

Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

2020. évi

ÜZLETI TERVE

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a long horizontal stroke that tapers to the right.

Ügyvezető

Tartalomjegyzék

I. A társaság fontosabb adatai	4.oldal
II. Általános előzmények	5.oldal
1. A Társaság rövid bemutatása	5.oldal
2. A Társaság alapításának célja, a Társaság története, felépítése	6.oldal
3. A Társaság elhelyezése hazai, illetve nemzetközi környezetben, versenytársak bemutatása, összehasonlítása a Társasággal	7.oldal
4. Közeljövőt érintő célkitűzések, intézkedések, folyamatban lévő fejlesztések	8.oldal
5. Az üzleti tervben felvázolt tevékenységek és célok összefoglalása	10.oldal
6. A társaság kockázatainak és kezelésük rendszerének, a Társaságra releváns érzékenységvizsgálatok bemutatása, SWOT analízis	10.oldal
7. Kihasználható lehetőségek, kapacitások	11.oldal
III. A Társaság 2020. évi szakmai tevékenysége	11.oldal
1. A Társaság 2020. évi tervezett szakmai tevékenységének részletes bemutatása	11.oldal
2. A szakmai tevékenység időbeli ütemezésének bemutatása, tervezett műsorok bevételei, ráfordítások tekintetében	16.oldal
3. A szakmai teljesítmény megítélésére alkalmas mutatók meghatározása, a mutatók 2019. évi várható és 2020. évi tervezett adatainak alakulása nézőszámok tekintetében	16.oldal
IV. A Társaság 2020. évi eredménytervének bemutatása	17.oldal
1. Finanszírozási elvek	17.oldal
2. Bevételek bemutatása	18.oldal
3. Ráfordítások bemutatása	20.oldal
4. A függeléként csatolt 2020. évi közbeszerzési terv ismertetése, a tervezett közbeszerzési eljárások rövid szöveges bemutatása	21.oldal
V. A Társaság 2020. évi mérlegtervének bemutatása	23.oldal
1. A Társaság ingatlanállománya	23.oldal
2. A Társaság beruházási tervének bemutatása	23.oldal
3. Időbeli elhatárolások részletezése	26.oldal
4. A saját tőke tervezett alakulása és szerkezete	27.oldal
5. A tervezett céltartalék-képzések, értékvesztések ismertetése	28.oldal
6. Mérlegen kívüli tételek	28.oldal
7. Hitelállomány tervezett alakulása	28.oldal
VI. Szervezeti felépítés bemutatása	28.oldal
1. A szervezet bemutatása	28.oldal
2. Az állományi létszám megoszlása a foglalkoztatás jellege szerint 2020. évre tervezetten	28.oldal
3. Szervezete fejlesztése	29.oldal
4. A személyi feltételek bemutatása a 2019. évi várható adatok és a 2020. évi tervadatok szerint, ennek részeként, a statisztikai állományi létszám, az éves bérköltség, bérjárulék	30.oldal
5. Munkakörökhöz kapcsolódó egyéb javadalmazási eszközök, személyi jellegű egyéb kifizetés megjelölése	30.oldal
6. Belső ellenőrzési rendszer	31.oldal

7. A Társaság funkcionális, szervezeti és hierarchiai kapcsolatai	31.oldal
VII. Marketingterv	31.oldal
1. Célcsoportok, elérés módja	31.oldal
2. Marketing költségterv	38.oldal
3. Árdifferenciálás bemutatása	39.oldal

I. A Társaság fontosabb adatai

cégnév: Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített név: Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft.

székhely: Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft.
cím: 1146 Budapest, Állatkerti út 12/a.
telefon: 1-343-9630
fax: 1-343-9637
e-mail: circus@circus.hu

telephelyek: **Művészeti Telep**
cím: 1146 Budapest, Hungária krt. 215-217.
telefon: 1-222-5915
fax: 1-222-5918

Műszaki Telep
cím: 1172 Budapest, Vidor u. 10.
telefon: 1-256-1299
fax: 1-256-9669

cím: 1062 Budapest, Lendvay utca 23. félemelet 1.
telefon: 1-344-6043
fax: 1-344-6042

cím: 1062 Budapest, Andrásy út 61.
telefon: 1 343 9637
1 577 1544

honlap: www.maciva.hu; www.fnc.hu

cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
01 09 912823

adószám: 20671675-2-42

statisztikai szám: 20671675 9001 572 01

ügyvezető: dr. Borsós Beáta
telefon: 1-343-9630
email: dr.borsos.beata@circus.hu

Felügyelő Bizottság elnöke:
telefon:

alapítás időpontja (létesítő okirat kelte): 2009. január 01.

jogelőd neve: MACIVA Magyar Cirkusz
és Varieté Nonprofit Korlátolt Felelősség Társaság

tulajdonos neve:

Magyar Állam
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3. Tulajdonosi joggyakorló

kamarai tagság:

nincs

tagság egyéb szervezetben:

European Circus Association
Central-European Circusart Association
Magyar Teátrumi Társaság
Magyar Cirkuszigazgatók Egyesülete

az üzleti terv készítője:

dr. Borsós Beáta

telefonszám:

1-343-9630

e-mail:

dr.borsos.beata@circus.hu

II. Általános előzmények

1. A Társaság rövid bemutatása

A Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) Közép-Európa egyetlen kőcirkusza, több százéves tradíciókkal bíró művészeti ágat tudhat magáénak.

A Társaság célja a magyar cirkuszművészet örökségének ápolása és értékeinek fenntartása, valamint a társadalom művészeti célú közös szükségletei egy meghatározott szegmensének kielégítése.

- Ennek érdekében:
 - fenntartja a Fővárosi Nagycirkuszt (befogadó színház).
 - a Társaság megalapította és fenntartja a Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnáziumot,
 - a Társaság fenntartója 2019. július 01. napjától az „Oktopous Multimédia Intézet” Alternatív Médiaművészeti Szakgimnáziumnak,
 - létrehozta és működteti a Magyar Cirkuszművészeti Múzeumot és Közép-Európai Cirkuszművészeti Kutatóközpontot és Adattárat, valamint Országos Artista- előadó-művészeti hálózatot tart fenn.
- A Társaság nemzeti minősítésű színházművészeti szervezet, cirkuszművészeti ágazati központként folyamatosan vizsgálja és koordinálja a művészeti ág fővárosi és országos szakmai tevékenységét, meghatározza az ágazati stratégiát.
- A cirkuszművészet nemzetközi területén képviseli Magyarországot, megjelenési lehetőséget biztosít a világ cirkuszművészete jeles képviselőinek.
- Kidolgozza, folyamatosan fejleszti és koordinálja a magyar artistaképzés és az ehhez kapcsolódó előadó-művészeti háttérszakmák-, valamint az előadó-művészeti menedzserképzés képzésének rendszerét.
- Ápolja a magyar cirkuszművészet hagyományait, gyűjti, rendszerezi és bemutatja annak tárgyi emlékeit, írásos, képi, és mozgóképes dokumentumait.
- Kitekintéssel a közép-európai régióra, tudományos és kutató bázist hoz létre és működtet, Közép-Európai Cirkuszművészeti Kutatóközpont és Adattár néven.

Tulajdonosi joggyakorlója az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.). A Társaság tevékenységét egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaságként folytatja. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviselétét a miniszter vagy a minisztérium

Szervezeti és Működési Szabályzata által az alapítói jogok gyakorlására feljogosított személy látja el.

2. A Társaság alapításának célja, a Társaság története, felépítése

A Társaság az 1954-ben Országos Cirkuszvállalat néven alapított kulturális vállalat jogutódjaként jött létre, és az 1999. szeptember 8. napján átalakulás folytán megszűnt, állami vállalatként működő Magyar Cirkusz és Varieté művészeti feladatainak ellátását folytatja.

A Társaság az 1954-ben Országos Cirkuszvállalat néven alapított kulturális vállalat jogutódjaként jött létre; a magyar artista- és cirkuszművészet hazai szakmai feladatellátó- és komplex szolgáltató szervezete. Mint a kultúráközvetítő és művészeti szervezetek többsége, számos terhes örökséget hozott magával.

A rendszerváltást megelőző időszakból a kulturális intézmények – így mi is – többségében a maradványelvű finanszírozásban részesültünk, korszerűtlen, elhasználdott, korlátozott tárgyi feltételrendszerrel rendelkezünk és ezekkel a kondíciókkal kerültünk piaci környezetbe. Időközben a kultúrafogyasztási és szabadidő eltöltési szokások is jelentősen változtak. Megjelentek azok a tőkeerős, fejlett technológiával dolgozó társulások, cégek, amelyek jelentősen meghatározták és át is strukturálták a fogyasztási igényeket.

A legnagyobb kihívást az jelentette, hogy versenyben tudjunk maradni a hatalmas média- és reklámkampányok finanszírozására képes, jó feltételekkel rendelkező piaci szereplőkkel.

1995-98 között, a megfelelő gazdasági szervezeti formát kerestük fenntartónkkal együtt. Külső cégek bevonásával több átvilágításra, az erőforrások számbavételére került sor. Ezek a folyamatok, a helyzetfelmérések tapasztalatainak elemzése segített abban, hogy a cég vezetőinek szemléletét is alakítva, ráhangolta a menedzsmentet egy tudatosabb, jövőorientáltabb stratégiai szemléletű, és egyben gazdaságossági szempontokat is szem előtt tartó munkára.

2000-ben a MACIVA Kht. megalakulásával számos korábbi bizonytalansági tényező feloldásával és a feltételrendszer részleges megújításával új korszaka kezdődhetett meg Társaságunknak.

Új szakmai és szolgáltató elemként jelent meg a Társaság életében a szakmai képzés, továbbképzés. A műhelymunka és a mesterképzés feltételeit teremtette meg az infrastruktúrájában megújuló Művésztelep. 2007 augusztusától a Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskola a Kht., illetve Nonprofit Kft. fenntartásában működik, ezzel a Társaság középtávú tervének megfelelően megvalósult a képzés, foglalkoztatás és forgalmazás szerves szakmai egysége és irányítása.

2016-ban a Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskola átalakult. A 2016-2017. tanévtől a közismereti tárgyak oktatása is az artistaképző keretében valósul meg, felmenő rendszerben. 2018-tól új képzések - gimnáziumi nevelés-oktatás (levelező) és alapfokú művészetoktatás jelent meg a képzési struktúrában. Az intézmény új neve: Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium, Gimnázium és Alapfokú Táncművészeti Iskola (BIAK).

2017-ben az artista képzés mellett elkezdődik a cirkuszi háttérszakmák oktatása is, mint a színpad-és porond-technikus valamint a közművelődési és közönségkapcsolati szakember képzés. Ennek erősítésére 2019. július 1-jével a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. fenntartásába kerül az Oktopus Multimédia Intézet, amely hangtechnikusokat, szcenikusokat képez. A két iskola a 2019-2020-as tanévben még önálló intézményként, de szoros együttműködésben működik. A 2020-2021-es tanévtől cél, hogy az Oktopus a BIAK tagintézményeként működjön tovább, megteremtve ezzel az művészeti képzés és a művészeti háttérszakmák oktatásának egységét, a projektalapú oktatást, valamint a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ szakemberszükségletének biztosítását.

A képzések bővülése, a hallgatói, valamint a pedagóguslétszám növekedése az BIAK használatában levő telephelyek bővítését is eredményezte. A Hungária Művésztelep felújítása első ütemének keretében új tanteremek kerültek kialakításra, megteremtve a közismereti oktatás feltételeit. Az új cirkuszművészeti központ beruházás részeként lehetőség nyílt a telephelyek korszerűsítésére, felújítására. Ez a beruházás érinti a Hungária Művésztelepet is, így a felső tagozatos közismereti képzés biztosítására egy új telephely bérlésére került sor 2019-ben. A 2019-2020-as tanévben a középfokú közismereti képzés a Városligeti fasor 6. sz. alatt lévő iskolaépületben kezdődhetett el.

Az új cirkuszművészeti központ beruházás részeként felújításra kerül a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. másik telephelye, a Vidor utcai Cinkota Műszaki Telep. Ebben az ingatlanegységben - többek között - elsősorban levegőszámok gyakorlására alkalmas próbatermek kerülnek kialakításra.

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. hosszú távú tervei között szerepel, hogy a Budapest központú artistaképzést vidéki helyszínekre is kiterjeszti. Ennek első lépése, hogy a Gyulai Szakképzési Központ Harrucker János Szakképző Iskolája fenntartásában lévő Békéscsabai Színház 2016. augusztus 15-től a BIAK fenntartásába került. Ezáltal megnőtt a felvehető tanulók létszáma, valamint a szakmakínálatt is bővült. Az artistaképzés mellett békéscsabai székhellyel gyakorlatos színész, színházi táncos divat- és stílustervező, valamint színház-technikus képzés folyik, melynek a gyakorlati képzés helyszínei a Jókai Színház és a Fővárosi Nagycirkusz.

2019. május 31-től megváltozott a Társaság neve: Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A MACIVA mozaikszo a hetvenes évek divatjának megfelelő volt, de a jelen kor elvárásait már sem tartalmi, sem formai, sem hangzási szempontból nem tükrözte. A varieté műfaja lehet kiegészítő része a cirkuszi tevékenységének, de semmiképpen nem lehet a nevében kiemelt, vezető funkció. A magyar cirkuszművészet megújításának alapvető lépése, hogy a nemzeti intézményi státusznak megfelelően elsődlegesen a közszolgáltatási, közfeladat ellátási funkciók kerüljenek előtérbe.

Egy megújuló nemzeti előadó-művészeti intézménynek a funkciókhoz és társadalmi szerepvállaláshoz méltó megnevezésre volt szüksége.

A Társaság egyszemélyes nonprofit kft.-ként működik, amelynek élén a főigazgató áll. Munkáját a stratégiai, műszaki, cirkuszzakmai és gazdasági igazgatók segítik. 2018. május 22-én keltezett változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat módosításával (2018/1), a Társaság ügyvezető igazgatója dr. Borsós Beáta.

A III/2019 Alapítói határozat lehetővé tette, hogy a Társaság saját nonprofit gazdasági társaságot alapítson. A Társaság 3.000.000 Ft törzstőkével megalapította az Előadó- és Cirkuszművészeti Eszközkezelő és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot. A Társaság többségi tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság keretében azon vállalkozási tevékenységeket végzi, amelyek közhasznú tevékenységét segítik.

3. A Társaság elhelyezése hazai, illetve nemzetközi környezetben, verseny társak bemutatása, összehasonlítása a Társasággal

A Társaság nemzeti előadó-művészeti intézmény, amely nemcsak Magyarország, de Közép-Európa egyetlen kőcirkusza. A környező országok (Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Ausztria, Svájc, Horvátország, Szlovénia, Szerbia, Olaszország, Görögország, Bulgária) nem rendelkeznek épített cirkusszal. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. kulturális tevékenységét kiterjedt nemzetközi kapcsolatai révén fejti ki. Számos ázsiai, dél- és észak-

amerikai, afrikai országgal, illetve artistaművésszel áll kapcsolatban, Európa esetében pedig szinte valamennyi ország művészeivel és művészeti menedzsereivel szoros kapcsolatot ápol.

Nemzetközi kapcsolatok közül több - mind a kapcsolatok rendszeressége, mind szakmai színvonala és volumene tekintetében – kiemelt partnere a Társaságnak, akik egyben a nemzetközi cirkuszművészet élvonalát is jelentik.

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. vezetői évente 6-8 alkalommal vesznek részt meghívott előadóként nemzetközi konferenciákon, valamint kiemelt vendégként, a zsűri tagjaként cirkuszfesztiválokon.

A magyar cirkusz és artistaművészet kitűnő minősítést, komoly elismerést vívott ki a nemzetközi szakmai közvéleményben. Ismertségét, presztízsét jelentősen növelte a Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál megalapítása és a kétévente megrendezett fesztiválok sikere, amely nagy érdeklődés mellett zajlik évek óta; a rendezvényt a hazai és a nemzetközi szakmai közvélemény mára a cirkuszfesztiválok élvonalába sorolja.

Mint nemzeti előadó-művészeti intézménynek, a hatásköre és felelőssége országos érvényességű. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. az elmúlt évek során elsősorban a Fővárosban fejtette ki tevékenységét. Ennek oka a rendelkezésre álló infrastrukturális háttér, a Fővárosi Nagycirkusz, mely determináltan az épület elhelyezkedésétől, elsősorban a fővárosban tudja kiszolgálni a közönségét. Az infrastruktúra, az intézmény korszerűsége azért is fontos, hogy egy nagyobb létszámú látogatottságnak XXI. századhoz méltó színteret tudjunk biztosítani.

A Fővárosi Nagycirkusz célja a cirkusznépszerűsítés keretében elsősorban a hazai artistaművészek szereplésével létrehozott összművészeti produkciók bemutatása, a magyar artistaművészet megjelenése egy-egy társművészeti előadásban.

4. Közeljövőt érintő célkitűzések, intézkedések, folyamatban lévő fejlesztések

A cirkuszművészet társadalmi újrapozicionálásának folytatása

A 2020. esztendőben is folytatódik a magyar cirkuszművészet hagyományainak megtartása és ápolása mellett a művészeti ág megújítási folyamata. Tartalmi és művészeti szempontból továbbra is a társadalmi üzenetek közvetítésére képes, nemzeti előadó-művészeti intézményhez méltó közfeladat-ellátás centrikus műsorpolitika kialakítása a cél, amely a társművészetekkel való jelentős együttműködés, az oktatási nevelési intézményrendszerrel való szoros kapcsolat kialakítása útján valósul meg. Az országon belüli és a határon túli szakmai szervezetekkel, cirkuszművészeti szakemberekkel, a kortárs cirkuszokkal harmonikus kapcsolat került kialakításra. Az európai és világszervezetek jelentős odafigyelést tanúsítottak Magyarország új cirkuszművészeti programja iránt.

Nemzetközi kapcsolatok, együttműködések

A visegrádi és a közép-európai országokkal szorosabb kapcsolat került kialakításra 2017-ben, amelynek eredményeképp megalakult a Közép-Európai Cirkuszművészeti Egyesület. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft., valamint a jövőben felépülő új cirkuszművészeti központ célja, hogy a térség vezető szerepét töltsse be, tekintettel, hogy Közép-Európában egyedül Magyarország rendelkezik épített kőcirkusz épülettel és tudományos szintű működéssel és tradíciókkal. A környező országok (Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Ausztria, Svájc, Horvátország, Szlovénia, Szerbia, Olaszország, Görögország, Bulgária) nem rendelkeznek épített cirkusszal.

Új Nemzeti Cirkuszművészeti Központ beruházás

2019. augusztus 2-án a Kormány az 1495/2019. (VIII. 2). sz. határozatával döntött az új cirkuszművészeti központ elhelyezéséről: ennek értelmében a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ a Budapest, Nyugati pályaudvar melletti, Eiffel tér – vasúti pálya – Ferdinánd híd – Podmaniczky utca által határolt területen kerül megvalósításra, azzal, hogy a Központ működéséhez szükséges egyes kiszolgáló funkciók továbbra is a célra jelenleg használt ingatlanokon működnek tovább.

A Fővárosi Nagycirkusz épületegyüttese bár használatra alkalmas, üzemeltetése rendkívül gazdaságtalan a korszerűtlen infrastruktúra miatt. Elektromos hálózata, központi fűtése elavult rendszerű, a szélsőséges időjárási viszonyok miatt sérülékeny. (Az épület az érvényben lévő energiaszabványok, akadálymentesítési, tartószerkezeti stb... szabványoknak nem felel meg.) A vasbeton tartószerkezet a korabeli méretezésből és a betontechnológiából adódóan sem a tűzvédelmi, sem az állékonysági követelményeket nem elégíti ki jelentős megerősítés nélkül.

Az új Nemzeti Cirkuszművészeti Központ elkészültéig a feladatellátás biztosítása érdekében elengedhetetlenek a folyamatos karbantartások, hibaelhárítások. Komolyabb fejlesztés abban az esetben valósulhat meg, ha az a későbbiekben az új Cirkuszművészeti Központ beruházásnál is felhasználható.

2017. július 21-étől, az alapító okirat módosításával új tevékenységi körök, új funkciók kerültek elfogadásra, amelyek ellátásáról gondoskodni kell. A Magyar Cirkuszművészeti Múzeum, a Közép-Európai Cirkuszművészeti Kutatóközpontot és Adattár háttérének, raktárainak, valamint az artistaképzés, az előadó-művészeti háttérszakták képzésének helyszínének biztosítására a meglévő telephelyek (Cinkota műszaki telep: 1172 Budapest – Cinkota, Vidor utca 10. MACIVA Művésztelep: 1146 Bp. XIV. Hungária krt.215-217.) felújítása, a bérletbe kiadott egységek hasznosítása szükséges.

Az 1495/2019. (VIII. 2). sz. kormányhatározat döntött arról is, hogy **Nemzeti Cirkuszművészeti Központ vagyon kezelésében lévő telephelyeken** (Cinkota műszaki telep: 1172 Budapest – Cinkota, Vidor utca 10. MACIVA Művésztelep: 1146 Bp. XIV. Hungária krt.215-217.) lévő ingatlanok állagmegóvásának és fejlesztésének kivitelezése elkezdődhet a 2019-es évben. Tekintettel a közbeszerzési eljárás lebonyolítására ezek a fejlesztések 2020-ban folytatódnak.

A tervezett felújítás szükségességének bemutatása:

1) CINKOTAI TELEP: (cím: 1 172 Budapest - Cinkota- Vidor u. 10. hrsz: 129005/10)

A terület nagysága: 333.057 m². Az itt található épületek, elavultak, jelenlegi állapotukban nem tudják a Fővárosi Nagycirkusz működését kiszolgálni. Az utak, épületek pormentesítése szükséges. Az ingatlan felújítása mellett a teljes körű vagyonvédelem kialakítása szükséges. A fejlesztéssel érinteni kívánt épületek mérete: 3.000-3.500 m².

Építészeti - tartószerkezet: Az épületek tartószerkezetének statikai megerősítése, meglévő épületek nyílászárói elavultak, külső-belső cseréjük szükséges. Álmennyezetet cserélni kell. Hideg-meleg burkolatok cseréje indokolt. Vizesblokkok felújítása, gépészeti elemek és szaniterek cseréje szükséges. A homlokzatok, a tető hő és hangszigetelése szükséges. Az esőcsatornák cseréje, kialakítása tervezett.

2) MŰVÉSZTELEP (cím: 1146 Budapest, Hungária krt. 215-217. hrsz: 29797)

A tartószerkezet állapota statikailag jelenleg megfelelő, az épület tervezett bővítése, azonban új tartószerkezet kialakítását indokolja. Az új tartószerkezeti rendszer a meglévő szerkezeti

rendszerhez igazodik, amennyiben a statikai vizsgálatok lehetővé teszik, részben azok megerősítésével valósulna meg. A tornaterem és próbaterem között megmaradna a földem, a többi részen a meglévő tető bontásra kerülne és a két új szinten új födémszerkezet készülhet. A meglévő homlokzat hőszigetelése szükséges, szendvicspaneles homlokzati burkolattal, illetve hő és hangszigetelt üvegezett függönyfallal. Külön problémát jelent a vasút és a közút zaj és rezgés hatásának kiküszöbölése. Az épületet az érvényben lévő energetikai követelményeknek nem felel meg. A meglévő épületekben szükséges a tornatermek (gyakorlati helyek), tantermek, meglévő vizesblokkok felújítása, az új helységekhez új vizesblokkok kialakítása. Az újabb szinteken további tornatermek, tantermek, kollégiumi és vendégszállások kaphatnak helyet, külön vizesblokkokkal, közös konyhákkal, illetve a közösségi funkciókhoz társalgókkal. Az emeletek közötti közlekedéshez lépcsők kialakítása, lift beszerelése szükséges.

5. Az üzleti tervben felvázolt tevékenységek és célok összefoglalása

- A korábban elkezdett műsorpolitika folytatása, a klasszikus és a kortárs cirkuszművészet egységben történő bemutatása;
- A klasszikus cirkuszi előadások mellett egy történetmesélő előadás beillesztése, amelyet éveken keresztül műsoron lehet tartani és repertoárt lehet építeni;
- Oktatási-nevelési intézmények programjához való kapcsolódás, a cirkuszpedagógiai programok folytatása;
- A XIII. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál lebonyolítása;
- A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ beruházás elindítása;
- Az Nemzeti Cirkuszművészeti Központ elkészültéig, a folyamatos feladatellátás biztosítása érdekében karbantartási munkák elvégzése, az új tevékenység ellátása érdekében a telephelyek felújítása;

6. A Társaság kockázatainak és kezelésük rendszerének, a társaságra releváns érzékenységvizsgálatok bemutatása, SWOT analízis

Minden szervezet függ a környezetétől, s mivel a környezet folyton változik, a régi jövőképet az igénynek megfelelően át kell formálni.

A külső környezethez vagy alkalmazkodni tudunk, vagy pozitív adottságainkkal ki tudjuk használni a lehetőségeket. A külső környezetet a törvényi szabályozás, a piac, a versenyhelyzet jelenti. Belső környezetnél a szervezet felépítését, hierarchiáját és a folyamatokat kell vizsgálni. A legfontosabb külső-, belső környezeti adottságokat a SWOT-analízissel lehet összehasonlítani és elemezni. A négy szó (erősség, gyengeség, lehetőség, veszély) négy szempontot jelöl, amely ahhoz ad segítséget, hogy mindazokat az információkat, véleményeket, amelyek a külső-, belső környezeti adottságokról rendelkezésre állnak – csoportosítani lehessen.

SWOT-analízis	
Erősség	Gyengeség
<ul style="list-style-type: none"> • Közép-Európa egyetlen kőcirkusza; • Kiterjedt nemzetközi kapcsolatok; • Az alaptevékenységre biztosított fenntartói támogatás forrása lehetővé teszi a szakmai munka tervezhetőségét a feladatok elvégzéséhez szükséges anyagi, szervezeti és tárgyi feltételek biztosítását; • A BIAK, valamint Oktopus fenntartásával lehetőség adódik az utánpótlás képzésre és foglalkoztatásra; 	<ul style="list-style-type: none"> • Elavult, rossz műszaki állapotban levő épület, szűkös hely az adminisztráció és a kiszolgáló egységeknek; • Korszerűtlen öltözők, a külföldi fellépők fogadására szűkös lehetőségek;

Lehetőség	Veszély
<ul style="list-style-type: none"> • Új műsorpolitika – a klasszikus cirkuszi előadások mellett, az új, történetmesélő, társadalmi üzeneteket hordozó, a társművészetek bevonásával létrehozott előadások bemutatása; • A cirkusznépszerűsítés keretében elsősorban a hazai artistaművészek szereplésével létrehozott összművészeti produkciók bemutatása, a magyar artistaművészet megjelenése egy-egy társművészeti előadásban; • Cirkuszpedagógiai, múzeumpedagógiai programok • Közép Európa legnagyobb Cirkuszművészeti Központja 	<ul style="list-style-type: none"> • Sokszínű kulturális lehetőségek kínálata a Városliget környezetében, valamint a fővárosban; • Az állatvédelem kapcsolatos társadalmi feszültségek felerősödése; • Világjárvány, gazdasági recesszió esetén, mint turizmus-kultúra ágazatban működő intézmény azonnal és rövid időn belül jelentős bevételkieséssel kell számolni. • Fogyasztási szokások megváltozása világjárvány lecsengése után. • árfolyamingadozás

7. Kihasztnálatlan lehetőségek, kapacitások

2020. évben kihasztnálatlan lehetőséggel, kapacitással nem számolunk. A Társaság valamennyi, kezelésben levő ingatlan, illetve használatában levő eszközt a cirkuszművészet szolgálatára kívánunk fordítani. A Fővárosi Nagycirkusz manézsában csak a cirkuszművészzel kapcsolatban álló, azt népszerűsítő előadások kerülhetnek bemutatásra. A telephelyeken levő ingatlanokat, azok felújításával ismét a cirkuszművészet használatába kívánjuk állítani.

III. A Társaság 2020. évi szakmai tevékenysége

1. A Társaság 2020. évi tervezett szakmai tevékenységének részletes bemutatása

A belföldi műsorszolgáltatást, mely a közhasznú főtevékenységet jelenti, a Fővárosi Nagycirkusz előadásainak megtartása határozza meg.

A Fővárosi Nagycirkuszban 2020-ban nemzetközi cirkuszfesztivál, 2 új, klasszikus cirkuszi előadás, 2 új, kortárs cirkuszi előadás kerül bemutatásra, valamint repertoáron maradnak a korábban bemutatott kortárs cirkuszi előadások.

Folytatva a cirkuszművészet társadalmi megújítási folyamatát továbbra is olyan cirkuszi előadások színpadra állítása a cél, melyek társadalmi üzenettel, katarzisz elérésére alkalmas művészi mondanivalóval bírnak. Az évi kettő (tavaszi, összevont nyári-téli műsor) klasszikus cirkuszi produkció színrevitele mellett, repertoár-építés céljából egy-egy „történetmesélő”, a színházművészet és a táncművészet, mint társművészeti ágak tapasztalatainak felhasználásával készülő produkció is színre kerül.

KLASSZIKUS ÉS KORTÁRS CIRKUSZI ELŐDÁSOK

XIII. Budapest Cirkuszfesztivál

2020. január 7-13.

Magyarországon több mint 20 éves múltja van a nemzetközi cirkuszfesztiválnak. A két évente megrendezett fesztivál a világ egyik legerősebb, Európa második legnagyobb cirkuszfesztiváljává nőtte ki magát.

A klasszikus cirkuszfesztivál A és B programja mellett a Newcommer Show-ban fiatal, magyar cirkuszművészek kapnak bemutatkozási lehetőséget, felhívva a nemzetközi szakma figyelmét a tehetséges magyar fiatalokra. A 2018-as fesztiválon sikerrel bemutatott Lyrical Circus Late Night Show a 2020-as fesztiválon is folytatódik. A klasszikus és a kortárs cirkuszművészet, a társművészetek összhangja jelenik meg ebben a showban, egy kerettörténetben bemutatva.

A versenyprogram és a cirkuszi előadások mellett kiállítás, konferencia és cirkuszzakmai programok kerülnek megrendezésre a 7 nap alatt.

A világ legjelentősebb cirkuszművészei és szakemberei látogatnak Budapestre, több mint 100 szakmai meghívott, több mint 100 artista fellépő, a világ legkomolyabb mutatványainak bemutatása.

FESTIVÁL + - VARÁZSLATOS GYŐZTESEK

(tavaszi műsor)

2020. január 18. - március 15.

A fesztivál legkiemelkedőbb, díjazott produkciónak a válogatása.

2020. évben kialakult világjárvány hatására a Fővárosi Nagycirkusz a produkció utolsó előadását zárt kapuk mögött, online élő előadás keretében közvetítette nézőinek.

Cirkuszi Artfordító/Repertoáron lévő saját produkciók/kortárs cirkuszi produkciók

2020. március 16 – április 3.

Ezen az időszak alkalmával a Fővárosi Nagycirkusz social media oldalain közvetítjük nézőink felé repertoáron lévő saját / kortárs cirkuszi produkcióinkat.

2020. szeptember 7 – október 16.

A Fővárosi Nagycirkusz repertoárjában már 3 kortárs cirkuszi produkció szerepel, amelyet a klasszikus műsorok közötti műsorszünetben, néhány előadás erejéig tervezünk műsorra tűzni.

A három – Rómeó és Júlia, Rengeteg, Egyenes Labirintus – egyedi szimbolikájú előadás a cirkuszművészet sokszínűségét, a társművészetekkel való összhangját mutatja be. Az előadásokban a Baross Imre Artistaképző Intézet növendékei, illetve végzett artisták szerepelnek.

Új bemutató

Szent Boszorkány – bemutató: 2020. január 7.

A Szent Boszorkány című előadás egy szimbolikus mesemű: tündérboszorkányokról, erdei démonokról, szerelmes emberekről és az idő múlásáról. Egy légiiesen törékeny nő és egy varázserővel született hangszerkészítő mester egész életén át tartó szerelme fűzi egymás után a jeleneteket.

Hogyan játszanak egymás szívének húrjain? Lehetséges-e, hogy megtalálják a csábító felső, a mélybe rántó alsó és az életre alkalmas középső világ között az egymáshoz vezető utat? Ki tudják cselezni az időt, le tudják győzni a halált?

A Kalmár Ákos és Pál Dániel Levente alkotópáros által megálmodott Szent Boszorkány egy új, összművészeti színpadi nyelv keresésére tett alkotói kísérlet, mely a cirkuszi zsánerszámokat a magyar néptánc és a fizikai színház formanyelvével keverve egy olyan fantáziavilágba hívja nézőit, mely dramaturgiájában, színpadi nyelvében és zenei világában újdonság lesz.

A produkció a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett és támogatott Staféta program keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma további támogatásával kiegészülve valósul meg.

Dzsungel könyve – bemutató: 2020. február 4.

A Baross Imre Artistaképző Intézet növendékeinek előadása, Uray Péter rendezésében.

TÜNDÉRTÁNC - NŐVARÁZS

(nyári-téli műsor)

2020. augusztus 1. – 2020. december 31.

Klasszikus cirkuszi előadás

A kialakult pandémiás helyzet miatt a nyári műsor a szokásoknál később indul, így a költségek csökkentése céljából új műsort nem tervezünk a téli időszakban, hanem a nyári előadást hosszabbítjuk meg december végéig.

AO SHOW

2020. szeptember 11-20.

A Madách Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM) keretében egy különleges cirkuszmozgásszínházi darabot tekinthetnek meg az érdeklődők a Fővárosi Nagycirkusz szervezésében. Vietnámi Bambusz Cirkusz különleges atmoszférát teremtő produkciója szembe állítja egymással a vietnámi vidéki élet elragadó szépségeit, kulturális gazdagságát a gyorsan növekvő urbanizációval. Az *Á Ő SHOW* hitelesen mutatja be Vietnám szépségét, amelyet a legteljesebb módon ábrázolnak a bambusz cirkusz, az akrobatika, a kortárstánc, a zene, a kortárművészet és a színházi látványművészet egyedi ötvözetével.

Az *Á Ő SHOW* egy igazán látványos és innovatív előadás, amely egy egészen különleges és egzotikus világba repíti a nézőit, miközben minden érzékszervére és gondolataira is hatást gyakorol.

OKTATÁSI PROGRAMOK

Rendhagyó órák

A Fővárosi Nagycirkusz 2016 őszén indította útjára azt a programsorozatát, amelynek részeként a cirkuszművészet eszközeire épülő rendhagyó tanórákra, foglalkozásokra várja a kísérletező kedvű pedagógusokat és diákjaikat. A Nemzeti alaptantervhez és a tantárgyak kerettanterveihez kapcsolódó tananyagokat a cirkusz világa képes élményalapú, gyakorlati közegbe helyezni. Az Európában is egyedülálló kezdeményezés során már több száz pedagógus és több ezer diák vett részt különböző rendhagyó foglalkozásokon, ami azt bizonyítja, hogy a megújuló magyar cirkuszművészetben helye van a pedagógiai tatalomnak. Az elmúlt három évben félszáznál is több rendhagyó óra megszervezésén vagyunk túl, amelyeken az iskolai tananyag szerves részét képezte a manézsban tartott foglalkozásoknak. A tananyag cirkuszművészetbe történő integrálása és feldolgozása ugyanakkor még nem elegendő. Annak érdekében, hogy a pedagógusokkal is megismertessük elképzeléseinket, számos szakmai és módszertani fórumon képviseltük már magunkat, díszbemutatókat, nemzetközi konferenciákat rendeztünk, műhelymunkákat szerveztünk, és több tucat kiadványt jelentettünk már meg a témában. A cirkusz ugyanakkor elért sikereink alapján nem csupán a természet- és humántudományok anyagát képes lefedni, hanem olyan komplex témákat is, mint az erkölcsi nevelés, a környezettudatosság és az egészséges életmód. Sikeres fizika-, kémia-, matematika-, biológia-,

környezetismeret-, történelem-, magyar- és testnevelésórákon vagyunk túl, de tartottunk már érettségire történő felkészítést és drogprevenációs foglalkozást is. A Fővárosi Nagycirkusz cirkuszpedagógusai a jövőben is elkötelezettek abban, hogy munkájukat folytatva, újabb és újabb tanárokat és diákokat vonjanak be a cirkuszpedagógia folyamatába.

Tanulj Cirkuszt!

A Fővárosi Nagycirkusz oktatási programjának egy külön szegmensét jelenti az elsősorban a készségfejlesztésre épülő Tanulj cirkuszt! program. Az elsősorban az általános iskolák felső tagozatosai és a középiskolások részére hirdetett cirkuszi készségfejlesztő program tanórai keretek között tanítja meg a diákoknak a cirkuszi alapttechnikákat és mozgásformákat. A készségfejlesztő foglalkozások díjmentesek, osztály- és csoportszinten egyaránt megvalósíthatók. A programra olyan pedagógusok és iskolák jelentkezését várjuk, akik testnevelés- vagy táncóra keretein belül, esetleg délutáni szakkör formájában ismertetnék meg diákjaikkal a cirkuszművészet különleges eszközeit. A 45 perces foglalkozások alatt a tanulók olyan cirkuszi mutatványokat sajátíthatnak el, mint a zsonglőrködés, a tányérforgatás, a gólyalábazás, a kötéljárás és az egykerekes biciklizés. Ezek a gyakorlatok bizonyítottan nagymértékben erősítik a kognitív képességeket, segítik a koncentrációt, a térérzékelést és a mozgáskoordináció fejlesztését. A Tanulj cirkuszt! képességfejlesztő foglalkozásai egész évre, vagy fél évre szóló, az órarendbe is beilleszthető pedagógiai programok, hiszen egy hosszú távú együttműködés során a gyerekek fejlődésében nagyobb sikert lehet elérni. Lehetőség van továbbá bemutató órák tartására, hogy az iskolavezetés és a pedagógusok így ismerjék meg a készségfejlesztő programunkat, s dönteni tudjanak a helyi tantervükbe, tanmenetükbe történő beilleszethetőségről. Egyéb együttműködésekre is biztosítunk lehetőséget, mint egész napos iskolai programok, szakmai napok, sportnapok stb. A Tanulj cirkuszt! programot készségfejlesztőink, Hornyák István és Csürke Tibor tartják.

Múzeumpedagógia

A Fővárosi Nagycirkusz 2019-ben ünnepelte fennállásának 130. évfordulóját. A jeles évfordulóhoz készült Nincs mááásik! 130 éves a Fővárosi Nagycirkusz elnevezésű kiállításhoz készült oktatási kínálat egyaránt képes a kicsik és a nagyok tudásvágyának kielégítésére. A cirkusztörténeti és múzeumpedagógiai tárlat alkalmat nyújt a tanulók számára a Fővárosi Nagycirkusz történetének felfedezésére, bepillantást enged a magyar cirkuszi múlt egy fontos szeletébe. A tárlatvezetéssel egybekötött kiállítás megtekintése közben a tanulók körbejárhatják a kerek épületet, felfedezhetik a körfolyosókat, a manézst, a porondot, de olyan rejtett zegzugokat is, mint a kosztüm és kelléktár. Felpróbálhatnak jelmezeket, s a bátrabbak cirkuszi sminket is készíthetnek maguknak. Ha szeretnének, kipróbálhatnak különböző artistaeszközöket. A szórakozás közben pedig a Fővárosi Nagycirkusz múzeumpedagógusai arra is figyelnek, hogy a diákok ismeretei is bővüljenek, pedagógiai tartalmat is kapjanak.

Lázár Ervin Program

A cirkuszpedagógia a cirkuszi előadásokhoz kapcsolódóan, a cirkuszművészet eszköztárát, nyelvezetét és sajátosságait egyaránt vizsgálja. Egyszerre szolgálja a diákok szórakozását, a készségfejlesztést és az ismeretszerzést. Fontos rögzíteni, hogy a cirkuszpedagógia olyan komplex módon képes fejleszteni a művészi kifejezőképességet, a kritikai gondolkodást és a szociális képességeket, hogy ezeken keresztül egyszerre alkalmas a diákok személyiségének és az osztályközösségek fejlesztésére is. A cirkuszművészet olyan elemeket tartalmaz, mint a zene, a tánc, a sport, a mozgásterápia, a tanulás, az összefüggések felfedezése, miközben szórakozást, tapasztalatszerzést és az újonnan átélt élményeket is nyújt a tanulók számára. Képes ösztönözni a fiatalokat az önkifejezésre és az önfejlesztésre, hozzájárul bátorságuk erősítéséhez és kockázatvállalási kedvük növeléséhez, segíti önismeretük kibontakozását, felelősségvállalásukat, egyszóval új tehetségeik és képességeik felfedezését.

Mivel a cirkuszpedagógia ennyire összetett módon képes a diákokból érzéseket, gondolatokat kiváltani, ezért a Lázár Ervin Program különösen nagy lehetőség a Fővárosi Nagycirkusz számára. Lehetőség, ugyanakkor nagy szakmai kihívás és óriási felelősség is. Mint azt bizonyára Ön is tudja, a kormány döntése értelmében valamennyi általános iskolás gyermeknek évente legalább egy alkalommal meg kell látogatnia egy előadó-művészeti intézményt. A Fővárosi Nagycirkusz az elsők között csatlakozott a Lázár Ervin Programhoz, melynek keretén belül az intézmény, a tanulók elosztásáról történő szakmai döntés eredményeként az ország összes hatodik osztályos tanulóját vendégül láthatja egy előadásra, és az azt követő cirkuszpedagógiai foglalkozásra.

ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA, TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

A cirkuszművészet a mindennapi életet befolyásolni képes, gondolkodásra serkentő művészeti ág, amelyben az egyensúly, a kiegyensúlyozottság, a pontosság, a bizalom, a hit, a tolerancia fogalmak kiemelt hangsúlyt kapnak.

A fogyatékkal élő emberek a társadalom olyan egyenrangú tagjai, akik az alapvető emberi jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni. A Fővárosi Nagycirkusz a fogyatékkal élők hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, illetve a társadalom szemléletmódjának alakítása céljából az előadások akadálymentesítésével speciális szolgáltatásokat nyújt.

A világon egyedülálló módon Budapesten kerültek bevezetésre audionarrált előadások, amikor látássérültek szervezeten, csoportosan jönnek cirkuszba, hogy testközelből, a cirkuszi térben, atmoszférában ülve élvezhessék az előadásokat.

A Fővárosi Nagycirkusz földszintje akadálymentes, alkalmas arra, hogy mozgássérült, kerekesszékekkel mozgó nézők is megtekinthessék az előadást. Kiemelkedő, rendszeres és folyamatos a kapcsolat a Pethő Intézettel, illetve más magyarországi és határon túli szervezetekkel.

A hatékony és eredményes gazdálkodás lehetővé teszi, hogy a cirkusz kiemelt módon kezelje a társadalom gazdaságilag, kulturálisan hátrányos helyzetben levő tagjait is. Egy nemzeti előadó-művészeti intézménynek kötelessége a kulturális alapellátás biztosítása. Közcélú adomány formájában, elsősorban az értékesítésből visszamaradt, de átlagosan a befogadható nézőszám 10%-áig, oktatási intézmények, egyházak, közhasznú szervezetek részére ingyenes belépési lehetőséget biztosítunk.

CIRKUSZMISSZIÓ

Az előző időszakban kialakított új műsorpolitika – a klasszikus cirkuszi előadások mellett, az új, történetmesélő, társadalmi üzeneteket hordozó, a társművészetek bevonásával létrehozott előadások bemutatása – eredményeképpen a cirkuszművészet egyre nagyobb szerepet kapott egyéb művészeti ágakban is. Önkifejezés, a valóság tükröztetése saját szubjektív világunkon keresztül, a teremtés szabadsága, a legmélyebb emberi érzelmek megtapasztalása, a katarzis élmény – minden művészeti ág egy tőről fakad, csupán kifejezőeszközeiben különbözik egymástól. Évezredek óta inspiráló társai egymásnak; erősítik, fejlesztik, formálják egymást, merítenek egymás forrásaiból, ötleteiből, gondolataiból. Összekapcsolódásukból mindig izgalmas, különleges produkció születik, olyan komplex mű, amely magába integrálja több zseniális alkotóművész kifejezőeszközét, több művészeti ág jelrendszerét. A társművészetek

innovatív, megtermékenyítő egymásra hatása, a kísérletezés a műfajhatárok átlépésével szédületes katarzis élményhez juttatja az összművészeti alkotás befogadóját, a közönséget. Ilyen összművészeti produkció létrehozása a cél, társművészeti intézmények összefogásával. Fiatal artistaművészek, táncművészek zenészek, színészek közös produkciójában a társművészetek egyensúlyban, a maguk valós művészeti értékeinek megnyilvánulásával alkotnak meg egy katartikus előadást, amellyel a zene, a hang, a látvány, a költészet, a mozdulat és az emberi teljesítőképesség határait feszegető cirkuszművészet egyenértékűségét hirdetik.

2. *A szakmai tevékenység időbeli ütemezésének bemutatása, tervezett műsorok bevételei, ráfordítások tekintetében*

Jelen kimutatás csak Fővárosi Nagycirkusz előadásainak költségtervére vonatkozik, az általános költségeket, beruházásokat, és azok forrásait nem tartalmazza.

Megnevezés	XIII. Nemzetközi Cirkuszfesztivál	Fesztivál +, Varázslatos Győztesek	Kortárs cirkuszi előadások	Tündértánc - Nővársz
Saját bevétel	37 355 000 Ft	200 000 000 Ft	32 600 000 Ft	191 045 000 Ft
Támogatás	70 000 000 Ft	495 000 000 Ft	60 000 000 Ft	645 000 000 Ft
Anyagjellegű ráfordítások	78 675 000 Ft	388 000 000 Ft	64 250 000 Ft	450 244 000 Ft
Személyi jellegű ráfordítások	28 680 000 Ft	298 500 000 Ft	23 400 000 Ft	331 866 000 Ft
Tárgyi eszközbeszerzés	- Ft	8 000 000 Ft	4 950 000 Ft	48 100 000 Ft

Megnevezés	Baross Imre Artistakéző Iskola	"oktOpus" Multimédia Iskola	Iskolák összesen
Magyar Államkincstár	274 550 000 Ft	37 450 000 Ft	312 000 000 Ft
Iskoláknak nyújtott kiegészítő támogatás	73 000 000 Ft	47 000 000 Ft	120 000 000 Ft
Ráfordítások	347 550 000 Ft	84 450 000 Ft	432 000 000 Ft

3. *A szakmai teljesítmény megítélésére alkalmas mutatók meghatározása, a mutatók 2019. évi várható és 2020. évi tervezett adatainak alakulása nézőszámok tekintetében*

Az alábbi táblázatokról kimutatásra kerül, hogy a 2020. évben tervezett előadászám és nézőszám elmarad a 2019. évtől, mely körülmény visszavezethető a pandémiás helyzet okozta kormányi intézkedésekhez.

2019 év Várható	Főnix Tűzcirkusz	Kortárs cirkuszi előadások	Repülőcirkusz	Hőfödte álom
Időszak	2019. január 19 - március 10.	2019. április 11 - április 14.	2019. április 20 - szeptember 8.	2019. október 12 - december 31.
Előadás száma	59	6	155	100
Fizető nézőszám	55 297	2 704	119 714	87 019
Össznézőszám	56 879	2 705	138 795	88 220
Látogatottság	70,40%	84,11%	65,16	73,86

2020 év Terv	XIII. Nemzetközi Cirkuszfesztivál	Fesztivál +, Varázslatos Győztesek	Kortárs cirkuszi előadások	Tündértánc - Nővarázs
Időszak	2020. január 08 - január 13.	2020. január 18. - március 15.	2020. január 07; 2020 szeptember 11-20	2020. augusztus 01 - december 31.
Előadás száma	9	81	7	178
Fizető nézőszám	5 655	81 132	950	82 356
Össznézőszám	5 655	81 948	1 050	92 564
Látogatottság	46%	74%	58%	38%

IV. A Társaság 2020. évi eredménytervének bemutatása

1. Finanszírozási elvek

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) 2020. évi Alapítótól kapott támogatása a 2020. évben rendelkezésre álló költségvetési forrás ismeretében 549.800.000 Ft, azaz ötszáznegyvenkilencmillió-nyolcszázézer forint; melyből:

- 49.800.000 Ft, azaz negyvenkilencmillió-nyolcszázézer forint az új cirkuszi irányzatok támogatására fordítandó.
- A fenntartói támogatásból fennmaradó részt, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. szakmai feladat ellátására fordítja.

Az 1341/2017. (VI.9) Korm. határozatban foglaltak alapján 129 800 000 Ft, azaz százhuszonkilencmillió-nyolcszázézer forint a Társaság munkavállalói részére végrehajtott 2017-2019. évi bérfeljesztés 2020. évi fenntartására fordítandó.

Az alaptevékenységre biztosított forrás lehetővé teszi a szakmai munka tervezhetőségét a feladatok elvégzéséhez szükséges anyagi, szervezeti és tárgyi feltételek biztosítását.

A Baross Imre Artistaképző Intézet Szakgimnázium, valamint az „oktOpus Multimédia Intézet” Médiaművészeti Szakgimnázium, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. fenntartásában működik. Ennek biztosításához oktatási és normatív állami támogatásban részesül az intézmény, melynek tervezett összege 312.000.000,- forint. A támogatás nem fedezi az iskola szükségleteit, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. a különbözetet saját forrásaiból biztosítja.

A 2020. évre vonatkozóan előadó-művészeti többlettámogatásként 850.000.000, - forint vissza nem térítendő támogatás összegével tervez, mely támogatási összeget személyi- dologi-felhalmozási kiadások költségnemeire fordítaná.

A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságánál pályázati lehetőség előadó-művészeti tevékenység támogatása céljából 15.000.000 forint összeget tervezünk.

2. Bevételek bemutatása

Értékesítés nettó árbevétele

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv
Értékesítés nettó árbevétele	719 265	640 879	480 000
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
Egyéb bevételek	1 234 094	1 588 105	1 774 800
Pénzügyi műveletek bevétele	3 323	2 300	2 000
Összes bevétel	1 956 682	2 231 284	2 256 800

A saját bevételek forrásai:

- Jegyértékesítési bevételek
- Fellépti díjak
- Ruhatárjegy, műsorfüzetek bevételei
- Bérleti díjak bevétele

A jegyár bevételek esetében alapelv az, hogy legalább a közvetlen műsorköltségeknek éves szinten meg kell térülni. Ezt a gyakorlatban a műsorszerkezet tudatos alakításával érhetjük el.

A Társaság közhasznú tevékenységének bevételei

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	1 899 894	2 192 284	2 237 800
Közhasznú célra kapott támogatás	1 121 552	1 516 600	1 711 800
a) alapítótól	422 700	444 600	549 800
b) központi költségvetésből	698 852	1 072 000	1 162 000
- ebből előadó-művészeti többlettámogatás	451 267	800 000	850 000
c) helyi önkormányzattól	0	0	0
d) egyéb	0	0	0
Pályázati úton elnyert támogatás	59 500	21 000	15 000
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	651 869	600 000	461 000
Tagdíjból származó bevétel	0	0	0
Egyéb bevétel (közhasznú tevékenység)	66 973	54 684	50 000
Aktivált saját teljesítmények értéke (közhasznú tev.)	0	0	0
Saját termelésű készletek állományváltozása (közhasznú)	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke (közhasznú)	0	0	0

- Közhasznú célra kapott támogatás (Alapítótól, illetve központi költségvetéstől)
- Pályázaton elnyert összegek
- Közhasznú tevékenységből származó bevétel
- Egyéb bevétel (közhasznú tevékenység)

A közhasznú célra kapott támogatások összértéke 1.711.800 E Ft, melyből

- a) az alapítótól kapott támogatások, a működés biztosítására szolgáló bevételek, melyek a 2020. évben rendelkezésre álló költségvetési forrás ismeretében 549.800 E Ft összegben kerülnek bemutatásra.
- b) központi költségvetésből 1.162.000 E Ft összege a központi költségvetéstől származó bevételek a Baross Imre Artistaképző, valamint az oktOpus Multimédia Intézet Médiaművészeti Szakközépiskola fenntartói támogatásait foglalják magukba, valamint a 2020. évre vonatkozóan előadó-művészeti többlettámogatás jogcímen 850.000 E Ft vissza nem térítendő támogatás összegét.

A pályázatokon a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyerhető, az előadó-művészeti tevékenységre történő támogatásra igényelt tervezett összege 15.000 E Ft.

A közhasznú tevékenységből származó bevétel összege 461.000 E Ft, mely jegybevételeből, fellépti díjából származik.

A közhasznú tevékenység egyéb bevételei magukba foglalják, a beruházásokra kapott támogatások arányos feloldásának halasztott összegeit, az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak értékeit, illetve mindazon egyéb bevételeket, melyek az SZJA 1%-ból, esetleges káreseményből, kerekítési különbözetből adódnak, valamint a ruhatárjegy és műsorfüzet bevételei.

A Társaság vállalkozási tevékenységének bevételei

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv
<i>Bérelti díjak bevétele</i>			
Értékesítés nettó árbevétele	56 788	39 000	19 000
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
Egyéb bevételek	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0
Összesen:	56 788	39 000	19 000

3. Ráfordítások bemutatása

A Társaság 2020. évi szakmai és működése

adatok ezer forintban

Megnevezés	Fenntartói támogatás	Előadó-művészeti többlet-támogatás	Központi támogatás - BIAK OKTOPUS	Pályázat	Egyéb bevétel	Saját bevétel	Összesen
Anyagköltség	-	122 000	-	-	500	17 500	140 000
Igénybe vett szolgáltatások értéke	229 800	527 400	-	14 000	-	55 800	827 000
Egyéb szolgáltatások értéke	-	-	-	1 000	-	17 000	18 000
Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	-	-	-	-	-	4 000	4 000
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-	-	500	500
Anyagjellegű ráfordítások	229 800	649 400	-	15 000	500	94 800	989 500
Béreköltség	290 000	112 600	-	-	-	114 130	516 730
Személyi jellegű egyéb kifizetések	-	50 000	-	-	-	53 510	103 510
Bérfelrakások	30 000	38 000	-	-	-	-	68 000
Személyi jellegű ráfordítások	320 000	200 600	-	-	-	167 640	688 240
Egyéb ráfordítás	-	-	312 000	-	-	148 000	460 000
Értécsökkenési leírás	-	-	-	-	49 500	60 645	110 145
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-	-	-	2 000	2 000
Ráfordítások összesen	549 800	850 000	312 000	15 000	50 000	473 085	2 249 885
Bevétel	549 800	850 000	312 000	15 000	50 000	480 000	2 256 800
Adófizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	200	200
Eredmény	-	-	-	-	-	6 715	6 715

A Társaság közhasznú tevékenységének ráfordításai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi	2019. évi	2020. évi
	tény	várható	terv
<i>Előadóművészeti tevékenység</i>	-	-	-
Anyagjellegű ráfordítások	878 902	1 099 240	981 169
Személyi jellegű ráfordítások	528 384	586 287	682 446
Értécsökkenési leírás	67 150	82 530	109 218
Egyéb ráfordítások	310 048	421 545	456 127
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 066	1 965	1 983
Közhasznú tevékenység mindösszesen	1 786 550	2 191 567	2 230 943

A Társaság vállalkozási tevékenysége ráfordításainak

A Társaság közhasznú feladatainak elősegítése érdekében vállalkozási tevékenységként ingatlan bérbeadását végzi, valamint a közhasznú eredmény kimutatás alapján itt jelenítjük meg a pénzügyi műveletek bevételeit. A ráfordítások összegét az összes bevétel, valamint a vállalkozási tevékenység egymáshoz viszonyított arányszámának 2019. évi tervezetben 1,75% százalékban, valamint 2020. évi tervben 0,84% százalékában kerül kimutatásra.

adatok ezer forintban

Vállalkozási tevékenység ráfordításai			
Időszak	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv
Anyagjellegű ráfordítások	26 249	19 579	8 331
Személyi jellegű ráfordítások	15 781	10 443	5 794
Értécsökkenési leírás	2 005	1 470	927
Egyéb ráfordítások	9 260	455	3 873
Pénzügyi műveletek ráfordításai	62	35	17
Ráfordítások	53 357	31 982	18 942

4. A függelékként csatolt 2020. évi közbeszerzési terv ismertetése, a tervezett közbeszerzési eljárások rövid szöveges bemutatása

A 2020-as évben médiamegjelenés, nyomda- grafika szolgáltatás, porta- és közönségkapcsolati szolgálat ellátására, különféle javítási és karbantartási szolgáltatás, mobil színpad szökőkúttal, Cinkotai raktár és Művésztelep felújítás, valamint fény- hang- és videó eszközök beszerzésekre írunk ki közbeszerzést.

Média megjelenés, nyomda-grafikai szolgáltatások

A Társaság, mint többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal által irányított eljárás alapján végzi marketing-tevékenységével kapcsolatos közbeszerzéseit. A Hivatal eljárásának megfelelően éves kommunikációs terv készül, amely tartalmazza az egyes kommunikációs szolgáltatásokat. A Hivatal döntésétől függően a közbeszerzést vagy a Hivatal végzi, vagy saját hatáskörben bonyolítjuk le, a médiamegjelenés uniós, a nyomda- grafikai szolgáltatás nemzeti eljárásrend keretében.

Porta- és közönségkapcsolati szolgálat

A portaszolgálatot 1 fő, a hostess-szolgálatot változó létszámban 17-20 fő látja el. Korábban a biztonsági szolgálat tevékenysége elkülönült a hostess szolgálat tevékenységétől, amely problémát okozott az utasítási és intézkedési jogkör tekintetében, akkor, amikor a hostess szolgálatnak atrocitásokat kellett kezelni. 2018-tól a tevékenységet egy eljárás keretében hirdetjük meg. Az eljárást nemzeti eljárásrend alapján, nyílt eljárás keretében bonyolítjuk.

Cinkotai raktár és Művésztelep felújítás

A műszaki telep és a művésztelep felújítási munkálatai érdekében, tekintettel a tevékenység értékének nagyságrendjére a beruházás megvalósítása közbeszerzési eljárás keretében történik. A közbeszerzést nemzeti eljárásrend keretében, nyílt közbeszerzési eljárásban bonyolítjuk.

Fény- hang- és videó eszközök beszerzése

A technikai fejlődés, a növekvő nézői igények, az állatszámok számának csökkenése komoly kihívások elé állítják a cirkuszi produkciók létrehozóit. A technikai eszközök fejlesztése, pótlása visszatérő elemként jelentkezik minden évben. Tekintettel az eszközök értékének nagyságrendjére, azok beszerzése közbeszerzési eljárás keretében történik. A közbeszerzést nemzeti nyílt eljárásban bonyolítjuk.

Mobil színpad szökőkúttal

Az új cirkuszközpont beruházáshoz kapcsolódva, de még ebbe cirkuszépületbe tervezzük megvalósítani egy, a 2018-as nyári műsorban béreltélhez hasonló mobil vízi porond és ahhoz tartozó szökőkútrendszer telepítését. 2017-ben a jégcirkuszhoz vásároltunk mobil jégkészítő berendezést, amellyel jeges produkciókat tudunk bemutatni. Ezt követően a vízi cirkusz saját eszközzel történő megvalósítását tervezzük. A berendezés az új cirkuszépületben, de más cirkuszban is felépíthető, és bérlet útján hasznosítható. Az eljárást uniós eljárás keretében bonyolítjuk.

Különbéle javítási és karbantartási szolgáltatás

Elsősorban rekvizitek, speciális cirkuszzsakkmai kellékek karbantartását, felújítását tervezzük, ezek nagyságrendje meghaladja a közbeszerzési értékhatárt.

Az eljárást nemzeti eljárásrend alapján, nyílt eljárás keretében bonyolítjuk.

Főbb vásárolt szolgáltatások költsége (közüzemi költségek, hostess, takarítás, bérleti díj)

NKM Energia Zrt.: Közüzemi költségek, áram és gázdíjak a székhely illetve a telephelyek tekintetében.

Ni-Ka Hostess Szolgáltató Kft.: A produkciók során szükséges hostess szolgáltatás biztosítása.

EUROGART Kft.: A Perc utcai bérlemény bérleti díjai és továbbított közüzemi költségeit tartalmazza.

MOL Nyrt.: A gépjárművekbe és eszközökbe vásárolt üzemanyagok beszerzése.

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.: Áram költségek az egyes telephelyeken.

ELMŰ Hálózati Kft.: Áram költségek az egyes telephelyeken.

ACE Telecom Kft.: Internet költségek a székhelyen és a telephelyeken, valamint szerver szolgáltatás.

adatok ezer forintban

Partner megnevezése	2019. évi várható	2020. évi terv
NKM Energia Zrt.	26 980 140	27 249 941
Ni-Ka Hostess Szolgáltató Kft.	25 512 008	25 767 128
EUROGART Kft.	24 807 619	25 055 695
MOL Nyrt.	13 682 399	13 819 223
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.	13 225 568	13 357 824
ELMŰ Hálózati Kft.	7 524 076	7 599 317
ACE Telecom Kft.	5 626 483	5 682 747

V. A Társaság 2020. évi mérlegtervének bemutatása

1. A Társaság ingatlanállománya

Társaságunk tulajdonában és kezelésében levő ingatlanok

Saját tulajdonú ingatlan:

1062 Budapest Andrásy út 61. (Hrsz: 29465/0/A/20 és 29465/0/A/22) -106 m²

1146 Budapest, Alsóőr utca 6/b (Hrsz: 29988/101) – 210 m²

Vagyonkezelésbe átvett ingatlanok:

1146 Budapest Állatkerti körút 12/A. (Hrsz: 29732/3) Fővárosi Nagycirkusz üzemegység 4876 m²

1146 Budapest Hungária krt. 215-217. Művészeti Telep. (Hrsz: 29797) 5000 m²

1172 Budapest Vidor utca 10. (Hrsz: 12905/10) Szolgáltató és Karbantartó Részleg 3,3 ha

Bérelt ingatlan:

1062 Budapest, Lendvay utca 23. Félemelet 1. - 235 m²

A saját tulajdonú Andrásy úti ingatlant bérbeadással hasznosítjuk, mivel az méreténél fogva a központi irányítást, igazgatást nem tudja kiszolgálni. A nagyobb egységre (92 m²) szóló bérleti szerződés határozatlan idejű. A közüzemi díjak a bérbevevőt terhelik. A kisebb egység (14 m²) bérleti szerződése szintén határozatlan időre szól.

A Lendvay utcai ingatlan bérleti szerződését határozott időre, 2022.09.30-ig kötöttük.

Társaságunk mérlegében kimutatott saját tőke állománya a bázis évben növekedett, terveink alapján 2020. évben a tervezett eredmény elérése esetén növekedést mutat.

Társaságunk hitel felvételére az előző években, s várhatóan a 2020. évben sem kényszerül.

Figyelemmel kísérjük a hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeket, felkészülünk az Európai Unió pályázati források elérésére. Az elnyert projektek megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérjük, ellenőrizzük.

2. A Társaság beruházási tervének bemutatása

Az új Nemzeti Cirkuszművészeti Központ új helyszínének vizsgálatai során egyértelműen megállapítást nyert, hogy a leendő új helyszín nem fogja tudni kiváltani a telephelyeket, azokat továbbra is szükséges működtetni. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. külső telephelyei tartósan megmaradnak, azok az új Nemzeti Cirkuszművészeti Központ működését fogják szolgálni. A telephelyen lévő helyszínek felújítása, korszerűsítése és fejlesztése indokolt.
adatok ezer forintban

Cinkotai telep helyszín	
Feladatok	Összeg
Cirkuszművészeti múzeum raktárai, feldolgozó helységei	176 300
Cirkuszművészeti kutatótár háttérműhelyei, raktárai	56 600
Gépjármű park, műhelyek és raktárak	31 500
Állatgondozó és állatétellemezési raktárak felújítása, kialakítása	23 600
Állatgondozói és vendégszállások kialakítása	74 000
Utazócirkuszi eszközkert	12 900
Közművek felújítása	54 800
Kerítés- bejáratok tereprendezés	25 500
Biztonságtechnikai berendezések kiépítése	29 400
Nagycsarnok tető- és oldalfalcsere	135 400
Mindösszesen:	620 000

Tervezett beruházások, felújítások, állagmegóvások, beszerzések bemutatása

Cinkota helyszín

1172 Budapest – Cinkota, Vidor u. 10. hrsz: 129005/10.

A terület nagysága: 333.057 m². Az itt található épületek, elavultak, jelenlegi állapotukban nem tudják a Fővárosi Nagycirkusz működését kiszolgálni.

Az utak, épületek pormentesítése szükséges. Az ingatlan felújítása mellett a teljes körű vagyonsvédelem kialakítása szükséges.

A fejlesztéssel érinteni kívánt épületek mérete: 3.000-3.500 m²

Építészet - tartószerkezet

Az épületek tartószerkezetének statikai megerősítése, meglévő épületek nyílászárói elavultak, külső-belső cseréjük szükséges. Álmennyezetet cserélni kell. Hideg-meleg burkolatok cseréje indokolt. Vizesblokkok felújítása, gépészeti elemek és szaniterek cseréje szükséges. A homlokzatok, a tető hő és hangszigetelése szükséges. Az esőcsatornák cseréje, kialakítása tervezett.

Épületgépészet

Az épületek gépészeti berendezései a jelenlegi állapotban nem megfelelőek, új fűtésrendszer kialakítása szükséges.

Épületvillamosság

Az épület villamos szerelvényei erősen elhasználódtak, a biztonságos működés érdekében azok teljes körű cseréje, átalakítása indokolt.

Tűzvédelem

A tűzvédelmi rendszer nem felel meg a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak.

adatok ezer forintban

Művésztelep helyszín	
Feladatok	Összeg
Vendégszállás, kollégium és étterem, melegítőkonyhával	261 000
Cirkuszművészeti iskola, gyakorlati oktatótere	120 200
Cirkuszművészeti iskola elméleti oktatótere	138 800
Mindösszesen:	520 000

Művésztelep helyszín

1146 Budapest, Hungária krt 215-217. hrsz: 29797

Építészet - tartószerkezet

A tartószerkezet állapota statikailag jelenleg megfelelő, az épület tervezett bővítése, azonban új tartószerkezet kialakítását indokolja. Az új tartószerkezeti rendszer a meglévő szerkezeti rendszerhez igazodik, amennyiben a statikai vizsgálatok lehetővé teszik, részben azok megerősítésével valósulna meg.

A tornaterem és próbaterem között megmaradna a földem, a többi részen a meglévő tető bontásra kerülne és a két új szinten új földémszerkezet készülhet.

A meglévő homlokzat hőszigetelése szükséges, szendvicspaneles homlokzati burkolattal, illetve hő és hangszigetelt üvegezett függönyfallal. Külön problémát jelent a vasút és a közút zaj és

rezgés hatásának kiküszöbölése. Az épületet az érvényben lévő energetikai követelményeknek nem felel meg.

A meglévő épületekben szükséges a tornatermek (gyakorlati helyek), tantermek, meglévő vizesblokkok felújítása, az új helységekhez új vizesblokkok kialakítása. Az újabb szinteken további tornatermek, tantermek, kollégiumi és vendégszállások kaphatnak helyet, külön vizesblokkokkal, közös konyhákkal, illetve a közösségi funkciókhoz társalgókkal. Az emeletek közötti közlekedéshez lépcsők kialakítása, lift beszerelése szükséges. Az épületet zöld tetővel kívánjuk lefedni, ezzel is növelve a zöld területek nagyságát. Az utca felőli telekhatáron zajvédő zöld fal elhelyezése indokolt.

A kialakításra kerülő új porta és belső közlekedési rendszer lehetővé teszi az átlátható és jó üzemeltethető iskola és kollégium komplexum létrehozását.

Épületgépészet

Új épületgépészeti rendszer szükséges, mivel a jelenlegi korszerűtlen és nem megfelelő a megővelni kívánt épületmagyság kiszolgálására. A gépészeti tér a földszinten kap helyett, az épület fűtése, hőszivattyús rendszerű tantermenként, illetve szobánként szabályozható hőmérséklettel. Az új helységek nem mindegyike tud ablakot kapni, ezért a szellőzéseket gépi szellőzésekkel tudjuk biztosítani. Megújuló energia felhasználása szükséges és kötelező.

Épületvillamosság

A jelenlegi elektromos berendezés átalakítása szükséges. A tantermekben, szobákban a megfelelő világítás biztosításához az elektromos vezetékezés és szerelvényezés kiépítése szükséges. Megújuló energia felhasználása szükséges és kötelező.

Tűz- és vagyonvédelem

A tűzvédelmi rendszert, tűzjelző és tűzoltórendszert teljes egészében ki kell építeni figyelembe véve a hatályos jogszabályokat. A felújított épületkomplexum teljes vagyonvédelmének kialakítása, a meglévő porta szolgálat átalakítása szükséges.

adatok ezer forintban

Feladatok	Összeg
Immateriális javak, szellemi termékek és vagyonerékű jogok	22 250
Tárgyi eszközök	251 950
Mindösszesen:	274 200

Lakásvásárlás

A szervezeti struktúra bővítése, a szakember szükséglet biztosítása, szakemberek kinevelése, vendégoktatók meghívása érdekében hasznos lenne, ha a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. rendelkezne egy saját vendégszállással, ahol ideiglenes lakhatási lehetőséget tudnánk nyújtani az ide érkezőknek. A cirkusz szállásai rossz állapotúak, vendégek elszállásolására nem alkalmasak. A Nemzeti Cirkuszművészet Központ Nonprofit Kft. gazdálkodása, pénztartalékai lehetővé tesznek egy ilyen jellegű befektetést.

Ingatlan és vagyonerékű jogok 80.000 E Ft

Múzeumi és könyvtárfejlesztés

A nemzeti Cirkuszművészeti központ Nonprofit Kft. kiemelt figyelmet fordít a magyar nemzeti, kulturális identitás és hagyományok őrzésére, fejlesztésére. Szeretnénk muzeális artista eszközöket, egyéb relikviákat, rekvizitek, írásos, képi, és mozgóképes dokumentumok beszerzésével kialakítani és fejleszteni a múzeumi részlegünket.

Immateriális javak, szellemi termékek 22.250 E Ft

Tárgyi eszközök 7.750 E Ft

Hang- fény- és videotechnikai eszközök beszerzése

A technikai eszközök fejlesztése, pótlása visszatérő elemként jelentkezik minden évben. Tekintettel az eszközök értékének nagyságrendjére, azok beszerzése közbeszerzési eljárás keretében történik.

Tárgyi eszközök 50.000 E Ft

Mobil színpad szökőkúttal

Az új cirkuszközpont beruházáshoz kapcsolódva, de még ebbe cirkuszépületbe tervezzük megvalósítani egy, a 2018-as nyári műsorban bérelthez hasonló mobil vízi porond és ahhoz tartozó szökőkútrendszer telepítését. 2017-ben a jégcirkuszhoz vásároltunk mobil jégkészítő berendezést, amellyel jeges produkciókat tudunk bemutatni. Ezt követően a vízi cirkusz saját eszközzel történő megvalósítását tervezzük. A berendezés az új cirkuszépületben, de más cirkuszban is felépíthető, és bérlet útján hasznosítható.

Tárgyi eszközök 100.000 E Ft

Jelmeztár fejlesztése

Uniformisok, zenekarnak egyenruha, porondosoknak díszegyenruha, hostessek, ruhatárosok, tánckari ruhák beszerzése. Egységes munkaruhák, a színpad technikai személyzetének. Fesztivál időszak egyenruhája.

Tárgyi eszközök 14.200 E Ft

adatok ezer forintban

Fővárosi Nagycirkusz	
Feladatok	Összeg
Nemzeti Cirkuszművészeti Központ elhelyezésével összefüggő beruházás előkészítési feladatok	127 600
Mindösszesen:	127 600

Beruházás előkészítési feladatok

Az új Nemzetközi Cirkuszművészeti Központ létrehozásához első lépés a beruházás megtervezése, a beruházás előkészítése. Hatástanulmányok, szakértői tanulmányok, helyszínvizsgálat lefolytatása, tervezési program elkészítése.

3. Időbeli elhatárolások részletezése

Aktív időbeli elhatárolások

A bevételek aktív időbeli elhatárolása a tárgyévet követő évben számlázott, de a tárgyévet érintő hálózatos jegyértékesítés bevételeit tartalmazza.

Költségek aktív időbeli elhatárolásaként a tárgyidőszakban elszámolt, de következő időszakot érintő költségek kerülnek kimutatásra: bérleti díjak, üzemeltetési költségek, biztosítás.

adatok ezer forintban

Aktív elhatárolások			
Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 606	17 000	15 000
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 504	8 000	10 000
Aktív elhatárolások	24 110	25 000	25 000

Passzív elhatárolások			
Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	23 469	21 000	21 000
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 148	37 000	37 000
Halasztott bevételek	1 648 895	1 416 000	2 683 600
Passzív elhatárolások	1 707 512	1 474 000	2 741 600

Passzív időbeli elhatárolások

A kiemelt passzív időbeli elhatárolások jelentős részét a bevételeknél a jegybevétel, míg költségeknél az áram, fűtés víz-csatorna díj, szemétszállítás, telefonköltség, üzemanyag, jogdíjak, művészeti tevékenység képezi.

4. A saját tőke tervezett alakulása és szerkezete

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. év tény	2019. év várható	2020. év tervezett
Jegyzett tőke	15 000	15 000	15 000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0	0
Tőketartalék	30 956	30 956	30 956
Eredménytartalék	1 184 185	1 300 642	1 308 177
Lekötött tartalék	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0
Adózott eredmény	116 457	7 535	6 715
Saját tőke	1 346 598	1 354 133	1 360 848

Jegyzett tőke és a tőketartalék az alapító által a rendelkezésre bocsátott vagyont képviseli. Jegyzett, de még be nem fizetett tőkével a Társaság nem rendelkezik.

A saját tőke alakulását befolyásolja az adott gazdálkodási év nyeresége, illetve vesztesége, a keletkezett eredmény a Társaság eredménytartalékában kerül átvezetésre.

Társaságunk alapító által rendelkezésre bocsátott vagyona nem csökkenhet. Továbbá üzleti tervünk, bevételeink és költségeink számbavételénél az Alapító által meghatározott szempontokat is érvényesítenünk kell. 2020. évi eredményünket az óvatosság elve alapján terveztük, figyelembe véve a pandémiás helyzet okozta bevételekiesést. A tényadatok végleges eredményét a veszélyhelyzet elmúltával a tényleges jegyár bevétel döntően alakítja.

A Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. fordulónapi saját tőkéje a jogszabályokban előírt tőkekövetelményeknek mindenben eleget tesz, a vállalkozás folytatásához megfelelő.

5. A tervezett céltartalék-képzések, értékvesztések ismertetése

A Társaság a jövőbeni kötelezettségekre céltartalékot nem képez, valamint az értékvesztés elszámolása a terv készítés időpontjában sem indokolt. A társaság céltartalékot és értékvesztést nem tervez képezni.

6. Mérlegen kívüli tételek

Mérlegen kívüli tételekkel a Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. nem rendelkezik.

7. Hitelállomány tervezett alakulása

Hitelállománnyal a Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. nem rendelkezik, és jövőben sem tervez.

VI. Szervezeti felépítés bemutatása

1. A szervezet bemutatása

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ végleges szervezeti struktúrájának kialakítása folyamatos. A cél, hogy az új cirkuszművészeti központba már egy jól működő szervezet költözzön át. A szervezeti struktúrával kapcsolatban követelmény, hogy a feladatok és hatáskörök, valamint a felelőségek világosan elhatároltak legyenek, tükrözzék a működési irányelveket.

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. munkaszerződéssel a tervkészítés időpontjában 108 főt alkalmaz. A megfelelő munkaerő kiválasztása folyamatos, a várható adatok számításánál a jelenlegi létszámot vettük figyelembe.

2. Az állományi létszám megoszlása a foglalkoztatás jellege szerint 2020. évre tervezetten (szervezeti felépítés, létszámalakulás, szakmai/adminisztratív tevékenységben foglalkoztatottak száma)

Ügyvezetés	13 fő	(9,92%)
Központi irányítás		
Titkárság	2 fő	(1,53%)
Gazdasági ügyintézés	4 fő	(3,05%)
Online - Marketing	9 fő	(6,87%)
Cirkuszművészeti múzeum	5 fő	(3,82%)
Szervezés	4 fő	(3,05%)

<i>Fővárosi Nagycirkusz</i>		
Művészeti állomány	7 fő	(5,35%)
Ügyintéző, ügyviteli alkalmazott	18 fő	(13,74%)
Fizikai foglalkoztatottak	28 fő	(21,37%)
Műszaki telep	11 fő	(8,40%)
Művészeti telep	7 fő	(5,35%)
Beruházási Projekt Iroda	8 fő	(6,10%)
Kutatási- és Szakmai Ösztöndíjprogram	15 fő	(11,45%)

Az alkalmazottakat a Társaság jelenleg hat szervezeti egységében foglalkoztatja:

- A *Fővárosi Nagycirkusz* a legnagyobb szervezeti egység, az itt dolgozó teljes- és részmunkaidős alkalmazottak száma jelenleg 47 fő.
- A fellépő művészek egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban kerülnek foglalkoztatásra.
- A *Művésztelep* foglalkoztatást tekintve biztosítja a művészek próbáihoz a tárgyi és technikai feltételeket. Dolgozói létszám: 7 fő. A próbateremben gyakorolnak, fejlesztik számaikat az artisták, szakmai képzésünk színtere is itt található (Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium növendékeinek oktatása, egyéb megállapodások, próbaengedélyek alapján további artisták képzése).
- *Műszaki telepünk* dolgozóinak létszáma: 11 fő
- *Művészeti állomány* létszáma: 7 fő
- *Beruházási projektiroda* dolgozóinak létszáma: 8 fő
- A *Központi irányítás* dolgozóinak létszáma: 17 fő, valamennyi szervezeti egységet átfogó feladatát látja el.
- Az *Ügyvezetés* dolgozóinak létszáma: 11 fő, feladatkörébe tartozik a Társaság irányítása, a területileg elkülönült egységek munkájának koordinálása.

3. Szervezet fejlesztés

Terveink szerint 2020. évben dolgozóink létszámát 23 fővel kívánjuk bővíteni.

Az új feladatok – pl. múzeum és adattár kialakítása, kibővült oktatási feladatok – új szervezeti egységek létrehozását, új munkatársak alkalmazását kívánják. A cirkuszművészet tudományos megközelítése, kutatások, gyűjteménygyarapítás szakembereket igényel. Mivel a cirkuszművészettel ilyen formában még kevesen foglalkoznak, fontos, hogy szakembereinket magunk neveljük ki. Erre hozzuk létre a kutatási és szakmai ösztöndíjprogramot, amely lehetővé teszi, hogy egyetemisták vagy friss diplomások megismerkedjenek a cirkusz világgal és bekapcsolódjanak a szakmai munkába.

Marketing területen a mai kornak megfelelően az online marketinget kívánjuk erősíteni, több szakember alkalmazásával. Az oktatási intézményeink számának növekedése, a feladatok bővülése egy önálló oktatási igazgatóság létrehozását igényli. Az oktatási igazgató mellett, egy sportterületi koordinátort alkalmazunk még, akinek feladata, hogy kapcsolatot tartva sportegyesületek vezetőivel, nevelőedzőkkel, a tehetséges, de a sport területén kevésbé eredményes fiatalokat bevonzza a cirkusz világába és az artistaképző intézet keretein belül artistákká váljanak.

Két évvel ezelőtt elkezdődött az önálló cirkuszi tánckar kialakítása. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján szükség van egy balettmeisteri státusz létrehozására. Feladata a tánckari tagok kiválasztása, munkájuk koordinálása, új koreográfiák betanítása.

A munkaviszonyban foglalkoztatottak mellett egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban (megbízási szerződésekkel) számos hazai és külföldi artista előadóművészt szerződtetünk, foglalkoztatunk a Fővárosi Nagycirkuszban, és az egyéb műsorszolgáltatói helyszíneken.

4. A személyi feltételek bemutatása a 2019. évi várható adatok és a 2020. évi tervadatok szerint, ennek részeként, a statisztikai állományi létszám, az éves bérköltség, bérjárulék, (munkakörönkénti megbontásban és összesen a 10.sz. melléklet alapján)

adatok ezer forintban

Megnevezés	Statisztikai létszám		Bérköltség		Bérjárulék		Személyi jellegű egyéb kifizetések	
	2019. évi várható	2020. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv
Ügyvezetés								
ügyvezető, művészeti- szakmai vezetők	11	13	63 731	79 000	11 179	8 010	7 163	7 200
Központi irányítás								
Titkárság	2	2	7 680	8000	2622	1800	1038	1000
Gazdasági ügyintézés	4	4	16 640	17 500	3 600	2 400	2 004	2 100
Online-Marketing	4	9	15 739	38 028	3 424	4 150	1 972	3 150
Cirkuszművészeti Múzeum	4	5	12 747	16 800	3 101	2 050	1 543	1 500
Szervezés	3	4	9 245	13900	3012	2000	1012	1 050
Fővárosi Nagycirkusz								
Művészeti állomány	7	7	21 921	22 400	3 889	2 600	3 490	2 500
Ügyintéző, ügyviteli alkalmazott	20	18	84 053	79 400	14 372	9 000	9 751	10 030
Fizikai foglalkoztatott	27	28	76 203	85 800	10 144	7 270	11 415	13 050
Művészeti telep								
Telepvezető, műszaki személyzet	7	7	17 190	18 900	5 550	3 730	2 490	2 500
Műszaki telep	11	11	27 012	29 600	6 579	4 300	3 915	4 000
Beruházási Projekt Iroda								
Beruházási Projekt Iroda	8	8	33 932	35 000	7 178	4 600	3 525	3 600
Kutatási- és szakmai Ösztöndíjprogram								
Kutatási- és szakmai Ösztöndíjprogram		15		50 000		5 800		5 250
Részösszesen	108	131	386 093	494 328	74 650	57 710	49 318	56 930
Egyéb állományba nem tartozók	68	68	4 917	5 000	364	240		
Megbízási díja			17 848	15 530	5 610	2 730		
Tiszteletdíjak			1 872	1 872	476	320		
Személyekhez nem köthető személyi jellegű					6 900	7 000	48 682	46 580
Összesen	176	199	410 730	516 730	88 000	68 000	98 000	103 510

5. Munkakörökhöz kapcsolódó egyéb javadalmazási eszközök, személyi jellegű egyéb kifizetés megjelölése

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi tev
Munkába járással kapcsolatos térítés	1 718	2 700	3 000
Hűségjutalom (törzsgárda)	480	120	120
Iskolakezdési támogatás	540	1 100	1 500
Iskolai képzés átvállalt költség		340	2 460
Cafeteria	42 203	41 760	45 850
Napidíjak	1 535	3 298	4 000
Fentiekhez nem köthető személyi jellegű kifizetés	50 935	48 682	46 580
Összesen	97 411	98 000	103 510

6. *Belső ellenőrzési rendszer*

A belső ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó szakértői feladatok ellátását a Pintér-Audit Könyvvizsgáló Kft. látja el, melynek célja, a Társaság működésének fejlesztése, eredményességének növelése.

7. *A Társaság funkcionális, szervezeti és hierarchiai kapcsolatai*

A 18. számú melléklet szerint.

VII. Marketingterv

1. *Célcsoportok, elérés módja*

A Társaság a kulturális élet aktív szereplőjeként egyik legfontosabb feladatának tartja a cirkuszművészet hazai és külföldi népszerűsítését, valamint a kulturális szolgáltatás színvonalának megtartását, javítását. A klasszikus cirkusz hagyományának megőrzése mellett a cirkuszművészet megújításával, újragondolásával és a műfaj frissítésével kíván a kortárs kultúra korszerű és élő intézményévé válni, előkészítve mindezzel a néhány éven belül felépülő Nemzeti Cirkuszművészeti Központ létrehozását, amely a tervek szerint a teljes közép-európai régió cirkuszművészeti központjává válik majd.

A veszélyhelyzet miatt 2020. második negyedévében a Fővárosi Nagycirkusz nem fogad látogatókat, előadásokat nem tart. A cirkuszművészet iránti érdeklődés fenntartása, a nézők megtartása érdekében a Fővárosi Nagycirkusz online tartalmakkal jelentkezik. Egyrészt régi, az archívumunkban található előadásokat teszünk on demand elérhetővé, másrészt hetente egy alkalommal jelentkezik élő közvetítéssel a manézsból, ahol szerkesztett műsor formájában próbákat, cirkuszpedagógiai programokat láthatnak a nézők a Fővárosi Nagycirkusz Facebook csatornáján.

A „megújuló cirkuszművészet” brand az elmúlt négy évben az eredményes marketingkommunikációnak köszönhetően erősen beépült a köztudatba, a megújuló cirkuszművészet jegyében született előadásokra egyre nagyobb igény jelentkezik a fogyasztók részéről. 2020-ban tovább folytatódnak az ehhez kapcsolódó programok és a brandépítés. Kortárs cirkuszművészeti műsorblokkokkal, az egyre bővülő számú cirkuszpedagógiai programok egyre jelentkezésével, valamint marketingkommunikációs eszközökkel tovább kívánjuk erősíteni, minél népszerűbbé tenni a cirkuszművészet megújulásának folyamatát.

A Fővárosi Nagycirkusz látogatói körének bővítéséhez egyrésztől szükséges a fiatal generáció megszólítása az általa használt és kedvelt eszközökön, fórumokon keresztül, a szülői generáció érdeklődésének felkeltése, és a tartalmas, színvonalas és élményt adó családi időtöltés lehetőségének kínálása. Emellett kiemelt hangsúlyt fektetünk az oktatási intézményekkel való együttműködésre olyan programok kialakításával, amelyek kifejezetten a fiatal korosztály szellemi, mentális nevelésére helyezik a hangsúlyt. E misszió keretében 2016-tól az ország összes általános iskolás kitűnő tanulóját cirkuszjeggyel jutalmazzuk.

A Fővárosi Nagycirkuszban 2016-tól tartunk cirkuszpedagógiai foglalkozásokat. A cirkuszpedagógia a cirkuszi előadásokhoz kapcsolódóan a diákok szórakozását, készségfejlesztését és ismeretszerzését egyaránt szolgálja. A cirkuszpedagógia komplex módon fejleszti a művészi kifejezőképességet, a gondolkodást és a szociális képességeket, ezáltal a diákok személyiségét és osztályközösségét is. Olyan elemeket tartalmaz, mint a zene, a tánc, a sport, a mozgásterápia, a tanulás, az összefüggések felfedezése, miközben közös szórakozást, tapasztalatszerzést és újonnan átélt élményeket nyújt. Ösztönzi a diákokat az önkifejezésre és az

önfejlesztésre, hozzájárul bátorságuk erősítéséhez és kockázatvállalási kedvük növeléséhez, segíti önismeretük kibontakoztatását: új tehetségeik és képességeik felfedezését.

A rendhagyó órákon a tanulók a Fővárosi Nagycirkusz előadásainak segítségével, életszerű környezetben, gyakorlatiasan közelítik meg a tananyagot és a jelenségek közötti összefüggéseket. Rendhagyó óráink a manézspan zajlanak, ahol a diákok az iskolában tanultakat visszaidézve, cirkuszművészeti eszközökkel, artistaművészek közreműködésével erősítik meg tudásukat.

A különleges, a cirkuszművészet eszközeire épülő tanórákon a Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódó, az oktatási tematikához szorosan illeszkedő témákat dolgozunk fel a cirkuszművészet segítségével. Az órák során a diákok az elméleti tananyag mellett megismerkedhetnek azzal a gyakorlati tudással, amely a fizika, a matematika, a biológia, a magyar nyelv és irodalom definícióinak és képleteinek cirkuszi közegben való alkalmazása során tapasztalható, észlelhető. Rendhagyó óráinkat 2020-ban is jelentős számban kínáljuk fel az általános és középiskolás csoportoknak.

Készségfejlesztő animátoraink előadásainktól függetlenül járják az ország különböző iskoláit, ahol elsősorban felső tagozatos általános és középiskolások számára tartanak cirkuszi készségfejlesztő órákat, amelyek célja a komplex képességek erősítése, a koncentráció, a térérzékelés és a mozgáskoordináció fejlesztése.

130. születésnapját ünnepelte a Fővárosi Nagycirkusz 2019 nyarán. Ebből az alkalomból cirkusztörténeti kiállítás nyílt az intézmény közönségforgalmi terében Nincs Mááásik! 130 éves a Fővárosi Nagycirkusz címmel. A százharminc mozgalmas cirkusztörténeti évet artisták és nézők közreműködésével, személyes tárgyakkal és történetekkel, történelmi és kortárs dokumentumokkal mutatjuk be. Célunk, hogy közelebb hozzuk a nézőt a cirkusz varázslatos, ám zárt világához, ezért betekintést nyújtunk a cirkuszi hétköznapokba és a cirkuszi kulisszák mögé.

A kiállítás keretein belül múzeumpedagógiai foglalkozást is kínálunk, ahol a diákok a cirkuszművészet fogalmait, az artisták hétköznapjait, az előadó-művészet sajátosságait ismerhetik meg. Az előadásainkat látogató diákok számára kiállításunk önállóan feldolgozható, játékos feladványokat is kínál.

A cylinder titka című cirkuszművészeti alkotópályázatunkkal a gyerekek fantáziáját és kreativitását célozzuk meg.

Intézményünk az iskolai oktatáshoz, tananyaghoz igazított, tematikus előadásokat indított 2016-ban, amelynek első sikeres lépcsőfoka a Lúdas Matyi a cirkuszban produkció volt, amelyet a Nemzeti kerettantervben szereplő kötelező olvasmány, Fazekas Mihály műve alapján adaptáltuk cirkuszi előadássá. 2018-ban ennek szellemében hoztuk létre a Cirkuszi ArTfordító programsorozatot, amelyben három, a középiskolai tanulmányaikhoz kapcsolódó előadásnak lehettek tanúi a középiskolások október első két hetében a Fővárosi Nagycirkuszban. Az új kezdeményezésként született beavató cirkuszi program keretein belül a fiatalok három igazán egyedi szimbolikával rendelkező kísérleti produkciót láthattak a porondon, melyek sajátos módon mutatták be a cirkuszművészet sokszínű nyelvezetét, jelrendszerét. Táncművészet és cirkuszművészet páratlan találkozását láthattuk a dráma tükrében: Shakespeare Rómeó és Júliáját a mozdulat, az akrobatika nyelvén mutatták be a Baross Imre Artistaképző intézet jelenlegi és volt diákjai Uray Péter rendezésben. Az izgalmas, sokrétű kortárs produkció a cirkuszművészet és a fizikai színház eszközeivel jelenítette meg a történetet. Az emberi lélek és a tudat sűrű erejébe kalauzolta nézőit a világhírű Samuel Tétreault által porondra állított Rengeteg- Looking out című produkció, amelyben a szereplők a fiatalokat érintő problémákra reflektáltak a cirkuszművészet nyelvén. A Hegymegi Máté rendező-koreográfus által

megálmodott bravúros kísérletben irodalom, költészet és cirkuszművészet találkozása, egymásra hatása hozott létre egy katarikus előadást. Az Egyenes Labirintust Pilinszky János azonos című verse ihlette, új jelentést adva a klasszikus cirkuszi számoknak. A programsorozatot minden előadás után a cirkuszművészet jelrendszerét, szimbolikáját boncolgató rendhagyó órák kísérték. Cirkuszi ArTfordító programunk, amellyel a középiskolás korosztály számára kínálunk izgalmas betekintést a cirkusz világába, 2020-ban is folytatódik.

2020-ban is tervezzük folytatni 2015 végén létrehozott a „Sztárok cirkuszba járnak” kampányunkat, melynek keretében ismert hazai emberek (színészek, sportolók) látogatnak el családjukkal a Fővárosi Nagycirkuszba.

A Nemzeti Cirkuszművészet Központ Nonprofit Kft. üzleti kommunikációjában is erősíteni kívánja a családi szórakozásra utaló tartalmakat. Mindezen túlmenően erősíteni kívánjuk a külföldiek, turisták nézőszámának növelését is. Legdrágább helyáraink – 360 Ft/1 EUR áron számolva – sem kerülnek 15 eurónál többre. Ennél jóval drágább a cirkuszjegy a szomszédos Ausztriában és Szlovákiában (25–35 EUR). A látogatószám növeléséhez az előző években eredményesen használt reklámfelületek alkalmazása ebben az évben is szükséges, de 2020-ban is folytatni kell a nézők tartós megnyerését szolgáló műfaj-népszerűsítést és szolgáltatásfejlesztést; az adatbázis-bővítést, az online eszközök alkalmazását és a tervszerű hírlevél-kommunikációt. Ezzel összefüggésben kiemelendő, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) [a továbbiakban: GDPR] alapján a Társaság által 2018. május 22. napján kiadott adatvédelmi nyilatkozat és adatvédelmi szabályzat felülvizsgálatra, a ténylegesen alkalmazott online-eszközök és a hírlevél kommunikációnak megfelelően módosításra, a Társaság által ténylegesen végzett adatkezelési tevékenységekkel, az igénybe vett adatfeldolgozókkal kiegészítésre kerül, a szükséges technikai jellegű módosítások átvezetése mellett.

A korábbi évhez hasonlóan a lecsökkentett print-, televízió- és rádióhirdetések mellett hangsúlyos szerepet kívánunk adni az online kampányoknak, a közösségi média, a direct mail, illetve más felületek használatával. Folytatni és bővíteni kell a már megkezdett BTL eszközök használatát, az üzenetet célzottan a fogyasztókhoz eljuttató megoldások gyakorlatát: e-mail/e-hírlevél kampányok, kiállításokon való részvétel, a promóciós események adta lehetőségek, a honlap modernizálása, a honlap látogatószám növeléséhez szükséges keresőoptimalizálás, remarketing kampányok és a közösségi média alkalmazása, belépés a blog térbe, multimédiás megjelenés ezeken a felületeken; okos telefonra optimalizált tájékoztatás. Az ATL médiaeszközök esetében kiemelten szerepel a közterületi megjelenés, amelyek optimalizált használata lehetővé teszi az általános imázs- és brand erősödését is.

Célcsoportok, elérés módja (a saját közhasznú bevételek növelését célzó marketingtevékenység és promóció főbb jellemzői: arculat, honlap, médiamegjelenés, PR, direkt marketing, árpolitika, értékesítési rendszer, online hirdetés, szponzoráció stb.).

A célcsoportok meghatározásának és bemutatásának elsődleges célja a megvalósítandó kulturális szolgáltatáskínálat megalapozottságának ellenőrzése, illetve annak vizsgálata, hogy a létrehozandó kínálat milyen keresletre alapozhat a működés során.

A Fővárosi Nagycirkusz két legnagyobb célcsoportja: a turisták, valamint a főváros (és az agglomeráció) lakosai.

Turisták

A turisták csoportjába a külföldi valamint a hazai, a fővárosba egy- vagy többnapos látogatásra érkező vendégek tartoznak, akiket magyar és idegen nyelvű, fiatalos és színes, a hotelek recepcióján, illetve a reptéren ingyenesen elérhető programfüzetekben megjelenő hirdetésekkel, PR-cikkekkkel lehet a leghatékonyabban elérni.

Mivel a cirkuszművészet nyelve univerzális, vagyis nincs nyelvismerethez kötve, színvonalas kikapcsolódási lehetőség lehet a környező országok (pl. Ausztria, Szlovákia) lakói számára, ráadásul a jegyárak az európai viszonylatban megfizethetők, az átlagosnál jóval alacsonyabbak. Az utazási irodákkal, cirkuszi szervezetekkel (pl. cirkuszbarátok köre, rajongói klubok) való kapcsolat kiépítése és ápolása fontos feladat 2020-ban is.

Vidékről főként iskolai kirándulócsoporthoz váltanak jegyet a Fővárosi Nagycirkuszba, jelentős a családok, valamint a kultúra iránt érdeklődő felnőtt látogatói csoportok száma is. Ezen csoportok számára a Fővárosi Nagycirkusz egyike a Városliget meghatározó kulturális és szórakoztató intézményeinek. 2017 óta a kitűnő tanulók kedvezményesen utazhatnak a fővárosba a MÁV Zrt. együttműködésében. A kitűnő tanuló program mellett az együttműködés folytatódott a MÁV Zrt.-vel, s a cirkuszpedagógiai programot látogatók is ingyen vehetik igénybe a vasúti utazási lehetőséget.

Társaságunk számít a pandémiás időszak lezárta utáni fogyasztói szokások megváltozására. Folyamatosan elemezzük a kialakult helyzetet, és alkalmazkodunk a fogyasztói igényekhez, elvárásokhoz.

Lakosság

A fővárosi iskolák mellett nagyon komoly nézőbázist jelentenek a vidéki közoktatási intézmények. Az osztálykirándulások szervezése és tematikája sokáig az iskolák belügye volt. Napjainkban már jellemzőbb a kirándulások tantervhez, valamint a nemzeti nevelési célokhoz való igazítása. Nagyon fontos lenne számunkra és valamennyi nemzeti intézmény számára, ha a tudatos nevelési célok megvalósítása során a nemzeti identitás fejlesztésében a kulturális nemzeti intézmények helye központilag biztosított lehetne, és az ország fővárosának megismerése mellett, illetve azon belül, a nemzeti intézmények látogatása is helyet kaphatna a tantervben az osztálykirándulások ajánlott célpontjaként. Ezen törekvésünket kidolgozott, egyedi konstrukcióként kívánjuk a megfelelő fórumok elé tárni.

2020-ban is folytatjuk az együttműködést nagyobb szervezetekkel és szakszervezetekkel (pl. Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete, Magyar Honvédség, egészségügyi dolgozók, Nagycsaládosok Országos Szervezete), számukra is csoportos kedvezményeket kínálunk. Emellett az esélyegyenlőség jegyében tartjuk a kapcsolatot több olyan egyesülettel, amelyekkel együttműködve speciális, audionarrált előadásokat is tartottunk vak és gyengénlátó nézőinknek, melyeket 2020-ban is tervezünk további szervezetek, egyesületek bevonásával.

Mindezek mellett törekvésünk, hogy a gyermekek és pedagógusok számára a cirkusz fogalma a Fővárosi Nagycirkuszhoz kapcsolódjon elsősorban, ahol biztosan színvonalas kulturális élményben lehet részük. Kifejezetten a fiataloknak indított programjainkkal, belső készítésű kis videóinkkal kívánjuk a diákokat megszólítani. 2020-ban is tematikus előadást, rendhagyó órákat, cirkusztörténeti sétát, különböző, interaktivitást igénylő játékokat, programokat, kampányokat tervezünk számukra.

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. több irányban szeretné szélesíteni látogatói rétegét. Szeretné megszólítani és elérni a fővárosban élő – vagy kulturális események, programok, szórakozási lehetőségek kapcsán Budapestre látogató – egyetemi hallgatókat, a szórakozni vágyó fiatal felnőtt lakosságot. Kapcsolatrendszerünket ki kívánjuk bővíteni az egyetemi közösségekre, klubokra, diákönkormányzatokra is. Célunk, hogy az elmúlt években létrehozott kapcsolatainkat (ELTE, Semmelweis Egyetem) megerősítsük, s számukat tovább növeljük 2020-ban is. A cirkusz a színház, mozi és fesztiválok mellett valódi szórakozási és kulturális alternatíva szeretne lenni. Ennek a célcsoportnak az életviteli sajátosságait figyelembe véve főként a szombat esti előadásainkat kínáljuk, melyről hírlevél kommunikációban és online eszközökön keresztül juttatjuk el marketing ajánlatainkat. A GDPR kötelező alkalmazási idejét megelőzően, 2018. május 22. napján a Társaság által kiadott, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. által üzemeltetett maciva.hu honlap használata során megvalósuló adatkezelésekről elnevezésű adatkezelési tájékoztató, valamint a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. által üzemeltetett fnc.hu honlap használata során megvalósuló adatkezelésekről elnevezésű adatkezelési tájékoztató a hírlevél küldéssel összefüggő tájékoztatást tartalmazza. Ugyanakkor e dokumentumok felülvizsgálatra, illetve módosításra kerülnek, ennek keretében szükséges ugyanis mind az adatkezelő elnevezése okán bekövetkezett változások, mind pedig az online eszközökön keresztül ténylegesen megvalósuló adatkezelési tevékenységek módosulása okán a szükséges változások tájékoztatókon való átvezetése, figyelemmel a jelenlegi joggyakorlat elvárásaira is.

Kimondottan hálás közönségnek bizonyulnak a nyugdíjas korosztályt képviselő nézők, akiket speciális ajánlatokkal, akciókkal kívánunk bevonni a rendszeres cirkuszlátogatók körébe.

ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK

A belépőjegyek többségét még ma is személyesen, a helyszínen vásárolják, így a jegyértékesítés szempontjából továbbra is ez a „hagyományos” értékesítési csatorna a legfontosabb. Egyre elterjedtebbek ugyanakkor az elektronikus, online vásárlási és fizetési rendszerek. A Fővárosi Nagycirkusz a modernizálás, fejlesztés érdekében saját fejlesztésű online jegyértékesítési programjáról új, naprakész jegyértékesítési programra, az Interticket rendszerére váltott 2018 decemberében, amely nagyobb mértékben kiszolgálja a felhasználók igényeit, s a beléptetés rendszerét is modernizálja, s támogatja a marketingkommunikációt. Az online vásárlási mód terjedésével egyre többen választják ezt a módszert, ezért volt szükség a jegyértékesítési online rendszer aktualizálására. Az elmúlt évek meredek nézőszám-emelkedése azt indokolja, hogy 2020-ban is minél több látogatót tereljünk az online jegyvásárlások irányába, és ezáltal a pénztári kiszolgálás továbbra is színvonalas és kulturált maradjon. Az új jegyértékesítési rendszer lehetővé teszi a mobil kommunikációs eszközök nyújtotta elérést is.

Fontos szerepe lehet az Fővárosi Nagycirkusz programjainak értékesítésében a csoportos utazást szervezőknek, külön figyelmet érdemelnek azok a pedagógusok és szabadidő szervező tanárok, akik az egész ország területéről hoznak csoportokat. Mindkét szervezett csoport esetében a hatékony együttműködés elengedhetetlen feltétele, hogy a lehetséges műsorokról, kiegészítő programlehetőségekről részletes információt kapjanak, szükség esetén előre megtervezett programcsomagokból is tudjanak választani, valamint megfelelően motiváltak legyenek a vendégek ide irányításában. A szervezési csoport a különböző marketingakciókat, valamint a folyamatos tájékoztatást print és elektronikus úton is végzi a minél hatékonyabb elérés érdekében, a korcsoporti különbségek figyelembe vételével.

ONLINE MARKETING TERV

Napjainkban az online lehetőségek egyre nagyobb szerephez jutnak a kommunikációban és az információszerzésben, különösen a fiatal korosztály körében. Ezért a Fővárosi Nagycirkusz

esetében elengedhetetlen, hogy jól strukturált, naprakész, többnyelvű honlap álljon rendelkezésre, a fontos információk (szervezeti összetétel, elérhetőség, történet, aktuális műsor, archívum stb.) rövid úton (kevés kattintással) elérhetőek legyenek. A honlap kialakításánál és fejlesztésénél cél az információ gyors és hatékony eljuttatása volt, a látogatókkal való kapcsolattartás közvetlenebbé tétele, az internetes jegyértékesítés egyszerűsítése és meggyorsítása. 2016-tól a honlapon folyamatosan megjelenő új tartalmak fontos szerepet játszanak a kötődés kialakításban, a honlaplátogatók visszatérésének erősítésében, a közösségformálásban. 2018-ban erősítettük a honlap és a közösségi oldalak többnyelvűségét, magyar és angol nyelven is naprakész információkkal szolgálunk az érdeklődőknek, ezt 2020-ban is folytatni, bővíteni kívánjuk.

A honlapok elérésének alapvető feltétele a keresőoptimalizálás (SEO). Közismert, hogy ha az első öt (de maximum 20) találatban nem szerepel az oldalra mutató link, a keresőknek csak rendkívül alacsony aránya fogja letölteni. Az internet hirdetési szempontból is kihasználendő terület: a google.hu, AdWords és Display hirdetés a leghatékonyabb módszer elsősorban a konkrét programok hirdetésére. Élni kell az ingyenes link lehetőségével is a tematikus, illetve a fontosabb, Budapesthez köthető honlapokon. A 2020-as év fontos célkitűzése a re-marketing eszközök fejlesztése a potenciális vásárlók még hatékonyabb elérése céljából.

Hatékony eszköz a folyamatosan frissített adatbázison alapuló „direct mail” kampány, amely célcsoportra szabott, konkrét információkat képes eljuttatni a címzethez. Ez az eszköz az adatbázisok megfelelő felállítása után jól használható az egyes események beharangozásánál. A Fővárosi Nagycirkusz saját hírlevélküldő rendszerrel rendelkezik, melyen keresztül rendszeresen szólítja meg az egyes célcsoportokat (lakosság, iskolák, cégek, szállodák). E tekintetben a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. rendelkezik ugyan a GDPR okán szükséges adatkezelési tájékoztatóval, ugyanakkor annak a fentebbi bekezdésekben már említett változások okán a felülvizsgálata, illetve a tájékoztatónak és a Társaság adatvédelmi szabályzatának a hatályos joggyakorlattal való összhangba hozatala szükséges a 2020. évben.

Új, a korábbinál intenzívebb, korszerűbb Facebook-jelenlét indult el 2016-ban, amely folyamatos növekedést mutat. Az elmúlt két évben megduplázódott a követőink száma. Ezt a folyamatos növekedést szeretnénk tartani a jövőben is. Figyelemmel arra, hogy a Facebook (Facebook Ireland Ltd.) adatfeldolgozóként eljárva a Társaság nevében adatokat kezel a hirdetési kampányok teljesítményének és elérésének méréséhez, valamint elemzési adatok jelentéséhez a hirdetések látó és azokra reagáló emberekről, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. adatkezelési tájékoztatóinak módosítása keretében e tény és az ezzel összefüggő adatkezelési tevékenységeket is kezelni, illetve szabályozni kívánjuk.

A tájékoztatás és az előadások promóciója mellett rendszeresen publikálásra kerülnek az aktuális sajtómegjelenések. Az oldal kultúrtörténeti funkciót is ellát: megemlékezik a legfontosabb évfordulókról, tartalmaz háttéranyagokat, cirkusztörténeti érdekességeket közöl az aktuális műsorok kapcsán, és bevezeti a rajongókat a kulisszák mögötti titokzatos világba, a próbákra, az előkészületekre. A Facebook-oldal egyben a rajongókkal, látogatókkal való közvetlen és gyors kapcsolattartás lehetőségét is biztosítja, és éppen az általunk megcélozni kívánt célcsoport használja leginkább.

PR / PUBLICITÁS

A public relation keretében végzett kommunikáció célja a Fővárosi Nagycirkusz kulturális szolgáltatásaival kapcsolatos pozitív imázs, valamint a célcsoportok és a Fővárosi Nagycirkusz közti bizalmi viszony kialakítása.

A Fővárosi Nagycirkusz számára fontos a társadalmi felelősségvállalás. Előadásaira eddig is jelentős kedvezménnyel kaptak belépőt a szociálisan érintett csoportok. Ezt a támogató szerepét a jövőben is meg kívánja őrizni: a hátrányos helyzetű gyermekek számára szórakozási lehetőséget kínál, ismeretterjesztő programok szervezésével, esetleg művészetpártoló és jótékonyági események szervezésével.

A Fővárosi Nagycirkusz cirkuszmisszió elnevezéssel műfajnépszerűsítő kampányt is indított, melynek keretében olyan vidéki településekre is eljuttatta a cirkuszművészetet, amelyek lakosai közül sokan csak így találkozhattak e speciálisan egyedülálló előadó-művészeti műfajjal. Ezt a misszióját a Fővárosi Nagycirkusz továbbra is folytatni kívánja.

MARKETING EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

Az évek óta működő Liget Köztársaság tagjaival, valamint utazási irodákkal, szállásadó helyekkel szorosan együttműködve – elsősorban a külföldi turistákat megcélózva – teljesebb, kényelmesebb szórakozási megoldásokat, kulturális szolgáltatást tud a társaság kínálni. A partnerek közösen sokkal nagyobb marketingerőt képviselnek, ami komoly növekedési lehetőséget teremt. A kapcsolatrendszer erősítését, bővítését 2020-ban is folytatni kívánjuk.

ARCULATTERV

Az új célok meghatározásához szükségszerűen kapcsolódik a cirkusz új arculatának kialakítása, amelyet 2015 óta folyamatos. Célunk, hogy a tervezett új Cirkuszművészeti Központ megépülésével a közönség egy friss, modern arculattal, a jelen aktualitásaira reflektáló művészeti ággal azonosítsa a cirkuszművészetet, amely több száz éves hagyományaiból folyamatosan megújulni képes, ugyanakkor híven őrzi gyökereit, tradícióit. Az imázskampány során a közönség az írott és az elektronikus médiában, a köztereken, a járműveken stb. találkozhat a cirkusz „üzeneteivel”. A grafikai megjelenésnek ugyanazt a hagyományon alapuló frissességet, nyitottságot, dinamizmust kell sugároznia, mint a cirkusz egyéb kreatív anyagainak. A honlapon, a facebook oldalon, off-line felületeken (pl. képeslap, plakát, műsorfüzet stb.) megjelenő új arculati design-elemek köszönnek vissza a megújuló épületi elemeken. A Közép-Európa egyetlen kőcirkuszként számon tartott épület a közönséggel való találkozás elsődleges helyszíne, kommunikációs felület és az imázskampány fontos eleme.

REKLÁMTERV

A reklámtevékenység során az újrafogalmazott céloknak tükröződniük kell a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. kommunikációjában. Világossá kell tenni, hogy épp most folyik a társaság újrapozicionálása a mai magyar kulturális palettán; a folyamat – ami által élővé, dinamikusává válik, és közelebb kerül a közönséghez – elkezdődött. Ennek megfelelően direkt módon, bátrabban, izgalmasabban és kreatívabban jelenik meg a hirdetési piacon, más intézménnyel össze nem téveszthető vizuális nyelven szól a közönséghez. A reklámról részletesen a Marketing költségterv 22. számú melléklet táblázata tartalmaz adatokat.

A reklámköltségeink a tervek szerint az elmúlt évhez hasonlóan alakulnak, összes marketingköltségünket csökkenti a nyomdai költségek csökkentése. A 2019-es évben jelentős összeget fordítottunk a 2020 januárjában megrendezett XIII. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál előkészületeire, emellett magas színvonalú, világsztárokat felvonultató műsoraink népszerűsítése, a megújuló cirkuszművészet jegyében megszülető kortárs cirkuszművészeti előadásokkal kapcsolatos brandépítés, az artistatehetség-kutatás és műfajnépszerűsítés támogatása, valamint az egyéb saját és koprodukciós szervezésben megvalósuló rendezvények promotálása reklámtevékenységünk fókusza.

A műsorszolgáltatáson kívüli egyéb műfajnépszerűsítő, nevelési-oktatási feladatokat ellátó és artistatehetség-kutató rendezvényeinkre, tematikus előadásainkra, cirkuszpedagógiai programjainkra szabott reklámkampányainkat ki kell terjesztenünk az új célcsoportok eléréséhez használt médiumokra is.

Reklámköltségünk növekedésével az előző években jelentős nézőszám növekedést értünk el. A hosszabb időtartalmú műsorainknál a tapasztalatok azt mutatják, hogy a cirkusz iránti érdeklődést időközi kampánnyal lehet csak fenntartani.

Sajtómegjelenés tekintetében célunk továbbra is az, hogy a hírérték-növekedésre koncentráljunk, hiszen a cirkuszi események, a cirkuszművészet, a szakmai világ hírei, történései alapvető hírértékkel bírnak. A hirdetések tekintetében a külföldi célközönségünk eléréséhez a programajánló kiadványokban történő megjelenéseket helyezzük előtérbe, a szórólapjaink terjesztése mellett. A sajtóhirdetések tervezésénél ezeken kívül néhány napi-, heti-, illetve szaklapban történő megjelenéssel számoltunk.

A kommunikáció sajtófigyelésénél komplex sajtómenedzseri tevékenységet terveztünk, ami felöleli a sajtókapcsolati, szervezési és koordinációs feladatokat is.

A közterületi hirdetési felületek használata a cirkusz célközönségének elérésére jól bevált, hagyományos hirdetési felület. Ezek optimalizált kihasználására törekszünk a jövőben is.

Reklámkampányaink során komoly szerepet szánunk az online felületeken történő megjelenésnek, amellyel leginkább a fiatalabb, valamint középkorosztályt kívánjuk megszólítani.

Az oktatási intézmények és partnercégek részére kiküldött direkt mailek (plakátok, szórólapok) hatékony elérést biztosítanak a potenciális látogatók felé.

MECENATÚRA – SZPONZORÁCIÓ

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. feladata rövidtávon: a hatékony brandépítés. Legyen képes a támogatás sikeres fogadójává válni, a támogatott legyen egyenrangú partner; a szponzorral közösen fogalmazzák meg, melyek a támogató cég és saját céljaik kapcsolódási pontjai, hogyan illik bele a szponzor marketingtevékenységébe a nyújtott támogatás.

A hosszabb távú tervek között szerepel a kapcsolatépítés a hazai kulturális mecenatúra jeles és ismert személyiségeivel és azon támogatók felfedezése, akik ebben a szerepben még nem léptek a nyilvánosság elé. A mecénásjelölteket elsőként állandó nézőinkké kell tenni, illetve meg kell találni a felnőtt cirkuszrajongók rétegének vagyosabb tagjait, akik pl. a cirkuszművészeti utánpótlás fejlesztéséért hajlandók pénzbeli támogatást is nyújtani.

2. *Marketing költségterv*

A 19. számú melléklet szerint.

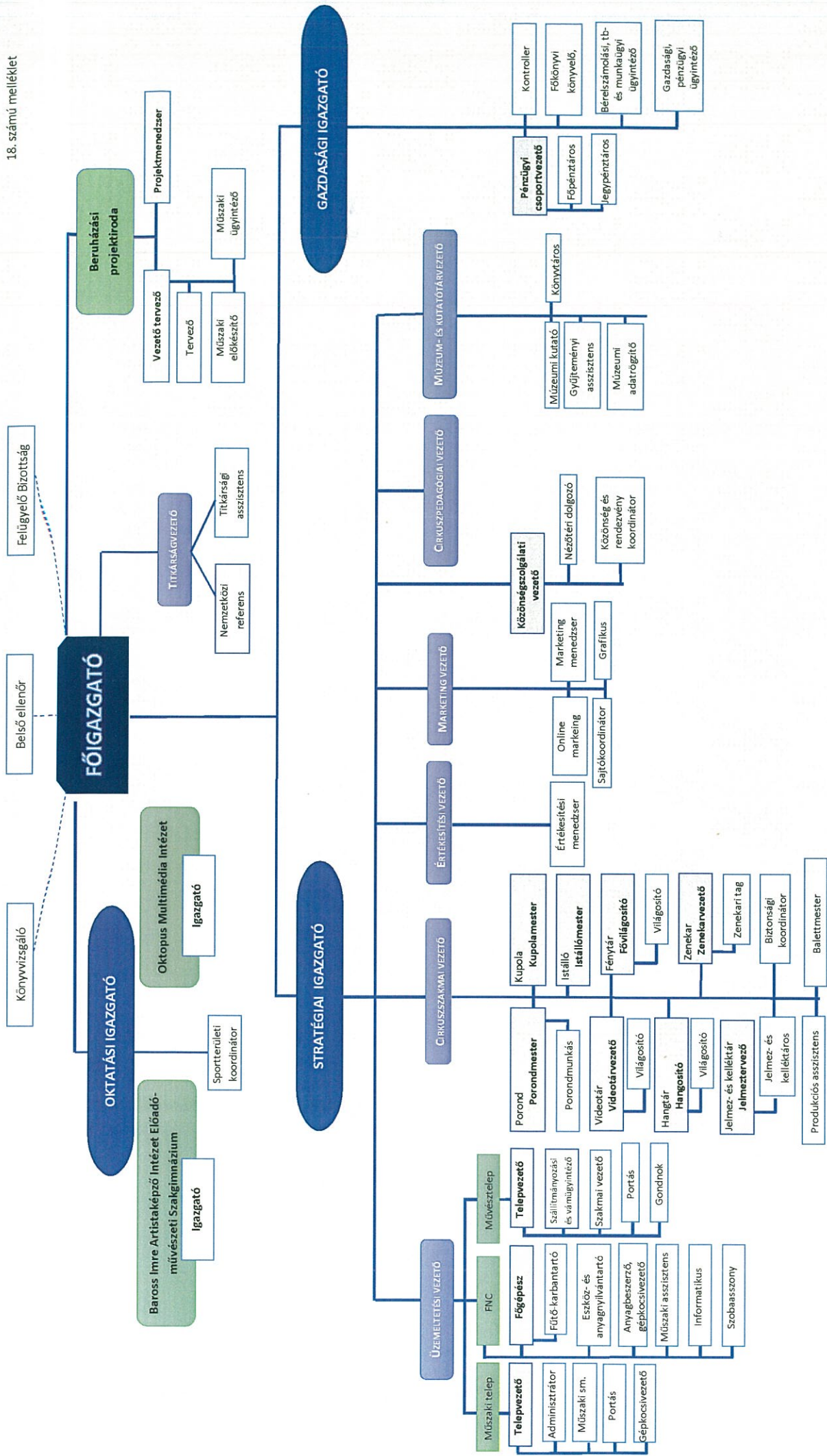
3. Árdifferenciálás bemutatása

Kedvezmény típus	Prémium	1.kat	2.kat	3.kat	Páholy	VIP
Teljes ár	4 500 Ft	3 900 Ft	3500Ft	1 500 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft
Gyerekjegy	3 150 Ft	2730 Ft	2450 Ft	1 500 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft
Nyugdíjas jegy	3 375 Ft	2925 Ft	2625 Ft	1 500 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft
Webshop 5%	4 275 Ft	3 705 Ft	3325 Ft	1 425 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft
Családi jegy	12 960 Ft	11 232 Ft	10080 Ft			
Csoportos felnőtt 25%	3 375 Ft	2 925 Ft	2 625 Ft	1125 Ft		
Csoportos gyerek 25%	2363 Ft	2 048 Ft	1 838 Ft	1125 Ft		
Csoportos nyugdíjas 25%	2 531 Ft	2194 Ft	1969 Ft	1125 Ft		
Csoportos felnőtt 40%	2 700 Ft	2 340 Ft	2100 Ft	1 500 Ft		
Csoportos gyerek 40%	1890 Ft	1 638 Ft	1470 Ft	1 500 Ft		
Csoportos nyugdíjas 40%	2025 Ft	1755 Ft	1575 Ft	1 500 Ft		
Kedvezmény 50%	2 250 Ft	1 950 Ft	1750 Ft	1 500 Ft		
Szakmai jegy			1 000 Ft	1 000 Ft		
Kerekes szék 50%	2 250 Ft		1750 Ft			
Kerekes szék 50% kísérő	2 250 Ft		1750 Ft			
Missziós jegy			1 000 Ft	1 000 Ft		
Kedvezmény típus	Prémium	1.kat	2.kat	3.kat	Páholy	VIP
Tisztelet jegy	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
Kísérő jegy	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
Nyeremény jegy	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		

Budapest, 2020. április 03.


dr. Borsós Beáta
ügyvezető

Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft.



Marketing költségterv 2020.

MÉDIA	Fesztivál	Tavaszi műsor	Kortárs, történetmesélés, összművészeti előadások	Őszszent Nyári-Téli műsor	Általános brand, kreatív	ÉVES
Közterület:	0	8 000 000	8 000 000	22 000 000	3 500 000	41 500 000
ESMA "Lengő kampánytábla" (4 felület, incl. gyártás)				0		
Zászlókampany (incl. gyártás)				0		
Peron reklám				0		
Plázakampany (LED, plakátok, incl. gyártás)				0		
Ballustrád (incl. gyártás)				0		
Járműreklám:	0	3 000 000		6 000 000		9 000 000
4/6 Villamos (incl. gyártás)				0		
Taxi reklám (tablet)				0		
Taxi reklám (lokhárító, incl. gyártás)				0		
Offline	0	250 000	700 000	1 980 000	970 000	3 900 000
Országos havi-, kétheti- és hetilapok				0		
Országos napilapok				0		
TV, rádió	1 000 000	700 000	1 550 000	10 700 000	2 870 000	16 820 000
Televízió				0		
Tvspot gyártás, videó felvétel				0		
Kereskedelmi rádiók				0		
Egyéb rádiók				0		
Online	500 000	1 500 000	1 660 000	4 500 000	1 340 000	9 500 000
Közösségi média				0		
Egyéb online megjelenések				0		
Sajtófigyelés, fotó, archíválás	1 200 000	300 000	350 000	1 030 000	320 000	3 200 000
Sajtófigyelés				0		
Fotó, archíválás				0		
média összesen	2 700 000	13 750 000	12 260 000	46 210 000	9 000 000	83 920 000
PRINT - GRAFIKA	Fesztivál	Tavaszi műsor	Kortárs, történetmesélés, összművészeti előadások	Karácsonyi műsor	Általános brand, kreatív	ÉVES
Grafika - DTP	500 000	1 000 000	1 100 000	2 200 000	900 000	5 700 000
Grafikai tervezés, kiadvány szerkesztés	500 000	1 000 000	1 100 000	2 200 000	900 000	5 700 000
Print - Kivitelzés	2 200 000	2 900 000	3 950 000	6 750 000	3 400 000	19 200 000
Cirkuszművészeti Magazin	0	600 000	800 000	1 200 000	0	
POS	200 000	250 000	500 000	750 000	700 000	
DM	200 000	700 000	1 200 000	1 400 000	700 000	
Közterületi dekor	800 000	1 000 000	800 000	2 500 000	1 300 000	
Szórólapp, prospektus	300 000	200 000	300 000	500 000	500 000	
Egyéb nyomda és kivitelzés	350 000	100 000	250 000	300 000	200 000	
Egyéb	350 000	50 000	100 000	100 000	0	
print, grafika összesen	2 700 000	3 900 000	5 050 000	8 950 000	4 300 000	24 900 000
mindösszesen	5 400 000	17 650 000	17 310 000	55 160 000	13 300 000	108 820 000

adatok ezer Forintban

EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

Tétel	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi tény	2019. évi várható és 2020. évi tény közötti eltérés (+/-)	2019. évi várható és 2020. évi tény egymáshoz viszonyított aránya (%)
1	Belföldi értékesítés	719 265	640 879	480 000	-160 879	74,9%
2	Export értékesítés	0	0	0	0	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele	719 265	640 879	480 000	-160 879	74,9%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	-
04.	Saját előállítási eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	-
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	-
III.	Egyéb bevételek	1 234 094	1 588 105	1 774 800	186 695	111,8%
	<i>ebből költségtérítés, támogatás</i>	1 181 052	1 537 600	1 726 800	189 200	112,3%
05.	Anvagkölttség	123 124	175 000	140 000	-35 000	80,0%
06.	Ígénybe vett szolgáltatások értéke	755 739	921 321	827 000	-94 321	89,8%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	21 525	18 125	18 000	-125	99,3%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	2 108	4 000	4 000	0	100,0%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 655	373	500	127	134,0%
IV.	Anvagjellegű ráfordítások (05 + 06 + 07 + 08 + 09)	905 151	1 118 819	989 500	-129 319	88,4%
10.	Béreköltség	359 448	410 730	516 730	106 000	125,8%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	97 411	98 000	103 510	5 510	105,6%
12.	Bérijutalékok	87 306	88 000	88 000	-20 000	77,3%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	544 165	596 730	688 240	91 510	115,3%
VI.	Értékpapírok értékesítési leírás	69 155	84 000	110 145	26 145	131,1%
VII.	Egyéb ráfordítások	319 308	422 080	460 000	38 000	109,0%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II. + III - IV. - V. - VI. - VII. - VIII)	115 580	7 435	6 915	-520	93,0%
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	-
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0	-
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatait, árfolyamnyeresége	0	0	0	0	-
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek	1 083	0	0	0	-
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 240	2 300	2 000	-300	87,0%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	3 323	2 300	2 000	-300	87,0%
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	-
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	-
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamajellegű ráfordítások	0	0	0	0	-
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	-
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 128	2 000	2 000	0	100,0%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	2 128	2 000	2 000	0	100,0%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 195	300	0	-300	0,0%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	116 775	7 735	6 915	-820	89,4%
X.	Adófizetési kötelezettség	318	200	200	0	100,0%
D.	Adózott eredmény (±C-X)	116 457	7 535	6 715	-820	89,1%

(adatok eFt-ban)

MÉRLEG TERV

(adatok cFt-ban)

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2019. évi várható és 2020. évi terv közötti eltérés (+/-)	2019. évi várható és 2020. évi terv egymáshoz viszonyított aránya (%)
Eszközök	3 378 529	4 407 133	4 413 891	6 758	100,2%
A. Befektetett eszközök	769 564	784 094	2 215 559	1 431 465	282,6%
I. Immateriális javak	876	2 530	21 460	18 930	848,2%
II. Tárgyi eszközök	766 138	779 205	2 191 930	1 412 725	281,3%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 550	2 359	2 169	-190	91,9%
B. Forgóeszközök	2 584 855	3 598 039	2 173 332	-1 424 707	60,4%
I. Készletek	1 110	300	300	0	100,0%
II. Követelések	98 591	79 000	79 000	0	100,0%
Vevők	67 602	67 000	67 000	0	100,0%
Egyéb köv.	30 989	12 000	12 000	0	100,0%
III. Értékpapírok	1 351 470	0	0	0	-
IV. Pénzeszközök	1 133 684	3 518 739	2 094 032	-1 424 707	59,5%
C. Aktív időbeli elhatárolások	24 110	25 000	25 000	0	100,0%
Források	3 378 529	4 407 133	4 413 891	6 758	100,2%
D. Saját tőke	1 346 598	1 354 133	1 360 848	6 715	100,5%
I. Jegyzett tőke	15 000	15 000	15 000	0	100,0%
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0	0	0	-
III. Tőkeintézkedések	30 956	30 956	30 956	0	100,0%
IV. Eredménytartalék	1 184 185	1 300 642	1 308 177	7 535	100,6%
V. Lekötött tartalék	0	0	0	0	-
VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0	-
VII. Adózott eredmény	116 457	7 535	6 715	-820	89,1%
E. Céltartalékok	0	0	0	0	-
F. Kötelezettségek	324 419	311 400	311 443	43	100,0%
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	-
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	198 491	192 400	184 000	-8 400	95,6%
Hosszú lejáratúra kapott kölcsönök	0	0	0	0	-
Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	-
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	-
Egyéb hosszúlejáratú hitelek	0	0	0	0	-
Kincstári vagyron	0	0	0	0	-
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	198 491	192 400	184 000	-8 400	95,6%
III. Rövid lejáratú kötelezettség	125 928	119 000	127 443	8 443	107,1%
Szállítók	76 113	70 000	70 000	0	100,0%
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	-
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	49 815	49 000	57 443	8 443	117,2%
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 707 512	2 741 600	2 741 600	0	100,0%

PÉNZFORGALMI ADATOK

Nyitó:	3 518 739	3 432 803	3 457 607	3 553 850	3 368 327	3 408 479	3 173 784	3 148 372	3 040 303	3 053 366	3 365 903	2 629 376
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Megnevezés	(adatok eFt-ban)												
	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Összesen
Belföldi bevétel	75 391	59 834	43 087	0	0	0	30 533	29 969	40 396	60 853	80 612	59 325	480 000
Export bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás	41 000	163 450	326 000	26 000	213 450	26 000	163 450	26 000	163 450	526 000	26 000	26 000	1 726 800
Adóvisszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
További egyéb bevétel	560	12 000	480	1 680	390	1 860	2 600	19 560	4 410	3 330	145	985	48 000
Hitel felvétel/igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betét felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes bevétel	116 951	235 284	369 567	27 680	213 840	27 860	196 583	75 529	208 256	590 183	106 757	86 310	2 254 800

Szállítói kifizetések	100 896	80 597	96 835	67 635	61 937	66 851	90 865	79 354	62 863	80 608	86 708	114 351	989 500
Bér	50 750	49 863	48 935	50 968	51 953	51 753	52 848	50 475	52 399	52 745	52 958	54 593	620 240
Járadékok	8 535	7 145	0	0	0	0	8 706	8 210	8 502	8 593	8 657	9 652	68 000
Adók, vám	320	0	10 685	410	0	270	0	0	10 885	380	0	250	23 200
Tárgyi eszköz beszerzés	5 976	36 985	80 754	57 650	23 658	106 876	32 987	8 657	24 530	98 630	658 364	406 500	1 541 567
Egyéb kiadások	36 410	35 890	36 115	36 540	36 140	36 805	36 589	36 902	36 014	36 690	36 597	36 308	437 000
Hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betét lekötés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes kiadás	202 887	210 480	273 324	213 203	173 688	262 555	221 995	183 598	195 193	277 646	843 284	621 654	3 679 507

Záró	3 432 803	3 457 607	3 553 850	3 368 327	3 408 479	3 173 784	3 148 372	3 040 303	3 053 366	3 365 903	2 629 376	2 094 032
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Beruházási és Karbantartási Költségterv

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2020. évi terv
Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése	
Immateriális javak Múzeumi könyvtárfejlesztés	22 250
Művésztelep (Beruházás felújítás)	520 000
Beruházási előkészület (Beruházás felújítás)	127 600
Cinkotai telep (Beruházás felújítás)	620 000
Ingyatlan és vagyoneértékű jogok	80 000
Múzeumi könyvtárfejlesztés	7 750
Hang-, fény- és videotechnika	50 000
Mobilszínpad és kapcsolódó mobil szökökút együttesen	100 000
Jelmeztár	14 200
Beszerzések összesen	1 541 800
Fenntartás, karbantartás	
Karbantartási, állagmegóvási költségek	30 000
Fenntartás, karbantartás összesen	30 000
Beruházás, fenntartás, karbantartás összesen	1 571 800

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Ingatlan és vagyoni értékű jogok		Műszaki berendezés			Egyéb berendezés			Tenyész-állatok	Beruházások felújítások	Beruházásra adott előlegek	Értékhelyesbítés	Tárgyi eszközök összesen
	100 eFt alatt	100 eFt felett	100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen	100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen					
NYITÓ BRUTTÓ ÉRTEK*	82 100	102 062	184 162	70 100	93 160	85	48 427	779 205					
Vásárlás	11 250	72 400	83 650	64 900	88 300		1 267 600	1 519 550					
Apporálás			0		0			0					
Eloállítás			0		0			0					
Térítés nélkül átvett			0		0			0					
Átsorolás			0		0			0				48 427	
Értékhelyesbítés			0		0			0				0	
Egyéb növekedés			0		0			0				0	
Növekedés	11 250	72 400	83 650	64 900	88 300	0	1 267 600	1 567 977	0	0	0	1 567 977	
Selejtezés			0		0			0				0	
Eladás			0		0			0				0	
Apporba adás			0		0			0				0	
Térítés nélkül átadott			0		0			0				0	
Átsorolás			0		0			0				0	
Értékhelyesbítés			0		0			0				48 427	
Egyéb csökkenés			0		0			0				0	
Csökkenés	0	0	0	0	0	0	48 427	48 427	0	0	0	48 427	
ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTEK	93 350	174 462	267 812	135 000	181 460	85	1 267 600	2 298 755	0	0	0	2 298 755	
Nyitó értékesítések*			0		0			0				0	
Terv szerinti écs.	11 250	45 600	56 850	15 575	38 975			106 825					
Tervben felüli écs.			0		0			0				0	
ÉCS növekedés	11 250	45 600	56 850	15 575	38 975	0	0	106 825	0	0	0	106 825	
Eladás			0		0			0				0	
Apporba adás			0		0			0				0	
Térítés nélkül átadott			0		0			0				0	
Egyéb csökkenés			0		0			0				0	
ÉCS csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Záró értékesítések	11 250	45 600	56 850	15 575	38 975	0	0	106 825	0	0	0	106 825	
NYITÓ NETTÓ ÉRTEK*	82 100	102 062	184 162	70 100	93 160	85	48 427	779 205	0	0	0	779 205	
ZÁRÓ NETTÓ ÉRTEK	82 100	128 862	210 962	119 425	142 485	85	1 267 600	2 191 930	0	0	0	2 191 930	
Leírási kulcs %	2	33		15									
Elszámolt écs. %	2	33		15									

* A Nyitó értékek a 2019. évi várható értékekkel egyeznek meg.

IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Alapítás - átszervezés	Kísérleti fejlesztés	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégtérték	Immateriális javakra adott előlegek	Érték-helyesbítés	Immateriális javak összesen
NYITÓ BRUTTÓ ÉRTÉK*	0	0	630	1 900				2 530
Vásárlás			150	22 100				22 250
Apportálás								0
Előállítás								0
Térítés nélkül átvett								0
Átszorolás								0
Érték helyesbítés								0
Egyéb növekedés								0
Növekedés összesen	0	0	150	22 100	0	0	0	22 250
Selejtezés								0
Eladás								0
Apportba adás								0
Térítés nélkül átadott								0
Átszorolás								0
Érték helyesbítés								0
Egyéb csökkenés								0
Csökkenés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTÉK	0	0	780	24 000	0	0	0	24 780
Nyitó értékesítkedés*								0
Terv szerinti écs.			115	3 205				3 320
Terven felüli écs.								0
ÉCS növekedés	0	0	115	3 205	0	0	0	3 320
Selejtezés								0
Eladás								0
Apportba adás								0
Térítés nélkül átadott								0
Egyéb csökkenés								0
ÉCS csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró értékesítkedés	0	0	115	3 205	0	0	0	3 320
NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK*	0	0	630	1 900	0	0	0	2 530
ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK	0	0	665	20 795	0	0	0	21 460
Leírási kulcs %			15	15				
Elszámolt écs. %	-	-	16	25	-	-	-	

* A Nyitó értékek a 2019. évi várható értékekkel egyeznek meg.

KÖZBESZERZÉSI TERV

7. sz. melléklet

A feladat megnevezése	CPTV kód	Közvetítő eljárás típusa	Tervezési eljárás típusa	Előzetes költség becsült értéke (Ft)	A közbeszerzési eljárás megnevezése	Tervezési érték (Ft)	Közvetítő érték (Ft)	Közvetítő típusa	Működési költségvetés		Működési költségvetés előirányzat neve	Működési költségvetés előirányzat kódja	Működési költségvetés előirányzat címe
									2020.01.01-12.31.	2021.01.01-12.31.			

I. Járulékos feladat													
Egyes közbeszerzési feladatok	33312060	nyílt	III. 113. § Szerződés	50 000	Működési költségvetés - Járulékos feladatok		50 000		nyílt	2020.01.01-12.31.	2021.01.01-12.31.	2020.01.01-12.31. közötti időszakban megvalósuló feladatok	nem
Működési költségvetés		nyílt	Közvetítő eljárás típusa	100 000	Működési költségvetés - Járulékos feladatok		100 000			2020.01.01-12.31.	2021.01.01-12.31.	2020.01.01-12.31. közötti időszakban megvalósuló feladatok	nem
I. Járulékos feladat összesen				150 000			150 000						

II. Előzetes költségvetés													
Céltartalék feladatok	42.20.2064	nyílt	NBT 113. § Szerződés	50 000	Működési költségvetés - Céltartalék feladatok		50 000			2020.01.01-12.31.	2021.01.01-12.31.	2020.01.01-12.31. közötti időszakban megvalósuló feladatok	nem
Működési költségvetés	42.20.2065	nyílt	Közf. 113. § Szerződés	50 000	Működési költségvetés - Céltartalék feladatok		50 000			2020.01.01-12.31.	2021.01.01-12.31.	2020.01.01-12.31. közötti időszakban megvalósuló feladatok	nem
II. Előzetes költségvetés összesen				1 000 000			1 000 000						

III. Előzetes költségvetés													
Működési költségvetés	33312060	nyílt	Közvetítő eljárás típusa	84 000	Működési költségvetés - Járulékos feladatok		84 000			2020.01.01-12.31.	2021.01.01-12.31.	2020.01.01-12.31. közötti időszakban megvalósuló feladatok	nem
Működési költségvetés	33312064	nyílt	Közvetítő eljárás típusa	20 000	Működési költségvetés - Járulékos feladatok		20 000			2020.01.01-12.31.	2021.01.01-12.31.	2020.01.01-12.31. közötti időszakban megvalósuló feladatok	nem
Működési költségvetés	33312065	nyílt	Közvetítő eljárás típusa	30 000	Működési költségvetés - Járulékos feladatok		30 000			2020.01.01-12.31.	2021.01.01-12.31.	2020.01.01-12.31. közötti időszakban megvalósuló feladatok	nem
Működési költségvetés	33312066	nyílt	Közvetítő eljárás típusa	60 000	Működési költségvetés - Járulékos feladatok		60 000			2020.01.01-12.31.	2021.01.01-12.31.	2020.01.01-12.31. közötti időszakban megvalósuló feladatok	nem
III. Előzetes költségvetés összesen				199 000			199 000						

IV. Előzetes költségvetés													
Működési költségvetés													
Működési költségvetés													
Működési költségvetés													
Működési költségvetés													
IV. Előzetes költségvetés összesen													

V. Előzetes költségvetés													
Működési költségvetés													
Működési költségvetés													
Működési költségvetés													
Működési költségvetés													
V. Előzetes költségvetés összesen													

Összesen				1 000 000			1 000 000						
-----------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--

*Adatok úgy készültek, hogy a közbeszerzési eljárás megnevezésében szereplő feladatok kódja (CPTV kód) azonos legyen az előirányzat kódjával.
 **Amennyiben az előirányzat kódja nem szerepel a feladat megnevezésében, akkor a feladat megnevezéséből kell meghatározni.

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

(adatok eFt-ban)

Eredménykimutatás (kettős könyvvizetésű non-profit társaságok)	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	1 899 894	2 192 284	2 237 800
Közhasznú célra kapott támogatás	1 121 552	1 516 600	1 711 800
a) alapszólótól	422 700	444 600	549 800
b) központi költségvetésből	698 852	1 072 000	1 162 000
- ebből TAO	451 267	800 000	850 000
c) helyi önkormányzattól	0	0	0
d) egyéb	0	0	0
Pályázati úton elnyert támogatás	59 500	21 000	15 000
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	651 869	600 000	461 000
Tárgyból származó bevétel	0	0	0
Egyéb bevétel (közhasznú tevékenység)	66 973	54 684	50 000
Aktívált saját teljesítmények értéke (közhasznú tevékenység)	0	0	0
Saját termelésű készletek állományváltozása (közhasznú tevékenység)	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke (közhasznú tevékenység)	0	0	0
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	56 788	39 000	19 000
C. Összes Bevétel	1 956 682	2 231 284	2 256 800
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 786 550	2 191 567	2 230 943
Anyagjellegű ráfordítások (közhasznú)	878 902	1 099 240	981 169
Személyi jellegű ráfordítások (közhasznú)	528 384	586 287	682 446
Értécsökkenési leírás (közhasznú)	67 150	82 530	109 218
Egyéb ráfordítások (közhasznú)	310 048	421 545	456 127
Pénzügyi műveletek ráfordításai (közhasznú)	2 066	1 965	1 983
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	53 357	31 982	18 942
Anyagjellegű ráfordítások (vállalkozási)	26 249	19 579	8 331
Személyi jellegű ráfordítások (vállalkozási)	15 781	10 443	5 794
Értécsökkenési leírás (vállalkozási)	2 005	1 470	927
Egyéb ráfordítások (vállalkozási)	9 260	455	3 873
Pénzügyi műveletek ráfordításai (vállalkozási)	62	35	17
F. Összes Ráfordítás	1 839 907	2 223 549	2 249 885
G.1. Adózás előtti vállalkozási eredmény	3 431	7 018	58
G.2. Adózás előtti közhasznú eredmény	113 344	717	6 857
H.1. Adófizetési kötelezettség vállalkozási tev.	318	200	200
H.2. Adófizetési kötelezettség közhasznú tev.	0	0	0
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	3 113	6 818	-142
J. Tárgyévi közhasznú eredmény	113 344	717	6 857
Kiegészítő adatok			
1. Bérköltség	359 448	410 730	516 730
ebből megbízási díjak	47 146	17 848	15 530
ebből tiszteletdíjak	1 728	1 872	1 872
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	97 411	98 000	103 510
3. Bérjárulékok	87 306	88 000	68 000
B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)	0	0	0
Értékesítés nettó árbevétele	719 265	640 879	480 000
Aktívált saját teljesítmények értéke (+)	0	0	0
Egyéb bevételek	1 234 094	1 588 105	1 774 800
Anyagjellegű ráfordítások	905 151	1 118 819	989 500
Személyi jellegű ráfordítások	544 165	596 730	688 240
Értécsökkenési leírás	69 155	84 000	110 145
Egyéb ráfordítások	319 308	422 000	460 000
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	115 580	7 435	6 915
Pénzügyi műveletek bevételei	3 323	2 300	2 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 128	2 000	2 000
B. Pénzügyi műveletek eredménye	1 195	300	0
C. Adózás előtti eredmény	116 775	7 735	6 915
Adófizetési kötelezettség	318	200	200
D. Adózott eredmény	116 457	7 535	6 715

ELLENŐRZÉS

Anyagjellegű ráfordítások	Rendben	Rendben	Rendben
Személyi jellegű ráfordítások	Rendben	Rendben	Rendben
Értécsökkenési leírás	Rendben	Rendben	Rendben
Egyéb ráfordítások	Rendben	Rendben	Rendben
Pénzügyi műveletek ráfordításai	Rendben	Rendben	Rendben
Adózás előtti eredmény	Rendben	Rendben	Rendben
Adófizetési kötelezettség	Rendben	Rendben	Rendben
Adózott eredmény	Rendben	Rendben	Rendben

KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK

	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen	14 972 000	14 400 000	16 200 000
B. Éves összes bevétel	1 956 682	2 231 284	2 256 800
ebből:			
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. Törvény alapján átutalt összeg	163	41	50
D. közszolgáltatási bevétel	0	0	0
E. normatív támogatás	0	0	0
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	1 956 519	2 231 243	2 256 750
H. Összes ráfordítás (kiadás)	1 839 907	2 223 549	2 249 885
I. Személyi jellegű ráfordítások	544 165	596 730	688 240
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 786 550	2 191 567	2 230 943
K. Adózott eredmény	116 457	7 535	6 715
L. A szervezet munkájában közreműködő önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0	0
Erőforrás ellátottság mutatói		Az elvárás teljesül	Az elvárás teljesül
Ectv. 32 § (4) a) [(B1/B2)/2]>1.000.000,-Ft]	-	igen	igen
Ectv. 32 § (4) b) [K1+K2]>0	-	igen	igen
Ectv. 32 § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25]	-	nem	nem
Társadalmi támogatottság mutatói		Az elvárás teljesül	Az elvárás teljesül
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02]	-	nem	nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5]	-	igen	igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]	-	nem	nem

(adatok eFt-ban)

BÉRKÖLTSÉG ALAKULÁSA

Megnevezés	2019.évi várható	2020. évi terv	2019. évi várható és 2020. évi terv közötti eltérés (+/-)	2019. évi várható és 2020. évi terv egymáshoz viszonyított aránya (%)
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	108	131	23	121,3%
Átlagbér (eFt)	339 656	445 656	106 000	131,2%
Átlagbér (eFt)	3 145	3 402	257	108,2%

Az átlagbér változásának levezetése

1. a minimálbér és a garantált bérminimum változásának számszerűsített hatása	9 000
2. létszámváltozás hatása	97 000
3.	
4.	
5.	
Összesen:	106 000

Az átlagbér változásának indoklása:

...

2020. ÉVI EGYES KIEMELT JUTTATÁSOK

adatok ezer forintban

Juttatás típusa	Juttatás adatai	Felsővezetők	Középvezetők	Munkatársak	Összesen:
Ca féter ia	Összege (eFt/év)	350	4 200	41 300	45 850
	Juttatásban részesülők létszáma (fő)	1	12	118	131
	1 főre jutó átlag (eFt/fő/év)	350	350	350	350
	Kifizetés tervezett időpontja	2020.01-12. hó	2020.01-12. hó	2020.01-12. hó	2020.01-12. hó
Prémium*	Összege (eFt/év)	0	0	0	0
	Juttatásban részesülők létszáma (fő)				0
	1 főre jutó átlag (eFt/fő/év)				
	Kifizetés tervezett időpontja				
Jutalom*	Összege (eFt)	0	0	0	0
	Juttatásban részesülők létszáma (fő)				0
	1 főre jutó átlag (eFt/fő)				
	Kifizetés tervezett időpontja				
Hűségjutalom	Összege (eFt)	0	0	120	120
	Juttatásban részesülők létszáma (fő)			2	2
	1 főre jutó átlag (eFt/fő)			60	60
	Kifizetés tervezett időpontja			2020.03-10.hó	2020.03-10.hó
Egyéb béren kívüli juttatás: Iskola kezdési támogatás	Összege (eFt)	0	0	1 500	1 500
	Juttatásban részesülők létszáma (fő)			30	30
	1 főre jutó átlag (eFt/fő)			50	50
	Kifizetés tervezett időpontja			2020.08. hó	
Egyéb béren kívüli juttatás: Napidíj	Összege (eFt)	300	500	3 200	4 000
	Juttatásban részesülők létszáma (fő)	1	2	8	11
	1 főre jutó átlag (eFt/fő)	300	250	400	364
	Kifizetés tervezett időpontja		2020.01-12. hó	2020.01-12. hó	2020.01-12. hó
Egyéb béren kívüli juttatás: Munkabajárás	Összege (eFt)	0	600	2 400	3 000
	Juttatásban részesülők létszáma (fő)		3	12	15
	1 főre jutó átlag (eFt/fő)		200	200	200
	Kifizetés tervezett időpontja		2020.01-12. hó	2020.01-12. hó	2020.01-12. hó
Egyéb béren kívüli juttatás: Iskolai képzés átvállalt költsége	Összege (eFt)	0	0	2 460	2 460
	Juttatásban részesülők létszáma (fő)			6	6
	1 főre jutó átlag (eFt/fő)			410	410
	Kifizetés tervezett időpontja			2020.01-12. hó	2020.01-12. hó

*Kérjük minden 2020. üzleti évhez kapcsolódó juttatás feltüntetését, függetlenül a kifizetés tervezett időpontjától!

Likviditási mutatók	Mutató számítása	2019. évi várható	2020. évi terv
Likviditási mutató	Forgóeszközök Kötelezettségek	1155,44%	697,83%
Likviditási mutató I.	Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek	3023,56%	1705,34%
Likviditási mutató II.	Forgóeszközök-Készletek Rövid lejáratú kötelezettségek	3023,31%	1705,10%
Likviditási mutató III.	Pénzeszközök+Értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek	2956,92%	1643,11%
Likviditási mutató IV.	Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek	2956,92%	1643,11%
Eszközök fordulatszáma	Értékesítés nettó árbevétele Eszközök összesen	14,54%	10,87%
Tárgyi eszközök fordulatszáma	Értékesítés nettó árbevétele Tárgyi eszközök	82,25%	21,90%
Saját tőke fordulatszáma	Értékesítés nettó árbevétele Saját tőke	47,33%	35,27%
Tőke multiplikátor	Eszközök összesen Saját tőke	325,46%	324,35%
Saját tőke hatékonysága	Adózott eredmény Saját tőke	0,56%	0,49%
Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke Befektetett eszközök	172,70%	61,42%
Tárgyi eszközök fedezettsége	Saját tőke/Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök	173,78%	62,08%
Hitelfedezettségi mutató	Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek	66,39%	61,99%
Eladósodottság foka	Kötelezettségek Eszközök összesen	7,07%	7,06%
Dinamikus likviditás	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Rövid lejáratú kötelezettségek	6,25%	5,43%
Vevő/Szállítói állomány aránya	Vevők Szállítók	95,71%	95,71%
Árbevétel arányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Értékesítés nettó árbevétele	1,16%	1,44%
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Saját tőke	0,55%	0,51%
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Eszközök összesen	0,17%	0,16%

KÖZÉPTÁVÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

Tétel	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
1	Belföldi értékesítés	480 000	640 000	645 000	650 000
2	Export értékesítés	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	480 000	640 000	645 000	650 000
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	1 774 800	1 750 000	1 770 000	1 780 000
	<i>ebből költségtérítés, támogatás</i>	<i>1 726 800</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 720 000</i>	<i>1 730 000</i>
05.	Anyagköltség	140 000	145 000	148 000	149 000
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	827 000	910 000	915 000	918 000
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	18 000	18 000	18 000	18 000
08.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	4 000	4 000	4 000	4 000
09.	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	500	500	500	500
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05 + 06 + 07 + 08 +09)	989 500	1 077 500	1 085 500	1 089 500
10.	Béreköltség	516 730	520 000	525 000	528 000
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	103 510	106 000	108 000	109 000
12.	Bérráutólek	68 000	103 000	105 000	106 000
V.	Személyi jellegű ráfordítások	688 240	729 000	738 000	743 000
VI.	Értékcsökkenési leírás	110 145	113 000	116 000	118 000
VII.	Egyéb ráfordítások	460 000	465 000	470 000	475 000
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II. + III - IV. - V. - VI.- VII. - VIII)	6 915	5 500	5 500	4 500
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 000	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	2 000	0	0	0
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése				
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 000	2 000	2 100	2 100
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	2 000	2 000	2 100	2 100
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	-2 000	-2 100	-2 100
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	6 915	3 500	3 400	2 400
X.	Adófizetési kötelezettség	200			
D.	Adózott eredmény (±C-X.)	6 715	3 500	3 400	2 400

(adatok eFt-ban)

EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV FŐKÖNYVI SZÁM SZERINTI BONTÁSBAN

adatok forintban

	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv
511	Vásárolt anyagok költségei	96 587 504	135 500 000	112 000 000
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	17 846 047	30 000 000	20 000 000
513	Egyéb anyagköltségek	2 739 142	3 500 000	3 000 000
514	Karbantartási anyagok költségei	5 951 194	6 000 000	5 000 000
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	26 977 146	30 000 000	28 000 000
522	Bérleti díjak	48 002 917	50 000 000	51 000 000
523	Karbantartási költségek	22 851 165	25 000 000	30 000 000
524	Hirdetés-, reklám-, propaganda-költségek	85 831 707	90 000 000	108 820 000
525	Oktatás és továbbképzés költségei	2 318 483	3 000 000	3 200 000
526	Utazási és kiküldetési költségek	20 351 153	25 000 000	20 000 000
527	Autópályadíj, parkolás költségei	2 327 477	3 000 000	3 500 000
528	Szaklap, folyóirat előfizetés költségei	1 376 856	1 500 000	2 000 000
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	545 701 707	693 821 000	580 480 000
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	3 508 879	3 500 000	3 200 000
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	13 153 767	11 625 000	12 300 000
533	Biztosítási díjak	4 862 212	3 000 000	2 500 000
534	Költségenként elszámolandó adók, járulékok, termékadj	0	0	0
539	Különféle egyéb költségek	0	0	0
541	Béreköltség	359 448 403	410 730 000	516 730 000
551	Munkavállalóknak fizetett személyi jellegű kifizetések	42 071 521	41 760 000	45 850 000
552	Jóléti és kulturális költségek	776 127	0	0
553	Reprezentáció, üzleti vendéglátás költségei	23 477 096	48 682 000	48 580 000
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	31 086 933	7 558 000	9 080 000
561	Szocho és EKHO	64 780 378	80 650 000	60 280 000
562	Egészségügyi hozzájárulás	16 064 674	0	0
563	Munkaadói járulék	0	0	0
564	Szakképzési hozzájárulás	0	0	0
565	Rehabilitációs hozzájárulás	5 837 000	6 900 000	7 000 000
569	Egyéb bérjárulék	624 000	450 000	720 000
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	57 387 478	63 600 000	75 495 000
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	11 767 761	20 400 000	34 650 000
	5-ös számlaosztály összesen	1 513 708 727	1 795 176 000	1 783 385 000
814	Eladott áruk beszerzési értéke	2 107 922	4 000 000	4 000 000
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 654 991	373 000	500 000
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	1 829 397	0	1 700 000
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett események üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	283 651	0	300 000
864	Egyéb sajátos ráfordítás	1 619 079	0	0
865	Céltartalék képzése	0	0	0
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	439 134	0	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	28 118 765	26 000 000	26 000 000
869	Különféle egyéb ráfordítások	287 017 539	396 000 000	432 000 000
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyam veszteség	2 128 066	2 000 000	2 000 000
879	Egyéb pénzügyi ráfordítások	0	0	0
891	Társasági adó	318 000	200 000	200 000
	8-as számlaosztály összesen	326 516 544	428 573 000	466 700 000
	KÖLTSÉGEK RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 840 225 271	2 223 749 000	2 250 085 000
91-92	Belföldi értékesítés árbevétele	719 264 618	640 879 000	480 000 000
93	Export értékesítés árbevétele	0	0	0
961	Értékesített imm.ateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	679 677	500 000	0
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett egyéb bevételek	243 898	505 000	0
964	Véglegesen fejl. célra kapott támogatás átvett pénzeszközök	50 735 837	49 500 000	48 000 000
965	Céltartalék felhasználása	0	0	0
966	Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	114 400	0	0
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	933 629 835	1 265 600 000	1 414 800 000
968	Kártérítés (biztosító)	178 772	0	0
969	Különféle egyéb bevételek	248 511 757	272 000 000	312 000 000
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	1 080 734	0	0
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 498	0	0
975	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
976	Átváltáskori, értékeléskori árfolyam nyereség	2 239 519	2 300 000	2 000 000
979	Egyéb pénzügyi bevételek	0	0	0
	9-es számlaosztály összesen	1 956 681 545	2 231 284 000	2 256 800 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 956 681 545	2 231 284 000	2 256 800 000
	ADÓZOTT EREDMÉNY	116 456 274	7 535 000	6 715 000

A megadott főkönyvi bontás mintaként szerepel, kérjük a Társaság számlarendjének megfelelően elkészített főkönyvi kivonat kerüljön a táblázatba.

Ingatlanállomány bemutatása

2020.

Ingatlan címe	Ingatlan területe	Ingatlan státusza (pl.: saját, bérelt, vagyonkezelésbe átvett)	Ingatlanra tett bejegyzések (pl.: jelzálogterhelés, stb.)	Ingatlan hasznosításának bemutatása (pl.: saját iroda, saját termelés, bérebeadás, stb.)
1146 Budapest, Állatkerti krt. 12/A	4876 m ²	vagyonkezelésben	nincs	Fővárosi Nagycirkusz épülete
1146 Budapest, Hungária krt. 215-217.	5000 m ²	vagyonkezelésben	nincs	Művésztelep épületei
1172 Budapest, Vidor utca 10.	3057 m ²	vagyonkezelésben	nincs	Szolgáltató telep
1062 Budapest, Lendvay utca 23. félemelet 1.	235 m ²	bérelt ingatlan	nem releváns	Saját iroda
1062 Budapest, Andrássy út 61.	106 m ²	saját tulajdonú ingatlan	nincs	Bérbeadás
1036 Budapest, Perc utca 2.	1309 m ²	bérelt ingatlan	nem releváns	Képzési helyszín
1062 Budapest, Andrássy út 28.	202 m ²	bérelt ingatlan	nem releváns	Jegyiroda
1142 Budapest, Alsóőr utca 6/B	476 m ²	saját tulajdonú ingatlan	nincs	Művész szálló

**FÜGGETLEN BIZONYOSSÁGOT NYÚJTÓ JELENTÉS A JÖVŐRE VONATKOZÓ
PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK VIZSGÁLATÁRÓL**

a Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének
vizsgálatáról

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Elvégeztük a Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Állatkerti út 12/a., cégjegyzék száma: Cg. 01-09-912823; a továbbiakban: „Társaság”) 2020. évi üzleti tervének – melyben a tervezett mérlegben az eszközök és a források egyező végösszege 4 413 891 eFt, a tervezett eredménykimutatásban az értékesítés nettó árbevétele 480 000 eFt, az egyéb bevételként elszámolt várható költségvetési támogatás összege 1 726 800 eFt, a tervezett adózott eredmény pedig 6 715 eFt nyereség – vizsgálatát abból a szempontból, hogy az üzleti tervben bemutatott feltevések megfelelő alapját képezik-e az üzleti tervnek, valamint hogy az üzleti tervet minden lényeges szempontból az üzleti tervben bemutatott feltevések alapján és a magyar számviteli törvényben foglalt megjelenítési és értékelési elvekkel összhangban készítették-e el. Vizsgálatunk eredményeképpen az alábbi kellő bizonyosságot nyújtó jelentést bocsátjuk ki.

A vezetés felelőssége az üzleti tervért

A Társaság ügyvezetése felelős a lényeges hibás állításoktól mentes üzleti terv elkészítéséért a magyar számviteli törvényben foglalt megjelenítési és értékelési elvekkel összhangban, beleértve az abban foglalt azon feltevések kialakítását is, amelyek az alapulnak.

A könyvvizsgáló felelőssége az üzleti tervért

A mi felelőségünk a Társaság 2020. évi üzleti tervének vizsgálata, és arra vonatkozóan megszerzett bizonyítékok alapján független bizonyosságot nyújtó következtetésre vonatkozó jelentés kibocsátása. A vizsgálatot a 3400. témaszámú „Jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálata” című magyar nemzeti bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra vonatkozó standard alapján hajtottuk végre. Ez a standard megköveteli, hogy a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő szintű bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az üzleti terv alapját képező feltevések az üzleti terv megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az üzleti tervet minden lényeges szempontból az abban bemutatott feltevésekkel összhangban készítették el. A vizsgálatot úgy terveztük meg és végeztük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az üzleti terv alapjául szolgáló információk a számviteli törvényben foglalt megjelenítési és értékelési elvek szerint lettek figyelembe véve.

Alkalmazzuk az 1. témaszámú nemzetközi minőségellenőrzési standardot, és ennek megfelelően átfogó minőségellenőrzési rendszert tartunk fenn, beleértve az etikai követelményeknek, szakmai standardoknak és a vonatkozó jogi és szabályozási követelményeknek való megfelelésre vonatkozó dokumentált politikákat és eljárásokat. Megfeleltünk a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott Etikai kódex kamarai tag könyvvizsgáló függetlenségi és egyéb etikai követelményeinek, amely kódex alapelvei a tisztesség, objektivitás, szakmai hozzáértés és megfelelő gondosság, titoktartás és hivatáshoz méltó magatartás.

A kiválasztott eljárások beleértve az üzleti terv akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is – a mi megítélésünktől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor az üzleti terv gazdálkodó egység általi meghatározása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeljük, hogy olyan vizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjunk.

Amiatt, hogy még ha a mellékelt 2020. évi üzleti tervben ismertett feltevések szerint várható események bekövetkeznek is, a tényleges eredmények eltérhetnek az üzleti tervben foglaltaktól, és mivel az egyéb feltételezett események gyakran nem a várakozásoknak megfelelően következnek be, ezért nem bocsátunk ki véleményt az üzleti tervben foglalt eredmények és tényleges eredmények egyezőségéről, mivel valószínűsíthetően el fognak térni, és ez eltérés lényeges lehet. A kellő bizonyosságot szolgáltató eljárások szűkebbek, mint az abszolút bizonyosságot nyújtó szolgáltatások.

Következtetés

Következtetésünk a jelentésünkben ismertetett célból és tartalommal készült. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt következtetésünk megadásához. Vizsgálatunk alapján nem jutott tudomásunkra olyan tény, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy a mellékelt 2020. évi üzleti tervben ismertetett feltevések nem képezik az üzleti terv elfogadható alapját, feltételezve, hogy az ahhoz felhasznált hipotetikus feltevések bekövetkeznek.

Vélemény

Véleményünk szerint a Társaság 2020. évi üzleti tervét minden lényeges szempontból az abban bemutatott feltevések alapján készítették el, és azt a magyar számviteli törvényben foglalt megjelenítési és értékelési elvekkel összhangban mutatták be.

Egyéb kérdések

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy még ha a fentebb leírt hipotetikus feltevések szerint várható események bekövetkeznek is, a tényleges eredmények eltérhetnek az üzleti tervben foglaltaktól, mivel az egyéb feltételezett események gyakran nem a várakozásoknak megfelelően következnek be, és az eltérés lényeges lehet.

A terjesztés és felhasználás korlátozása

Jelen jelentésünk kizárólag az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére, a Társaság 2020. évi üzleti terv elfogadásáról hozott döntéshez készült. A jelentést ettől eltérő célra felhasználni, vagy azt ettől eltérő felek rendelkezésére bocsátani nem lehet.

Budapest, 2020. április 22.



Dr. Lukács János

kamarai tag könyvvizsgáló MKVK: 003567
az Audit Network Hungary Kft. ügyvezetője