

# Budaörsi Latinovits Színház

2040 Budaörs, Szabadság út 26.  
Titkárság: (23) 444-526  
Pénztár: (23) 414-461; Szervezés: (23) 440-016  
E-mail: info@latinovitszhaz.eu

www.latinovitszhaz.eu

Budaörs Város Önkormányzata  
Polgármesteri Hivatal  
Szabadság út 134.  
2040 Budaörs

Vágó Csaba  
Kabinetfőnök

l. ügy./ Kabin.  
(Andri)  
hírs  
Kl'm előtérben  
l. ügy.  
VE X

ikt.sz.: K 409/2014  
Tárgy: többlettámogatás kérése

Tisztelt Kabinetfőnök Úr!

Korábbi szóbeli jelzésemre is hivatkozással kénytelen vagyok a Fenntartó segítségét kérni a naptári évben még elkerülhetetlenül szükséges működés anyagi biztosításához. A gazdasági vezető kérését és kimutatását mellékelem, ebből kiderül, bevételeink nem alakulhattak az eredeti tervezés szerint, s ez 15.226 e Ft többlettámogatási szükségletet generál. Előadás-számainkon a vonatkozó rendelkezések értelmében csökkentenünk nem szabad, minden más vonatkozásban a legszigorúbb takarékossgal jártunk és járunk el. Kérjük, hogy színházunk művészeti teljesítményét is figyelembe véve jelen naptári évre vonatkozóan – likviditásunk fenntartása céljára – az elengedhetetlenül szükséges többlettámogatást mielőbb megkaphassuk.

Budaörs, 2014. november 10.

Tisztelettel:

Frigyesi András  
igazgató

2 melléklet

<b>POLGÁRMESTERI TITKÁRSÁG BUDAÖRS</b>		
Érkezett: 2014 NOV 10		
Szám: Pu 1415		
Előszám:	Melléklet:	Ügyintéző:



ikt.sz.: .....

Tárgy: likviditás

Tisztelt Igazgató Úr!

A mellékelt táblázatban összeállítottam a 2014 éves várható kiadásainkat és bevételeinket. Annak ellenére, hogy az előirányzott költségeinkhez képes megtakarításokat értünk el, a bevételeink sajnos rajtunk kívül álló okok miatt az előirányzattól lényegesen elmaradnak.

A táblázat alapján látszik, hogy 15 226 e Ft finanszírozási negatívumunk lesz.

Az előirányzott költségeinkhez képest továbbra is, egészen az év végéig igyekszünk kevesebbet költeni, azonban ez nem lesz elegendő a teljes bevételi hiány nagyságrendjének kigazdálkodására.

A szolgáltatási árbevételünk terve irreálisan magas, a kötelezően előírt 182 előadás a naptári időszakot figyelembe véve ugyan pontosan fele az évnek, de ez a kötelező előadásszám egyrészt az önálló épülettel rendelkező színházakra lett szabva, másrészt a mi esetünkben idén a szokásos nyári szünet és a főpróbahetek okozta előadás-kiesés mellett nem várt kényszerű kieső időszakká vált a színházterem januári egyhónapos műszaki lezárása (a JMMK kábelcseréket hajtott végre a színházteremben). Mindez ahhoz vezetett, hogy a 2014 évben a nagyszínpadon maximum 90 előadást tudtunk játszani.

A kötelező magas előadásszám teljesítése érdekében kisebb befogadóképességű játszóhelyeken 40, 60, 70, 100 férőhelyes, nyilvánvalóan olcsóbb jegyár-kategóriával működve kényszerültünk előadásokat tartani, amelyek a tervezési időszakban előre még lehettek figyelembe véve. Tovább rontja a bevételi arányainkat, hogy nézőink jelentős hányada a nyugdíjas- és a gyermek korosztályokból tevődik ki, ezért az átlag jegyáraink – amelyek a korábbi években megszokottakhoz képest így is jelentősen drágábbak – 1650 Ft körül alakulnak.

A várható TAO támogatás az előző év jegy árbevételének 80 %-a lehet, amit idén 15 892 e Ft-ban igazoltak vissza. Ennek bevételéről gondoskodunk.

A korábbi évek téves gyakorlata szerint bekalkulált visszaigényelhető ÁFA-bevétel jogszerűen nem teljesülhet. A kimutatott 10 053 e Ft teljesült összeg még a 2013 évben benyújtott utolsó negyedének visszaigényléséből származik.

A mellékelt kimutatás alapján látható, hogy megtakarításaink figyelembe vétele után a 2014 évre várható többletfinanszírozási igényünk 15.226 e Ft.

A fentiek alapján kérem Igazgató Úr sürgős intézkedését, hogy a Fenntartó segítségét kérve likviditásunkat fenntarthassuk.

Budaörs, 2014. november 10.

Üdvözlettel:

Engi Mária  
gazdasági vezető

1 melléklet (táblázat)

# Budaörsi Latinovits Színház

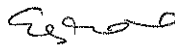
## Várható pénzügyi teljesítés 2014 évre

BEVÉTELEK						2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi várható teljesítés
Megnevezés							
I. Működési költségvetés bevételei						80 900	80 900
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai					
	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson bel					
2.	Közhatalmi bevételek						
3.	Működési bevételek					61 900	36 953
		1.	Készletértékesítés ellenértéke			0	0
		2.	Szolgáltatások ellenértéke			27 000	20 000
		3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
		4.	Tulajdonosi bevételek			0	0
		5.	Ellátási díjak			0	0
		6.	Kiszámlázott ÁFA			7 300	5 400
		7.	ÁFA visszatérülés			26 100	10 053
		8.	Egyéb működési bevétel			1 500	1 500
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					19 000	15 892
II. Felhalmozási költségvetés bevételei						0	0
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					0	0
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0	0
2.	Felhalmozási bevételek					0	0
	1.	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése				0	0
	2.	Részeselek értékesítése				0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						80 900	52 845
III. Működési finanszírozási bevételek						185 234	185 234
1.	Működési költségvetési hiány belső finanszírozása					861	861
	1.	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele				861	861
2.	Működési célú irányító szervi támogatás					184 373	184 373
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek							
1.	Felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozása						
	1.	Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány					
2.	Felhalmozási célú irányító szervi támogatás						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						185 234	185 234
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						266 134	238 079

## KIADÁSOK

Megnevezés			2014 évi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesítés
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>257 640</b>	<b>245 232</b>
	1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>76 611</b>	<b>73 882</b>
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 691	51 962
	2.	Külső személyi juttatások	21 920	21 920
	2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b>	<b>22 232</b>	<b>20 400</b>
	1.	Szociális hozzájárulási adó	18 379	18 200
	2.	Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók	3 853	2 200
	3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>158 797</b>	<b>150 950</b>
	1.	Közüzem kiadások	7 000	5 400
	2.	Karbantartási kiadások	3 290	3 000
	3.	Étkeztetés	0	0
	4.	Egyéb dologi kiadások	148 507	142 550
	4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		
	1.	Elvonások és befizetések		
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
II.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>8 494</b>	<b>8 073</b>
	1.	<b>Beruházások</b>	<b>7 194</b>	<b>6 780</b>
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	19	19
	2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 220	1 219
	3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 955	5 542
	2.	Felújítások	0	
	3.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások ( beruházási ÁFA)</b>	<b>1 300</b>	<b>1 293</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>266 134</b>	<b>253 305</b>
III. Működési finanszírozási kiadások				
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>266 134</b>	<b>253 305</b>
<b>Hiányzó finanszírozás</b>				<b>15 226</b>

Budaörs 2014. 11.09.

  
Engi Mária  
gazdasági vezető