

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

2021. évi

ÜZLETI TERVE



.....

Főigazgató

Tartalomjegyzék

I. A társaság fontosabb adatai	4.oldal
II. Általános előzmények	5.oldal
1. A Társaság rövid bemutatása	5.oldal
2. A Társaság elhelyezése hazai, illetve nemzetközi környezetben, versenytársak bemutatása, összehasonlítása a Társasággal	9.oldal
3. Közeljövőt érintő célkitűzések, intézkedések, folyamatban lévő fejlesztések	10.oldal
4. Az üzleti tervben felvázolt tevékenységek és célok összefoglalása	13.oldal
5. A társaság kockázatainak és kezelésük rendszerének, a társaságra releváns érzékenységvizsgálatok bemutatása	14.oldal
6. Kihasználhatatlan lehetőségek, kapacitások	15.oldal
III. A Társaság 2021. évi szakmai tevékenysége	15.oldal
1. A Társaság 2021. évi tervezett szakmai tevékenységének részletes bemutatása	15.oldal
2. Oktatási, tudományos tevékenységek	17.oldal
3. Esélyegyenlőség biztosítása, társadalmi felelősségvállalás	19.oldal
4. A szakmai tevékenység időbeli ütemezésének betartása, tervezett műsorok bevételei, ráfordítások tekintetében	20.oldal
5. A szakmai teljesítmény megítélésére alkalmas mutatók meghatározása, a mutatók 2020. évi várható és 2021. évi tervezett adatainak alakulása nézőszámok tekintetében	21.oldal
IV. A Társaság 2021. évi eredménytervének bemutatása	22.oldal
1. Bevételek bemutatása	22.oldal
2. Finanszírozási elvek	24.oldal
3. Ráfordítások bemutatása	26.oldal
4. A függeléként csatolt 2021. évi közbeszerzési terv ismertetése, a tervezett közbeszerzési eljárások rövid szöveges bemutatása	29.oldal
V. A Társaság 2021. évi mérlegtervének bemutatása	30.oldal
1. A Társaság ingatlanállománya	30.oldal
2. A Társaság beruházási tervének bemutatása	31.oldal
3. Időbeli elhatárolások részletezése	35.oldal
4. A saját tőke tervezett alakulása és szerkezete	36.oldal
5. A tervezett céltartalék-képzések, értékvesztések ismertetése	37.oldal
6. Mérlegen kívüli tételek	37.oldal
7. Hitelállomány tervezett alakulása	37.oldal
8. Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása	37.oldal
VI. Szervezeti felépítés bemutatása	37.oldal
1. A szervezet bemutatása	37.oldal
2. Az állományi létszám megoszlása a foglalkoztatás jellege szerint 2021. évre tervezetten	38.oldal
3. Szervezete fejlesztése	39.oldal
4. A személyi feltételek bemutatása a 2020. évi várható adatok és a 2021. évi tervadatok szerint, ennek részeként, a statisztikai állományi létszám, az	

éves bérköltség, bérjárulék	40.oldal
5. Munkakörökhöz kapcsolódó egyéb javadalmazási eszközök, személyi jellegű egyéb kifizetés megjelölése	41.oldal
6. Belső ellenőrzési rendszer	41.oldal
7. A Társaság funkcionális, szervezeti és hierarchiai kapcsolatai	41.oldal
VII. Marketingterv	41.oldal
1. Célcsoportok, elérés módja	41.oldal
2. Turisták	44.oldal
3. Lakosság	44.oldal
4. CRM rendszer – A közönségorientált marketing	46.oldal
5. Arculat	46.oldal
6. Értékesítési csatornák	47.oldal
7. Online marketing	48.oldal
8. PR	49.oldal
9. Marketing együttműködések	50.oldal
10. Reklámtervezés	50.oldal
11. Mecenatúra – szponzoráció	51.oldal
12. Marketing költségterv	51.oldal
13. Árdifferenciálás bemutatása	52.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

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

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

cím: 1062 Budapest, Andrássy út 61.
telefon: 1 343 9637

cím: 1142 Budapest, Alsóőr utca 6. B.ép.
telefon: 1-343-9630

cím: 1036 Budapest, Perc utca 2.2.em.
telefon: 1-343-9630

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

céggjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
01 09 912823

adószám: 20671675-2-42
statisztikai szám: 20671675 9001 572 01

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

Felügyelő Bizottság elnöke

email:

Petrovicsné Cseh Lujza
lujza.cseh.petrovicsne@emmi.gov.hu

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

kamarai tagság:

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, melybe a 2020. évben beolvadt az oktOpus Multimédia Intézet.
- 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 háttérszakták-, 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 képviselőjét a miniszter vagy a minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata által az alapítói jogok gyakorlására feljogosított személy látja el.

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 kultúraközvetítő 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, elhasználódott, korlátozott tárgyi feltételrendszerrel rendelkezünk és ezekkel a kondíciókkal kerültünk piaci környezetbe. Időközben a kultúrafogyasztási és szabadidő eltöltési szokások is jelentősen változtak. Megjelentek azok a tökeerős, 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 menedzsmenetet egy tudatosabb, jövőorientáltabb stratégiai szemléletű, és egyben gazdaságossági szempontokat is szem előtt tartó munkára. Az Országos Cirkuszvállalat 1999. szeptember 8. napján átalakulás folytán megszűnt, állami vállalatként működő Magyar Cirkusz és Varieté művészeti feladatainak ellátását folytatja.

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 működött. A 2020-2021-es tanévtől az oktOpus a BIAK tagintézményeként működik 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 tantermek kerültek kialakítása, 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 tanévtől a középfokú közismereti képzés a Városligeti fasor 6. sz. alatt lévő iskolaépületben kezdődött el.

Az új cirkuszművészeti központ beruházás részeként felújításra kerül a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft másik telephelye, a Vidor utcai Cinkota Műszaki Szolgáltató 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 Színitanház 2016. augusztus 15-től a BIAK fenntartásába került. Ezáltal megnőtt a felvehető tanulók létszáma, valamint a szakmakinálat 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 mozaikszó 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, gazdasági, kereskedelmi és üzemeltetési igazgatók, valamint a cirkuszzakmai vezető segítik. 2018. május 22-én keletkezett változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat módosításával (2018/1), a Társaság főigazgatója dr. Borsós Beáta.

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. közhasznú jogállású.

A Társaság közhasznú tevékenységei:

9001'08 Előadó-művészet (főtevékenység)

9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (kivéve bérbeadás)

8532'08 Szakmai középfokú oktatás

8559'08 M.n.s. egyéb oktatás

9101'08 Könyvtári, levéltári tevékenység

9102'08 Múzeumi tevékenység

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. Az átadott törzstőkét Társaságunk a befektetett pénzügyi eszközeinél tartja nyilván.

2. A Társaság elhelyezése hazai, illetve nemzetközi környezetben, versenytársak 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 cirkuszművészet nagy hagyománynak örvend Magyarországon, meghatározó kulturális tényezőként való elismerése mégis csak az elmúlt néhány év során kezdődött meg érzékelhetően. Ily módon a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ versenytársai is nehezen meghatározhatók. A Fővárosi Nagycirkusz egyedülálló helyzetben van a hazai piacon: Közép-Európa egyetlen kőcirkusza, ezért működése, és így céljai a más, állandó társulattal, repertoárral rendelkező, évados műsortervvel dolgozó színházakhoz, játszóhelyekhez mérhető.

A hazai kulturális piac főbb ágai a következők: zene, színház, irodalom, képzőművészet, iparművészet, fotóművészet, tánc, hagyományörző tevékenységek stb. Valamennyi kulturális intézmény, leginkább a színházak a szervezet tágabb értelemben vett versenytársainak tekinthetők. A hazai utazó magáncirkuszok a műfaj jellegéből adódóan lehetnének versenytársak, azonban a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ ernyőszervezet jellegénél fogva inkább partnerekre tekinti az utazó cirkuszokat.

Természetesen emellett a Fővárosi Nagycirkusz időszakos konkurenciájának tekinthetők a családi fesztiválok, rendezvények is.

A lehetséges versenytársak:

- Budapesti Operettszínház
- Nemzeti Színház
- Madách Színház
- Magyar Színház
- Thália Színház

A Nemzeti Cirkuszművészeti által célként kitűzött magas művészi színvonalú, nemzetközileg is elismert, társművészeteket is bevonó, innovatív, színházibb jellegű produkciók megkülönböztethető értékekkel rendelkeznek. A nagyobb színházak szórakoztatóbb jellegű előadásaihoz képest populárisabb, könnyedebb formát képviselnek a cirkuszi produkciók, így a Fővárosi Nagycirkusz tevékenységével egy hiánypótló kulturális missziót teljesít.

3. Közeljövői érintő célkitűzések, intézkedések, folyamatban lévő fejlesztések

A cirkuszművészet társadalmi újrapozicionálásának folytatása

A 2021. 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.

Megerősödött és a közeljövőben tovább bővül a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft oktatási és tudományos tevékenysége. A cirkuszművészet tudományos háttérű vizsgálata, emlékeinek feltárása, a gyűjteménygyarapítás a jövő célkitűzései közé tartoznak. A múzeum és a könyvtári egység feladata a leendő Magyar Cirkuszművészeti Múzeum, valamint a Közép-Európai Cirkuszművészeti Kutatóközpont és Adattár, akkreditációja, szervezeti felépítése, a cirkuszművészeti sajátosságokat messzemenően figyelembe vevő módszertani alapok kidolgozása, amelyben a cirkuszművészek és más tudományterületek kutatói egyaránt részt vesznek.

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. rendeletével 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. 2021.01.28. napon a Kormány a 25/2021(I.28) rendelete alapján

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházást kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánította. A Kormányrendelet alapján Társaságunknál a 2021. év folyamán az érintett területeket tekintve további módosítások várhatóak a vagyonkezelői státuszban és az ahhoz kapcsolódó tárgyi eszköz nyilvántartásban.

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 energiafelhasználási, 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 központ beruházásánál is felhasználható.

A magyarországi artistaképzés bázisát jelentő Baross Imre Artistaképző Intézet rendkívül szétagoltan működik, jelenleg 5 helyszínen folyik az oktatás, magas bérleti díj mellett, méltatlan helyzetben. A képzési struktúra bővülésével, az osztálylétszámok emelkedésével a rendelkezésre álló helyiségek szűkösek és korszerűtlenek.

2021. január 28. napon a Kormány a 1019/2021(I.28) Kormányrendelete alapján új cirkuszművészeti központ építésének részeként, új cirkuszművészeti központ építéséről szóló kormányrendeletben kijelölt területen elkezdődhet az új artistaképző intézet építése. Ennek tervei készen vannak. A Nyugati pályaudvar főépülete és a Ferdinánd híd között fekvő területen a romos vasúti épületek átépítésével egy izgalmas és korszerű oktatási helyszín kialakítására van lehetőség.

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 háttérszakmák 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. kormányrendelet 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. Ezek a fejlesztések 2021. évben is folytatódnak. A megkezdett és a 2021. évben folytatódó felújítási munkálatokat 2021. év végén is a befejezetlen beruházások között tartja nyilván Társaságunk. Aktiválni a használatbavételi engedély alapján, előreláthatóan 2022. évben fogja.

A tervezett felújítás szükségességének bemutatása:

Cinkotai Műszaki Telep helyszín

1172 Budapest - Cinkota- Vidor u. 10. hrsz: 129005/10

A terület nagysága: 333.057 m². a 2020. évben elkezdett felújítás, állagmegóvás, építkezés az itt található épületek, elavult állapotuk miatt kezdődött el. Nem tudták 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

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 födém szerkezet 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 megnövelni kívánt épületnagyság 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.

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.

4. Az üzleti tervben felvázolt tevékenységek és célok összefoglalása

- A korábban elkezdett műsorpolitika folytatása, a klasszikus és a kortárs cirkuszművészet egységben történő bemutatása;
- A pandémia során átalakult fogyasztói szokások kielégítése, cirkuszművészet kultúráját az online élő közvetítések során népszerűsíteni.
- 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;
- Magyar Cirkuszművészeti Múzeum, valamint a Közép-Európai Cirkuszművészeti Kutatóközpont és Adattár akkreditációjának előkészítés;
- A XIV. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál előkészülete;
- 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;

5. 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 fenntartásával lehetőség adódik az utánpótlás képzésre és foglalkoztatásra; • Gyors reagálási képesség fogyasztói szokások megváltozására. • Megfelelő higiénés szabályok betartása, előírása, alkalmazása. 	<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 társzművészetek bevonásával létrehozott előadások bemutatása; • A cirkusznépszerűsítés keretében elsősorban a hazai artistaművészek szereplésével létrehozott összművészeti produkciók bemutatása, a magyar 	<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.

<p>artistaművészet megjelenése egy-egy társzművészeti előadásban;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cirkuszpedagógiai, múzeumpedagógiai programok • Közép Európa legnagyobb Cirkuszművészeti Központja • Online élő közvetítések nemzetközi szintéren történő elérhetőségének biztosítása 	<ul style="list-style-type: none"> • Fogyasztási szokások megváltozása világvárvány lecsengése után. • árfolyamingadozás
---	--

A XIV. Budapest Cirkuszfesztivál előkészületei

2022. januárjában ismét nemzetközi cirkuszfesztivált rendez a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ. A fesztivál előkészületei már 2020. végén elkezdődnek, a fesztiválra történő jelentkezés meghirdetésével. A kiválogatott fesztiválszámok utaztatásának, szállásfoglalásának kezdete 2021. IV. negyedévére várható, ebben az időben a repülőjegyek egy része, valamint a szállásfoglalások előlege már költségként jelentkezik, valamint 2021 végén elindul a fesztivál reklámozása is.

6. *Kihasználatlan lehetőségek, kapacitások*

2021. évben kihasználatlan 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 cirkuszművészettel kapcsolatban álló, azt népszerűsítő előadások kerülhetnek bemutatásra. A telephelyeken levő ingatlanokat, azok felújításával ismét a cirkuszművészet használatába kívánjuk állítani.

III. A Társaság 2021. évi szakmai tevékenysége

1. *A Társaság 2021. évi tervezett szakmai tevékenységének részletes bemutatása*

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

A Fővárosi Nagycirkuszban 2021-ben 3 új, klasszikus cirkuszi előadás, és 1 új, kortárs cirkuszi előadás kerül bemutatását tervezi, valamint repertoáron maradnak a korábban bemutatott kortárs cirkuszi előadások.

KLASSZIKUS ÉS KORTÁRS CIRKUSZI ELŐDÁSOK

- **DINASZTIÁK – klasszikus cirkuszi előadás**

2021. február 13 - április 18.

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft, mint nemzeti kultúrstratégiai intézmény a magyarországi cirkusz- és artistaműködés egészéért felelős. A koronavírus világjárvány nemcsak a társaság, de az egész cirkuszzakma működését rendítette meg. A cirkuszművészet sajátossága, hogy kiváló artistaművészeink a szezon nagyrészt külföldön töltik, a Fővárosi Nagycirkusz pedig külföldi artistákat fogad. A járványhelyzet prognosztizálása alapján 2021. első fele még a pandémia okozta korlátozások jegyében telik, ezért artistaművészeink nem tudnak külföldön dolgozni, illetve a utazási szigorítások miatt nehézkes külföldi artistaművészt fogadni.

2021. január 14-én lesz a jelenlegi cirkuszépület 50 éves. Az épület újra nyitására rendezett díszbemutató 1971. január 14-én volt. A bemutató tiszteletére január 14-én egy gálaműsort tervezünk, amelyet online közvetítünk.

A jubileum és a pandémiás helyzet miatt a Fővárosi Nagycirkusz tavaszi műsora hazai artistaművészek közreműködésével bemutatott ünnepi előadássorozat lesz, megemlékezve és bemutatva a hazai artistadinasztiák kiváló tagjait. A Fővárosi Nagycirkusz DINASZTIÁK című műsora kizárólag online – élő előadások formájában kerül megrendezésre, a jogszabályi korlátozások miatt, és nézőink egészsége érdekében közönség nélkül.

AO SHOW

2021. április 8-11.

Reményeink szerint a 2020-ben elmaradt a Madách Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM) pótlása 2021. tavaszán megtörténhet. Ennek keretében egy különleges cirkusz-mozgásszínházi 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 *À Ô 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 *À Ô 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.

- **Nyári műsor**

2021. május 8. – 2021. szeptember 5.

Reményeink szerint a nyári műsorunkat a rendes műsorstruktúrában, nagy érdeklődés mellett tudjuk játszani. A 2021. év első félév pandémiás előjelzése alapján alakítjuk a nyári műsor programját. Amennyiben az utazási feltételek és a rendezvények megtartása korlátozás nélkül lehetséges, akkor külföldi artistaművészek közreműködésével tematikus előadással készülünk.

- **Karácsonyi műsor**

2021. október 17 – 2021. december 31.

Klasszikus cirkuszi előadás, a karácsony jegyében, nemzetközi híró artistaművészek közreműködésével. Tekintettel, hogy a 2022-ben ismét cirkuszfesztivál lesz, a karácsonyi műsorunkban már fesztiválfellépők is szerepelni fognak.

2. *Oktatási, tudományos tevékenységek*

A műsorszolgáltatás mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a társaság oktatási és tudományos tevékenysége. A cirkuszművészet megújítása nem képzelhető el kutatási és oktatási programok nélkül. A pandémiás helyzet okozta műsorszünet több időt és kapacitást engedett, hogy ezeket a tevékenységeket is megerősítsük.

A több éve fejlesztett, sok nemzetközi tudományos és cirkuszművészeti konferencián nagy sikerrel bemutatott cirkuszpedagógiai program, vagy a cirkuszi muzeológiai, cirkuszkutatási projektek filozófiája szerint a közönség – kiemelten a közoktatásban tanuló korosztály – művészeti eszközökkel történő tanítása-oktatása különösen fontos, illetve előremutató kezdeményezés. A cirkuszi manézsban elsajátított ismeretek – legyenek azok akár a középiskolai tárgyak, mint például a fizika vagy a biológia elemei, vagy akár a magyar hagyományok, népművészet és népzene értékei – az élményszerűségnek köszönhetően sokkal eredményesebben ragadnak meg az erre fogékony fiatalokban, mint steril tantermi körülmények között.

- Cirkuszpedagógia

A Fővárosi Nagycirkusz 2016 őszén indította útjára azt a programsorozatot, 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.

A járvány miatt cirkuszpedagógiai programunkat áthelyeztük az online térbe. Videóanyagok, rövidfilmek készültek, amelyeket a pedagógusok rendelkezésére bocsátottunk. A 2021. évben mind az online cirkuszpedagógia, mind a személyes jelenléttel megvalósuló rendhagyó órákat folytatjuk.

A cirkuszpedagógia eszközeivel többek között az alábbi tantárgyak és témakörök oktatását tudjuk segíteni:

Zsáner	Téma	Tantárgy
Zsonglőr	hajítás	fizika
Tissue	anyagmegmaradás, surlódás	fizika
Fliegende	hinta, inga, lendület	fizika
Kaucsuk	erő hatásvonala, erő támadáspontja súlypont, alátámasztás	fizika
Gumiasztal	rugalmas erő	fizika
Deszka	helyzeti energia, rugalmas energia	
Trapéz	centripetális erő	fizika
Kínai rúd	forgás, nyomaték, erőkar	fizika
Erőemelő	izomzat, csontozat, egyensúly,	biológia
Állatszámok: ló, kutya	emlősök	biológia

- 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 zsonglörködés, 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! programot készségfejlesztőink tartják.

- Könyvtári és múzeumi tevékenység

A Magyar Cirkuszművészeti Múzeum és Közép-Európai Cirkuszművészeti Kutatóközpont és Adattár – mint a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ tudományos tevékenységét megalapozó és ellátó szervezeti egységei – feladata a meglévő tárgyi emlékek gondozása és további gyarapítása.

- 2021. év tervezett feladatai

Múzeumi feladatok:

- o múzeumi műtárgy gyűjtemény gyarapítása, tárgyi (rekvizit) anyagának fejlesztése – feltárás, gyűjtés, vásárlás,
- o terepkutatás és interjú készítés utazó cirkuszoknál és nyugdíjas artistáknál (cirkuszosok muzeális gyűjteményeinek felmérése) – Gervai Éva látogatás,
- o a gyűjtemény és egyes műtárgyak adatolásához alap- és kiegészítő kutatások elvégzése,
- o fiatal kutatók bevonása, mentorálása – a tudományos pályázatokhoz kapcsolódóan,
- o ismeretterjesztő publikációk (cirkopédia, MúzeumCafé, cirkuszpedagógiai magazin stb.) létrehozása,
- o műtárgyfotózás,
- o digitális múzeumi adatbázis rendezése és egy részének nyilvánossá tétele,
- o OKTV „Micsoda cirkusz” alapján középiskolás kiállítás és kiadvány létrehozása,
- o **közérdekű muzeális kiállítóhely akkreditáció előkészítése**

Könyvtári feladatok:

- o gyűjtőköri szabályzat kialakítása,
- o állománygyarapítás menetének kialakítása,
- o megvásárolt dokumentumok érkeztetésének és állományba vételének helyi kialakítása,
- o folyóiratok nyilvántartásának helyi kialakítása,
- o nyilvános katalógus kialakítása,
- o állagmegóvás
- o állományvédelem kialakítása
- o **a könyvtári akkreditáció előkészítése**

3. *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, kerekesszékkal 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 előadóművészeti intézménynek kötelessége a kulturális alapellátás biztosítása. Közcélu adomány formájában, elsősorban az értékesítésből visszamaradt, de átlagosan a befogadható nézőszám 10%-ig, oktatási intézmények, egyházak, közhasznú szervezetek részére ingyenes belepési lehetőséget biztosítunk.

4. *Közhasznú főtevékenység (cirkuszművészeti előadások szervezése) időbeli ütemezésének, költségvetésének bemutatása*

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Dinasztiák klasszikus cirkuszi előadás magyar artistaművészek közreműködésével	AO Show kortárs cirkuszi előadás a MITEM Fesztivál keretében	Nyári műsor klasszikus cirkuszi előadás	Karácsonyi műsor	XIV. Nemzetközi Cirkusz-fesztivál	Összesen
Időszak	2021. január 14.-től 2021. április 18.-ig	2021. április 08.-től 2021. április 11.-ig	2021. május 08.-től 2021. szept. 05.-ig	2021. október 17.-től 2021. december 31.-ig	Előkészületi év - 2022	
Saját bevétel	30 858 655	15 472 505	141 570 973	172 097 866	0	360 000 000
Egyéb bevétel	10 955 455	2 528 182	45 507 273	33 709 091	0	92 700 000
Támogatás	180 203 636	41 585 455	748 538 182	554 472 727	0	1 524 800 000
Anyagjellegű ráfordítások	109 895 027	25 360 391	456 487 036	308 138 545	30 000 000	929 881 000
Személyi jellegű ráfordítások	91 260 236	21 060 055	379 080 982	280 800 727	0	772 202 000
Egyéb ráfordítások	3 803 682	877 773	15 799 909	11 703 636	0	32 185 000
Értécsökkenési leírás	11 742 191	2 709 736	48 775 255	36 129 818	0	99 357 000
Pénzügyi műveletek ráfordítási	234 827	54 191	975 436	722 545	0	1 987 000
Eredmény	5 081 782	9 523 996	34 497 810	62 784 412	-30 000 000	141 888 000

Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskola költségvetése bevétel – ráfordítás – eredmény szempontjából. Társaságunk az Iskola finanszírozását saját forrásaiból biztosítja, valamint a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Alapítója, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. december 30. napján kelt II/12968-3/2020/PKF sz. támogatói okiratban biztosította a feladatellátáshoz szükséges többletforrást, amely a Társaság 2020. évi mérlegbeszámolójában majd figyelembevételre kerül.

Megnevezés	Baross Imre Artistaképző Intézet
Magyar Államkincstári normatív támogatás, bevétel	340 000 000 Ft
Iskoláknak nyújtott kiegészítő támogatás saját forrásból	140 000 000 Ft
Ráfordítások összesen, BIAK 2021. évi költségvetése	480 000 000 Ft
Eredmény	-140 000 000 Ft

5. *A szakmai teljesítmény megítélésére alkalmas mutatók meghatározása, a mutatók 2020. évi várható és 2021. évi tervezett adatainak alakulása nézőszámok tekintetében*

2020. év Terv	XIII. Nemzetközi Cirkuszfesztivál	Fesztivál + Varázslatos Győztesek	Tündértánc Nővarázs
Időszak	2020. január 08.-tól 2020. január 13.-ig	2020. január 18.-tól 2020. március 15.-ig	2020. július. 18 - 2020. december 31-ig
Előadás száma	10	75	85
Fizető nézőszám	5 705	81 242	20 543
Összes nézőszám	5 705	82 058	25 643
Látogatottság	42,26%	81,04%	22,35%

2021. év Terv	Dinasztiák klasszikus cirkuszi előadás magyar artistaművészek közreműködésével	AO Show kortárs cirkuszi előadás a MITEM Fesztivál keretében	Nyári műsor klasszikus cirkuszi előadás	Karácsonyi műsor
Időszak	2021. január 14.-tól 2021. április 18.-ig	2021. április 08.-tól 2021. április 17.-ig	2021. április 17.-tól 2021. szeptember 05.-ig	2021. október 17.-tól 2021. december 31.-ig
Előadás száma	26	6	108	80
Fizető nézőszám	9 157	4 690	42 168	51 980
Összes nézőszám	9 438	4 699	45 912	56 916
Látogatottság	26,89%	58,01%	31,49%	52,70%

IV. A Társaság 2021. évi eredménytervének bemutatása

1. Bevételek bemutatása

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv
Értékesítés nettó árbevétele	755 131	435 000	379 000
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
Egyéb bevételek	1 424 423	1 865 239	1 951 500
Pénzügyi műveletek bevétele	1 386	2 000	2 000
Összes bevétel	2 180 940	2 302 239	2 332 500

Társaságunk 2021. évben a 2021. évi Alapítótól kapott támogatása a 2021. évben rendelkezésre álló költségvetési forrás ismeretében, és a tervezett saját belföldi értékesítésével, valamint pénzügyi műveletek bevételeivel együtt összesen 2.332.500.000 Ft bevétellel tervez.

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv
Belföldi értékesítés árbevétele	755 130 604	435 000 000	379 000 000
Export értékesítés árbevétele	0	0	0
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	113 015	300 000	500 000
A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett egyéb bevételek	369 616	80 500	500 000
Véglegesen fejl. Célra kapott támogatás, átvett pénzeszközök	52 787 580	70 400 000	85 700 000
Céltartalék felhasználása	0	0	0
Leltártöbblet, pénztártöbblet	159 000	0	0
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	1 074 251 682	1 455 766 000	1 524 800 000
Kártérítés (biztosító)	0	0	0
Különféle egyéb bevételek	296 742 200	338 692 500	340 000 000
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 624	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
Átváltáskori, értékeléskori árfolyamnyereség	1 382 341	2 000 000	2 000 000
Egyéb pénzügyi bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	2 180 939 662	2 302 239 000	2 332 500 000

A saját bevételek forrásai:

- Jegyértékesítési bevételek
- Fellépti díjak
- Ruhatárjegy, műsorfüzetek bevételei
- Vállalkozási bevételként a bérleti díjak bevétele

A jegyár bevételek esetében alapelv az, hogy legalább a közvetlen műsorköltségeknek éves szinten meg kell térülni. A pandémia miatt kialakult megváltozott fogyasztói szokások miatt ez nagy kihívás, ezért aktuális műsorunk népszerűsítése mellett, kiemelt higiéniai, biztonsági óvintézkedéseket alkalmazunk, és a műsorszerkezetet és műsorrendet tudatosan alakítjuk.

Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás, átvett pénzeszközöknél Társaságunk a korábbi években elszámolt felhalmozási eszközök értékcsökkenési leírását oldja fel, valamint az FNC fejlesztési támogatás – Új Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Beruházásból feloldott bértömegből áll.

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	2 136 718	2 284 239	2 317 500
Közhasznú célra kapott támogatás	1 361 502	1 777 809	1 839 800
a) alapítótól	406 284	1 323 116	1 364 100
b) központi költségvetésből	296 742	454 693	475 700
c) helyi önkormányzattól	0	0	0
d) egyéb	658 476	0	0
Pályázati úton elnyert támogatás	9 450	16 650	25 000
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	710 909	414 800	360 000
Tagdíjból származó bevétel	0	0	0
Egyéb bevétel (közhasznú tevékenység)	54 857	74 980	92 700
Aktivált 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

- 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 1.864.800 E Ft, melyből felhalmozási célokra 25.000 E Ft, szakmai feladatellátásra 1.839.800 E Ft fordítandó.

- a) az alapítótól kapott támogatások, a működés biztosítására szolgáló bevételek, és a különböző feladatellátásokra kapott támogatások, melyek a 2021. évben rendelkezésre álló költségvetési forrás ismeretében 1.524.800 E Ft összegben kerülnek bemutatásra a VI.2. pontban a finanszírozási elveknél.
- b) központi költségvetésből 340.000 E Ft összege a központi költségvetéstől származó bevételek a Baross Imre Artistaképző Intézet fenntartói támogatásait foglalják magukba, valamint a 2021. évre az Emberi Erőforrások Támogatáskezelőtől kapott támogatások szerepelnek.

A pályázatokon a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyerhető, az előadó-művészeti tevékenységre történő támogatásra igényelt tervezett összege 25.000 E Ft.

A közhasznú tevékenységből származó bevétel összege 360.000 E Ft, mely jegybevételekből, fellépti díjakból 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. Ennek tervezett összege 2021. évben 85.700 E Ft.

2. *Finanszírozási elvek*

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) 2021. évi Alapítótól kapott közhasznú támogatás a 2021. évben rendelkezésre álló költségvetési forrás ismeretében alapítói támogatásként 1 399 800 000 Ft, azaz egymilliárd-háromszázkilencvenkilencmillió-nyolcszázézer forint; melyből:

- 1.350.000.000 Ft, azaz egymilliárd-háromszázötvenmillió forint, melyből a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. szakmai feladat ellátására fordítja.
- 49.800.000 Ft, azaz negyvenkilencmillió-nyolcszázézer forint az új cirkuszi irányzatok támogatására fordítandó.

Az 1341/2017. (VI.9) Korm. rendeletben foglaltak alapján 129 800 000 Ft, azaz százhuszonkilencmillió-nyolcszázézer forint a Társaság munkavállalói részére végrehajtott 2017-2019. évi bérfeljesztés 2021. évi fenntartására és a 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bérfeljesztésre fordítandó.

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. Fenntartójától, az Emberi Erőforrások Minisztériumától a 2020. évben kezdődő pandémia miatt az alábbi célokra fordítandó kiegészítő működési támogatásokban részesült, melyeket társaságunk a 2021. évben veszi igénybe:

- 50.000.000 Ft, az „Utazócirkuszok támogatása (bevételekiesés visszapótlása): jegybevétel kompenzáció, szolgáltatás vásárlás, fejlesztési és beszerzési költségek átvállalása”. A támogatásból 10.000.000 Ft felhalmozási költségek finanszírozására fordítandó.
- 10.000.000 Ft, a „Magyar Artistaművészek támogatásának céljából a vészhelyzet elmúltával hálaadó előadások megvalósítására”.

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, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. fenntartásában működik. Ennek biztosításához oktatási és normatív állami támogatásban részesül az intézmény, melynek tervezett összege 340.000.000, - forint. A támogatás nem fedezi az iskola szükségleteit, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. a különbözetet saját forrásaiból biztosítja, valamint a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Alapítója, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. december 30. napján kelt II/12968-3/2020/PKF sz. támogatói okiratban biztosította a feladatellátáshoz szükséges többletforrást, amely a Társaság 2020. évi mérlegbeszámolójában majd figyelembevételre kerül.

A 2020. évben kapott, de 2021. évben felhasználni tervezett az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől 50.000.000, - forint vissza nem térítendő támogatás összegével tervez, mely támogatási összeget személyi- dologi- költségneveire fordítaná.

A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságánál pályázati lehetőség előadó-művészeti tevékenység támogatása céljából 25.000.000 forint összeget tervezünk, melyből 20.000.000 Ft, a MITEM keretében megrendezendő *AO Show* költségeinek finanszírozására fordít Társaságunk.

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv
Bérleti díjak bevétele			
Értékesítés nettó árbevétele	44 222	18 000	15 000
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
Egyéb bevételek	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0
Összesen:	44 222	18 000	15 000

- A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. 2021. évi vállalkozási tevékenysége bevételei kizárólag a bérbeadásból származó bevételei teszik ki. Társaságunk tulajdonában, valamint fenntartásában álló ingatlanjainak, valamint tulajdonában lévő tárgyi eszközeinek bérbeadásából befolyó összeg.

Bérbe adott ingatlanok:

1062 Budapest, Andrásy út 61. 29465/0/A/20

1062 Budapest, Andrásy út 61. 29465/0/A/22

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

3. Ráfordítások bemutatása

- a Társaság 2021. évi szakmai és működési költségtervének számszaki és rövid szöveges bemutatása az eredménykimutatásnak megfelelően, a fedezetet biztosító forrás szerinti megbontásban,

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Fenntartótól kapott támogatás - Működési 1.350.000 e Ft, melyből felhalmozásra kért összeg: 35.700 e Ft	Fenntartótól kapott támogatás - Szakmai feladat 49.800.000 Ft	Központi költségvetésből kapott támogatás	Központi támogatás BIAK	Pályázat	Egyéb bevétel	Saját bevétel	Összesen
Anyagköltség	94 100	0	32 300	0	0	0	25 000	151 400
Igénybe vett szolgáltatások értéke	535 000	35 000	103 400	0	25 000	0	66 300	764 700
Egyéb szolgáltatások értéke	10 000	0	0	0	0	0	6 000	16 000
Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800
Anyagjellegű ráfordítások	639 100	35 000	135 700	0	25 000	0	101 100	935 900
Béreköltség	515 200	14 800				46 000	24 000	600 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 000						25 600	75 600
Bérráfordítások	90 000					5 000	6 600	101 600
Személyi jellegű ráfordítások	655 200	14 800	0	0	0	51 000	56 200	777 200
Értéksökkenési leírás		0	0	0	0	35 700	64 300	100 000
Egyéb ráfordítások	20 000	0	0	340 000	0	0	155 500	515 500
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Ráfordítások összesen	1 314 300	49 800	135 700	340 000	25 000	88 700	377 100	2 330 600
Bevétel	1 314 300	49 800	135 700	340 000	25 000	88 700	379 000	2 332 500
Adózás előtti eredmény	0	0	0	0	0	0	1 900	1 900
Adófizetési kötelezettség							100	100
Adózott eredmény							1 800	1 800

- a Társaság 2021. évi közhasznú tevékenysége ráfordításainak számszaki bemutatása az egyes vállalkozási tevékenységek bemutatásával

▪ *Adatok ezer forintban*

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv
<i>Előadó-művészeti tevékenység</i>	-	-	-
Anyagjellegű ráfordítások	938 161	941 729	929 881
Személyi jellegű ráfordítások	605 432	691 997	772 202
Értécsökkenési leírás	81 046	120 024	99 357
Egyéb ráfordítások	445 165	526 700	512 185
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 675	1 984	1 987
Közhasznú tevékenység mindösszesen	2 071 479	2 282 434	2 315 612

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 2020. évi tervzetben 0,78% százalékban, valamint 2021. évi tervben 0,64% százalékában kerül kimutatásra.

Adatok ezer forintban

Vállalkozási tevékenység ráfordításai			
Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv
Anyagjellegű ráfordítások	19 439	7 421	6 019
Személyi jellegű ráfordítások	12 545	5 453	4 998
Értécsökkenési leírás	1 679	946	643
Egyéb ráfordítások	9 224	4 150	3 315
Pénzügyi műveletek ráfordításai	35	16	13
Mindösszesen	42 922	17 986	14 988

Főbb vásárolt szolgáltatások költsége

Adatok ezer forintban

Igénybe vett szolgáltatások főkönyvi száma – megnevezése	2021. évi terv
5291 – Posta, telefon, internet	10 000 000
5292 – Igénybe vett művészeti szolgáltatások	330 000 000
5292 - Igénybevett szakértői szolgáltatások, igénybevett szolg.	90 000 000
5293 – Tisztítás, takarítás	7 000 000
5294 - Jogdíjak	15 000 000
5295 – Egyéb igénybe vett szolgáltatások	80 000 000
Összesen	532 000 000

Főbb vásárolt szolgáltatások költsége, kiemelkedő partnerek

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

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

APPLE PS Hostess Ügynökség Kft.: A produciók során szükséges hostess szolgáltatás biztosítása.

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

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

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

ELMŰ Hálózati Kft.: Áram költségek az egyes telephelyeken.

Adatok forintban

Partner megnevezése	2020. évi várható	2021. évi terv
Eurogart Kft	47 589 169	48 278 867
Apple PS Hostess Ügynökség Kft	25 646 527	24 658 426
NKM Energia Zrt.	19 743 728	20 039 884
Elmű-Émász Energiakereskedő Kft.	17 859 028	18 126 913
Mol Nyrt	16 127 367	16 369 278
Elmű Hálózati Kft.	10 464 765	10 621 736

4. A függeléként csatolt 2021. 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, 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, valamint a vírushelyzet miatti online élő közvetítések megfelelő technikai felszerelése 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.

Különbféle javítási és karbantartási szolgáltatás

Elsősorban rekvizitek, speciális cirkuszz szakmai kellékek karbantartását, felújítását tervezzük, ezek nagyságrendje meghaladja a közbeszerzési értékhatárt. Az eljárást nemzeti eljárásrend alapján, nyílt eljárás keretében bonyolítjuk.

V. A Társaság 2021. 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

1036 Budapest, Perc utca 2 – 1309 m²

A saját tulajdonú Andrassy 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 bérbe vevőt 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 2021. évben a tervezett eredmény elérése esetén növekedést mutat. Társaságunk hitel felvételére az előző években, s várhatóan a 2021. évben sem kényszerül. Figyelemmel kísérik a hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeket, felkészülünk az Európai Unió pályázati források elérésére. Az elnyert projektek megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérik, ellenőrizzük.

2. A Társaság beruházási tervének bemutatása

Az új Nemzeti Cirkuszművészeti Központ új helyszínének vizsgálata 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 műszaki telep helyszín	
Feladatok	Összeg
Cirkuszművészeti múzeum raktárai, feldolgozó helységei	72 000
Cirkuszművészeti kutatótár háttérműhelyei, raktárai	56 600
Gépjármű park, műhelyek és raktárak	31 500
Állatgondozó és állatéllemezési raktárak felújítása, kialakítása	23 600
Állatgondozói és vendégszállások kialakítása	74 000
Utazócirkuszi eszközraktár	12 900
Biztonságtechnikai berendezések kiépítése	29 400
Mindösszesen:	300 000

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 vagyonvédelem 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 szaniterak 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 megnövelni kívánt épület nagyság 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 vagyonértékű jogok	14 500
Tárgyi eszközök	137 104
Mindösszesen:	151 604

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. Művésztelepének, és Műszaki Telepének összesített költségvetése a 1495/2019. Kormányrendeletben meghatározott 2020.- 2021. évi megvalósuló fejlesztése alapján:

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 állatélelmezési raktárak felújítása, kialakítása	23 600
Állatgondozói és vendégszállások kialakítása	74 000
Utazócirkuszi eszközraktár	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

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

Múzeumi gyűjtemény 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 14.000 E Ft

Szoftverfejlesztés

Társaságunk a napi működéshez és a művészeti tevékenységhez szükséges szoftverek tervezésére beszerezni.

Immateriális javak, szellemi termékek 500 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

Gépjárművek

A meglévő gépjárműállomány megújítása, bővítése.

Tárgyi eszközök 13.899 E Ft

Berendezések, bútorok

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ állománya folyamatosan bővül, melyhez elengedhetetlen új irodaterületek kialakítása, valamint a meglévő bútorzat cseréje fokozatosan történik.

Tárgyi eszközök 14.400 E Ft

Informatikai eszközök beszerzése

A megfelelő technikai háttér biztosítása miatt szükséges az informatikai eszközök folyamatos cseréje a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ munkavállalóinak részére, mely az ügyintézés, valamint a művészeti munkát segíti.

Tárgyi eszközök 3.250 E Ft

Rekvizit

Az előadásához szükséges artista kellékek, rekvizitek beszerzése a Fővárosi Nagycirkuszban megrendezendő új produkciókhoz.

Tárgyi eszközök 14.250 E Ft

Jelmeztár, kelléktár fejlesztése

Uniformisok, zenekarnak egyenruha, porondosoknak díszegyenruha, hostessek, ruhatárosok, táncvari ruhák beszerzése. Egységes munkaruhák, a színpad technikai személyzetének. Előadásokhoz szükséges díszletek, kellékek.

Tárgyi eszközök 14.000 E Ft

Háztartási gép, egyéb gépek

Az előadásokhoz szükséges, valamint a munkafolyamatokhoz szükséges egyéb gépek beszerzése

Tárgyi eszközök 13.205 E Ft

Díszlet

Előadásokhoz szükséges díszletek vásárlása.

Tárgyi eszközök 14.100 E Ft

3 Időbeli elhatárolások részletezése

Aktív időbeli elhatárolások

A bevételek aktív időbeli elhatárolása 1.515.000 E Ft, mely a tárgyévet követő évben számlázott, de a tárgyévet érintő hálózatos jegyértékesítés bevételét, bérleti díjak bevételét, valamint a kapott támogatások elhatárolt összegarányát tartalmazza.

Érintett támogatások:

Működési támogatás: 1.350.000.000

Új cirkuszi irányzatok – szakmai feladat támogatás: 49.800 E Ft

EMET-től kapott személyi- dologi- kiadásokra támogatás: 50.000 E Ft

Utazó cirkuszok támogatás: 40.000 E Ft

Pályázati támogatás: 25.000 Ft

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	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6.764	10.400	9.800
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1.072.779	1.406.000	1.515.000
Aktív elhatárolások	1 079 543	1 416 400	1 524 800

Passzív elhatárolások			
Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	292.087	20.200	56.850
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45.871	49.550	51.250
Halasztott bevételek	1.596.182	1.452.300	1.539.900
Passzív elhatárolások	1 934 140	1 522 050	1 648 000

Passzív időbeli elhatárolások

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

A Halasztott bevételek a fejlesztési célra 2020. évben és korábbi években az MNV Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés értelmében a vagyonkezelte összegekre kapott fejlesztési célú támogatások, amortizációval csökkentett tételei. A Művésztelep és Szolgáltatótelep felújítására Társaságunk fejlesztési célú támogatás összegét, valamint az új cirkusz fejlesztési támogatásának elhatárolásait tartalmazza.

Halasztott bevételek:

FNC fejlesztési támogatás – Új Nemzeti Cirkuszművészeti Központ:	1.316.900.000 Ft
2019. évi előadó-művészeti többlettámogatás felhalmozási fejlesztés:	75.000.000 Ft
2020. évi előadó-művészeti többlettámogatás felhalmozási fejlesztés:	120.000.000 Ft
2021. évi Gyűjtemény fejlesztés:	15.000.000 Ft
FNC Informatikai fejlesztés:	13.000.000 Ft

4. A saját tőke tervezett alakulása és szerkezete

Adatok ezer forintban

Megnevezés	2019. év tény	2020. év várható	2021. 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	1 300 642	1 367 059	1 368 778
Lekötött tartalék	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0
Adózott eredmény	66 417	1 719	1 800
Saját tőke	1 413 015	1 414 734	1 416 534

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.

8. *Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása*

• Vevőktől kapott előleg:	1.000. E Ft
• Szállítók:	219.683 E Ft
• Egyéb rövid lejáratú kötelezettség:	106.917 E Ft
• Támogatási előlegek:	2.664.800 E Ft
Összesen:	2.992.400 E Ft

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 121 főt alkalmaz. A megfelelő munkaerő kiválasztása folyamatos, a várható adatok számításánál a jelenlegi létszámot vettük figyelembe. A 220 fő közül 78 fő állományba nem tartozó munkavállaló az előadásokon előadó művészeti tevékenységet végző fellépők, akiknek megbízási szerződés keretében kerül kifizetésre a fellépési díjának egy része.

2. Az állományi létszám megoszlása a foglalkoztatás jellege szerint 2021. évre tervezetten (szervezeti felépítés, létszámalakulás, szakmai/adminisztratív tevékenységben foglalkoztatottak száma)

<i>Ügyvezetés</i>		
Főigazgató, igazgatók, szakmai vezető	6 fő	4,23%
Titkárság	2 fő	1,41%
<i>Üzemeltetési egység</i>		
Fizikai foglalkoztatott	50 fő	35,21%
Művész telep	8 fő	5,63%
Műszaki telep	8 fő	5,63%
Üzemeltetési ügyintézés	10 fő	7,04%
<i>Stratégiai egység</i>		
Művészeti állomány	10 fő	7,04%
Stratégiai ügyintézés	3 fő	2,11%
Cirkuszpedagógia	3 fő	2,11%
Cirkuszművészeti Múzeum	8 fő	5,63%
<i>Gazdasági egység</i>		
Gazdasági ügyintézés	10 fő	7,04%
<i>Kereskedelmi egység</i>		
Értékesítés	5 fő	3,52%
Marketing	10 fő	7,04%
<i>Beruházási Projekt Iroda</i>		
Beruházási Projekt Iroda	9 fő	6,34%

Az alkalmazottakat a Társaság jelenleg 6 szervezeti egységében foglalkoztatja:

- *Ügyvezetés*
A társaság és a területileg elkülönült egységek munkájáért felelős szervezeti egység
Az ügyvezetés munkáját a Titkárság segíti.
Dolgozóinak létszáma: 8 fő,
melyből Titkársági dolgozó: 2 fő
- *Üzemeltetési szervezeti egység*
A Fővárosi Nagycirkusz, valamint a két külső telephely a Művésztelep és Műszaki telep fenntartásáért, működéséért felelős szervezeti egység. Az itt dolgozó teljes- és részmunkaidős alkalmazottak száma jelenleg 76 fő.

- *Stratégiai szervezeti egység*
A társaság szakmai munkájáért felelős szervezeti egység. Felelős a műsorszolgáltatásért, az oktatási, tudományos tevékenységéért.
Az itt dolgozó teljes- és részmunkaidős alkalmazottak száma jelenleg 24 fő.
A műsorokban közreműködő művészek polgári jogi jogviszonyban vannak foglalkoztatva.
- *Gazdasági szervezeti egység*
A társaság gazdálkodásáért felelős szervezeti egység. Létszám: 10 fő
- *Kereskedelmi szervezeti egység*
A társaság marketing és jegyértékesítési tevékenységéért felelős szervezeti egysége.
Létszám: 15 fő
- *Beruházási projektiroda szervezeti egység*
A Társaság beruházásaiért felelős szervezeti egység. Létszámuk 9 fő

3. Szervezet fejlesztés

Terveink szerint 2021. évben dolgozóink létszámát 21 fővel kívánjuk bővíteni.

Marketing területen a mai kornak megfelelően az online marketinget kívánjuk erősíteni, több szakember alkalmazásával. A pandémia okozta fogyasztói változásokhoz igazodva az online élő előadások közvetítéséhez elengedhetetlen megfelelő stáb felállítása a háttérmunkálatokhoz.

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

Az elavult épületegyüttes miatti megnövekedett karbantartási igény miatt, szakembereket, épület karbantartási végzettséggel rendelkező munkavállalókat kívánunk alkalmazni.

Az oktatási tudományos tevékenység hangsúlyossá válása, a feladatok növekedése szükségesség teszi ennek a szervezeti egységnek a létszámbővítését.

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

4. A személyi feltételek bemutatása a 2020. évi várható adatok és a 2021. 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	
	2020. évi várható	2021. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv	2020. évi várható	2021. évi terv
Ügyvezetés	8	8	59 857	69 093	8 667	10 942	2 400	3 100
Főigazgató, igazgatók, szakmai vezető	6	6	53 125	61 094	7 372	9 462	1 800	2 400
Titkárság	2	2	6 732	7 999	1 295	1 480	600	700
Üzemeltetési egység	64	77	189 566	258 002	21 436	34 652	27 259	30 700
Fizikai foglalkoztatott	40	50	120 510	172 587	14 976	25 176	19 304	20 000
Művész telep	7	8	17 719	22 377	592	839	2 215	3 300
Műszaki telep	8	8	19 318	22 216	916	1 189	2 628	3 300
Üzemeltetési ügyintézés	9	10	32 019	38 822	4 952	6 948	3 112	4 100
Stratégiai egység	19	24	74 336	95 130	14 085	19 985	6 657	10 500
Művészeti állomány	8	10	30 550	38 133	6 232	9 231	2 707	4 100
Stratégiai ügyintézés	3	3	10 662	12 504	1 701	2 276	1308	1350
Cirkuszpedagógia	2	3	8 840	12 566	2 216	3 227	651	1 300
Cirkuszművészeti Múzeum	6	8	24 284	31 927	3 936	5 251	1 991	3 750
Gazdasági egység	10	10	40 875	47 506	5 950	7 226	3 220	4 100
Gazdasági ügyintézés	10	10	40 875	47 506	5 950	7 226	3 220	4 100
Kereskedelmi egység	12	15	49 638	61 484	7 572	10 278	4 685	6 500
Értékesítés	4	5	13 013	16 965	2 468	3 465	1 750	2 200
Marketing	8	10	36 625	44 519	5 104	6 813	2 935	4 300
Beruházási Projekt Iroda	8	9	38 275	45 327	5 900	7 472	2 715	3 700
Beruházási Projekt Iroda	8	9	38 275	45 327	5 900	7 472	2 715	3 700
Részösszesen	121	142	452 547	574 542	63 610	90 055	46 936	58 600
Egyéb állományba nem tartozók	78	78	5 700	6 056	240	310	0	0
Megbízási díja			54 881	17 530	2 730	2 630	0	0
Tiszteletdíjak			1 872	1 872	320	405	0	0
Személyekhez nem köthető személyi jellegű kifizetések					6 000	8 200	62 614	17 000
Összesen	199	220	515 000	600 000	72 900	101 600	109 550	75 600

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv
Munkába járással kapcsolatos térítés	3 047	7 551	6 988
Hűségjutalom (törzsgárda)	332	630	602
Iskolakezdési támogatás	1 100	1 197	1 720
Munkáltatói segély, átvállalt oktatási költség	0	712	450
Cafeteria	31 716	34 386	45 000
Napidíjak	1 436	2 460	3 840
Fentiekhez nem köthető személyi jellegű kifizetés	49 213	62 614	17 000
Összesen	86 843	109 550	75 600

Társaságunk Főigazgatójának javadalmazását az Emberi Erőforrások Minisztériuma szabályozza, mint Fenntartó, alapbére havi bruttó 1.500.000 Ft és a Társaság által elfogadott Cafeteria szabályzatban megjelölt személyi jellegű juttatás illeti meg.

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 „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. 2021-ben tovább folytatódnak az ehhez kapcsolódó programok és a brandépítés. Kortárs cirkuszművészeti műsorblokkokkal, az egyre bővülő számú cirkuszpedagógiai programok jelentkezésével, valamint a legnépszerűbb marketingkommunikációs eszközökkel tovább kívánjuk erősíteni 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 manézsban 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, érzékelhető. Rendhagyó óráinkat terveink szerint 2021-ben 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.

A Fővárosi Nagycirkusz 2019 nyarán ünnepelte 130. születésnapját. Ebből az alkalomból cirkusztörténeti kiállítás nyílt az intézmény közönségforgalmi terében Nincs Mááásik! 130 éves a Fővárosi Nagycirkusz címmel. A kiállítás terveink szerint 2021-ben is látogatható lesz. 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.

2021-ben is tervezzük folytatni 2015 végén elindított 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 hangsúlyozni kívánjuk a külföldiek, turisták nézőszámának növelését is. Legmagasabb helyáraink – 369 Ft / 1 EUR áron számolva – sem haladják meg a 15 EUR árat. 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 2021-ben 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 kiemelő, 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.

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.

2. 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-cikkekkel lehet a leghatékonyabban elérni.

Mivel a cirkuszművészet nyelve univerzális, vagyis nincs nyelvismerethez kötve, színvonalas kapcsolódási lehetőség lehet a környező országok (pl. Ausztria, Szlovákia) lakói számára, ráadásul a jegyárak az európai viszonylatban megfizethetők, az átlagnál jóval alacsonyabbak. Az utazási irodákkal, cirkuszi szervezetekkel (pl. cirkuszbarátok köre, rajongói klubok) való kapcsolat kiépítése és ápolása fontos feladat 2021-ben 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.

3. 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.

2021-ben 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 gyengén látó nézőinknek, melyeket 2021-ben 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. 2021-ben 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 2021-ben 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.

4. CRM rendszer – A közönségorientált marketing

A digitalizáció hamarosan a világ legtermészetesebb dolga lesz, és a technológia folyamatos terjedése a világot sokkal átláthatóbbá teszi. Még hatékonyabban fogja védelmezni a fogyasztókat a kereskedelmi üzenetekkel szemben, akik még inkább képesek lesznek megválogatni a hozzájuk eljutó tartalmakat, ezért a kulturális intézményeknek is egyre nehezebb lesz elérni a közönséget. Ez teljesen megváltoztatja majd a fogyasztók figyelméért és pénzéért folytatott verseny eszközeit és módszereit, melyre a **közönségorientált marketing** hozhat megoldást. Az internet világában a vásárlók megszokták, hogy azonnali és személyre szabott ajánlatokat kapnak, így már a kultúra területén is ezt keresik. Természetes számukra, hogy ha megadják az adataikat, cserébe sokkal részletesebb ajánlatokat kínálnak nekik, ráadásul mindig időben. A kulturális márkáknak fel kell tudniuk ismerni a közönség újfajta igényeit. A következő időszak legnagyobb kihívása a Fővárosi Nagycirkusz számára egy, a további fejlődés és fejlesztések alapjául szolgáló átfogó **CRM rendszer** kiépítése. Az évi több tízezer nézőnk fogyasztási szokásait megvizsgálva olyan következtetésekre juthatunk, melyek a jövőbeni marketing- és értékesítési terveinket sikeressé és költséghatékonyá teszik, támogatják a vezetői döntéseket és segítenek a nézőközpontú folyamatok fejlesztésében.

A következő évben a korábban összegyűjtött adatokat felhasználva tervezünk egy olyan új, adatvezérelt rendszert adaptálni, amely integrálja a jegyvásárlási, honlapolvasási és a hírlevélküldő rendszer adatait a még célzottabb üzenetek érdekében. Ez az ügyfélkapcsolatkezelési rendszer terveink szerint magában foglal majd minden olyan folyamatot, ami valamilyen formában köthető a közönséggel való együttműködéshez, a meglévő nézők kiszolgálásához, a nekik történő újraértékesítéshez vagy potenciális nézők megkereséséhez. A kialakított rendszer terveink szerint a következő területek kezelésére, megfigyelésére, és ezáltal fejlesztésére lenne alkalmas: ügyfél, potenciális ügyfél és kapcsolattartó adatok, marketing kampányok, értékesítési üzleti lehetőségek, ügyfélszolgálati bejelentések, illetve a fenti területek átfogó elemzésének biztosítására. A rendszer alapjául egy megfelelő informatikai háttérrel támogatott platform – vagy digitális kártya szolgál. A rendszer kifejezett célja egy egymással aktívan kommunikáló, színházszerető közösség létrehozása, amelyben a Fővárosi Nagycirkusz képet kap a tagok kultúrafogyasztási szokásairól. A közönségről való mélyebb tudás kivételes lehetőségeket nyújt a közösségépítés, a brandformálás és a műsortervezés területén. Ugyanakkor nemcsak felmérjük a közönség igényeit, de formáljuk is azokat, hiszen ez egy kölcsönös viszony.

5. Arculat

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ 2020. október 21-én egyéni alkotók és alkotóközösségek részére nyílt pályázatot hirdet, melynek célja a Fővárosi Nagycirkusz arculatának megújítása. A pályázatban való részvételben elsősorban a szakirányú művészeti felsőoktatásban tanulóakra és oktatókra, illetve a tervezőgrafikát hivatásszerűen folytató szakemberekre számítunk. A pályázat beadási határideje 2020. decembere, ám a beérkezett pályaművek 2021. januárjában kerülnek elbírálásra a szakmai zsűri által.

Elsősorban olyan trendalkotó, kreatív megoldásokat keresünk, amelyek szakítanak a sablonos ábrázolással és kiemelik a cirkuszművészet különlegességét, megmutatják az emberi kitartással, összefogással megvalósítható varázslatos világot. A klasszikus cirkusz határait kitágító és egyben megújító arculat nem kizárólag egy hagyományos logót helyez a középpontba. Nélkülözhetetlen eleme a kifejező stílus, emblematikus színvilág ábrázolása. Egy olyan komplex, karakteres, egyedi képi világ koncepciójának megteremtése a cél, amely képes hangulatteremtő módon, a vizualitás nyelvén megjeleníteni és összefoglalni a cirkuszművészet lényegét.

A Fővárosi Nagycirkusz kiemelt célja, hogy egy olyan egyedülálló, könnyen azonosítható és korszerű arculat szülessen, amely a vizuális trendektől függetlenül, hosszú távon, minden médiafelületen alkalmazható. Az megújult arculat megszólítja a fiatalokat és a középkorúakat, ugyanakkor nem idegeníti el az idősebb generációkat sem. A koncepció lényege a Fővárosi Nagycirkusz 130 éves hagyományainak megőrzése és tovább gondolása, a folyamatosság és megújulás dinamikus egyensúlyának jegyében.

Terveink szerint a nyertes pályamű alapján elkészülő új arculat határozza majd meg a Fővárosi Nagycirkusz megjelenését a következő évek során.

6. Értékesítési csatornák

A belépőjegyek többségét még ma is személyesen, a helyszínen vásárolják, így a jegyértékesítés szempontjából továbbra is kiemelten fontos ez a „hagyományos” értékesítési csatorna. 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 2021-ben 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 figyelembevételével.

7. Online marketing

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) elérhetők 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 2021-ben is folytatni, bővíteni kívánjuk.

A weboldalunk továbbra is informatív, interaktív, naprakész és izgalmas kell, hogy maradjon, hogy az oda látogatókat folyamatosan tájékoztatni tudja a nálunk folyó munkáról. Az oldal néhány éve részben megújult, ez azonban csak a teljes online arculatfrissítés első lépése volt, amit elsősorban az informatikai fejlesztések tettek szükségessé. A következő évre tervezett fejlesztések a még egyszerűbb és áttekinthetőbb online jegyértékesítést, valamint az olyan oktató jellegű tartalmak modernizált megjelentetését szolgálják, amelyek az oldalt elképzelésinknek megfelelően közösségi funkciókkal is bővítik. Így továbbra is biztosítottnak látjuk majd az oldal magas napi szintű látogatottságát.

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 kihasználandó 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 2021-es évben is kiemelt fontossággal kezeljük a re-marketing eszközök fejlesztését 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 címzetthez. 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).

Terveink szerint 2021-ben elkészül a Fővárosi Nagycirkusz új mobil applikációja is, amely a saját fejlesztésű, kibővített funkciókat kínál, a jegyvásárlást is integráló alkalmazásként funkcionál majd.

Az online kommunikációban több okból is egyre fontosabb szerep jut a közösségi oldalakon való intenzív jelenlét erősítésének. Új, a korábnál intenzívebb, korszerűbb Facebook-kommunikáció 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 hirdetéseket látó és azokra reagáló emberekről, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. adatkezelési tájékoztatóinak módosítása keretében e tényt 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 közül az aktuális műsorok kapcsán, és bevezeti a rajongókat a kulisszák mögötti titokzatos világba, a próbákra, az előkészületekbe. A Facebook-oldal egyben a rajongókkal, látogatókkal való közvetlen és gyors kapcsolattartás lehetőségét is biztosítja, és éppen az általunk megcélozni kívánt célcsoport használja leginkább.

A Fővárosi Nagycirkusz jelenleg és a közeljövőben leginkább a Facebook és az Instagram rajongói oldalának fejlesztésére koncentrál. Ezek kiváló felületet nyújtanak az aktuális hírek, képek és érdekességek publikálására a cirkusz mindennapi munkájával kapcsolatban. Az itt megjelenő közönség a hivatalosan megjelenő közleményeken túl egyéb háttérinformációkat is szívesen fogad, véleményez és oszt meg saját oldalán a cirkuszról, artistákról. A digitalizáció komoly hatással volt a kulturális intézmények tevékenységére, a digitális kommunikációs térben a kulturális tartalmakat szélesebb kontextusba helyezve, a közösségi média stílusának és nyelvezetének megfelelő formában érdekes a közönség elé tárni.

8. PR

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 művészpártoló 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.

9. Marketing együttműködések

Az évek óta működő Liget Köztársaság tagjaival, valamint utazási irodákkal, szállásadó helyekkel szorosan együttműködve – elsősorban a külföldi turistákat megcélozva – teljesebb, kényelmesebb szórakozási megoldásokat, kulturális szolgáltatást tud a társaság kínálni. A partnerek közösen sokkal nagyobb marketingert képviselnek, ami komoly növekedési lehetőséget teremt. A kapcsolatrendszer erősítését, bővítését 2021-ben is folytatni kívánjuk.

10. Reklámtervezés

A reklámtevékenység során az újrafogalmazott céloknak tükröződniük kell a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. kommunikációjában. Világossá kell tenni, hogy épp most folyik a társaság újra pozicionálása 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 reklámköltségeink a tervek szerint az elmúlt évekhez hasonlóan alakulnak. Továbbra is reklámtevékenységünk fókuszba állítjuk a magas színvonalú, világsztárokat felvonultató műsoraink népszerűsítését, a megújuló cirkuszművészet jegyében megszülető kortárs cirkuszművészeti előadásokkal kapcsolatos brandépítést, az artistatehetség-kutatás és műfajnépszerűsítés támogatását, valamint az egyéb saját és koprodukciós szervezésben megvalósuló rendezvények promotálását reklámtevékenységünk.

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 középkorostályt kívánjuk megszólítani.

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

11. 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 vagyonosabb tagjait, akik pl. a cirkuszművészeti utánpótlás fejlesztéséért hajlandók pénzbeli támogatást is nyújtani.

12. Marketing költségterv

A 19. számú melléklet szerint.

13. Árdifferenciálás bemutatása

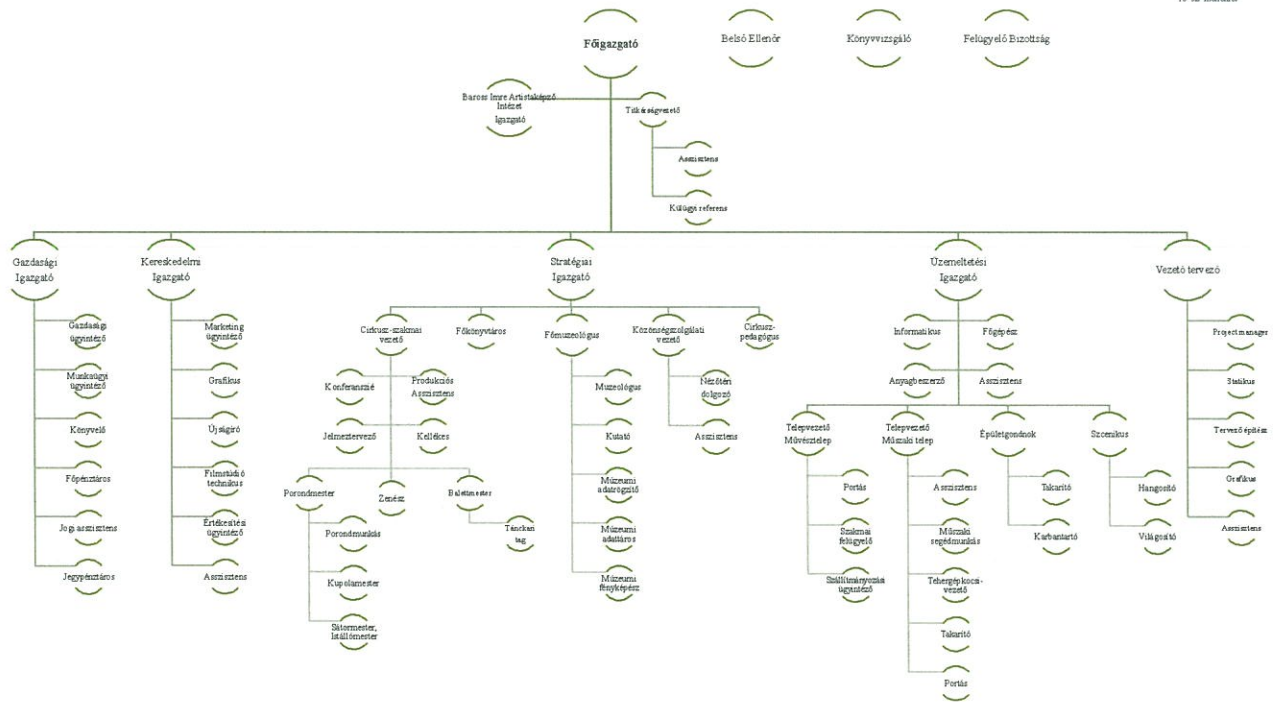
Kedvezmény típus	Prémium	1.kat	2.kat	3.kat	Páholy	VIP
Teljes áru	4 500 Ft	3 900 Ft	3500Ft	1 500 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft
Gyerekjegy	3 150 Ft	2730 Ft	2450 Ft	1 500 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft
Nyugdíjas jegy	3 375 Ft	2925 Ft	2625 Ft	1 500 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft
Web shop 5%	4 275 Ft	3 705 Ft	3325 Ft	1 425 Ft	5 000 Ft	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			
Csoportos gyerek 25%	2363 Ft	2 048 Ft	1 838 Ft			
Csoportos nyugdíjas 25%	2 531 Ft	2194 Ft	1969 Ft			
Fogyatékkal élő Kedvezmény 50%	2 250 Ft	1 950 Ft	1750 Ft			
Szakmai jegy			1 000 Ft	1 000 Ft		
Fogyatékkal élő 50%	2 250 Ft		1750 Ft			
Fogyatékkal élő 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, 2021. április 01.



dr. Borsós Beáta
főigazgató

Nemzeti Cirkuszművészeti Központ
Nonprofit Kft.



Marketing költségterv 2021.

19. sz. melléklet

ezer Ft

MÉDIA	Tavaszi műsor	Nyári műsor	Kortárs, történetmesélés, összművészeti előadások	Karácsonyi műsor	Általános brand, kreatív	ÉVES
Közterület:	5 740 000	8 000 000	5 000 000	9 500 000	5 500 000	33 740 000
ESMA "Lengő kampánytábla" (4 felület, incl. gyártás)						
Zászlókampány (incl. gyártás)						
Peron reklám						
Plázakampány (LED, plakátok, incl. gyártás)						
Citilight kampány						
Repülőtéri reklám						
Épületháló						
Óriásplakát						
Metróreklám						
Balusztrád (incl. gyártás)						
Járműreklám:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	16 000 000
4/6 Villamos (incl. gyártás)						
Taxi reklám (tablet)						
Taxi reklám (lőkhárító, incl. gyártás)						
Offline	0	600 000	0	500 000	340 000	1 440 000
Országos havi-, kétheti- és hetilapok						
Országos napilapok						
TV, rádió, mozi	0	1 000 000	0	2 000 000	1 000 000	4 000 000
Televízió						
Tvspot gyártás, videó felvétel						
Mozireklám						
Kereskedelmi rádiók						
Egyéb rádiók						
Online	3 000 000	4 000 000	2 740 000	3 000 000	1 700 000	14 440 000
Közösségi média						
Egyéb online megjelenések						
Sajtófigyelés, fotó, archiválás	260 000	1 400 000	260 000	1 000 000	460 000	3 380 000
Sajtófigyelés						
Fotó, archiválás						
média összesen	13 000 000	19 000 000	12 000 000	20 000 000	9 000 000	73 000 000
PRINT	Tavaszi műsor	Nyári műsor	Kortárs, történetmesélés, összművészeti előadások	Karácsonyi műsor	Általános brand, kreatív	ÉVES
Cirkuszművészeti Magazin	500 000	500 000	500 000	500 000	0	
DM	300 000	0	0	300 000	300 000	
Közterületi dekor	0	700 000	700 000	700 000	500 000	
Szórólap, prospektus	0	200 000	200 000	200 000	300 000	
Egyéb nyomda és kivitelezés	0	200 000	100 000	100 000	200 000	
print összesen	800 000	1 600 000	1 500 000	1 800 000	1 300 000	7 000 000
mindösszesen	13 800 000	20 600 000	13 500 000	21 800 000	10 300 000	80 000 000

EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

Tétel	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2020. évi várható és 2021. évi terv közötti eltérés (+/-)	2020. évi várható és 2021. évi terv egymáshoz viszonyított aránya (%)
1	Belföldi értékesítés	755 131	435 000	379 000	-56 000	87,1%
2	Export értékesítés	0	0	0	0	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele	755 131	435 000	379 000	-56 000	87,1%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	-
04.	Saját előállítási eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	-
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	-
III.	Egyéb bevételek	1 424 423	1 865 239	1 951 500	86 261	104,6%
	<i>ebből költségterítés, támogatás</i>	1 370 952	1 794 459	1 864 800	70 341	103,9%
05.	Anyagköltség	155 693	141 400	151 400	10 000	107,1%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	783 114	782 250	764 700	-17 550	97,8%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	16 119	19 700	16 000	-3 700	81,2%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	2 326	4 200	2 000	-2 200	47,6%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	348	1 600	1 800	200	112,5%
IV.	Ányagteljesítő ráfordítások (05 + 06 + 07 + 08 + 09)	957 600	949 150	935 900	-13 250	98,6%
10.	Bérlétség	442 447	515 000	600 000	85 000	116,5%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	86 843	109 350	75 600	-33 950	69,0%
12.	Bérfelrakások	88 687	72 900	101 600	28 700	139,4%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	617 977	697 450	777 200	79 750	111,4%
VI.	Értékszámkénti leírás	82 725	120 974	100 000	-20 974	82,7%
VII.	Egyéb ráfordítások	454 389	530 850	515 500	-15 350	97,1%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II. + III - IV. - V. - VI. - VII. - VIII.)	66 863	1 819	1 900	81	104,5%
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	4	0	0	0	-
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 382	2 000	2 000	0	100,0%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételai (13+14+15+16+17)	1 386	2 000	2 000	0	100,0%
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 értékesítése	0	0	0	0	-
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 710	2 000	2 000	0	100,0%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	1 710	2 000	2 000	0	100,0%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-324	0	0	0	-
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	66 539	1 819	1 900	81	104,5%
X.	Adófizetési kötelezettség	122	100	100	0	100,0%
D.	Adózott eredmény (±C-X)	66 417	1 719	1 800	81	104,7%

(adatok eFt-ban)

MÉRLEG TERV

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2020. évi várható és 2021. évi terv közötti eltérés (+/-)	2020 évi várható és 2021. évi terv egymáshoz viszonyított aránya (%)
Eszközök	6 349 400	6 229 625	6 373 121	143 496	102,3%
A. Befektetett eszközök	1 055 471	1 527 771	2 397 472	869 701	156,9%
I. Immateriális javak	10 726	8 186	22 536	14 350	275,3%
II. Tárgyi eszközök	1 039 746	1 510 852	2 366 606	855 754	156,6%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 999	8 733	8 330	-403	95,4%
B. Forgóeszközök	4 214 386	3 285 454	2 450 849	-834 605	74,6%
I. Készletek	7 806	7 806	8 500	694	108,9%
II. Követelések	110 993	215 018	141 000	-74 018	65,6%
Vevők	54 543	40 000	46 000	6 000	115,0%
Egyéb köv.	56 450	175 018	95 000	-80 018	54,3%
III. Értékpapírok	0	0	0	0	-
IV. Pénzeszközök	4 095 587	3 062 630	2 301 349	-761 281	75,1%
C. Aktív időbeli elhatárolások	1 079 543	1 416 400	1 524 800	108 400	107,7%
Források	6 349 400	6 229 625	6 373 121	143 496	102,3%
D. Saját tőke	1 413 015	1 414 734	1 416 534	1 800	100,1%
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. Tőketartalék	30 956	30 956	30 956	0	100,0%
IV. Eredménytartalék	1 300 642	1 367 059	1 368 778	1 719	100,1%
V. Lekötött tartalék	0	0	0	0	-
VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0	-
VII. Adózott eredmény	66 417	1 719	1 800	81	104,7%
E. Céltartalékok	0	0	0	0	-
F. Kötelezettségek	3 002 245	3 292 841	3 308 587	15 746	100,5%
I. Hátrasorolt kötelezettségek	196 050	196 187	196 187	0	100,0%
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	-
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	-
Tartozások követénykibocsátásából	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	196 050	196 187	196 187	0	100,0%
III. Rövid lejáratú kötelezettség	2 806 195	3 096 654	3 112 400	15 746	100,5%
Szállítók	142 027	58 000	120 000	62 000	206,9%
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	-
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	2 664 168	3 038 654	2 992 400	-46 254	98,5%
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 934 140	1 522 050	1 648 000	125 950	108,3%

PÉNZFORGALMI ADATOK

Nyitó:	3 062 630	2 901 190	2 755 830	2 533 890	2 492 600	2 826 880	2 811 950	2 669 980	2 597 520	2 922 230	2 769 420	2 550 320
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	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	18 300	18 000	18 800	18 900	20 700	26 500	31 000	35 900	38 000	45 000	50 900	57 000	379 000
Export bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás	35 000	35 000	35 000	160 000	548 000	173 000	55 000	95 000	523 000	118 800	39 000	48 000	1 864 800
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	1 500	1 500	20 000	3 500	1 000	9 000	2 000	8 000	30 000	2 000	2 500	7 700	88 700
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	54 800	54 500	73 800	182 400	569 700	208 500	88 000	138 900	591 000	165 800	92 400	112 700	2 332 500

Szállítói kifizetések	82 000	66 400	77 300	65 750	63 050	62 850	79 900	60 400	81 500	61 500	65 000	76 327	841 977
Bér	55 300	54 950	54 750	55 650	56 950	56 800	57 900	56 800	56 900	55 400	56 100	58 100	675 600
Járatékok	8 260	8 210	8 180	8 450	8 520	8 460	8 720	8 460	8 560	8 460	8 500	8 820	101 600
Adók, vám	280	0	12 250	490	0	270	0	0	12 550	250	0	200	26 290
Tárgyi eszköz beszerzés	31 500	30 500	102 500	51 500	65 900	56 000	42 600	47 200	65 000	150 400	139 000	175 004	957 104
Egyéb kiadások	38 900	39 800	40 760	41 850	41 000	39 050	40 850	38 500	41 780	42 600	42 900	43 220	491 210
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	216 240	199 860	295 740	223 690	235 420	223 430	229 970	211 360	266 290	318 610	311 500	361 671	3 093 781

Záró	2 901 190	2 755 830	2 533 890	2 492 600	2 826 880	2 811 950	2 669 980	2 597 520	2 922 230	2 769 420	2 550 320	2 301 349
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

BERUHÁZÁSI ÉS KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGTERV

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2021. évi terv
Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése	
Művésztelep beruházás	520 000
Cinkota beruházás	300 000
Fény, hang video	50 000
Múzeum gyűjtemény fejlesztés	14 000
Programok, immateriális javak	500
Gépjárművek	13 899
Háztartási gép, egyéb gép	13 205
Díszlet	14 100
Berendezés, bútorok	14 400
Rekvizit	14 250
Jelemz, kellék	14 000
Informatikai eszközök	3 250
Beszerzések összesen	971 604
Fenntartás, karbantartás	
Karbantartási, állagmegóvási költségek	30 000
Fenntartás, karbantartás összesen	30 000
Beruházás, fenntartás, karbantartás összesen	1 001 604

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

Megnevezés	Ingatlan és vagyon értékű jogok		Műszaki berendezés		Egyéb berendezés		Tenyész-állatok	Beruházások felújítások	Beruházásra adott előlegek	Értékhelyesbítés	Tárgyi eszközök összesen
	100 eFt-alatt	100 eFt-félett	100 eFt-alatt	100 eFt-félett	100 eFt-alatt	100 eFt-félett					
NYITÓ BRUTTÓ ÉRTEK*	342 687	490 323	490 323	490 323	349 679	349 679	0	883 113	1 500	0	2 067 302
Vásárlás	7 650	27 644	35 294	0	80 350	80 350	0	820 000	0	0	957 104
Átportálás			0	0	0	0	0				0
Előállítás			0	0	0	0	0				0
Térítés nélkül átvett			0	0	0	0	0				0
Átsorolás			0	0	0	0	0				0
Értékhelyesbítés			0	0	0	0	0				0
Egyéb növekedés			0	0	0	0	0				0
Növekedés	0	27 644	35 294	0	80 350	80 350	0	820 000	0	0	957 104
Szeljítés			0	0	0	0	0				0
Eladás			0	0	0	0	0				0
Átportba adás			0	0	0	0	0				0
Térítés nélkül átadott			0	0	0	0	0				0
Átsorolás			0	0	0	0	0		1 500		1 500
Értékhelyesbítés			0	0	0	0	0				0
Egyéb csökkenés			0	0	0	0	0				0
Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTEK	342 687	517 967	525 617	0	430 029	430 029	451 489	1 703 113	0	0	3 022 906
Nyitó értékesítések*	48 066	281 292	281 292	0	227 092	227 092	227 092	0	0	0	556 450
Terv szerinti écs.	6 850	41 287	48 937	0	22 603	22 603	44 063	0	0	0	99 850
Terven felüli écs.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉCS növekedés	6 850	41 287	48 937	0	22 603	22 603	44 063	0	0	0	99 850
Szeljítés			0	0	0	0	0				0
Eladás			0	0	0	0	0				0
Átportba adás			0	0	0	0	0				0
Térítés nélkül átadott			0	0	0	0	0				0
Egyéb csökkenés			0	0	0	0	0				0
ÉCS csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró értékesítések	54 916	322 579	330 229	0	249 695	249 695	271 155	0	0	0	656 300
NYITÓ NETTÓ ÉRTEK*	294 621	209 031	209 031	0	122 587	122 587	122 587	883 113	1 500	0	1 510 852
ZÁRÓ NETTÓ ÉRTEK	287 771	195 388	195 388	0	180 334	180 334	180 334	1 703 113	0	0	2 366 606
Leírású kulcs %											
Elszámolt écs. %	2	8									

* A Nyitó értékek a 2020. évi várható értékekkel egyeznek meg.

IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Alapítás - átszervezés	Kísérleti fejlesztés	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immateriális javakra adott előlegek	Érték-helyesbítés	Immateriális javak összesen
NYITÓ BRUTTÓ ÉRTÉK*	0	0	4 711	13 538	0	0	0	18 249
Vásárlás			500	14 000				14 500
Apportálás								0
Elbállítás								0
Térítés nélkül átvett								0
Átszorolás								0
Érték helyesbítés								0
Egyéb növekedés								0
Növekedés összesen	0	0	500	14 000	0	0	0	14 500
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	5 211	27 538	0	0	0	32 749
Nyitó értékcsökkenés*	0	0	4 241	5 822	0	0	0	10 063
Terv szerinti écs.			150	0				150
Terven fölül écs.								0
ÉCS növekedés	0	0	150	0	0	0	0	150
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 értékcsökkenés	0	0	4 391	5 822	0	0	0	10 213
NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK*	0	0	470	7 716	0	0	0	8 186
ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK	0	0	820	21 716	0	0	0	22 536
Leírási kulcs %	-	-	-	0	-	-	-	-
Elszámolt écs. %	-	-	3	0	-	-	-	-

* A Nyitó értékek a 2020. évi várható értékekkel egyeznek meg.

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

(adatok eFt-ban)

Eredménykimutatás (kettős könyvvizetésű non-profit társaságok)	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	2 136 718	2 284 239	2 317 500
Közhasznú célra kapott támogatás	1 361 502	1 777 809	1 839 800
a) alapítótól	406 284	1 323 116	1 364 100
b) központi költségvetésből	296 742	454 693	475 700
- ebből TAO	0	0	0
c) helyi önkormányzattól	0	0	0
d) egyéb	658 476	0	0
Pályázati úton elnyert támogatás	9 450	16 650	25 000
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	710 909	414 800	360 000
Tagdíjból származó bevétel	0	0	0
Egyéb bevétel (közhasznú tevékenység)	54 857	74 980	92 700
Aktívált saját teljesítmények értéke (közhasznú tevékenység)	0	0	0
Saját termelésű készletek állományváltozása (közhasznú tevékenység)	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktívált értéke (közhasznú tevékenység)	0	0	0
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	44 222	18 000	15 000
C. Összes Bevétel	2 180 940	2 302 239	2 332 500
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	2 071 479	2 282 434	2 315 612
Anyagjellegű ráfordítások (közhasznú)	938 161	941 729	929 881
Személyi jellegű ráfordítások (közhasznú)	605 432	691 997	772 202
Értéksökkenési leírás (közhasznú)	81 046	120 024	99 357
Egyéb ráfordítások (közhasznú)	445 165	526 700	512 185
Pénzügyi műveletek ráfordításai (közhasznú)	1 675	1 984	1 987
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	42 922	17 986	14 988
Anyagjellegű ráfordítások (vállalkozási)	19 439	7 421	6 019
Személyi jellegű ráfordítások (vállalkozási)	12 545	5 453	4 998
Értéksökkenési leírás (vállalkozási)	1 679	946	643
Egyéb ráfordítások (vállalkozási)	9 224	4 150	3 315
Pénzügyi műveletek ráfordításai (vállalkozási)	35	16	13
F. Összes Ráfordítás	2 114 401	2 300 420	2 330 600
G.1. Adózás előtti vállalkozási eredmény	1 300	14	12
G.2. Adózás előtti közhasznú eredmény	65 239	1 805	1 888
H.1. Adófizetési kötelezettség vállalkozási tev.	122	100	100
H.2. Adófizetési kötelezettség közhasznú tev.	0	0	0
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	1 178	-86	-88
J. Tárgyévi közhasznú eredmény	65 239	1 805	1 888
Kiegészítő adatok			
1. Bérköltség	442 447	515 000	600 000
ebből: megbízási díjak	26 606	54 881	17 530
ebből: tiszteletdíjak	1 620	1 872	1 872
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	86 843	109 550	75 600
3. Bérjárulékok	88 687	72 900	101 600
B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)	0	0	0
Értékesítés nettó árbevétele	755 131	435 000	379 000
Aktívált saját teljesítmények értéke (+/-)	0	0	0
Egyéb bevételek	1 424 423	1 865 239	1 951 500
Anyagjellegű ráfordítások	957 600	949 150	935 900
Személyi jellegű ráfordítások	617 977	697 450	777 200
Értéksökkenési leírás	82 725	120 970	100 000
Egyéb ráfordítások	454 389	530 850	515 500
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	66 863	1 819	1 900
Pénzügyi műveletek bevételei	1 386	2 000	2 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 710	2 000	2 000
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-324	0	0
C. Adózás előtti eredmény	66 539	1 819	1 900
Adófizetési kötelezettség	122	100	100
D. Adózott eredmény	66 417	1 719	1 800

ELLENŐRZÉS

Anyagjellegű ráfordítások	Rendben	Rendben	Rendben
Személyi jellegű ráfordítások	Rendben	Rendben	Rendben
Értéksökkenési 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 FENNTARTÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK

(adatok eFt-ban)

	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen	16 682	16 560	16 800
B. Éves összes bevétel	2 180 940	2 302 239	2 332 500
ebből:			
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részenek az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. Törvény alapján átutalt összeg	41	141	50
D. közszolgáltatási bevétel	765 766	489 780	452 700
E. normatív támogatás	296 742	338 693	340 000
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	1 074 169	1 323 116	1 364 100
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	44 222	150 509	175 650
H. Összes ráfordítás (kiadás)	2 114 401	2 300 420	2 330 600
I. Személyi jellegű ráfordítások	617 977	697 450	777 200
J. Közhatalmi tevékenység ráfordításai	2 071 479	2 282 434	2 315 612
K. Adózott eredmény	66 417	1 719	1 800
L. A szervezet munkájában közreműködő önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	-		
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]	-	igen	igen
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

BÉRKÖLTSÉG ALAKULÁSA

Megnevezés	2020. évi várható	2021. évi terv	2020. évi várható és 2021. évi terv közötti eltérés (+/-)	2020. évi várható és 2021. évi terv egymáshoz viszonyított aránya (%)
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	121	142	21	117,4%
Alapbér (eFt)	377 783	473 672	95 889	125,4%
Átlagbér (eFt)	3 122	3 336	214	106,9%

Az alapbér változásának levezetése

1. a minimálbér és a garantált bérminimum változásának számszerűsített hatása	8 580
2. létszámváltozás hatása	87 309
3.	
4.	
5.	
Összesen:	95 889

Az átlagbér változásának indoklása:

...

2021. ÉVI EGYES KIEMELT JUTTATÁSOK

adatok ezer forintban

Juttatás típusa	Juttatás adatai	Felsővezetők	Középvezetők	Munkatársak	Összesen:
Cafetéria	Összege (eFt/év)	320	3 200	41 480	45 000
	Juttásban részesülők létszáma (fő)	1	10	131	142
	1 főre jutó átlag (eFt/fő/év)	320	320	317	317
	Kifizetés tervezett időpontja	2021.01-12 hó	2021.01-12 hó	2021.01-12 hó	
Prémium*	Összege (eFt/év)	0	0	0	0
	Juttásban részesülők létszáma (fő)				0
	1 főre jutó átlag (eFt/fő/év)				
	Kifizetés tervezett időpontja				
Jutalom*	Összege (eFt)	0	0	0	0
	Juttásban részesülők létszáma (fő)				0
	1 főre jutó átlag (eFt/fő)				
	Kifizetés tervezett időpontja				
Hűségjutalom	Összege (eFt)	0	0	602	602
	Juttásban részesülők létszáma (fő)			7	7
	1 főre jutó átlag (eFt/fő)			86	86
	Kifizetés tervezett időpontja			2021.01-12 hó	
Egyéb béren kívüli juttatás: Napidíj	Összege (eFt)	250	1 250	2 340	3 840
	Juttásban részesülők létszáma (fő)	1	5	9	15
	1 főre jutó átlag (eFt/fő)	250	250	260	256
	Kifizetés tervezett időpontja	2021.01-12 hó	2021.01-12 hó	2021.01-12 hó	
Egyéb béren kívüli juttatás: Munkába járással kapcsolatos térítés	Összege (eFt)	0	716	6 272	6 988
	Juttásban részesülők létszáma (fő)		3	32	35
	1 főre jutó átlag (eFt/fő)		239	196	200
	Kifizetés tervezett időpontja		2021.01-12 hó	2021.01-12 hó	
Egyéb béren kívüli juttatás: Munkáltatói segély	Összege (eFt)	0	0	450	450
	Juttásban részesülők létszáma (fő)			5	5
	1 főre jutó átlag (eFt/fő)			90	90
	Kifizetés tervezett időpontja			2021.01-12 hó	
Egyéb béren kívüli juttatás: Iskolakezdési támogatás	Összege (eFt)	0	280	1 440	1 720
	Juttásban részesülők létszáma (fő)		4	16	20
	1 főre jutó átlag (eFt/fő)		70	90	86
	Kifizetés tervezett időpontja		2021.07 hó	2021.07 hó	

*Kérjük minden 2021. üzleti évhez kapcsolódó juttatás feltüntetését, függetlenül a kifizetés tervezett időpontjától!

MUTATÓSZÁMOK

13.sz. melléklet

Likviditási mutatók	Mutató számítása	2020. évi várható	2021. évi terv
Likviditási mutató	Forgóeszközök Kötelezettségek	99,78%	74,08%
Likviditási mutató I.	Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek	106,10%	78,74%
Likviditási mutató II.	Forgóeszközök-Készletek Rövid lejáratú kötelezettségek	105,84%	78,47%
Likviditási mutató III.	Pénzeszközök+Értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek	98,90%	73,94%
Likviditási mutató IV.	Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek	98,90%	73,94%
Eszközök fordulatszáma	Értékesítés nettó árbevétele Eszközök összesen	6,98%	5,95%
Tárgyi eszközök fordulatszáma	Értékesítés nettó árbevétele Tárgyi eszközök	28,79%	16,01%
Saját tőke fordulatszáma	Értékesítés nettó árbevétele Saját tőke	30,75%	26,76%
Tőke multiplikátor	Eszközök összesen Saját tőke	440,34%	449,91%
Saját tőke hatékonysága	Adózott eredmény Saját tőke	0,12%	0,13%
Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke Befektetett eszközök	92,60%	59,08%
Tárgyi eszközök fedezettsége	Saját tőke/Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök	93,64%	59,86%
Hitelfedezettségi mutató	Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek	6,94%	4,53%
Eladósodottság foka	Kötelezettségek Eszközök összesen	52,86%	51,91%
Dinamikus likviditás	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Rövid lejáratú kötelezettségek	0,06%	0,06%
Vevő/Szállítói állomány aránya	Vevők Szállítók	68,97%	38,33%
Árbevétel arányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Értékesítés nettó árbevétele	0,42%	0,50%
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Saját tőke	0,13%	0,13%
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Eszközök összesen	0,03%	0,03%

ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK

Működési támogatás (eFt)	Előrelő-művészeti főbbélt-támogatás összege (eFt)		Jegybevétel (eFt)		Bevételek összesen (eFt)		Röfordítások összesen (eFt)		Adózott eredmény (eFt)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
500 000	850 000	0	410 000	360 000	2 302 239	2 332 500	2 300 420	2 330 600	1 719	1 800

Ssz.	Hozzáforrások megnevezése, kimeneti barmutatók, projektek (nemtartó támogatásokon kívül)		ProjektProgram (eFt)		Programtámogatás (eFt)		Európai uniós vagy nemzeti forrásból megvalósuló barmutatók, projektek (nemtartó támogatásokon kívül)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	Művészeti előkészítő	820 000	Uj cirkuzi programok kidolgozása	49 800	49 800	MITEM		
	Bemutató előkészítő	127 600	Összefoglaló kiállítás	15 000		Cirkuszfesztivál kiállítás	20 000	
			Cirkuszfesztivál	50 000		Produkciónak megvalósítása	50 000	

Funkció	Cím	Hozzáforrás alapértéket (m ²)	Kiemelt éves program vagy rendezvény megnevezése	Kiemelt szolgáltatás megnevezése	2019. évi tény		2020. évi várható		2021. évi terv	
					fraktó	kedvezményes	fraktó	kedvezményes	fraktó	kedvezményes
			Fesztivál		0	5705	0	5705	0	0
			Tavaszi nyári		34801	81242	0	82086	9157	9438
			Őszi-Téli		71828	20543		25643	42168	45912
			Uj cirkuzi produkció		52211	88220	0	51980		56916
					0	0	0	0	4690	0

Használatok számú támogatás/összesítés/vevők száma										
					2019. évi tény		2020. évi várható		2021. évi terv	
Funkció	Cím	Hozzáforrás alapértéket (m ²)	Kiemelt éves program vagy rendezvény megnevezése	Kiemelt szolgáltatás megnevezése	fraktó	kedvezményes	fraktó	kedvezményes	fraktó	kedvezményes
			Fesztivál		0	0	5705	0	5705	0
			Tavaszi nyári		34801	1583	81242	0	82086	9157
			Őszi-Téli		71828	19081	20543		25643	42168
			Uj cirkuzi produkció		52211	1201	88220	0	51980	
					0	0	0	0	4690	0

KÖZÉPTÁVÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

Tétel	Megnevezés	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
1.	Belföldi értékesítés	379 000	665 000	755 000	765 000
2.	Export értékesítés	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	379 000	665 000	755 000	765 000
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	1 951 500	1 829 000	1 760 000	1 810 000
	<i>ebből költségérítés, támogatás</i>	<i>1 864 800</i>	<i>1 730 000</i>	<i>1 680 000</i>	<i>1 725 000</i>
05.	Anyagköltség	151 400	163 000	157 000	168 000
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	764 700	900 000	910 000	925 500
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	16 000	16 000	16 100	18 000
08.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	2 000	2 000	2 000	1 900
09.	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	1 800	1 800	1 800	1 500
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05 + 06 + 07 + 08 +09)	935 900	1 082 800	1 086 900	1 114 900
10.	Béreköltség	600 000	603 000	605 000	620 000
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	75 600	80 000	82 000	85 000
12.	Bérbírlékok	101 600	103 000	105 000	107 000
V.	Személyi jellegű ráfordítások	777 200	786 000	792 000	812 000
VI.	Értékesítési leírás	100 000	102 500	105 500	107 500
VII.	Egyéb ráfordítások	515 500	520 500	525 500	536 000
A	ÜZEMI (ÜZLETTI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II. + III - IV. - V. - VI.- VII. - VIII)	1 900	2 200	5 100	4 600
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	2 000	2 000	2 000
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	2 000	2 000	2 000	2 000
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	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 000	2 000	2 000	2 000
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	2 000	2 000	2 000	2 000
B.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	1 900	2 200	5 100	4 600
X.	Adófizetési kötelezettség	100	100	350	300
D.	Adózott eredmény (±C-X)	1 800	2 100	4 750	4 300

(adatok eFt-ban)

EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV FŐKÖNYVI SZÁM SZERINTI BONTÁSBAN

16.sz. melléklet

	Megnevezés	adatok forintban		
		2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv
511	Vásárolt anyagok költségei	102 473 878	105 600 000	102 700 000
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	51 979 679	33 500 000	47 400 000
513	Egyéb anyagköltségek	367 178	1 100 000	300 000
514	Karbantartási anyagköltség	872 428	1 200 000	1 000 000
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	24 317 314	28 400 000	25 000 000
522	Bérleti díjak	46 977 473	55 600 000	50 000 000
523	Karbantartási költségek	17 494 370	39 500 000	32 000 000
524	Hirdetés-, reklám-, propaganda-költségek	107 945 839	108 820 000	80 000 000
525	Oktatás és továbbképzés költségei	1 095 861	1 200 000	1 000 000
526	Utazási és kiküldetési költségek	46 748 951	25 230 000	42 800 000
527	Autópályadíj, parkolás költségei	1 800 476	3 500 000	1 800 000
528	Szaklap, folyóirat, előfizetés költségei	119 876	0	100 000
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	536 614 051	520 000 000	532 000 000
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	4 238 494	6 500 000	4 000 000
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	6 901 617	7 000 000	7 000 000
533	Biztosítási díjak	4 978 735	6 200 000	5 000 000
534	Költségenként elszámolandó adók, járulékok, termékadj	-	0	0
539	Különféle egyéb költségek	-	0	0
541	Béreköltség	442 447 354	515 000 000	600 000 000
551	Munkavállalóknak fizetett személyi jellegű kifizetések	49 248 007	61 000 000	53 000 000
552	Jóléti és kulturális költségek	-	0	0
553	Reprezentáció, üzleti vendéglátás költségei	25 314 143	36 000 000	10 000 000
554	Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás költségei	-	0	0
556	Utazási és kiküldetési költségek	548 034	50 000	600 000
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	11 732 725	12 500 000	12 000 000
561	Szocho és EKHO	81 379 906	66 500 000	93 000 000
562	Egészségügyi hozzájárulás	-	0	0
563	Munkaadói járulék	-	0	0
564	Szakképzési hozzájárulás	-	0	0
565	Rehabilitációs hozzájárulás	7 006 000	6 000 000	8 200 000
569	Egyéb bérjárulék	301 000	400 000	400 000
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	72 171 289	100 695 000	70 890 000
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	10 553 864	20 275 000	29 110 000
	5-ös számlaosztály összesen	1 655 628 542	1 761 770 000	1 809 300 000
814	Eladott áruk beszerzési értéke	2 326 254	4 200 000	2 000 000
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	347 588	1 600 000	1 800 000
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	-	0	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett események üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	420 926	150 000	500 000
864	Egyéb sajátos ráfordítás	-	0	0
865	Céltartalék képzése	-	0	0
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	-	0	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	27 372 564	30 700 000	35 000 000
869	Különféle egyéb ráfordítások	426 595 425	500 000 000	480 000 000
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	0	0
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyam veszteség	1 709 911	2 000 000	2 000 000
879	Egyéb pénzügyi ráfordítások	-	0	0
891	Társasági adó	122 000	100 000	100 000
	8-as számlaosztály összesen	458 894 668	538 750 000	521 400 000
	KÖLTSÉGEK RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	2 114 523 210	2 300 520 000	2 330 700 000
91 - 92	Belföldi értékesítés árbevétele	755 130 604	435 000 000	379 000 000
93	Export értékesítés árbevétele	0	0	0
961	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	113 015	300 000	500 000
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett egyéb bevételek	369 616	80 500	500 000
964	Véglegesen fejl. Célra kapott támogatás, átvett pénzeszközök	52 787 580	70 400 000	85 700 000
965	Céltartalék felhasználása	0	0	0
966	Leltártöbblet, pénztártöbblet	159 000	0	0
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	1 074 251 682	1 455 766 000	1 524 800 000
968	Kártérítés (biztosító)	0	0	0
969	Különféle egyéb bevételek	296 742 200	338 692 500	340 000 000
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 624	0	0
975	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
976	Átváltáskori, értékeléskori árfolyam nyereség	1 382 341	2 000 000	2 000 000
979	Egyéb pénzügyi bevételek	0	0	0
	9-es számlaosztály összesen	2 180 939 662	2 302 239 000	2 332 500 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 180 939 662	2 302 239 000	2 332 500 000
	ADÓZOTT EREDMÉNY	66 416 452	1 719 000	1 800 000

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

Ingatlanállomány bemutatása

2021.

Ingatlan címe	Ingatlan helyrajzi száma	Ingatlan területe	Ingatlan státusza (pl.: saját, bérelt, vagyonkezelésbe átvett)	Ingatlanra tett bejegyzések (pl.: jelzálogterhelés, stb.)	Ingatlan hasznosításának bemutatása (pl.: saját iroda, saját termelés, bérebe adás, stb.)
1146 Budapest, Allatkerti krt. 12/A	29732/3	4876 m2	vagyonkezelésben	nincs	Fővárosi Nagycirkusz épülete
1146 Budapest, Hungária krt. 215-217.	29797	5000 m2	vagyonkezelésben	nincs	Művésztelep épületei
1172 Budapest, Vidor utca 10.	129005/10	3057 m2	vagyonkezelésben	nincs	Szolgáltató telep
1062 Budapest, Lendvay utca 23. félemelet 1.	28264/0/A/2, 28264/0/A/3, 28264/0/A/4	235 m2	bérelt ingatlan	nem releváns	Saját iroda
1062 Budapest, Andrássy út 61.	29465/0/A/20	14 m2	saját tulajdonú ingatlan	nincs	Bérbeadás
1062 Budapest, Andrássy út 61.	29465/0/A/22	92 m2	saját tulajdonú ingatlan	nincs	Bérbeadás
1036 Budapest, Perc utca 2.	17823	1309 m2	bérelt ingatlan	nem releváns	Képzési helyszín
1142 Budapest, Alsóór utca 6/B	29988/101	476 m2	saját tulajdonú ingatlan	nincs	Művész szálló
1071 Budapest, Városligeti fásor 3.	33510/1	705 m2	Fenntartó vagyonkezelésbe vett	nincs	BIAK Gyakorlati oktatás
1068 Budapest, Városligeti fásor 6.	29606	682 m2	Bérelt	nincs	BIAK Közismereti oktatás
5600 Békéscsaba, Andrássy út 1-3.	3904	587,42 m2	Bérelt	nincs	BIAK Elméleti és gyakorlati oktatás
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 1-3.	2932/A/45	190 m2	Bérelt	nincs	BIAK Gyakorlati oktatás
1139 Budapest, Frangepán utca 50-56.	26248/4	1311,85 m2	Bérelt	nincs	BIAK Elméleti és gyakorlati oktatás

FÜGGETLEN BIZONYOSSÁGOT NYÚJTÓ JELENTÉS A JÖVŐRE VONATKOZÓ PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK VIZSGÁLATÁRÓL

a Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. 2021. 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”) 2021. évi üzleti tervének – melyben a tervezett mérleg eszközök és források egyező végösszege 6 373 121 eFt, a tervezett eredménykimutatás értékesítés nettó árbevétele 379 000 eFt, az egyéb bevételeként elszámolt várható költségvetési támogatás összege 1 864 800 eFt, a tervezett adózott eredmény 1 800 eFt - 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, amelyeken azok alapulnak.

A könyvvizsgáló felelőssége az üzleti tervért

A mi felelősségünk a Társaság 2021. 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 2021. évi üzleti tervben ismertetett 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 2021. 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 2021. 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 2021. évi üzleti terv elfogadásáról hozott döntéshez készült. A jelentést ettől eltérő célra felhasználni, vagy azt ettől eltérő felek rendelkezésére bocsátani nem lehet.

Budapest, 2021. március 25.



Dr. Lukács János
kamarai tag könyvvizsgáló MKVK: 003567
a Contó & Controll Kft. ügyvezetője