

# **A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.**

## **2012. évi üzleti terve**

SZOMBATHELY, 2012. FEBRUÁR 3.

---



Weöres Sándor Színház  
Szombathely

## A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti terve

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2012. évre vonatkozó üzleti tervének elkészítésénél külső tényezőként továbbra is figyelembe vettük Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési megszorításokra vonatkozó törekvéseit.

Ezért a tervezett bővülő művészeti tevékenység megvalósításához – később részletezett – a csökkenő központi támogatás és – a jogszabályok miatt – a növekvő bérköltségek ellenére, a 2011. évvel megegyező összegű fenntartói támogatással kalkulálunk, tehát a gazdasági környezet negatív hatásait a színház megpróbálja saját erőből megoldani.

### A 2012-es év tervezett művészeti tevékenység összefoglalása:

A 2012-es év produkcióinak sorát januárban – még a **2011/2012 szezón őszi bérletsorozatának befejező előadásaival** – a kamarateremben a **Zarándokének, avagy A színház elfoglalása** című **Jeles András** által jegyzett **ballada**, valamint a színházteremben **Mohácsi János** rendezésében **Shakespeare: Szentivánéji álom** című művének feldolgozása nyitja.

A tavaszi bérletsorozatban a nagyszínpadon **márciusban Jordán Tamás** rendezésében **Móricz Zsigmond: Rokonok** című műve kerül bemutatásra, amellyel párhuzamosan a kamarateremben **Soós Péter** első szombathelyi rendezéseként **Háy János: Rák Jóska, dán királyfi** című előadását láthatja a közönség. A bérletes évad zárásaként **Valló Péter** rendező a nagyszínpadon a májusi bemutatásra tervezett **Molière: A nők iskolája** című vígjátékát, amellyel egyidejűleg a kamarateremben **Béres Attila** állítja színpadra **Urs Widmer: Top dogs** című színművét.

A bérletben szereplő előadások mellett újra láthatja a közönség az őszezel bemutatott előadások közül a **Chicago-t**, valamint a **Tizenkét dühös embert**, illetve a továbbra is repertoáron maradó **Kabarét** és **Pygmalion** is. A **Hetvenhét** címmel bemutatott interaktív mesejátékunk hétvégenként kínál szórakozási lehetőséget a szombathelyi családoknak.



Számos meghívásnak kell eleget tennie a **Szalmák színháza**, illetve a **Mérnökshírház** című – pályorientációt segítő – az általános-, illetve középiskolai tanulók számára készült előadásoknak. Már most ismert, hogy - ezeket a tavaly közel 20 helyen bemutatott előadásokat- az első negyedévben Székesfehérváron, Zalaegerszegen, Szentgotthárdon, Lendván és Egerben is láthatják a pályaválasztás előtt álló diákok.

A **2012/2013 évad őszi bemutatói között az ős folyamán 2 nagyszínpadi, valamint 1 kamaratermi produkció** színre vitelét tervezzük. A szombathelyi közönség sokrétű kiszolgálása érdekében **több vendégelőadás** meghívása is tervben van, így a színházra nevelés egységes koncepcióban történik.

A **Thea-tér programsorozatai a 2012-es évben is folytatódnak**. Kéthavi rendszerességgel jelentkezik új sorozatunk „**Miért szép**” címmel, ahol színházi, zenei és képzőművészeti alkotásokról fogunk beszélgetni alkotókkal, előadóművészekkel. A színházi bemutatókhoz kapcsolódóan továbbra is folytatjuk **kiállítás-sorozatunkat**, amely az adott előadások világához kapcsolódó képzőművészeti alkotásokat mutat be. Tavasszal az Írókéz gyűjtemény válogatunk a fent említett szempontok alapján.

Februártól folytatódik a „**Viccel ütjük agyon**” című rendhagyó improvizációs estünk, amely az aktuális produkció próbafolyamata során jelentkező nehézségeket dolgozza fel – reményeink szerint – vicces formában.

Műsoron tartjuk a „**Császárok napja**” című vacsorával egybekötött ismeretterjesztő estünket is, ahol egy produkció születésének kulisszatitkaiba pillanthatunk bele egy-egy ókori római császár életének apropóján. Folytatódik a kortárs irodalmi műveket a szerző által bemutató „**Kötelező olvasmány**” sorozat is, amelynek idei első vendége **Vámos Miklós** lesz. **Németh Judit** önálló estje tovább színesíti a klub programját, amelyhez csatlakozik **Jordán Tamás** önálló produkciója „**Széllal szembe**” – **poénok és poémák**, amely a hagyományos „stand-up comedy” műfajt értelmezi át. A tavasszal új témákat érint a **Színházszerda, Az én évadom** címmel művészeink mutatják be nem színházi kötődésű szombathelyi barátaikat.

Az **idegen nyelvű előadások** kedvelői számára jó hír, hogy újra Szombathelyre látogat a Madhouse Company a nagysikerű **Shakespeare Összes Röviden (S.Ö.R.)** előadásával, illetve vendégül látjuk **Koltay Róbert: Napló-szilánkok** című Móricz Zsigmond naplójából összeállított estjét.

Az **Örkény centenárium** jegyében szeretnénk vendégül látni az **Örkény Színház Macskajáték** című produkcióját **Molnár Piroska, Pogány Judit és Csomós Mari főszereplésével**.

A felsorolt programokon kívül még számos Thea-tér program szerepel a tervek között, amelyek megvalósulása a közreműködők leterheltségének és a színház lehetőségeinek a függvénye.

A tervezett műsorterv megvalósulása esetén 2012-ben a színház több mint 300 előadás/esemény otthona lesz, így biztosítva színvonalas szórakozási lehetőséget Szombathely kultúrára fogékony polgárai részére, az év bármely időpontjában.





### A 2012-es év gazdálkodásának főbb sajátosságai:

A színház életében a 2012. év lesz az első olyan év, amelynek során a működése reálisan összevethető a korábbi év működésével, hiszen a normál színházi működés a felújított épületbe való 2011. januári visszaköltözéssel kezdődhetett el.

Így az idei évre tervezett művészeti célok megvalósításához kapcsolódó gazdasági működés ugyan főbb részleteiben megegyezik a 2011-es évével, de a gazdálkodási környezet változásai miatt az alábbiakban felsorolt változásokkal is szükséges kalkulálni:

- A központi támogatás összege 2012-ben 4,9 Mio Ft-tal lesz kevesebb, mint 2011-ben.
- A 2011. év teljesítésében nagy szerepe volt annak, hogy a béren kívüli juttatások megvonása és az elbocsátások mellett kollektív fizetés csökkentés történt és több munkavállaló jogviszonyát szüneteltettük a nyári hónapokra. 2012-ben a bérek további csökkentésére nincsen mód, hiszen a műsorterv megvalósításához létszámcsonkításra nincs lehetőség, **elengedhetetlen a jelenlegi létszám**, továbbá a színháznak alkalmaznia kell – a munkavállalók jelentős részénél – a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelésekre vonatkozó jogszabályi előírásokat, amelyek a teljes éves foglalkoztatással együtt **közel 10 Mio Ft-tal fogják növelni a bérköltséget**.
- Az idei évi **árváltozások** nem csak a díszletek, jelmezek és a közreműködői díjak fajlagos költségeinek **emelkedését** eredményezik, hanem az **épület fenntartását is drágítják** (pl.: távhő díja 17,5%-kal, kommunális díjak 7,5%-kal emelkednek, stb.).

Mivel a bérlet és jegybevétel, illetve a szponzori támogatások összegének jelentős mértékű további emelkedésével kalkulálni nem megalapozott. Ugyanakkor a **produkciók számának csökkenése a jegybevétel és a társasági adó terhére adható támogatás olyan mértékű csökkenését eredményezné, ami nem jelentene érdemi megtakarítást**. Mindezek alapján felsorolt kedvezőtlen gazdasági tényezők hatásait a **produkciókhoz kapcsolódó kiadások csökkentésével lehet csak ellensúlyozni**.

Terveink szerint a 2012-ben az előző évinél több, de kisebb költségigényű produkció kerül színpadra. Fontos leszögezni, hogy a költségek csökkenése nem jelent színvonalbeli csökkenést.

**Összefoglalva: 2012-ben a megváltozott körülményekhez igazított működése mellett is a színház fő törekvése, hogy a korábbiaknál több produkciót állítson színpadra, Thea-tér eseményt hozzon létre, megteremtve ezen keresztül a lehetőséget, hogy tovább emelkedjen a nézőszám, amely egyrészt a saját bevételek, másrészt a jövőbeni központi támogatások összegének növekedését eredményezheti.**

### Bevételek alakulása

A színház 2012. évi működési költségei fedezetének biztosításához a központi költségvetési támogatásként 182.000 eFt összeggel, önkormányzati működési támogatásként 145.000 eFt összeggel, azaz mindösszesen 327.000 eFt működési támogatással számol. Külön tételként, de a bevételi oldal kalkulál a színházépületért fizetett bérleti díj 36.000 eFt-os összegével



megegyező fenntartói támogatással is. Szintén szerepel a bevételek között a Mediawave részére továbbutalandó – önkormányzat által folyósított – 15.000 eFt.

*A színház elsődleges működési célja továbbra is a saját bevételeinek növelése.*

A jegy és bérletbevételek tekintetében 81.867 eFt szerepel a tervben, amely kis mértékű növekedést prognosztizál. Ez az összeg a jegybevétel (40.667 eFt) mellett a 2011/2012 tavaszi bérletsorozathoz kapcsolódó 1.000 db, a 2012/13-as évad őszi bérleteit adó 3.200 db, illetve a 2.000 db tavaszi bérlet értékesítéséből tevődik össze.

Az Áfa mértékének változása miatti jegyár módosítás február elsejétől lépett életbe. Ez az emelés ugyan nagyobb mértékű, mint az adóemelés, de ez ellensúlyozza a változatlan bérletárak okozta bevételkiesést.

A jegy és bérletbevételhez 62.494 eFt – adókedvezményt biztosító – támogatás kapcsolódna 2012-ben.

Az épület biztosította lehetőségek intenzívebb kihasználására nagyobb hangsúlyt kell fektetni, amely a reklámfelületek (12.000 eFt) és a bérbe adható helyiségek (7.070 eFt) hatékonyabb kihasználását jelenti.

Itt kell megjegyezni, hogy a bérleti bevételekben az étterem bérbeadásával csak 10 hónapra kalkuláltunk. (Erre vonatkozóan külön előterjesztés készült.)

Az egyéb bevételként (ruhatár és SZJA 1%) 1.450 eFt került beállításra a tervbe.

A bevételek között nem szerepeltettünk egyéb pályázati pénzből származó összegeket.

A 2012. évi tervezett bevételek **542.882 eFt** összeget jelentenek összesen.

#### **Kiadások, költségek alakulása**

- 1.) A közvetlen anyagköltségek között kerül kimutatásra a színházépület és a Király u. 11. sz. alatt működtetett jegyiroda közüzemi díja (villamos energia 10.800 eFt, gáz 1.000 eFt, távhőszolgáltatás 9.840 eFt, víz- és csatornadíj 1.500 eFt, szemétszállítás költsége 275 eFt) az általános működést szolgáló nyomtatványok, irodaszerek beszerzése (100 eFt), itt szerepeltetjük a tisztítószeres és pipere költségeit (920 eFt), valamint a színpadi táruk működéséhez szükséges anyagbeszerzéseket, egyéb fenntartási anyagok (4.863 eFt) éves szinten várható összegeit.

A közüzemi díjak kalkulációjánál a tavalyi évi tapasztalatokkal és az árváltozásokkal is kalkuláltunk. Míg a TÁVHŐ ára közel 17,5%-al emelkedett, addig a villamos energia esetében sikerült a korábbinál alacsonyabb áron leszerződnünk. A tervben a korábbi tervhez képest az elektromos áram és a TÁVHŐ esetében kisebb fogyasztást prognosztizáltunk, mivel ezt az évet már terheli a 2011-es év első hónapjainak „próbaüzeme”.

**Közvetlen anyagköltségek összesen: 29.298 eFt.**

- 2.) Az alvállalkozói ráfordítások között szerepeltetjük a színházi produkciók bekerülési költségeiből az alkotók (rendezők, tervezők, zeneszerzők, író, koreográfus, fordító, vendégművészek, statiszták, zenészek, egyéb közreműködők próba- és előadásdíjai,

4





jogdíjak, stb.) honoráriumait. A Thea-tér és a színházi működést kiegészítő egyéb művészeti programok megvalósulásának költségei is itt kerülnek kimutatásra.

A korábbi évekhez képest eltérés, hogy a színház társulatába tartozó több színész is vállalkozói formában végzi a közreműködést, ami így jelentősen növeli ennek a költségelemnek az összegét (59.101 eFt).

**Alvállalkozói ráfordítások összesen: 110.601 eFt.**

- 3.) Az anyagjellegű szolgáltatások között kerülnek kimutatásra a kommunikációs költségek (posta, telefon, internet együtt: 2.675 eFt), a felmerülő szállítások költségei (750 eFt), az éves propaganda és marketing költségek (2.500 eFt), a jegy- és bérletértékesítés jutaléka (1.200 eFt) mellett, az általános működés érdekében felmerülő rendszeres, havi megbízási díjak összege (jogi képviselő: 960 eFt, könyvelés: 3.072 eFt, könyvvizsgálat: 540 eFt, foglalkozás-egészségügyi: 576 eFt, és IT szolgáltatások: 220 eFt, nézőtéri felügyelet és ruhatár: 3.870 eFt, portaszolgálat: 4.950 eFt, színpad-felülvizsgálat: 100 eFt, tűzvédelmi felügyelő: 264 eFt, munkavédelmi felügyelő: 360 eFt) is itt kerülnek kimutatásra. Az épülethez és annak gépészetéhez a garanciák megőrzése céljából kötött karbantartási díjakat is ez a tétel tartalmazza (tűzjelző rendszer, hő- és füstelvezető rendszer, lift, légkondicionáló berendezések, színpadgépészet, légtechnikai rendszer, tűzjelző-felügyelet, gázkazánok stb. összesen: 3.868 eFt).

Továbbá a színház által egyéb igénybe vett szolgáltatások (pl. biztosítás, egyéb eseti megbízások, raktár-, ingatlan- és eszközbérleti díjak, stb. összesen: 5.840 eFt) költségei is itt jelennek meg. Ebben a tételben található meg a fenntartónak a színházépületért fizetendő bérleti díja is (36.000 eFt).

Az alvállalkozók és az anyagi jellegű szolgáltatások esetén is nyomon követhető a színház törekvése, hogy a közreműködők *egyre nagyobb hányada legyen helyi vállalkozó*, ezzel is erősítve a színház szerepét a régióban.

**Anyagjellegű szolgáltatások összesen: 67.745 eFt.**

- 4.) Az műsorterv megvalósításához szükséges személyi állománnyal a színház rendelkezik. Egyedül az év végén megüresedett díszítói pozíció betöltése és egy GYED-en lévő munkavállaló visszatérése okoz változást a létszámban.

A színház dolgozóinak előzetesen tervezett létszáma 2012. évben így átlagosan a 68 fő, amely a fizikai dolgozókból (műszaki állomány, porta- és takarítószolgálat), valamint a szellemi állományból (színészek, adminisztratív dolgozók, művészeti ügykezelés) tevődik össze. Az átlagos létszám korábbi évhez képest csökkenését az okozza, hogy több művész, akik korábban munkavállalók voltak, már vállalkozási formában működnek közre. Az előző évi tervhez képest a bértömeget csökkenti, hogy a fluktuáció következtében az új munkavállalók alacsonyabb bérszinten lettek felvéve.

A bruttó bérköltség tartalmazza a színház 3 tagú felügyelő bizottsága éves javadalmazásának járulékokkal növelt költségeit, valamint az egyéb állományi létszámba nem sorolt egyedi megbízás alapján foglalkoztatott közreműködők (statiszták, alkotók, vendégművészek, stb.) díjait, valamint a rehabilitációs hozzájárulást is.

A bérköltségnél figyelembe lett véve az adóváltozások kompenzálásaként a nettó bérek megőrzése céljából végrehajtandó béremelésre is. Ezt a színháznak kötelező végrehajtania ahhoz, hogy a jövőben központi támogatáshoz juthasson.

**Bérjellegű ráfordítások és járulékaik összesen: 245.972 eFt.**

5



- 5.) A személyi jellegű ráfordítások között szerepeltetjük a színház dolgozóinak béren túli juttatásként a munkabajárás jogcímén adott utazási költségtérítést, a tanulmányi szerződésben rögzített szakmai tanulmányok támogatásának összegét, valamint a reprezentációs kiadásokat, stb.

**Személyi jellegű ráfordítások összesen: 8.100 eFt.**

- 6.) Az értékcsökkenés kimutatott összege mindösszesen 65.506 eFt, ami ténylegesen a beszerzések/beruházások (legnagyobb részt díszlet és jelmez) után elszámolt amortizációt tartalmazza. Ez a tétel képezi a fedezetét 2012-es előadásokhoz kapcsolódó díszlet és jelmezek létrehozásának.

**Értékcsökkenés összesen: 65.506 eFt.**

- 7.) Egyéb közvetett költségek soron a banki műveletek költségeit és egyéb hatósági díjak összegét szerepeltetjük **660 eFt** értékben.

- 8.) Egyéb ráfordítás

A 2012-ben is Szombathely ad otthont a Mediawave fesztiválnak, amelynek megrendezésében a színház is szerepet vállal. Ennek költségeire **15.000 eFt** összeg kerül betervezésre, amely összeg támogatásként kerül továbbadásra a Mediawave Közhasznú Alapítvány részére (az összehasonlító táblába az átláthatóság miatt ez a tétel szintén átkerült ebbe a sorba).

A 2011. évi tervezett kiadások **542.882 eFt** összeget jelentenek összesen.

Összefoglalva a korábban leírtakat, a 2012-ben a színház az egy évvel korábban megkezdett működést kívánja folytatni, annyi eltéréssel, hogy a tervek szerint több produkció lesz létrehozva, a korábbiaknál kisebb költségkeretből, ezzel ellensúlyozva a kedvezőtlen gazdálkodási környeztet (kisebb állami támogatás, áremelések stb.) A produkciók számának növelése a színház jövőbeni működésének egyik záloga, hiszen ezen keresztül teremthető meg a lehetőséget, hogy a tovább emelkedhessen a nézőszám, mely egyrészt a saját bevételek, másrészt a jövőbeni központi támogatások összegének növekedését eredményezi.

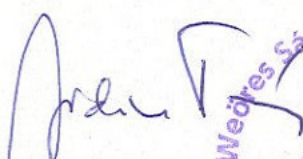
A Weöres Sándor Színház befejezte első évét az új, minden szempontból tökéletes épületben. A közönség szeretetét élvezve elindulhattunk azon az úton, mely remélhetően a nem túl távoli jövőben igazi szellemi központtá avatja a Színházat. Ennek már ma is kézzelfogható jelei vannak, ígéretesnek tűnik az a szeretetteljes viszony, mely a város polgárai és a társulat között kialakult.

Fontos azonban kiemelni, hogy a tervben előre nem látható kiadásokra, költségekre külön tartalékok nincsenek, e célra egyedül az esetlegé év közben elnyert pályázatok nyújthatnak fedezetet.

Kérem a tisztelt Bizottságoktól a Társaság 2012. évi üzleti tervének jóváhagyását.

Szombathely, 2012. február 1.

Tisztelettel:

  
Jordán Tamás  
ügyvezető igazgató



Mellékletek:

- I/1. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2012. évi eredményeiről tevékenységi körönként
- I/3. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2012. évi vagyonnövekményeiről
- I/5. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2012. évi létszám és bér adatainak alakulásáról
- I/6. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2012. évi eredményének levezetéséről



**KIMUTATÁS A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI TERVEZETT  
EREDMÉNYEIRŐL TEVÉKENYSÉGI KÖRÖNKÉNT 1.000 Ft-ban**

| Bevételek -<br>költségek                                      | Tevékenységi körök, jogcímek |           |      |   |       |      |      |   |       |      |      |   |       |        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------|---|-------|------|------|---|-------|------|------|---|-------|--------|
|                                                               |                              |           |      |   |       |      |      |   |       |      |      |   |       |        |
|                                                               | terv 2011                    | terv 2012 | tény | % | bázis | terv | tény | % | bázis | terv | tény | % | bázis | tény % |
| Arbevétel és egyéb<br>bevétel                                 | 542 094                      | 542 882   |      |   |       |      |      |   |       |      |      |   |       |        |
| Költségek :                                                   |                              |           |      |   |       |      |      |   |       |      |      |   |       |        |
| - közvetlen anyag<br>ELÁBÉ                                    | 27 360                       | 29 298    |      |   |       |      |      |   |       |      |      |   |       |        |
| - alvállalkozók                                               | 76 804                       | 110 601   |      |   |       |      |      |   |       |      |      |   |       |        |
| - közv. anyagjellegű                                          | 67 470                       | 67 745    |      |   |       |      |      |   |       |      |      |   |       |        |
| - közvetlen bér                                               | 227 458                      | 192 532   |      |   |       |      |      |   |       |      |      |   |       |        |
| - közv. személyi jell.                                        | 13 780                       | 8 100     |      |   |       |      |      |   |       |      |      |   |       |        |
| - Szoc. H. adó, járulék                                       | 60 622                       | 53 440    |      |   |       |      |      |   |       |      |      |   |       |        |
| - értéksökkenés                                               | 53 000                       | 65 506    |      |   |       |      |      |   |       |      |      |   |       |        |
| gép, jármű, egyéb<br>tárgyi eszk. üzem-,<br>és fenntart. ktg. |                              |           |      |   |       |      |      |   |       |      |      |   |       |        |
| - üzemi ált. ktg.                                             |                              |           |      |   |       |      |      |   |       |      |      |   |       |        |
| Szűkített önköltség                                           | 526 494                      | 527 222   |      |   |       |      |      |   |       |      |      |   |       |        |
| Egyéb közvetett<br>költségek                                  | 600                          | 660       |      |   |       |      |      |   |       |      |      |   |       |        |
| Egyéb ráfordítás                                              | 15 000                       | 15 000    |      |   |       |      |      |   |       |      |      |   |       |        |
| Teljes önköltség                                              | 542 094                      | 542 882   |      |   |       |      |      |   |       |      |      |   |       |        |
| Üzemi, üzleti<br>tevékenység<br>eredménye                     | 0                            | 0         |      |   |       |      |      |   |       |      |      |   |       |        |
| Összesen :                                                    |                              |           |      |   |       |      |      |   |       |      |      |   |       |        |
| Megjegyzés:                                                   |                              |           |      |   |       |      |      |   |       |      |      |   |       |        |

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.  
Szombathely  
A

KIMUTATÁS

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2012. évi tervezett vagyonnövekményeiről 1000 Ft-ban

| Beruházások megnevezése             | Terv 2011     | Terv 2012     | Tény     | Források |             |                |          | Egyéb |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|-------------|----------------|----------|-------|
|                                     |               |               |          | nyereség | amortizáció | rövid lejáratú | Hitel    |       |
| produkció:                          |               |               |          |          |             |                |          |       |
| - díszlet költség                   | 27 000        | 25 900        |          |          |             |                |          |       |
| - jelmez költség                    | 24 000        | 21 800        |          |          |             |                |          |       |
| Műszaki eszközök beszerzése pótlása | 2 000         | 1 000         |          |          |             |                |          |       |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>53 000</b> | <b>48 700</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |       |

Megjegyzés: Az aktivált beruházásokon kívül itt a részletre vásárlásokat fel lehet sorolni, hogy az adott évi fejlesztésre fordított összegek a pénzforgalom mérlegelésére rendelkezésre álljanak.





## KIMUTATÁS

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2012. évi tervezett létszám és bér adatainak alakulásáról

| Létszámadatok (fő) :                                                                                      |  | Éves Kifizetett béradatok (1.000 Ft-ban) : |           |      |            |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|-----------|------|------------|-----------|--|
| Állománycsoportok                                                                                         |  | Terv 2011                                  | Terv 2012 | Tény | Terv/Bázis | Terv/Tény |  |
| <b>Fizikai dolgozók</b>                                                                                   |  | <b>33</b>                                  | <b>33</b> |      |            |           |  |
| - műszak                                                                                                  |  | 27                                         | 26        |      |            |           |  |
| - portaszolg., takarító                                                                                   |  | 6                                          | 7         |      |            |           |  |
| <b>Szellemi foglalkozásúak</b>                                                                            |  | <b>37</b>                                  | <b>35</b> |      |            |           |  |
| - színész/művész                                                                                          |  | 19                                         | 16        |      |            |           |  |
| - adminisztratív                                                                                          |  | 13                                         | 13        |      |            |           |  |
| - művészeti ügykezelés                                                                                    |  | 5                                          | 6         |      |            |           |  |
| <b>Teljes munkaidős összesen:</b>                                                                         |  | <b>70</b>                                  | <b>68</b> |      |            |           |  |
| <b>Egyéb</b>                                                                                              |  |                                            |           |      |            |           |  |
| <b>Egyéb állományi létszámba nem tartozók</b>                                                             |  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  |      |            |           |  |
| Átlagos statisztikai állományi létszám:                                                                   |  | 67                                         | 67        |      |            |           |  |
| <b>Megjegyzés :</b>                                                                                       |  |                                            |           |      |            |           |  |
| A 2012-es színászi létszámot torzítja, hogy több színész is vállalkozási formában végzi a közreműködését. |  |                                            |           |      |            |           |  |



[illegible]