



Budaörs Város
Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Kabinet
Kabinetvezető

Barta Gáborné
Pénzügyi Irodavezető

Budaörs
Szabadság út 134.
2040

Színházunk saját bevételeinek alakulása a 2012. évben hónaponként eltérő volt. Az év eleji pár hónapban átlagosan 2.800 eFt havi bevételt teljesítettünk, az ezt követő II. negyedévben ez lecsökkent, majd a nyári hónapokban az évad szünet miatt csak a minimális számú tájelőadások bevételeit könyvelhettük el. A 2012/2013. új évadban novembertől újból elindult a bevételeink emelkedése, ami decemberben is folytatódik.

A bevétel csökkenés miatt a 2012. év január 1. - november 30. között időszakban a színház által vállalt saját bevételek nem teljesültek a jóváhagyott költségvetés adatai szerint.

Ahhoz, hogy az általunk tervezett és vállalt feladatokat maradéktalanul elláthassuk, működésünket zavartalanul folytathassuk a továbbiakban is, szükségünk lenne a saját bevétel kiesésének pótlására. ↗

A Budapesti Kamaraszínház ellen csődeljárás folyik, a táblázatba megjelenő kintlévőség a náluk év elején január – március hónapokban lejátszott koprodukciós előadások bevételei.

Mivel december hónapban esedékes bevételeink közül a TAO támogatás, valamint a 2012.III. negyedéves visszaigényelt ÁFA folyósításának időpontja meghatározhatatlan, ezért folyamodunk Önökhöz a jelenlegi póttámogatási kérelmünkkel.

Kevesebb jegybevételünk ellenére november-december hónapokban a műsorunkon szereplő előadásainkat maradéktalanul megtartottuk. Növekvő nézettségnek örvendünk, és a jegybevételünk is növekvő tendenciát mutat.

Annak ellenére, hogy bérmaradványunk még van, a Színházunk a bevételkiesés miatt lemond az év végi kifizethető jutalomra. ↗



2012. decemberben várható fontosabb bevételeink a következők

önkormányzati támogatás	9 186 965
nettó jegybevétel	2 500 000
Várható 2012.dec.30.-ig	
TAO támogatás	16 000 000
áfa bevétel /III. n.év/	3 660 000
kintlévőség: Bp-i Kamaraszínház	1 905 000
+ TAO támogatás:	447 000
összesen:	33 698 965

2012. decemberi esedékes kiadásaink részletezése

Költségek:	bruttó kiadás
Viharos éjszaka bemutató nov.30.	
színpadra állítás:	5 308 600
próba pénz:	2 882 900
bemutató	335 280
Borsószem bemutató dec. 8.	
színpadra állítás:	2 794 000
próba pénz:	1 492 250
Decemberi előadások :	
színhelyen:	6 049 010
tájon	1 219 200
egyéb:	
November 30.-ig beérkezett, kifizetetlen számlák	7 574 280
bérleti díjak	571 500
készletbeszerzés /kellék, színpadi anyag/	317 500
közüzemai számlák	635 000
öltöztető, fodrász, műszaki tev.	3 175 000
reklám, PR	508 000
összesen:	32 862 520
bérjellegű kiadások:	
novemberi nettó bér	1 889 397
Nov.havi nettó megb.díjak(nincs kifizetve)	1 290 243
Nettosítási k(bér+megb.járulék,,),,,	3 112 140
13. havi bér	1 772 300
2% minőségi ker.kieg. brutto	683 000
Dec. havi nem rendsz.(megbizási díjak, közl. Költségtér + járulékok.	2 540 000
Normatív jutalom	25 000
bérjellegű összesen	11 312 080
Mindösszesen:	44 174 600



A bevételek kimutatása a 2012. november 30.-i pénzforgalmi adatok alapján

	Jelenlegi mód. EI	Teljesítés	Különbözet
Működési célú bevétel	65 000 000	45 803 171	- 19 196 829
Átvett pénzeszközök	25 000 000	0	- 25 000 000
Önkormányzati támogatás	163 036 577	153 849 612	9 186 965

Összehasonlítva a decemberi várható bevételeinket a kiadásokkal, az Önöktől kért póttámogatás összege 32.500.000 Ft.

Bevétel

önkormányzati támogatás:	9.186.965 Ft
decemberi jegybevétel:	2.500.000 Ft
Bevételeink összesen:	11.686.965 Ft
Összkiadásaink:	44.174.600 Ft
Különbözet:	32.487.635 Ft

Abban az esetben, ha a várható TAO-támogatás (16.000.000 Ft), III. negyedéves ÁFA (3.660.000 Ft), a Budapesti Kamaraszínház kintlévőségei és ennek TAO vonzata (1.905.000 Ft és 447.000 Ft) beérkezik, vállaljuk, hogy a kapott póttámogatás ezekre eső részét visszautaljuk az Önkormányzatnak.

Budaörs, 2012. december 3.

Tisztelettel és köszönettel

BUDAÖRSI JATEKSZÍN
2040 Budaörs, Szabadság u. 26.
Tel./Fax: 23-444-950
Adószám: 15566159-2-13
2.

Salamon Suba László
igazgató