



Weöres Sándor Színház  
Szombathely

## BESZÁMOLÓ

### A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásáról és megvalósult művészeti programjáról, valamint a támogatások felhasználásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 460/2007. (IX.27.) K.gy. sz. határozatával létrehozta a Weöres Sándor Színházat. A szervezet közhasznú jogállása szerint nonprofit gazdasági társaságként működik. Alapító Okiratában meghatározott elsődleges közhasznú tevékenysége: kulturális, ezen belül előadó-művészi tevékenység.

#### A Weöres Sándor Színház 2019-ben az alábbi művészeti programot valósította meg:

*A 2018/2019. szezon tavaszi bérletes sorozatában szereplő előadások:*

Az év elején még a két, 2018. novemberében bemutatott Pálfi György által rendezett William Shakespeare: „**Titus Andronicus**” és Nagy Cili rendezte Robert Harling: „**Acélmagnóliák**” című kortárs drámát láthatta a közönség.

A **2018/2019. szezon tavaszi bérletes** sorozatában szereplő előadások próbafolyamata már 2018. december végén elkezdődött.

A színházteremben Réthly Attila rendezésében Anton Csehov: „**Három lány**” című klasszikussal vártuk nézőinket.

A kamarateremben Jordán Tamás rendezésében Ferdinand von Schirach: „**Terror**” című kortárs interaktív drámáját mutattuk be.

Bálint András először rendezett Szombathelyen, Terry Johnson: „**Diploma előtt**” című darabját állította színpadra a kamarateremben.

A bérletes évadot Valló Péter rendezése zárta, Bernard Shaw: „**Sosem lehet tudni**” című színmű a nagyteremben kapott helyet.

*2019/2020. szezon őszi bérletes sorozatában szereplő előadások:*

A tavaszi évad végén már elkezdődött a próbafolyamata a 2019-2020. őszi évad első két bemutatójának. Mindkét produkciónak már júniusban megvolt a munkabemutatója, jelmezben/díszletben.

A szezont **Simona Semenič: „5 fiú”** című modern drámájával nyitottuk, Jasa Koceli szlovén rendezői koncepciója alapján, a kamarateremben.

Az első nagyszínpadi bemutató Luca Cortina olasz rendező munkája volt, **Oleg és Vlagyimir Presznyakov: „Terrorizmus”** című kortárs darabját a közönség szeptember végétől láthatta.

Valló Péter **Hamvai Kornél: „Márton partjelző fázik”** című színjátékával ajándékozta meg a kamaraterem közönségét.

Mohácsi János rendezéseként **Szigligeti Ede-Mohácsi testvérek: „Liliomfi”** című vígjátékát előzene mellett élvezhette a közönség a nagyteremben.

*Bérleten kívüli előadások:*

Bérleten kívüli előadást is létrehoztunk a tavaszi évad során. A stúdiószínpadon mutattuk be **Czukur Balázs-Surányi Nóra: „Gátak és gátlások”** című előadását, amely egy kísérleti jellegű közösségi színház a szüleiről és születésről, Czukur Balázs rendezésében.

A Savaria Történelmi Karnevál keretein belül a Réthly Attila rendezte **Carlo Goldoni: „A főnök meg én meg a főnök”** című vígjátékán szórakozhatott a közönség.

Decemberben a stúdiószínpadon jött létre az ETC Young Europe 3 projekt keretében, EU-s támogatással Réthly Attila rendezése, **Lőrinczy Attila: Haragossziget** című ifjúsági ősbemutatója.

Év végén mutattuk be a **Weöres kaviár** című varietéműsort, amely a színház művészeinek műhelymunkájából jött létre.

A bérletes előadások mellett újra műsorra tűztük a korábban bemutatott előadásaink közül az alábbiakat: **A padlás, A Grönholm-módszer, A revizor, A salemi boszorkányok, A jó pálinka itassa magát, DNS, Szókratész védőbeszéde, Egy bizonyítás körvonalai.**

Továbbra is műsoron tartottuk az **Ott és itt** című előadást, amely a **sugár/érintő színi csoporttal** (közepesen és gyengén sérült értelmi fogyatékosok) együttműködésben jött létre.

Az év végén elinduló Lázár Ervin program keretében, a régió 3. és 5. évfolyamos általános iskolásai részére, **A padlás** című előadást biztosítottuk a gyerekeknek.

Több előadásunk is meghívást kapott **vendégjátékra:**

- A salemi boszorkányok – Budapest, Városmajor Szabadtéri Színházi Szemle

- A salemi boszorkányok – Budapest, Katona József Színház 5 alkalommal
- A salemi boszorkányok – Szlovénia, Nova Gorica
- Sosem lehet tudni – Ajka 2 alkalommal
- Gátak és gátlások – Ausztria, Graz, Bürgerbühne Fesztivál

#### **Díjak 2019-ben:**

- Trokán Péter – érdemes művész
- Városmajori Színházi Szemle 2019 - A legjobb rendezés - Alföldi Róbert – A salemi boszorkányok
- Városmajori Színházi Szemle 2019 - A legjobb férfi főszereplő - Bányai Kelemen Barna – A salemi boszorkányok (rendező: Alföldi Róbert)
- Városmajori Színházi Szemle 2019 - A legjobb női mellékszereplő – Hartai Petra – A salemi boszorkányok (rendező: Alföldi Róbert)

2019. év során az alábbi **vendéglőadásokat** hívta meg a Weöres Sándor Színház:

- Ecsedi Erzsébet – Shirley Valentine
- Stereo Akt - Etikett, avagy A tökéletes ember természetfilm egy beszélő szobában
- Pintér Béla és Társulata: Fácántánc
- Bezerédi Zoltán: Bagatell – gondolatok egy pincében
- Szalai Kriszta – Maradjunk annyiban
- Orlai Produkció – Second life, avagy kétéletem
- SNG Nova Gorica – Borzas Peti
- Soltis Színház – Jancsi és Juliska

Ősszel rendeztük meg a Néhai Szent Imre herceg Iskola Alapítvánnyal együttműködve a Színházi nevelési programunkat, amely keretében több színházpedagógiával egybekötött előadást tekinthettek meg a gyerekek 4 napon keresztül.

Ezeken kívül lehetőséget biztosítottunk a **társulati tagok részére a saját produkcióik létrehozására és bemutatására is:**

- Kelemen Zoltán - Tenger Szemben
- A Mágikus Mintha (színészenekar) koncertjei

#### *Színházi előadásokat kísérő programok:*

A színház első saját bemutatójának 10 éves évfordulóját is megünnepeltük. Ennek keretében a nézők megnézhatték a „9700” című előadást felvételről, valamint a darab létrejöttében közreműködők a közönség előtt elevenítették fel a mű létrejöttével kapcsolatos élményeiket.

Több olyan kiállításnak is otthont adott a színház, amely helyi, illetve más városokban működő szervezetekkel együttműködve valósult meg. A kiállítások közül kiemelendő az, amely az elmúlt 10 év előadásainak díszletterveiből és azok makettjeiből került összeállításra, segítve abban a színházba járókat, hogy vissza tudják idézni a fennállásunk óta szerzett színházi élményeiket.

Szintén az elmúlt 10 évre való visszaemlékezés volt a tárgya a „Színházszerda” című eseménysorozatnak, amelyben a színészek egymásnak átadva a stafétát, párosával kérdezték egymást a Szombathelyen eddig eltöltött időről.

Kiseb koncertek befogadására különösen alkalmas a színház Krúdy Klubja, amely az évek óta sikeresen működő Lamantin Klubnak is otthont ad. A klub keretében az idei évadban is kiváló jazz- és blues koncerteket hallhatott a közönség. Júniusban a méltán országos hírű **Lamantin Jazz Fesztivál** egyik koncerthelyszíne is a színház volt.

Folytatódtak Jordán Tamás beszélgetős estjei, amelyben idén Szilágyi Jánosra és Bálint Andrásra került sor.

Ősszel új beszélgetős sorozatot indítottunk a Krúdy Klubban „**Kávészünet**” címmel.

A **Balogh József Öröksége Alapítvány** 2018-ban is, immár hagyományosan, megrendezte a megyei szintű versmondó találkozót középiskolásoknak. Az eseménynek a Stúdiószínpad adott otthont.

Nemzetközi együttműködés is továbbá bővült az év során. Az **ETC** (European Theatre Convention) tagfelvételünk hozadékaként jött létre az év során a korábban már említett Haragossziget és Gátak és gátlások című előadás is. Ezen kívül több szakmai konferencián is részt vettek a színház dolgozói.

2019-ben az adventi műsorunk visszaköltözött színházépületbe, ahol „**Diós-mákos**” néven nagy sikert aratott.

**2019-ben a Weöres Sándor Színház 12 saját bemutatót állított színpadra, amely mellett repertoáron tartott számos korábbi darabot.**

**Az összesen 61.956 fizető néző 349 színházi előadást/eseményt tekinthetett meg az év során, amely számok nagyságrendileg megegyeznek az egy évvel korábbiakkal.**

A korábban leírtak alapján megállapítható, hogy az **üzleti tervben év elején megfogalmazott művészeti célokat, feladatokat a színház teljesítette.**

## A 2019-es év működése a fenntartói szerződésben rögzített elvárások/vállalások tükrében:

A színház a tevékenysége során továbbra is megfelelt a **legmagasabb szakmai minőségi** követelményeknek, amelyet jól tükröznek az év során kapott fesztiválmeghívások és az **elnyert díjak**. A társulat folyamatos **szakmai fejlődését** biztosította az országosan **elismert rendezői gárda**, amely mellett a társulat saját kezdeményezései is megvalósultak **műhelymunka** keretében.

A színház közönsége továbbra is **elsősorban a felnőtt, másodsorban az ifjúsági korosztályból** tevődik össze. Kifejezetten az ifjúsági és gyermek közönség részére is tartunk előadásokat.

### Számszerűsített elvárások/vállalások és az azok teljesülése:

	Elvárt (2018-as szerződés alapján)	Megvalósult 2017-ben*	Megvalósult 2018-ban*	Megvalósult 2019-ben*
<i>Bemutatószám:</i>	7	10	11	12
<i>Kortárs magyar bemutatószám:</i>	1	1	2	3
<i>Klasszikus magyar szerzők:</i>	1	1	0	1
<i>Gyerekbemutatók (legfeljebb):</i>	2	0	0	1
<i>Előadászám:</i>	250	342	336	349
<i>Ebből saját előadás:</i>	90%	92 %	95 %	95 %
<i>Élő zenekari előadások száma:</i>	15	62	57	29
<i>Stúdió előadások száma:</i>	40	63	46	61
<i>Színházi évben tájéltóadások száma:</i>	6	7	6	9
<i>Látogatottság:</i>	70%	89%	89%	81%
<i>Összes nézőszám:</i>	42 000	62 333**	61 141**	61 956**
<i>Fizető nézőszám:</i>	40 000	62 333	61 141	61 956

\* naptári év, az évad szerinti teljesüléseket az évadbeszámoló tartalmazza.

\*\* Ez a szám csak becslhető érték, így itt most a fizetőnézők számát szerepeltetjük, de a tényleges szám magasabb.

### A fenti táblázatban rögzített célok közül az összes teljesült 2019-ben.

A Színház a **kiemelt minősítését** 2019. évben is megőrizte.

A Színház műsorstruktúrája tavaly is biztosította a **műfaji sokszínűség** megőrzését, hiszen a közönség láthatott klasszikus és kortárs, magyar és külföldi szerzők műveiből drámát, komédiát és musicalt is.

A közönségkapcsolatok erősítését nemcsak a **közönségtalálkozók és nyílt próbák**, hanem a bérletkampányok és az a színházi advent műsorai is biztosították.

Az év során a Színház különböző saját programjai keretében is **együttműködött** az AGORA-val és a Karneválirodával is.

A **szombathelyi általános iskolások és középiskolások** részére megvalósult a színházi nevelési programhét és továbbra is biztosítottuk részükre a diákbérlet programunkat.

Továbbá a Haragossziget című előadásunkhoz kapcsolódóan **drámapedagógiai** szakemberek bevonásával külön foglalkozásokat tartottunk.

Az előadásokat kísérő egyéb programoknak köszönhetően a színházban helyet kaptak **más művészeti ágak** is (képzőművészet, zene, szépirodalom stb.).

**Összefoglalva a korábban leírtakat, a színház 2019-ben eleget tett fenntartói elvárásoknak.**

## 2019-es éves beszámoló sajátossága

A 2019. évi gazdálkodásban, működésben torzító tényező nem volt. Egy változást lehet kiemelni, hogy a korábbi TAO támogatás helyébe lépő előadóművészeti többlettámogatás már nem a vállalkozók adófelajánlásaiból, hanem pályázati úton a központi költségvetésből került átutalásra. Ennek összege a korábbi 3 év TAO összegének átlaga volt. Így a 2019-es működés számszakilag összevethető a korábbi évek adataival.

## Bevételek alakulása

2019. évben ténylegesen realizált összes bevételünk **640.009 eFt**, amelynek összetevői: Az önkormányzat **185.000 eFt** összegű fenntartói támogatást folyósított 2019-ben. Ebből 37.404 eFt-ot a színházépülethez kapcsolódó bérleti díjhoz és 1.200 eFt-ot a GDPR feladatok ellátására.

A színháznak – mint nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetnek – a központi költségvetésből a fenntartó önkormányzaton keresztül **208.400 eFt** támogatást folyósítottak.

A színház saját jegy- és bérletértékesítéséből és az előadásai eladásából származó bevétele **128.363 eFt** (ebből jegybevétel: 65.466 eFt, bérletbevétel: 57.835 eFt, előadások értékesítése és egyéb közhasznú bevétel: 5.062 eFt).

Az ETC-vel kapcsolatos projektekből **3.637 eFt** export árbevétel származott.

A színház részére – TAO pótló - előadóművészeti többlettámogatásként **93.675 eFt** került átutalásra.

A ruhatárból és egyéb ajándéktárgyából, hirdetésből és egyéb tevékenységből **9.652 eFt**, a helyiségek és eszközök bérbeadásából **4.759 eFt** pedig bevétel származott.

Be nem váltott utalványokból és különféle egyéb bevételekből **2.282 eFt** bevétel realizálódott.

Egyéb bevételek, pályázati támogatások adott évben elszámolt, valamint a korábbi években pályázatokon odaítélt támogatások halasztott bevétele együttesen **4.187 eFt** volt. 2019-ben több sikeres produkciós pályázat mellett, fogadott előadás támogatására is sikeresen pályáztunk. Továbbá egy új hangpult rendszer beszerzéséhez is nyertünk támogatást.

A pénzügyi műveletek **54 eFt** bevételt generáltak.

Összeségében színház bevételei összhangban voltak az üzleti tervben foglaltakkal.

A bevételek összetételének alakulása a fenntartói szerződés 5.2-es pontjában rögzített előirányozotthoz képest:

Bevétel Típusa	Előirányzott*	2017-ben megvalósult	2018-ban megvalósult	2019-ben megvalósult
Központi költségvetésből "normatív" támogatás	33,3%	33,6%	33,1%	32,5 %
Fenntartói támogatás (működésre)	26,5%	27,7%	28,4%	28,9 %
Jegy, bérlet és előadás értékesítés bevétele	20,6%	19,7%	19,6%	20,1 %
Egyéb bevétel (reklám, bérbeadás, TAO-s, produkciós támogatás stb.)	19,6%	19,0%	18,9%	18,5 %**

\*2018-ban módosított feladat-ellátási szerződés alapján

\*\* 2019-ben módosult szabályozás miatt a TAO támogatás megszűnt és helyébe lépett az előadóművészeti többlettámogatás. A korábbi évekkkel való összehasonlíthatóság érdekében itt szerepel, de ez valójában már központi költségvetési támogatás, amely százalékosan 14,6 %-ot tett ki 2019-ben.

## **Kiadások, költségek alakulása**

### **I. Anyagjellegű ráfordítások**

- 1.) Az **anyagköltségek (összesen 22.730 eFt)** között kerülnek kimutatásra a színház játszóhelyeinek és a Király u. 11. szám alatt működtetett jegyirodának a közüzemi díjai (villamos energia, gáz, távhő, víz- és csatornadíj, szemétszállítás költségei). Az általános működést szolgáló nyomtatványok, irodaszerek beszerzése, a tisztítószeres költsége, a munkaruha beszerzése is itt szerepel. A közüzemi díjakon kívül a másik jelentős tétel az anyagköltségeken belül a színház működéséhez szükséges anyagbeszerzéseink – kellékek, produkciókhoz kapcsolódó anyagok, fenntartási és elhasználódó anyagok. A költségnem összege kis mértékben, de alatta maradt a tervben szereplő összegeknek és összhangban van az előző évvel.
- 2.) Az **alvállalkozói ráfordítások (összesen 147.022 eFt)** között szerepeltetjük a színházi produkciók bekerülési költségeiből az alkotók (rendező, tervező, zenészerzők, írók, koreográfusok, fordítók, vendégművészek, statiszták, zenészek, csoportos szereplők, egyéb közreműködők próba- és előadásdíjai, jogdíjak, stb.) honoráriumait. A Thea-tér és a színházi működést kiegészítő egyéb művészeti programok megvalósulásának költségei is itt kerülnek kimutatásra. Itt szerepelnek továbbá azon társulati tag színészek kifizetései, akik vállalkozási formában működnek közre. A költségnem összege kis mértékben alatta marad a tervben foglaltakat.
- 3.) Az **anyagjellegű szolgáltatások (110.504 eFt)** között kerülnek kimutatásra a kommunikációs költségek (posta, telefon), az internet előfizetés, a felmerülő szállítások költségei, az éves általános propaganda és marketing költségek, a jegy- és bérletértékesítés jutaléka mellett, az általános működés érdekében felmerülő rendszeres, havi megbízási díjak összege (jogi képviselő, könyvelés, könyvvizsgálat, nézőtér és portaszolgálat, foglalkozás-egészségügy, biztonsági felügyelet, IT



szolgáltatások, nézőtéri felügyelet és ruhatár, színpadfelügyelő, tűzvédelemi felügyelő, munkavédelmi felügyelő, riasztó felügyelet, stb.) is itt kerülnek kimutatásra. Továbbá a színház által egyéb igénybe vett szolgáltatások (pl. biztosítás, egyéb eseti megbízások, gépek, berendezések, lift, légtechnika légkondicionáló felülvizsgálati díjai, raktár-, ingatlan- és eszközbérleti díjak, stb.) költségei is itt jelennek meg. Ez a tétel tartalmazza a fenntartónak a színházépületért fizetendő bérleti díjat is (évi 37.404 eFt). Ez a költségelem meghaladta a tervezett szintet.

- 4.) Az egyéb közvetett költség soron a bankköltség, illetékek és díjak együttes összege **3.608 eFt**.

## II. Személyi jellegű ráfordítások

- 1.) 2019-ban is nagyságrendileg a már korábban kialakult létszámmal működött a Színház. Az év során az üzleti tervben foglalt (kismértékű általános és nagyobb mértékben a kritikus területekre fókuszáló) béremelések végrehajtása megtörtént az üzleti tervvel összhangban. Itt kell megjegyezni, hogy a társulati tag színészek közül év közben többen is vállalkozási formában történő közreműködést választották (ezen kifizetések együttes összege 69 Mio Ft volt).

A bruttó bérköltség tartalmazza a színház 3 tagú felügyelő bizottságának éves javadalmazásának járulékokkal növelt költségeit is.

**Bérjellegű ráfordítások és járulékaik összesen: 274.123 eFt.**

- 2.) A **személyi jellegű ráfordítások (22.203 eFt)** között szerepeltetjük a színház dolgozóinak béren túli juttatásként a munkába járás jogcímén adott utazási költségtérítést, a tájelőadásokhoz kapcsolódó napidíj és szállás költségeit, a meghívott művészek szállásköltségeit, valamint a reprezentációs kiadásokat, betegszabadságot, valamint az év végén az egész évben állományban lévők részére kifizetett 30 eFt-os jutalmat stb. A ráfordítások növekedését az is eredményezte, hogy 2019-ben több külföldi közreműködő is részt vett az előadások létrehozásában, amely jelentősen növelte a szállás- és utazási költségeket.

## III. Egyéb ráfordítás

Az **egyéb ráfordítások (9.022 eFt)** között szerepel többek között az eredményt terhelő és helyi adók összege. 2019-ben is (4.655 eFt) terven felüli értékcsökkenés került elszámolásra a már nem játszott színdarabok díszleteihez kapcsolódóan.

## IV. Értékcsökkenés

Az értékcsökkenés elszámolt összege **49.581 eFt**. Az értékcsökkenés – a terven felül elszámolttal együtt – szinte teljes egészében fedezetet biztosított az év során a díszlet, a jelmez, a kisértékű és a 100 eFt feletti tárgyi és egyéb eszközök beszerzéseire.

### A központi költségvetésből nyújtott támogatások felhasználása:

A 2019-as művészeti program megvalósításához a színháznak szüksége volt mind a központi költségvetésből folyósított, mind a Tao-t pótló előadóművészti többlettámogatás keretében folyósított támogatásokra.

A **TAO-t pótló előadóművészeti többlettámogatás** az előadó-művészeti tevékenységében közreműködő – műszaki és művészeti ügykezelési területen foglalkoztatott – munkavállalói bérek és járulékaik egy részének kifizetésekhez került felhasználásra az alábbiak szerint:

• munkavállalók bére:	87.052.516,- Ft
• munkavállalók bérének járulékaik:	6.622.675,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>93.675.191,- Ft</b>

A központi költségvetésből folyósított **művészeti támogatást** a színész munkakörben dolgozó munkavállalók bérének és járulékaik részbeni kifizetéséhez és az előadó-művészeti tevékenységében vállalkozói formában közreműködőkhöz (színész, rendező, korrepetitor, stb.) kapcsolódó kifizetésekhez került felhasználásra az alábbiak szerint:

• színész munkavállalók bére:	37.519.298,- Ft
• színész munkavállalók béréhez kapcsolódó járulékok:	5.755.093,- Ft
• előadó-művészeti tevékenységben közreműködő vállalkozók részére történő kifizetések:	81.725.609,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>125.000.000,- Ft</b>

A központi költségvetésből folyósított **működési támogatás** a létesítménygazdálkodásban is érintett munkavállalók (portás, takarító, adminisztráció munkatársai) bérének és járulékaik részbeni kifizetéséhez és a működéshez kapcsolódó egyéb számlás kifizetésekhez (áramdíj, portaszolgálat, könyvvezetés, jogi képviselet) került felhasználásra az alábbiak szerint:

• munkavállalók bére és járulékaik:	67.013.635,- Ft
• munkavállalók béréhez kapcsolódó járulékok:	9.359.145,- Ft
• Számlás kifizetések:	7.027.220,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>83.400.000,- Ft</b>

Az előadó-művészeti tevékenység megvalósítása során a központi költségvetési és az előadóművészeti többlettámogatás teljes összegei felhasználásra kerültek 2019-ben.

### A Fenntartó által nyújtott támogatás felhasználása:

A fenntartó által 2019-ben feladatellátás céljából folyósított 185.000 eFt az alábbi tételek kiegyenlítéséhez kerültek felhasználásra (a felsorolt költségnemek és ráfordítások az adott költségnemek és ráfordítások támogatásból finanszírozott részösszegei):

- a színházépülethez kapcsolódó bérleti díj	37.404 eFt
- GDPR feladatok ellátásért fizetett díj	1.200 eFt
- épület fenntartásához kapcsolódó anyagköltségekből	2.000 eFt
- épület energiaköltségéből	10.000 eFt
- Egyéb bérleti díjak (raktár, meghívott művészeknek lakás)	6.000 eFt
- munkavállalók bére és bérjárulékok	32.000 eFt
- produkciók kellékei és egyéb anyagköltségei	4.000eFt

- jogdíjak	16.000 eFt
- telekommunikációs költségek	1.000 eFt
- anyagi jellegű szolgáltatásokból (biztonsági szolgálat, nézőtéri felügyelet, épületkarbantartások, bérleti díjak, könyvvizsgálat, ügyvédi, könyvvezetési, informatikai díjak,)	25.000 eFt
- szállítási költségek	1.396 eFt
- előadásokhoz kapcsolódó közreműködői díjak	49.000 eFt

A folyósított és teljes egészében felhasznált támogatás elengedhetetlen volt a színház működtetéséhez és a művészeti program megvalósításához.

### Színház pénzügyi helyzetének értékelése

#### 1.) Kötelezettségek

A Színház év végi kötelezettségállománya a működési méretéhez képest csekély és kezelhető nagyságrendet testesített meg.

#### 2.) Kötelezettségek a fenntartó önkormányzat felé

Az év végén ilyen jellegű kötelezettségállománya, tartozása a színháznak nem volt.

#### 3.) Likviditás, pénzügyi egyensúly

2019-ben sikerült megőrizni a korábbi évek intézkedései nyomán létrejött stabil pénzügyi helyzetet.

2019. év során a Színház működése nem volt hatással fenntartó önkormányzat pénzügyi likviditási helyzetére.

**Összefoglalva a korábban leírtakat, a színház 2019-ben is teljesítette a kitűzött szakmai céljait és a szakmai elvárásoknak is eleget tett. Színvonalas és változatos programokat kínált az év bármely szakaszában.**

**A színház gazdálkodása – összhangban az üzleti tervvel – eredményes volt, a pénzügyi, likviditási helyzete továbbra is stabil.**

Szombathely, 2019. április 09.

  
 Jordán Tamás  
 ügyvezető igazgató



#### Mellékletek:

- I/1. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. évi eredményeiről tevékenységi körönként
- I/2. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019.12.31-i esedékes követeléseiről és kötelezettségeiről
- I/3. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. évi vagyonnövekményeiről
- I/4. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. évi pénzügyi eredményeiről és rendkívüli tevékenységéről
- I/5. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. évi létszám és bér adatainak alakulásáról
- I/6. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. évi eredményének levezetéséről

**WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2019. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL TEVÉKENYSÉGI KÖRÖNKÉNT 1.000 Ft-ban**  
**KIMUTATÁS**  
**I/1. számú melléklet**

Bevételek - költségek	2016		2017		2018		2019		2019/2018	
	bázis		bázis		bázis		tény	%		%
Arbevétel és egyéb bevétel	<b>676 943</b>		<b>631 369</b>		<b>630 380</b>		<b>639 955</b>			102%
Költségek :										
- közvetlen anyag ebből ELÁBÉ	24 347		24 426		22 252		22 730			102%
	77		57		27		136			
- alvállalkozók	137 699		150 811		159 382		147 022			92%
- közv.anyagjellegű	106 095		107 733		106 369		110 504			104%
- közvetlen bér	207 972		213 271		211 771		226 015			107%
- közv. személyi jell.	14 201		12 648		19 712		22 203			113%
- Szoc. H. adó, járulékok	56 048		51 108		46 693		48 108			103%
- értéksökkenés	61 485		47 067		46 797		49 581			106%
Szűkített önköltség	607 847		607 064		612 976		626 163			102%
Egyéb közvetett költségek	3 321		4 128		4 693		3 608			77%
Egyéb ráfordítás	13 897		16 916		7 263		9 022			124%
Teljes önköltség	<b>625 065</b>		<b>628 108</b>		<b>624 932</b>		<b>638 793</b>			102%
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	<b>51 878</b>		<b>3 261</b>		<b>5 448</b>		<b>1 162</b>			21%
Összesen :										
Megjegyzés:										

  
 Dr. Weöres Sándor  
 Színház Nonprofit Kft. - Igazgató

**KIMUTATÁS**  
**Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.**  
 2019. december 31-i határidőn túl esedékes követeléseiről és kötelezettségeiről 1000 eFt-ban

	Követelések (eFt)				Kötelezettségek (eFt)			
	0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Éven túli köv.	0-90 nap	91-180 nap	181-360 nap	Éven túli köt.
Vevők								
ETC European Theatre Convention			99					
Filimax Kft.			15					
Savaria TSE	381							
Thea-Club Kft.	1 079							
<b>Összesen :</b>	<b>1 460</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>1 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Céltartalék								
Méregesor szerinti:								
Egyéb követelések:								
Méregesorok alapján								
<b>Mindösszesen:</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

  


## KIMUTATÁS

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. évi vagyonnövekményeiről 1000 Ft-ban

Beruházások megnevezése	2018 bázis	2019 tény	Források				Egyéb**
			Saját erő		Hitel		
			nyereség	amortizáció*	rövid lejáratú	hosszú lejáratú	
produkció:							
'- díszlet költség	31 653	28 535		28 535			
'- jelmez költség	17 224	18 253		18 253			
Műszaki eszközök beszerzése pótlása	4 223	8 440	932	7 475			33
<b>Osszesen:</b>	<b>53 100</b>	<b>55 228</b>	<b>932</b>	<b>54 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>

Megjegyzés: \* ammortizáció és terven felüli értékcsökkenés együttes összege

Megjegyzés: \*\* korábbi évek működése során képzett tartalékból



## KIMUTATÁS

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. évi pénzügyi műveleteiről és rendkívüli tevékenységéről 1000 eFt-ban

Pénzügyi műveletek	2017		2018		2019		Rendkívüli tevékenység	
	bázis	bázis	bázis	tény	bázis	tény	Jogcíme	Bázis Tény
Kapott kamat		2	0	0	0			
Fizetett kamat								
Árfolyam nyereség		8	58		54			
Árfolyam veszteség		13	91		243			
Osztalék, részesedés								
Pénzügyi befektetés leírása								
Egyéb								
<b>Pénzügyi műv. eredm.:</b>		<b>-3</b>	<b>-33</b>		<b>-189</b>		<b>Rendk.tev.eredm.:</b>	
Megjegyzés:								



**KIMUTATÁS**  
**Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. évi létszám és bér adatainak alakulásáról**

Létszámadatok (fő) :	2017.			2018.			2019.			Éves Kifizetett béradatok (1.000 Ft-ban) :		
	Bázis	Tény	Tény/Bázis	Bázis	Tény	Tény/Bázis	Bázis	Tény	Tény/Bázis	2018. bázis	2019. Tény	Tény/Bázis
<b>Állománycsoportok</b>												
<b>Fizikai dolgozók</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>105%</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>105%</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>105%</b>	<b>81 821</b>	<b>89 302</b>	<b>109%</b>
- műszak	33	35	106%	33	35	106%	33	35	106%	69 906	76 484	109%
- portaszolg., takarító	6	6	100%	6	6	100%	6	6	100%	11 915	12 818	108%
<b>Szellemi foglalkozásúak</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>100%</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>100%</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>100%</b>	<b>120 154</b>	<b>126 500</b>	<b>105%</b>
- színész*	13	11	85%	13	11	85%	13	11	85%	42 995	39 762	92%
- adminisztratív	14	14	100%	14	14	100%	14	14	100%	56 150	56 548	101%
- művészeti ügykezelés	8	10	125%	8	10	125%	8	10	125%	21 008	30 191	144%
<b>Teljes munkaidős összesen:</b>	<b>74</b>	<b>76</b>	<b>103%</b>	<b>74</b>	<b>76</b>	<b>103%</b>	<b>74</b>	<b>76</b>	<b>103%</b>	<b>202 474</b>	<b>215 802</b>	<b>107%</b>
<b>Egyéb</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>720</b>	<b>805</b>	<b>112%</b>
<b>Egyéb állományi létszámba nem tartozók</b>										<b>10 077</b>	<b>9 408</b>	<b>104%</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám:	69	69	100%	66	69	104%	66	69	104%			
Megjegyzés :												
Az egyéb állományi létszámba nem tartozók részére történő kifizetések a 2019-es produkciók létrehozásában megbízásos munkaviszonnyal alkalmazott közreműködők kifizetéseit takarítja.												
* Nem szerepel benne a vállalkozási formában közreműködő társulati tag színészek által kiszámlázott összeg 69 Mio Ft.												





## KIMUTATÁS

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. évi eredményének levezetéséről 1000 eFt-ban

I/6. melléklet

	2017. Bázis	2018. Bázis	2019. Tény
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	3 261	5 448	1 162
Pénzügyi tevékenység eredménye	-3	-33	-189
Szokásos vállalkozói eredmény	3 258	5 415	973
Rendkívüli eredmény			
Adózás előtti eredmény	3 258	5 415	973
- adófizetési kötelezettség	95	45	41
Adózott eredmény	3 163	5 370	932
- fizetett, jóváhagyott osztalék			
Mérleg szerinti eredmény	3 163	5 370	932
A társaság igénye a mérleg szerinti eredmény felhasználását illetően: Maradjon a társaságnál.			

