközök	71 088	51 518	72 952	58 088	-14 864	-20,38%
24	minden más anyag költség	3 500	3 044	2 368	3 500	1 132	47,80%
25	5 Anyagköltség	105 888	72 820	102 274	92 888	-9 386	-9,18%
26	Posta, telefon költségek	3 140	1 655	2 170	3 140	970	44,70%
27	Könyvvizsgálat	720	600	720	720		0,00%
28	Karbantartási költségek	10 000	12 040	22 165	10 000	-12 165	-54,88%
29	Hirdetés	28 470	36 003	36 494	8 470	-28 024	-76,79%
30	Oktatás, továbbképzés						#ZÉRÓOSZTÓ!
31	Utazási, kiküldetési költségek						#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Szállás költség						#ZÉRÓOSZTÓ!
33	Számviteli szolg.						#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Foglalk. eü. szolgáltatás	2 840	1 890	2 850	2 840	-10	-0,35%
35	üggyévi munkadíj	6 000	5 700	6 000	6 000		0,00%
36	Tagdíj	340	190	340	340		0,00%
37	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	12 526	9 945	13 675	16 208	2 533	18,52%
38	bérleti díj	25 000	28 717	39 797	28 000	-11 797	-29,64%
39	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	280 651	167 853	245 686	258 542	12 856	5,23%
40	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	369 687	264 593	369 897	334 260	-35 637	-9,63%
41	Bankköltség	3 900	3 035	4 105	3 900	-205	-4,99%
42	Biztosítási díjak	1 573	2 728	3 534	4 079	545	15,42%
43	Hatósági díjak	205	72	81	205	124	153,09%
44	7 Egyéb szolgáltatások értéke	5 678	5 835	7 720	8 184	464	6,01%
45	8 Eladott áruk beszerzési értéke						#ZÉRÓOSZTÓ!
46	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	968	1 374	2 038	900	-1 138	-55,84%
47	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	482 221	344 622	481 929	436 232	-45 697	-9,48%

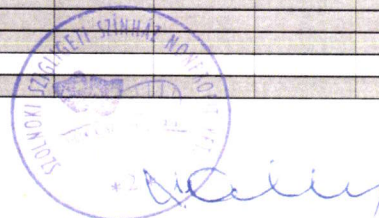
Sorszám	A tétel megnevezése	2020. évi terv	2020. I-X. havi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Eltérés (2021. évi terv-2020. évi várható)	Változás % (terv/várható)
48	Munkabérek	358 840	261 122	333 075	364 125	31 050	9,32%
49	Közfoglalkoztatotti munkabér						#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Megbízási díj	17 200	12 357	14 882	23 000	8 118	54,55%
51	Tiszteletdíjak	1 800	1 500	1 800	1 800		0,00%
52	Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)	2 500			4 400	4 400	#ZÉRÓOSZTÓ!
53	10. Bérköltség összesen	380 340	274 979	349 757	393 325	43 568	12,46%
54	Betegszabadság			1 218		-1 218	-100,00%
55	Munkába járás költsége	1 800	702	1 017	586	-431	-42,38%
56	Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség térítés		140	140	860	720	514,29%
57	Egyéb béren kívüli juttatások	6 300	148				#ZÉRÓOSZTÓ!
58	Reprezentáció			1 495		-1 495	-100,00%
59	Egyéb (jogdíj)	10 400	5 105	10 199	10 400	201	1,97%
60	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	18 500	6 095	14 069	11 846	-2 223	-15,80%
61	12. Bérjárulékok	74 279	32 927	43 550	63 231	19 681	45,19%
62	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	473 119	314 001	407 376	468 402	61 026	14,98%
63	VI. Értékesítéskénti leírás	6 000	16 747	24 578	11 112	-13 466	-54,79%
64	Iparűzési adó	1 269					#ZÉRÓOSZTÓ!
65	Építményadó						#ZÉRÓOSZTÓ!
66	Egyéb nem részl. ráfordítások	83		48 076	71	-48 005	-99,85%
67	Arányosítás miatt le nem vonható Áfa			46		-46	-100,00%
68	Adomány		379	378		-378	-100,00%
69	VII. Egyéb ráfordítások	1 352	379	48 500	71	-48 429	-99,85%
70	ebből: értékesítés						#ZÉRÓOSZTÓ!
71	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)		-143 071	3 438		-3 438	-100,00%
72	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés						#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
74	14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége						#ZÉRÓOSZTÓ!
75	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
76	15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség						#ZÉRÓOSZTÓ!
77	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
78	16. Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek						#ZÉRÓOSZTÓ!
79	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
80	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei						#ZÉRÓOSZTÓ!
81	VIII. Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)						#ZÉRÓOSZTÓ!
82	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek						#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						#ZÉRÓOSZTÓ!
84	19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek						#ZÉRÓOSZTÓ!
85	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						#ZÉRÓOSZTÓ!
86	20. Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások						#ZÉRÓOSZTÓ!
87	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak						#ZÉRÓOSZTÓ!
88	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése						#ZÉRÓOSZTÓ!
89	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott						#ZÉRÓOSZTÓ!
90	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai						#ZÉRÓOSZTÓ!
91	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)						#ZÉRÓOSZTÓ!
92	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)						#ZÉRÓOSZTÓ!
93	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)		-143 071	3 438		-3 438	-100,00%
94	X. Adófizetési kötelezettség			35		-35	-100,00%
95	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)		-143 071	3 403		-3 403	-100,00%

Kelt: Szolnok, 2021. május 11.

Sor-szám	A tétel megnevezése		Közhasznú Tevékenység/Pályázati/Produkción	Vállalkozási Tevékenység/Pályázati/Produkción	Tevékenység/Pályázati/Produkción	Tevékenység/Pályázati/Produkción	Tevékenység/Pályázati/Produkción	Tevékenység/Pályázati/Produkción	Tevékenység/Pályázati/Produkción	Tevékenység/Pályázati/Produkción	Tevékenység/Pályázati/Produkción	Tevékenység/Pályázati/Produkción	Tevékenység/Pályázati/Produkción	Tevékenység/Pályázati/Produkción	Tevékenység/Pályázati/Produkción	2021. év
1		Ingatlanértékesítés														
2		Bérleti díj közhasznú														
3		Egyéb árbevétel- vállalk.jell.		4 414												
4		Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)	900													4 414
5		Közhasznú tevékenység árbevétele	86 938													900
6	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	87 838	4 414												86 938
7	2	Exportértékesítés nettó árbevétele														92 252
8	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	87 838	4 414												92 252
9	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±														
10	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke														
11	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)														
12	III.	Egyéb bevételek	823 565													443 933
13		ebből: állami támogatás I. félév	216 066													216 066
14		ebből: állami támogatás (tervezett összeg II. félév)	216 066													
15		ebből: önkormányzati támogatás I. félévi	163 566													163 566
16		ebből: önkormányzati támogatás (tervezett összeg II. félév)	163 566													
17		ebből: egyéb támogatások	35 025													35 025
18		ebből: fejlesztési célú elszámolás														
19		ebből: visszatérítendő támogatás, egyéb bevétel														
20		ebből: 485/2020. (XI. 10.) Kormány rendelet	29 276													29 276
21		Bevétel összesen (I+II+III)	911 403	4 414												915 817
22		Közüzemi szolgáltatási díjak	23 950	2 900												26 850
23		Létesítmény fenntartás anyagköltsége	4 450													4 450
24		Rendezvény anyagköltsége														
25		éven belül elhaszn. eszközök	58 088													58 088
26		minden más anyag költség	3 500													3 500
27	5	Anyagköltség	89 988	2 900												92 888
28		Posta, telefon költségek	3 140													3 140
29		Könyvvizsgálat	720													720
30		Karbantartási költségek	9 856	144												10 000
31		Hirdetés	8 470													8 470
32		Oktatás, továbbképzés														
33		Utazási, kiküldetési költségek														
34		Szállás költség														
35		Számviteli szolg.														
36		Foglalk. eü. szolgáltatás	2 840													2 840
37		ügynöki munkadíj	6 000													6 000
38		Tagdíj	340													340
39		Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	16 208													16 208
40		bérleti díj	26 630	1 370												28 000
41		Egyéb igénybe vett szolgáltatások	258 542													258 542
42	6	Ígénybe vett szolgáltatások értéke	332 746	1 514												334 260
43		Bankköltség	3 900													3 900
44		Biztosítási díjak	4 079													4 079
45		Hatósági díjak	205													205
46	7	Egyéb szolgáltatások értéke	8 184													8 184
47	8	Eladott áruk beszerzési értéke														
48	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	900													900
49	IV.	Anyagiilegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	431 818	4 414												436 232

Sor-szám	A tétel megnevezése	Közhasznú Tevékenység/Pál- yázat/ Produkción	Vállalkozási Tevékenység/Pál- yázat/ Produkción	Tevékenység/Pál- yázat/ Produkción	Tevékenység/Pál- yázat/ Produkción	Tevékenység/Pál- yázat/ Produkción	Tevékenység/Pál- yázat/ Produkción	Tevékenység/Pál- yázat/ Produkción	Tevékenység/Pál- yázat/ Produkción	Tevékenység/Pál- yázat/ Produkción	Tevékenység/Pál- yázat/ Produkción	Tevékenység/Pál- yázat/ Produkción	Tevékenység/Pál- yázat/ Produkción	Tevékenység/Pál- yázat/ Produkción	Tevékenység/Pál- yázat/ Produkción	2021. év
48	Munkabérek	364 125														364 125
49	Közfoglalkoztatotti munkabér															
50	Megbízási díj	23 000														23 000
51	Tiszteletdíjak	1 800														1 800
52	Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)	4 400														4 400
53	10. Bérköltség összesen	393 325														393 325
54	Betegszabadság															
55	Munkába járás költsége	586														586
56	Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség térítés	860														860
57	Egyéb béren kívüli juttatások															
58	Reprezentáció															
59	Egyéb (jogdíj)	10 400														10 400
60	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	11 846														11 846
61	12. Bérjárulékok	63 231														63 231
62	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	468 402														468 402
63	VI. Értéksökkenési leírás	11 112														11 112
64	Iparüzési adó															
65	Építményadó															
66	Egyéb nem részl. ráfordítások	71														71
67	Arányosítás miatt le nem vonható Áfa															
68	Adomány															
69	VII. Egyéb ráfordítások	71														71
70	ebből: értékvesztés															
71	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)															
72	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés															
73	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott															
74	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége															
75	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott															
76	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség															
77	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott															
78	16 Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek															
79	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott															
80	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei															
81	VIII. Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)															
82	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések															
83	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott															
84	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések															
85	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott															
86	20 Fizetendő kamatok, kamatok és kamatjellegű ráfordítások															
87	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak															
88	21 Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése															
89	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott															
90	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai															
91	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)															
92	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)															
93	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)															
94	X. Adófizetési kötelezettség															
95	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)															

Kelt: Szolnok, 2021. május 11.



Gazdasági társaság megnevezése:

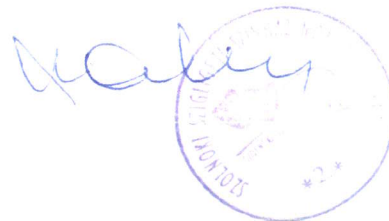
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kifizetés jellege	2019. év tény			2020. év várható			2021. év		
		Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen
1.	Főállású teljes és részmunkaidős munkavállalók	281 515	54 899	336 414	307 425	34 976	342 401	364 985	56 891	421 876
	<i>Ebből: Főállású teljes és részmunkaidős munkavállalók alapbére</i>	228 849	37 760	266 609	275 498	30 305	305 803	287 954	44 633	332 587
2.	EKHO-s kifizetések							4 400	682	5 082
3.	Megbízási szerződés alapján	15 696	2 472	18 168	14 882	2 210	17 092	23 000	3 209	26 209
4.	Egyéb személyi jellegű kifizetések	41 192	7 019	48 211	41 519	6 364	47 883	12 786	2 449	15 235
	<i>ebből:</i>									
	<i>munkabajárás</i>	1 315		1 315	1 017		1 017	586		586
	<i>cafeteria</i>	192	40	232						
	<i>tiszteletdíj FB tag</i>	1 800	315	2 115	1 800	297	2 097	1 800	837	2 637
	<i>jutalom, prémium</i>	30 856	5 400	36 256	25 650	3 976	29 626			
	<i>egyéb jogviszony (EFO, diákmunka)</i>									
	<i>reprezentáció</i>	1 086	224		1 495	291				
	<i>egyéb</i>	5 943	1 040	6 983	11 614	1 800	13 414	10 400	1 612	12 012
	Mindösszesen:	338 403	64 390	402 793	363 826	43 550	407 376	405 171	63 231	468 402

Kelt: Szolnok, 2021. május 11.



Gazdasági társaság megnevezése:

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.

Kontrolling adatok a gazdasági társaság 2021. évi terv adatainak alakulásáról

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi terv	2020. I-X. havi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Eltérés (2021. évi terv-2020. évi várható)	Változás % (terv/várható)
Árbevétel	169 348	167 062	107 428	92 252	-15 176	-14%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb bevételek	793 344	365 616	858 393	823 565	-34 828	-4%
Ebből: állami támogatás	432 131	288 305	432 131	432 132	1	0%
önkormányzattól kapott támogatás	347 132	231 596	357 133	327 132	-30 001	-8%
egyéb bevételek, támogatások	14 081	-154 285	50 098	35 025	-15 073	-30%
485/2020. (XI.10.) Korm. rendelet	0	0	19 031	29 276	10 245	54%
Bevételek összesen	962 692	532 678	965 821	915 817	-50 004	-5%
Önkormányzati támogatás aránya a bevételben %	45%	54%	45%	36%	0%	0%
Anyagköltség	105 888	72 820	102 274	92 888	-9 386	-9%
Igénybe vett szolgáltatások	369 687	264 593	369 897	334 260	-35 637	-10%
Egyéb szolgáltatások	5 678	5 835	7 720	8 184	464	6%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Eladott (Közvetített) szolgáltatások	968	1 374	2 038	900	-1 138	-56%
Anyagi jellegű ráfordítások összesen	482 221	344 622	481 929	436 232	-45 697	-9%
Bérek	380 340	274 979	349 757	393 325	43 568	12%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 500	6 095	14 069	11 846	-2 223	-16%
Bérjárulékok	74 279	32 927	43 550	63 231	19 681	45%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	473 119	314 001	407 376	468 402	61 026	15%
Egyéb ráfordítás	1 352	379	48 500	71	-48 429	-100%
Ebből értékvesztés	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Értékesítési leírás	6 000	16 747	24 578	11 112	-13 466	-55%
Költségek összesen	962 692	675 749	962 383	915 817	-46 566	-5%
Üzemi tevékenység eredménye	0	-143 071	3 438	0	-3 438	-100%

Létszám (2021. év)	73 fő
--------------------	-------

MUTATÓ SZÁMOK

1 Forint támogatásra jutó árbevétel	0,21	0,46	0,13	0,11
Összes bevétel és támogatások aránya	82,41%	68,64%	88,88%	89,93%
1 főre jutó árbevétel	2 319,84	2 288,52	1 471,62	1 263,73
1 főre jutó nyereség	0,00	-1 959,88	47,10	0,00
Bevétel arányos nyereség	0,00%	-26,86%	0,36%	0,00%
Személyi jellegű ráfordítás és összes bevétel aránya	49,15%	58,95%	42,18%	51,15%

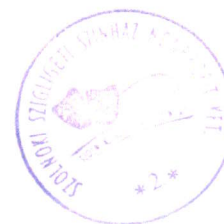
Kelt: Szolnok, 2021. május 11.

2021. évi tervezett árbevétel havonkénti részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Árbevétel	62 527	794	1 559	729	629	587	325	369	20 576	1 019	1 519	1 619	92 252
Egyéb bevétel	101 177	68 152	68 652	68 152	68 152	68 648	63 272	63 272	63 772	63 272	63 272	63 772	823 565
Összes bevétel	163 704	68 946	70 211	68 881	68 781	69 235	63 597	63 641	84 348	64 291	64 791	65 391	915 817
Halmazott bevétel az éves bevétel %-ban	17,88%	25,40%	33,07%	40,59%	48,10%	55,66%	62,61%	69,55%	78,77%	85,79%	92,86%	100,00%	

Szolnok, 2021. május 11.



**2. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének
171/2021. (V.28.) határozatához**

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** (nevében eljáró **Szalay Ferenc polgármester**) Szolnok, Kossuth tér 9., mint **támogató**,
másrészről

neve:	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit
Kft.	
címe:	5000 Szolnok, Táncsics utca 20.
képviselője:	Balázs Péter ügyvezető
közhasznú minősítése:	közhasznú
adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma:	11745004-20137807
adóigazgatási azonosító száma:	25157934-2-16
telefonszáma, fax száma:	56/342-633
e-mail címe:	szigligeti@chello.hu

mint **támogatott** között

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 171/2021. (V.28.) határozatában foglaltak alapján a támogatott 2021. évi támogatására az alábbi feladatokra biztosított támogatási összeg felhasználására:

1. Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján **163.566.204.- Ft-ot**, azaz **százhatvanhárommillió-ötszázhatvanhatezer-kettőszáznégyszázötven forintot** utal át támogatás céljából a támogatottal kötött 2015. április 1. napjától hatályos fenntartói megállapodásban előírt szolgáltatások megvalósítására, 2021. évben történő felhasználásra a felek által egyeztetett időpontban.

Jelen támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében nem minősül állami támogatásnak.

1.1. A támogatási összeg kiszámítása a támogatott nyilatkozata szerint a 2021. évi üzleti tervébe beépítésre kerülő költségkalkuláción alapul, melyről a felek egyeztetést folytattak le. Az egyeztetés eredményeként létrejött költségkalkulációt jelen szerződés melléklete tartalmazza.

2. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, amennyiben annak feltételei fennállnak a közbeszerzési tv. rendelkezéseinek alkalmazásával, a támogatás pénzügyi nyilvántartásokban történő elkülönítésével. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatással kapcsolatos iratokat, a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat legalább a tárgyidőszakot követő 10. évig teljeskörűen megőrzi, ezen időn belül támogató írásbeli felszólítására 15 napon belül bemutatja. Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításától számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el.

3. Támogatott a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 4. § (1) bekezdése értelmében működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, könyvvizsgálattal alátámasztott beszámolót köteles készíteni, mely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságára 2022. március 31-ig benyújtott elszámolást. Az elszámolásban bemutatásra kerül a támogatás felhasználása a támogatási szerződés mellékletét képező költségkalkuláció szerinti bontásban és tartalommal, és a teljesítés értékelésével. A támogatott a támogató részére benyújtandó elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. A támogatottnak a fentiek szerint **2022. március 31-ig** a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságán el kell számolnia.

4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a támogató a további támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint ha hitelt érdemlően bebizonyosodik hogy a támogatott a költségkalkulációjában a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, támogató jogosult a szerződéstől elállni és támogatott a támogatásnak a tudomásszerzés napját megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon belül.

5. Amennyiben támogatott a támogatási összeget a felhasználási határidő utolsó napjáig nem vagy nem teljeskörűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11745004-15408930-00000000 számú számlájára visszafizetni.

6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését.

7. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződés aláírásának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

8. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás a támogatott ÁFA-alanyiságára vonatkozó írásbeli nyilatkozatának figyelembevételével került megállapításra.

9. Jelen szerződés aláírásával a támogatott a fentiekre kötelezi magát.

Szolnok, 20.....

Balázs Péter
üzgyvezető
támogatott

Szalay Ferenc
polgármester
támogató

Szolnok, 20.....

.....
pénzügyi
ellenjegyző

A támogatási szerződés melléklete

KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.

2021. I. félév

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előadó-művészeti (közhasznú) tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1.		Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek önkormányzati támogatás nélkül	344.498	1.694	346.192
2.	5	Anyagköltségek összesen	50.839	864	51.703
3.	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	185.224	830	186.054
4.	7	Egyéb szolgáltatások értéke	4.555		4.555
5.	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	501		501
6.	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+09)	241.119	1.694	242.813
7.	10	Bérek költsége összesen	218.931		218.931
8.	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	6.594		6.594
9.	12	Bérfelrakások	35.195		35.195
10.	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	260.720		260.720
11.		Egyéb bevétel terhelő kiadás – Egyéb ráfordítás	6.225		6.225
12.		Önkormányzati támogatás összege (Bevételek-kiadások)	-163.566		-163.566

Szolnok, 2021. május 13.