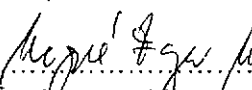
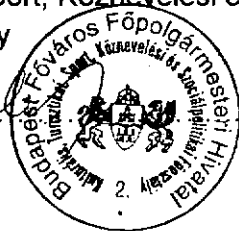


**A Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és
Szociálpolitikai Főosztály felügyelete alá tartozó 100%-os
önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok
2015. évi
szakmai feladatellátásának,
ezen belül a színházak
szakmai és pénzügyi mutatóinak alakulása.**

Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és
Szociálpolitikai Főosztály


Nagyné Varga Melinda
Főosztályvezető



Budapest, 2016. április 11.

1. Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.

A fenntartói megállapodásban előírt feladatok és mutatók alakulása a 2015. évi beszámolóban:

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. a 2013. január 1-től - 2015. december 31-ig hatályos fenntartói megállapodásának 4. fejezetében vállalta, hogy teljesíti az Emtv. szerinti minősítéshez szükséges feltételeket és törekszik a tevékenységi körébe tartozó előadó-művészeti, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat folyamatosan biztosítani, különösen

- a bábszínház hagyományainak ápolását, folyamatosan reflektálva a műfaj változásaira,
- a gyerekek színházi érdeklődésének felkeltését, a színház megszerettetését, valamint színházi, zenei ízlésük kialakítását,
- a magyar mondák, népmesék és a klasszikus magyar irodalmi művek bábszínházi adaptációinak folyamatos műsoron tartását,
- a magyar népi bábjáték hagyományának ápolását és életben tartását,
- az óvodákkal, általános- és középiskolákkal való folyamatos kapcsolattartást,
- a felnőtt korosztályt is megszólító klasszikus irodalmi művek, illetve dráma adaptációk és zenei feldolgozások repertoárba illesztését.

A Színház vállalta, hogy az előadó-művészeti szolgáltatást az alábbi mutatószámoknak megfelelően teljesíti:

- évente legalább 180 előadást tart,
- saját társulattal legalább évi két bemutatót hoz létre,
- a megtartott előadások legalább 75%-a a színház saját előadása, valamint
- valamennyi játszóhelyét figyelembe véve átlagosan legalább 70%-os kihasználtsággal (látogatottsággal) működik.

A Színház 2015. évi szakmai mutatóinak alakulása megfelel a fenntartói megállapodásban foglaltaknak:

2015. évi szakmai mutatók:

| Megnevezés | 2015. év tény |
|---|---------------|
| Bemutatószám (db) | 5 |
| - Ebből saját bemutató (db) | 5 |
| Előadásszám (db) | 378 |
| - Ebből saját előadások száma (db) | 370 |
| Fizető nézők száma (fő) | 98 270 |
| Jegybevétel (eFt) | 101 456 |
| Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%) | 103,92% |

A fenntartói megállapodás „7.1 Pénzügyi egyensúly fenntartása” pontjában a társaság a gazdálkodása során köteles a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében törekedni

- a) a nettó forgótőke (működő tőke) állományának növelésére (forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek összege > az előző év hasonló mutatószáma),
- b) az árbevétel arányos jövedelmezőség javítására [adózás előtti eredmény/(értékesítés nettó árbevétele) > az előző év hasonló mutatószáma],
- c) a tőkearányos jövedelmezőség javítására (adózás előtti eredmény/saját tőke > az előző év hasonló mutatószáma),
- d) a hosszú távú pénzügyi biztonság megtartására [(saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek + hátrasorolt kötelezettségek)/befektetett eszközök ≥ az előző év hasonló mutatószáma].

Pénzügyi mutatók alakulása:

| Mutató alakulása | 2014 | 2015 | változás |
|--|---------|---------|----------|
| Nettó forgótőke növelése (forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek összege > az előző év hasonló mutatószáma) | 145 320 | 178 674 | 122,95% |
| <i>forgóeszközök</i> | 201 067 | 247 251 | |
| <i>rövid lejáratú kötelezettségek</i> | 55 747 | 68 577 | |
| Árbevétel arányos jövedelmezőség javítása (adózás előtti eredmény/(értékesítés nettó árbevétele) > az előző év hasonló mutatószáma) | 36,74% | 42,09% | 114,56% |
| <i>adózás előtti eredmény</i> | 45 166 | 51 299 | |
| <i>értékesítés nettó árbevétele</i> | 122 923 | 121 874 | |
| Tőkearányos jövedelmezőség javítása (adózás előtti eredmény/saját tőke > az előző év hasonló mutatószáma), | 40,51% | 31,51% | 77,80% |
| <i>adózás előtti eredmény</i> | 45 166 | 51 299 | |
| <i>saját tőke</i> | 111 500 | 162 780 | |
| Hosszú távú pénzügyi biztonság (saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek + hátrasorolt kötelezettségek)/befektetett eszközök ≥ az előző év hasonló mutatószáma) | 845,85% | 566,55% | 66,98% |
| <i>saját tőke</i> | 111 500 | 162 780 | |
| <i>hosszú lejáratú kötelezettségek</i> | 0 | 0 | |
| <i>hátrasorolt kötelezettségek</i> | 0 | 0 | |
| <i>befektetett eszközök</i> | 13 182 | 28 732 | |

A Fenntartói Megállapodás 7.1. pontjában elvárt pénzügyi mutatók közül a nettó forgótőke növelése és az árbevétel arányos jövedelmezőségi mutató nőtt az előző év hasonló adatához képest, a tőkearányos jövedelmezőség az előző évhez képest csökkent, mivel a saját tőke növekedése jelentősen meghaladta az eredmény növekedését. A hosszú távú pénzügyi biztonság mutatója (amely az eszközök forrásokkal való lefedettségét mutatja, vagyis a befektetett eszközök mekkora része fedezhető saját tőkéből) visszaesett az előző évi 2/3-ára, mivel a befektetett eszközök állományának növekedése (218 %) jelentősen meghaladta a saját tőke állományának növekedését (146 %-ot), azonban a Társaság hosszú távú pénzügyi biztonsága kimagaslóan jó, hiszen a saját tőke 5,7-szeresen fedezi a befektetett eszközállományt.

2. Centrál Színház Nonprofit Kft.

A fenntartói megállapodásban előírt feladatok és mutatók alakulása a 2015. évi beszámolóban:

A Centrál Színház Nonprofit Kft. a 2013. január 1-től - 2015. december 31-ig hatályos fenntartó megállapodásának 4. fejezetében vállalta, hogy teljesíti az Emtv. szerinti minősítéshez szükséges feltételeket és törekszik a tevékenységi körébe tartozó előadó-művészeti, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat folyamatosan biztosítani, különösen

- klasszikus darabokból, különleges, egyedi hangú zenés darabokból, illetve kortárs drámákból álló repertoár megvalósítását,
- népszerű, közönség vonzó, ugyanakkor igényes előadások bemutatását a nagyszínpadon,
- kísérleti hangú darabok, független szférában született előadások színpadra állítását a kishínpadon.

A Színház vállalta, hogy az előadó-művészeti szolgáltatást az alábbi mutatószámoknak megfelelően teljesíti:

- évente legalább 180 előadást tart,
- saját társulattal legalább évi két bemutatót hoz létre,
- a megtartott előadások legalább 60%-a a színház saját előadása, valamint
- valamennyi játszóhelyét figyelembe véve átlagosan legalább 70%-os kihasználtsággal (látogatottsággal) működik.

A Színház 2015. évi szakmai mutatóinak alakulása megfelel a fenntartói megállapodásban foglaltaknak:

2015. évi szakmai mutatók:

| Megnevezés | 2015. év tény |
|---|---------------|
| Bemutatószám (db) | 4 |
| - Ebből saját bemutató (db) | 3 |
| Előadásszám (db) | 377 |
| - Ebből saját előadások száma (db) | 318 |
| Fizető nézők száma (fő) | 117 272 |
| Jegybevétel (eFt) | 346 816 |
| Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%) | 91,4 % |

A fenntartói megállapodás „7.1 Pénzügyi egyensúly fenntartása” pontjában a társaság a gazdálkodása során köteles a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében törekedni

- a nettó forgótőke (működő tőke) állományának növelésére (forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek összege > az előző év hasonló mutatószáma),
- az árbevétel arányos jövedelmezőség javítására [adózás előtti eredmény/(értékesítés nettó árbevétele) > az előző év hasonló mutatószáma],
- a tőkearányos jövedelmezőség javítására (adózás előtti eredmény/saját tőke > az előző év hasonló mutatószáma),

- d) a hosszú távú pénzügyi biztonság megtartására [(saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek + hátrasorolt kötelezettségek)/befektetett eszközök \geq az előző év hasonló mutatószáma].

Pénzügyi mutatók alakulása:

| Mutató alakulása | 2014 | 2015 | változás |
|--|---------|---------|----------|
| Nettó forgótőke növelése (forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek összege > az előző év hasonló mutatószáma) | 296 005 | 177 044 | 59,81% |
| <i>forgóeszközök</i> | 374 451 | 277 255 | |
| <i>rövid lejáratú kötelezettségek</i> | 78 446 | 100 211 | |
| Árbevétel arányos jövedelmezőség javítása (adózás előtti eredmény/(értékesítés nettó árbevétele) > az előző év hasonló mutatószáma) | 6,24% | -12,79% | -205,11% |
| <i>adózás előtti eredmény</i> | 21 768 | -46 444 | |
| <i>értékesítés nettó árbevétele</i> | 349 039 | 363 072 | |
| Tőkearányos jövedelmezőség javítása (adózás előtti eredmény/saját tőke > az előző év hasonló mutatószáma), | 10,52% | -28,96% | -275,15% |
| <i>adózás előtti eredmény</i> | 21 768 | -46 444 | |
| <i>saját tőke</i> | 206 824 | 160 380 | |
| Hosszú távú pénzügyi biztonság (saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek + hátrasorolt kötelezettségek)/befektetett eszközök \geq az előző év hasonló mutatószáma) | 120,70% | 79,21% | 65,63% |
| <i>saját tőke</i> | 206 824 | 160 380 | |
| <i>hosszú lejáratú kötelezettségek</i> | 0 | 0 | |
| <i>hátrasorolt kötelezettségek</i> | 0 | 0 | |
| <i>befektetett eszközök</i> | 171 348 | 202 465 | |

A Fenntartói Megállapodás 7.1. pontjában elvárt pénzügyi mutatók csökkenést mutatnak az előző év hasonló adatához képest. Ennek oka legfőképpen a Társaság -46.444 ezer Ft-os vesztesége. A jelzett veszteség a TAO támogatás megváltozott szabályának köszönhető, mely szerint tárgyévi bevételnek csak a tárgyévben befolyt TAO támogatás minősül. Az adófelajánlással biztosított évvégi támogatásokat a NAV csak 2016 januárjában utalta át a kedvezményezettek számlájára így az nem képezhette a 2015. évi bevétel részét.

A hosszú távú pénzügyi biztonság mutatója (amely az eszközök forrásokkal való lefedettségét mutatja, vagyis a befektetett eszközök mekkora része fedezhető saját tőkéből) visszaesett az előző évi 2/3-ára.

3. Katona József Színház Nonprofit Kft.

A fenntartói megállapodásban előírt feladatok és mutatók alakulása a 2015. évi beszámolóban:

A Katona József Színház Nonprofit Kft. a 2013. január 1-től - 2020. december 31-ig hatályos fenntartó megállapodásának 4. fejezetében vállalta, hogy teljesíti az Emtv. szerinti minősítéshez szükséges feltételeket és törekszik a tevékenységi körébe tartozó előadó-művészeti, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat folyamatosan biztosítani, különösen

- a realista színház hagyományának folytatását, fontosnak tartva az olyan művek bemutatását is, melyek megkövetelik az újfajta, modern színházi nyelv használatát,
- szoros kapcsolat ápolását a társművészetekkel,
- együttműködést a független szféra jelentős alkotóival és társulataival, rendszeresen helyet biztosítva magas művészi értékű független produkcióknak,
- a fővárosi középiskolák számára oktatási csomag kidolgozását, az ehhez kapcsolódó előadások megszervezését és levezetését.

A Színház vállalta, hogy az előadó-művészeti szolgáltatást az alábbi mutatószámoknak megfelelően teljesíti:

- évente legalább 180 előadást tart,
- saját társulattal legalább évi két bemutatót hoz létre,
- a megtartott előadások legalább 75%-a a színház saját előadása, valamint
- valamennyi játszóhelyét figyelembe véve átlagosan legalább 70%-os kihasználtsággal (látogatottsággal) működik.

A Színház 2015. évi szakmai mutatóinak alakulása megfelel a fenntartói megállapodásban foglaltaknak:

2015. évi szakmai mutatók:

| Megnevezés | 2015. év tény |
|---|---------------|
| Bemutatószám (db) | 9 |
| - Ebből saját bemutató (db) | 9 |
| Előadásszám (db) | 640 |
| - Ebből saját előadások száma (db) | 588 |
| Fizető nézők száma (fő) | 109 559 |
| Jegybevétel (eFt) | 223 322 |
| Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%) | 106,56% |

A fenntartói megállapodás „7.1 Pénzügyi egyensúly fenntartása” pontjában a társaság a gazdálkodása során köteles a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében törekedni

- a nettó forgótőke (működő tőke) állományának növelésére (forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek összege > az előző év hasonló mutatószáma),
- az árbevétel arányos jövedelmezőség javítására [adózás előtti eredmény/(értékesítés nettó árbevétele) > az előző év hasonló mutatószáma],

- c) a tőkearányos jövedelmezőség javítására (adózás előtti eredmény/saját tőke > az előző év hasonló mutatószáma),
- d) a hosszú távú pénzügyi biztonság megtartására [(saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek + hátrasorolt kötelezettségek)/befektetett eszközök ≥ az előző év hasonló mutatószáma].

Pénzügyi mutatók alakulása:

| Mutató alakulása | 2014 | 2015 | változás |
|--|---------|---------|----------|
| Nettó forgótőke növelése (forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek összege > az előző év hasonló mutatószáma) | 113 791 | 76 941 | 67,62% |
| <i>forgóeszközök</i> | 164 042 | 128 089 | |
| <i>rövid lejáratú kötelezettségek</i> | 50 251 | 51 148 | |
| Árbevétel arányos jövedelmezőség javítása (adózás előtti eredmény/(értékesítés nettó árbevétele) > az előző év hasonló mutatószáma) | 15,30% | 0,86% | 5,65% |
| <i>adózás előtti eredmény</i> | 46 318 | 2 509 | |
| <i>értékesítés nettó árbevétele</i> | 302 763 | 290 181 | |
| Tőkearányos jövedelmezőség javítása (adózás előtti eredmény/saját tőke > az előző év hasonló mutatószáma), | 23,78% | 1,27% | 5,35% |
| <i>adózás előtti eredmény</i> | 46 318 | 2 509 | |
| <i>saját tőke</i> | 194 752 | 197 177 | |
| Hosszú távú pénzügyi biztonság (saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek + hátrasorolt kötelezettségek)/befektetett eszközök ≥ az előző év hasonló mutatószáma) | 147,33% | 113,68% | 77,16% |
| <i>saját tőke</i> | 194 752 | 197 177 | |
| <i>hosszú lejáratú kötelezettségek</i> | 0 | 0 | |
| <i>hátrasorolt kötelezettségek</i> | 0 | 0 | |
| <i>befektetett eszközök</i> | 132 190 | 173 446 | |

A Fenntartói Megállapodás 7.1. pontjában elvárt pénzügyi mutatók csökkenést mutatnak az előző év hasonló adatához képest. Ennek oka legfőképpen a Társaság adózás előtti eredményének jelentős csökkenése az előző évhez képest. A jelzett eredmény csökkenés a TAO támogatás megváltozott szabályának köszönhető, mely szerint tárgyévi bevételnek csak a tárgyévben befolyt TAO támogatás minősül. Az adófelajánlással biztosított évrégi támogatásokat a NAV csak 2016 januárjában utalta át a kedvezményezettek számlájára így az nem képezte a 2015. évi bevétel részét.

A hosszú távú pénzügyi biztonság mutatója (amely az eszközök forrásokkal való lefedettségét mutatja, vagyis a befektetett eszközök mekkora része fedezhető saját tőkéből) csökkent ugyan az előző évhez képest, de a saját tőke állománya még így is fedezi a befektetett eszközöket.

4. József Attila Színház Nonprofit Kft.

A fenntartói megállapodásban előírt feladatok és mutatók alakulása a 2015. évi beszámolóban:

A József Attila Színház Nonprofit Kft. a 2013. január 1-től - 2020. december 31-ig hatályos fenntartó megállapodásának 4. fejezetében vállalta, hogy teljesíti az Emtv. szerinti minősítéshez szükséges feltételeket és törekszik a tevékenységi körébe tartozó előadó-művészeti, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat folyamatosan biztosítani, különösen

- a mai színházi értékek közvetítését a klasszikus magyar drámáktól, a kötelező irodalmi műveken, komédiákon át a zenés színpadi művekig,
- a fiatalok színházi értékrendjének kialakítását,
- széles közönségréteg és több generáció megszólítását,
- a kortárs és klasszikus magyar szerzők műveinek bemutatását,
- gyermek- és ifjúsági színházi előadások bemutatását,
- együttműködés kialakítását a vidéki és határon túli színházakkal.

A Színház vállalta, hogy az előadó-művészeti szolgáltatást az alábbi mutatószámoknak megfelelően teljesíti:

- évente legalább 180 előadást tart,
- saját társulattal legalább évi két bemutatót hoz létre,
- a megtartott előadások legalább 50%-a a színház saját előadása, valamint
- valamennyi játszóhelyét figyelembe véve átlagosan legalább 60%-os kihasználtsággal (látogatottsággal) működik.

A Színház 2015. évi szakmai mutatóinak alakulása megfelel a fenntartói megállapodásban foglaltaknak:

2015. évi szakmai mutatók:

| Megnevezés | 2015. év tény |
|---|---------------|
| Bemutatószám (db) | 7 |
| - Ebből saját bemutató (db) | 7 |
| Előadásszám (db) | 302 |
| - Ebből saját előadások száma (db) | 244 |
| Fizető nézők száma (fő) | 103 303 |
| Jegybevétel (eFt) | 192 404 |
| Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%) | 76,53% |

A fenntartói megállapodás „7.1 Pénzügyi egyensúly fenntartása” pontjában a társaság a gazdálkodása során köteles a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében törekedni

- a nettó forgótöke (működő töke) állományának növelésére (forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek összege > az előző év hasonló mutatószáma),
- az árbevétel arányos jövedelmezőség javítására [adózás előtti eredmény/(értékesítés nettó árbevétele) > az előző év hasonló mutatószáma],

- c) a tőkearányos jövedelmezőség javítására (adózás előtti eredmény/saját tőke > az előző év hasonló mutatószáma),
- d) a hosszú távú pénzügyi biztonság megtartására [(saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek + hátrasorolt kötelezettségek)/befektetett eszközök ≥ az előző év hasonló mutatószáma].

Pénzügyi mutatók alakulása:

| Mutató alakulása | 2014 | 2015 | változás |
|--|---------|---------|----------|
| Nettó forgótőke növelése (forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek összege > az előző év hasonló mutatószáma) | 212 723 | 189 412 | 89,04% |
| <i>forgóeszközök</i> | 257 921 | 250 949 | |
| <i>rövid lejáratú kötelezettségek</i> | 45 198 | 61 537 | |
| Árbevétel arányos jövedelmezőség javítása (adózás előtti eredmény/(értékesítés nettó árbevétele) > az előző év hasonló mutatószáma) | 37,35% | 7,59% | 20,31% |
| <i>adózás előtti eredmény</i> | 129 492 | 19 893 | |
| <i>értékesítés nettó árbevétele</i> | 346 665 | 262 250 | |
| Tőkearányos jövedelmezőség javítása (adózás előtti eredmény/saját tőke > az előző év hasonló mutatószáma), | 66,66% | 9,29% | 13,94% |
| <i>adózás előtti eredmény</i> | 129 492 | 19 893 | |
| <i>saját tőke</i> | 194 251 | 214 049 | |
| Hosszú távú pénzügyi biztonság (saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek + hátrasorolt kötelezettségek)/befektetett eszközök ≥ az előző év hasonló mutatószáma) | 274,69% | 150,26% | 54,70% |
| <i>saját tőke</i> | 194 251 | 214 049 | |
| <i>hosszú lejáratú kötelezettségek</i> | 0 | 0 | |
| <i>hátrasorolt kötelezettségek</i> | 0 | 0 | |
| <i>befektetett eszközök</i> | 70 716 | 142 450 | |

A Fenntartói Megállapodás 7.1. pontjában elvárt pénzügyi mutatók csökkenést mutatnak az előző év hasonló adatához képest. Ennek oka legfőképpen a Társaság adózás előtti eredményének jelentős csökkenése (a Társaság 2014. évben egyszeri jellegű 120 MFT összegű állami támogatást is kapott).

A jelzett eredmény csökkenés részben a fenti egyszeri jellegű állami támogatás kiesésének, valamint a TAO támogatás megváltozott szabályának köszönhető, mely szerint tárgyévi bevételnek csak a tárgyévben befolyt TAO támogatás minősül. Az adófelajánlással biztosított évvégi támogatásokat a NAV csak 2016 januárjában utalta át a kedvezményezettek számlájára így az nem képezte a 2015. évi bevétel részét.

A hosszú távú pénzügyi biztonság mutatója (amely az eszközök forrásokkal való lefedettségét mutatja, vagyis a befektetett eszközök mekkora része fedezhető saját tőkéből) az előző évi felére csökkent, azonban a saját tőke állománya még így is 1,5-szeresen fedezi a befektetett eszközöket.

5. Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.

A fenntartói megállapodásban előírt feladatok és mutatók alakulása a 2015. évi beszámolóban:

A Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. a 2013. január 1-től - 2020. december 31-ig hatályos fenntartó megállapodásának 4. fejezetében vállalta, hogy teljesíti az Emtv. szerinti minősítéshez szükséges feltételeket és törekszik a tevékenységi körébe tartozó előadó-művészeti, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat folyamatosan biztosítani, különösen

- klasszikus és a mai magyar és nemzetközi szerzők gyermek- és ifjúsági műveinek színpadra állítását,
- prózai művek, bábjátékok, mesejátékok, mozgásszínházi produkciók és operák bemutatását,
- csecsemőszínházi, osztályterem-színházi, ifjúsági előadások játszását, regények új színpadi adaptációinak elkészítését,
- szerepvállalást az új gyerekszínházi műfajok, színház-pedagógiai eredmények országos elterjedésében,
- saját fejlesztésű színházi nevelési program működtetését, ezen belül folyamatos szakmai kapcsolattartást az iskolákkal.

A Színház vállalta, hogy az előadó-művészeti szolgáltatást az alábbi mutatószámoknak megfelelően teljesíti:

- évente legalább 180 előadást tart,
- saját társulattal legalább évi két bemutatót hoz létre,
- a megtartott előadások legalább 75%-a a színház saját előadása, valamint
- valamennyi játszóhelyét figyelembe véve átlagosan legalább 70%-os kihasználtsággal (látogatottsággal) működik.

A Színház 2015. évi szakmai mutatóinak alakulása megfelel a fenntartói megállapodásban foglaltaknak:

2015. évi szakmai mutatók:

| Megnevezés | 2015. év tény |
|---|---------------|
| Bemutatószám (db) | 6 |
| - Ebből saját bemutató (db) | 6 |
| Előadásszám (db) | 517 |
| - Ebből saját előadások száma (db) | 513 |
| Fizető nézők száma (fő) | 48 296 |
| Jegybevétel (eFt) | 55 750 |
| Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%) | 100,63% |

A fenntartói megállapodás „7.1 Pénzügyi egyensúly fenntartása” pontjában a társaság a gazdálkodása során köteles a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében törekedni

- a) a nettó forgótőke (működő tőke) állományának növelésére (forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek összege > az előző év hasonló mutatószáma),

- b) az árbevétel arányos jövedelmezőség javítására [adózás előtti eredmény/(értékesítés nettó árbevétele) > az előző év hasonló mutatószáma],
- c) a tőkearányos jövedelmezőség javítására (adózás előtti eredmény/saját tőke > az előző év hasonló mutatószáma),
- d) a hosszú távú pénzügyi biztonság megtartására [(saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek + hátrasorolt kötelezettségek)/befektetett eszközök ≥ az előző év hasonló mutatószáma].

Pénzügyi mutatók alakulása:

| Mutató alakulása | 2014 | 2015 | változás |
|--|---------|---------|----------|
| Nettó forgótőke növelése (forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek összege > az előző év hasonló mutatószáma) | 47 395 | 78 300 | 165,21% |
| <i>forgóeszközök</i> | 67 940 | 103 088 | |
| <i>rövid lejáratú kötelezettségek</i> | 20 545 | 24 788 | |
| Árbevétel arányos jövedelmezőség javítása (adózás előtti eredmény/(értékesítés nettó árbevétele) > az előző év hasonló mutatószáma) | 4,26% | 34,18% | 801,30% |
| <i>adózás előtti eredmény</i> | 3 399 | 21 342 | |
| <i>értékesítés nettó árbevétele</i> | 79 696 | 62 449 | |
| Tőkearányos jövedelmezőség javítása (adózás előtti eredmény/saját tőke > az előző év hasonló mutatószáma), | 10,32% | 39,31% | 381,08% |
| <i>adózás előtti eredmény</i> | 3 399 | 21 342 | |
| <i>saját tőke</i> | 32 952 | 54 294 | |
| Hosszú távú pénzügyi biztonság (saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek + hátrasorolt kötelezettségek)/befektetett eszközök ≥ az előző év hasonló mutatószáma) | 385,95% | 391,22% | 101,37% |
| <i>saját tőke</i> | 32 952 | 54 294 | |
| <i>hosszú lejáratú kötelezettségek</i> | 0 | 0 | |
| <i>hátrasorolt kötelezettségek</i> | 0 | 0 | |
| <i>befektetett eszközök</i> | 8 538 | 13 878 | |

A Fenntartói Megállapodás 7.1. pontjában elvárt pénzügyi mutatók a fenntartói megállapodásban foglaltak szerint teljesültek.

6. Madách Színház Nonprofit Kft.

A fenntartói megállapodásban előírt feladatok és mutatók alakulása a 2015. évi beszámolóban:

A Madách Színház Nonprofit Kft. a 2013. január 1-től - 2015. december 31-ig hatályos fenntartó megállapodásának 4. fejezetében vállalta, hogy teljesíti az Emtv. szerinti minősítéshez szükséges feltételeket és törekszik a tevékenységi körébe tartozó előadó-művészeti, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat folyamatosan biztosítani, különösen

- korszerű zenés színházként Európában vagy a tengeren túl világsikert arató produkciók műsorra tűzését,
- a magyar zenés színház legnemesebb hagyományaira támaszkodó magyar musicalek létrejöttét,
- prózai, valamint a gyermek és ifjúsági közönséget vonzó előadások bemutatását,
- a kortárs magyar szerzők műveinek bemutatását,
- a fiatal művészek pályakezdésének és kibontakozásának támogatását,
- nemzetközi szakmai kapcsolatépítést és együttműködést.

A Színház vállalta, hogy az előadó-művészeti szolgáltatást az alábbi mutatószámoknak megfelelően teljesíti:

- évente legalább 180 előadást tart,
- saját társulattal legalább évi két bemutatót hoz létre,
- a megtartott előadások legalább 75%-a a színház saját előadása, valamint
- valamennyi játszóhelyét figyelembe véve átlagosan legalább 70%-os kihasználtsággal (látogatottsággal) működik.

A Színház 2015. évi szakmai mutatóinak alakulása megfelel a fenntartói megállapodásban foglaltaknak:

2015. évi szakmai mutatók:

| Megnevezés | 2015. év tény |
|---|---------------|
| Bemutatószám (db) | 5 |
| - Ebből saját bemutató (db) | 5 |
| Előadásszám (db) | 454 |
| - Ebből saját előadások száma (db) | 439 |
| Fizető nézők száma (fő) | 335 630 |
| Jegybevétel (eFt) | 1 029 689 |
| Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%) | 94,0 % |

A fenntartói megállapodás „7.1 Pénzügyi egyensúly fenntartása” pontjában a társaság a gazdálkodása során köteles a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében törekedni

- a nettó forgótőke (működő tőke) állományának növelésére (forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek összege > az előző év hasonló mutatószáma),

- b) az árbevétel arányos jövedelmezőség javítására [adózás előtti eredmény/(értékesítés nettó árbevétele) > az előző év hasonló mutatószáma],
- c) a tőkearányos jövedelmezőség javítására (adózás előtti eredmény/saját tőke > az előző év hasonló mutatószáma),
- d) a hosszú távú pénzügyi biztonság megtartására [(saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek + hátrasorolt kötelezettségek)/befektetett eszközök ≥ az előző év hasonló mutatószáma].

Pénzügyi mutatók alakulása:

| Mutató alakulása | 2014 | 2015 | változás |
|--|-----------|-----------|----------|
| Nettó forgótőke növelése (forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek összege > az előző év hasonló mutatószáma) | 1 385 231 | 1 098 855 | 79,33% |
| <i>forgóeszközök</i> | 1 551 103 | 1 259 834 | |
| <i>rövid lejáratú kötelezettségek</i> | 165 872 | 160 979 | |
| Árbevétel arányos jövedelmezőség javítása (adózás előtti eredmény/(értékesítés nettó árbevétele) > az előző év hasonló mutatószáma) | 20,03% | -7,84% | -39,12% |
| <i>adózás előtti eredmény</i> | 216 782 | -102 316 | |
| <i>értékesítés nettó árbevétele</i> | 1 082 143 | 1 305 456 | |
| Tőkearányos jövedelmezőség javítása (adózás előtti eredmény/saját tőke > az előző év hasonló mutatószáma), | 20,27% | -10,58% | -52,19% |
| <i>adózás előtti eredmény</i> | 216 782 | -102 316 | |
| <i>saját tőke</i> | 1 069 694 | 967 378 | |
| Hosszú távú pénzügyi biztonság (saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek + hátrasorolt kötelezettségek)/befektetett eszközök ≥ az előző év hasonló mutatószáma) | 462,02% | 396,60% | 85,84% |
| <i>saját tőke</i> | 1 069 694 | 967 378 | |
| <i>hosszú lejáratú kötelezettségek</i> | 0 | 0 | |
| <i>hátrasorolt kötelezettségek</i> | 0 | 0 | |
| <i>befektetett eszközök</i> | 231 527 | 243 918 | |

A Fenntartói Megállapodás 7.1. pontjában elvárt pénzügyi mutatók csökkenést mutatnak az előző év hasonló adatához képest. Ennek oka legfőképpen a Társaság -102.316 ezer Ft összegű vesztesége. A jelzett veszteség a TAO támogatás megváltozott szabályának köszönhető, mely szerint tárgyévi bevételnek csak a tárgyévben befolyt TAO támogatás minősül. Az adófelajánlással biztosított évvégi támogatásokat a NAV csak 2016 januárjában utalta át a kedvezményezettek számlájára így az nem képezhette a 2015. évi bevétel részét.

A hosszú távú pénzügyi biztonság mutatója (amely az eszközök forrásokkal való lefedettségét mutatja, vagyis a befektetett eszközök mekkora része fedezhető saját tőkéből) csökkent, azonban a saját tőke állománya még így is csaknem 4-szeresen fedezi a befektetett eszközöket.

7. Örkény István Színház Nonprofit Kft.

A fenntartói megállapodásban előírt feladatok és mutatók alakulása a 2015. évi beszámolóban:

Az Örkény István Színház Nonprofit Kft. a 2013. január 1-től - 2015. december 31-ig hatályos fenntartó megállapodásának 4. fejezetében vállalta, hogy teljesíti az Emtv. szerinti minősítéshez szükséges feltételeket és törekszik a tevékenységi körébe tartozó előadó-művészeti, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat folyamatosan biztosítani, különösen

- jeles klasszikus és kortárs színpadi irodalmi művek bemutatását,
- a névadó irodalmi és személyes emlékezetének fenntartását, valamint több kiemelkedő kultúrtörténeti jelentőségű személyiség életének, pályájának bemutatását,
- a magyar költészeti hagyomány ápolását.

A Színház vállalta, hogy az előadó-művészeti szolgáltatást az alábbi mutatószámoknak megfelelően teljesíti:

- évente legalább 180 előadást tart,
- saját társulattal legalább évi két bemutatót hoz létre,
- a megtartott előadások legalább 75%-a a színház saját előadása, valamint
- valamennyi játszóhelyét figyelembe véve átlagosan legalább 70%-os kihasználtsággal (látogatottsággal) működik.

A Színház 2015. évi szakmai mutatóinak alakulása megfelel a fenntartói megállapodásban foglaltaknak:

2015. évi szakmai mutatók:

| Megnevezés | 2015. év tény |
|---|---------------|
| Bemutatószám (db) | 5 |
| - Ebből saját bemutató (db) | 5 |
| Előadásszám (db) | 243 |
| - Ebből saját előadások száma (db) | 243 |
| Fizető nézők száma (fő) | 83.752 |
| Jegybevétel (eFt) | 178 032 |
| Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%) | 99,98% |

A fenntartói megállapodás „7.1 Pénzügyi egyensúly fenntartása” pontjában a társaság a gazdálkodása során köteles a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében törekedni

- a nettó forgótőke (működő tőke) állományának növelésére (forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek összege > az előző év hasonló mutatószáma),
- az árbevétel arányos jövedelmezőség javítására [adózás előtti eredmény/(értékesítés nettó árbevétele) > az előző év hasonló mutatószáma],
- a tőkearányos jövedelmezőség javítására (adózás előtti eredmény/saját tőke > az előző év hasonló mutatószáma),

- d) a hosszú távú pénzügyi biztonság megtartására [(saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek + hátrasorolt kötelezettségek)/befektetett eszközök \geq az előző év hasonló mutatószáma].

Pénzügyi mutatók alakulása:

| Mutató alakulása | 2014 | 2015 | változás |
|--|---------|---------|----------|
| Nettó forgótőke növelése (forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek összege > az előző év hasonló mutatószáma) | 271 719 | 292 941 | 107,81% |
| <i>forgóeszközök</i> | 306 064 | 346 168 | |
| <i>rövid lejáratú kötelezettségek</i> | 34 345 | 53 227 | |
| Árbevétel arányos jövedelmezőség javítása (adózás előtti eredmény/(értékesítés nettó árbevétele) > az előző év hasonló mutatószáma) | 1,24% | 0,80% | 64,16% |
| <i>adózás előtti eredmény</i> | 2 423 | 2 017 | |
| <i>értékesítés nettó árbevétele</i> | 195 314 | 253 406 | |
| Tőkearányos jövedelmezőség javítása (adózás előtti eredmény/saját tőke > az előző év hasonló mutatószáma), | 12,07% | 9,13% | 75,67% |
| <i>adózás előtti eredmény</i> | 2 423 | 2 017 | |
| <i>saját tőke</i> | 20 081 | 22 091 | |
| Hosszú távú pénzügyi biztonság (saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek + hátrasorolt kötelezettségek)/befektetett eszközök \geq az előző év hasonló mutatószáma) | 9,54% | 10,57% | 110,79% |
| <i>saját tőke</i> | 20 081 | 22 091 | |
| <i>hosszú lejáratú kötelezettségek</i> | 0 | 0 | |
| <i>hátrasorolt kötelezettségek</i> | 0 | 0 | |
| <i>befektetett eszközök</i> | 210 479 | 209 001 | |

A Fenntartói Megállapodás 7.1. pontjában elvárt jövedelmezőségi mutatók (árbevétel arányos jövedelmezőség, tőkearányos jövedelmezőség) csökkenést mutatnak az előző év hasonló adatához képest, azonban ez nem veszélyezteti a társaság hosszú távú pénzügyi biztonságát, mivel a Társaság nettó forgótőke állománya és a hosszú távú pénzügyi biztonsági mutató nőtt az előző év hasonló adatához képest.

8. Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.

A fenntartói megállapodásban előírt feladatok és mutatók alakulása a 2015. évi beszámolóban:

A Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. a 2013. január 1-től - 2015. december 31-ig hatályos fenntartó megállapodásának 4. fejezetében vállalta, hogy teljesíti az Emtv. szerinti minősítéshez szükséges feltételeket és törekszik a tevékenységi körébe tartozó előadó-művészeti, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat folyamatosan biztosítani, különösen

- kamarajellegű, igényes polgári-művészszínház működtetését,
- a világirodalom jelentős klasszikus és modern alkotásainak, a magyar polgári dráma kiemelkedő darabjai, valamint a kortárs magyar irodalom bemutatását,
- zenés darabok színpadra állítását,
- az irodalmi hagyományok ápolását: egy-egy költő életművének, mai szerzők, folyóiratok vagy könyvkiadók bemutatását, népszerűsítő estek megtartásával,

A Színház vállalta, hogy az előadó-művészeti szolgáltatást az alábbi mutatószámoknak megfelelően teljesíti:

- évente legalább 180 előadást tart,
- saját társulattal legalább évi két bemutatót hoz létre,
- a megtartott előadások legalább 75%-a a színház saját előadása, valamint
- valamennyi játszóhelyét figyelembe véve átlagosan legalább 70%-os kihasználtsággal (látogatottsággal) működik.

A Színház 2015. évi szakmai mutatóinak alakulása megfelel a fenntartói megállapodásban foglaltaknak:

2015. évi szakmai mutatók:

| Megnevezés | 2015. év tény |
|---|---------------|
| Bemutatószám (db) | 5 |
| - Ebből saját bemutató (db) | 5 |
| Előadásszám (db) | 206 |
| - Ebből saját előadások száma (db) | 205 |
| Fizető nézők száma (fő) | 46 324 |
| Jegybevétel (eFt) | 97 718 |
| Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%) | 97,5% |

A fenntartói megállapodás „7.1 Pénzügyi egyensúly fenntartása” pontjában a társaság a gazdálkodása során köteles a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében törekedni

- a) a nettó forgótőke (működő tőke) állományának növelésére (forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek összege > az előző év hasonló mutatószáma),

- b) az árbevétel arányos jövedelmezőség javítására [adózás előtti eredmény/(értékesítés nettó árbevétele) > az előző év hasonló mutatószáma],
- c) a tőkearányos jövedelmezőség javítására (adózás előtti eredmény/saját tőke > az előző év hasonló mutatószáma),
- d) a hosszú távú pénzügyi biztonság megtartására [(saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek + hátrasorolt kötelezettségek)/befektetett eszközök ≥ az előző év hasonló mutatószáma].

Pénzügyi mutatók alakulása:

| Mutató alakulása | 2014 | 2015 | változás |
|--|---------|---------|----------|
| Nettó forgótőke növelése (forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek összege > az előző év hasonló mutatószáma) | 151 527 | 175 146 | 115,59% |
| <i>forgóeszközök</i> | 186 568 | 218 816 | |
| <i>rövid lejáratú kötelezettségek</i> | 35 041 | 43 670 | |
| Árbevétel arányos jövedelmezőség javítása (adózás előtti eredmény/(értékesítés nettó árbevétele) > az előző év hasonló mutatószáma) | 20,66% | 33,29% | 161,17% |
| <i>adózás előtti eredmény</i> | 23 801 | 39 550 | |
| <i>értékesítés nettó árbevétele</i> | 115 226 | 118 802 | |
| Tőkearányos jövedelmezőség javítása (adózás előtti eredmény/saját tőke > az előző év hasonló mutatószáma), | 10,81% | 15,23% | 140,88% |
| <i>adózás előtti eredmény</i> | 23 801 | 39 550 | |
| <i>saját tőke</i> | 220 214 | 259 749 | |
| Hosszú távú pénzügyi biztonság (saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek + hátrasorolt kötelezettségek)/befektetett eszközök ≥ az előző év hasonló mutatószáma) | 315,88% | 319,32% | 101,09% |
| <i>saját tőke</i> | 220 214 | 259 749 | |
| <i>hosszú lejáratú kötelezettségek</i> | 0 | 0 | |
| <i>hátrasorolt kötelezettségek</i> | 0 | 0 | |
| <i>befektetett eszközök</i> | 69 715 | 81 344 | |

A Fenntartói Megállapodás 7.1. pontjában elvárt pénzügyi mutatók a fenntartói megállapodásban foglaltak szerint teljesültek.

9. Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.

A fenntartói megállapodásban előírt feladatok és mutatók alakulása a 2015. évi beszámolóban:

A Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. a 2013. január 1-től - 2015. december 31-ig hatályos fenntartó megállapodásának 4. fejezetében vállalta, hogy teljesíti az Ertv. szerinti minősítéshez szükséges feltételeket és törekszik a tevékenységi körébe tartozó előadó-művészeti, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat folyamatosan biztosítani, különösen

- A Budapesti Nyári Fesztivál megszervezését:
 - opera, operett és musical, valamint tánc és folklór előadások megtartását,
 - neves külföldi művészek hazai fellépésének megszervezését,
 - prózai, zenés valamint gyerek- és családi előadások műsorra tűzését,
 - új magyar és világirodalmi művek bemutatóinak létrehozását saját vagy koprodukcióban,
 - vidéki és határon túli társulatok, előadások meghívását,
 - matiné, gyerek és családi előadások megszervezését.
- stand up comedy, verses estek, monodrámák és kamara-előadások folyamatos műsoron tartását.

A Színház vállalta, hogy az előadó-művészeti szolgáltatást az alábbi mutatószámoknak megfelelően teljesíti:

- évente legalább 40 előadást tart,
- legalább évi egy bemutatót hoz létre,
- legalább évi 40 ezer fizető nézője van, valamint
- valamennyi játszóhelyét figyelembe véve átlagosan legalább 60%-os kihasználtsággal (látogatottsággal) működik.

A Színház 2015. évi szakmai mutatóinak alakulása megfelel a fenntartói megállapodásban foglaltaknak:

2015. évi szakmai mutatók:

| Megnevezés | 2015. év tény |
|---|---------------|
| Bemutatószám (db) | 27 |
| - Ebből saját bemutató (db) | 7 |
| Előadásszám (db) | 101 |
| - Ebből saját előadások száma (db) | 95 |
| Fizető nézők száma (fő) | 69 472 |
| Jegybevétel (eFt) | 182 153 |
| Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%) | 67,0% |

A fenntartói megállapodás „7.1 Pénzügyi egyensúly fenntartása” pontjában a társaság a gazdálkodása során köteles a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében törekedni

- a) a nettó forgótőke (működő tőke) állományának növelésére (forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek összege > az előző év hasonló mutatószáma),

- b) az árbevétel arányos jövedelmezőség javítására [adózás előtti eredmény/(értékesítés nettó árbevétele) > az előző év hasonló mutatószáma],
- c) a tőkearányos jövedelmezőség javítására (adózás előtti eredmény/saját tőke > az előző év hasonló mutatószáma),
- d) a hosszú távú pénzügyi biztonság megtartására [(saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek + hátrasorolt kötelezettségek)/befektetett eszközök ≥ az előző év hasonló mutatószáma].

Pénzügyi mutatók alakulása:

| Mutató alakulása | 2014 | 2015 | változás |
|--|---------|---------|----------|
| Nettó forgótőke növelése (forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek összege > az előző év hasonló mutatószáma) | 152 136 | 40 478 | 26,61% |
| <i>forgóeszközök</i> | 185 247 | 86 078 | |
| <i>rövid lejáratú kötelezettségek</i> | 33 111 | 45 600 | |
| Árbevétel arányos jövedelmezőség javítása (adózás előtti eredmény/(értékesítés nettó árbevétele) > az előző év hasonló mutatószáma) | 9,07% | -27,32% | -301,30% |
| <i>adózás előtti eredmény</i> | 43 712 | -83 097 | |
| <i>értékesítés nettó árbevétele</i> | 482 014 | 304 116 | |
| Tőkearányos jövedelmezőség javítása (adózás előtti eredmény/saját tőke > az előző év hasonló mutatószáma), | 21,54% | -69,33% | -321,90% |
| <i>adózás előtti eredmény</i> | 43 712 | -83 097 | |
| <i>saját tőke</i> | 202 952 | 119 855 | |
| Hosszú távú pénzügyi biztonság (saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek + hátrasorolt kötelezettségek)/befektetett eszközök ≥ az előző év hasonló mutatószáma) | 297,04% | 151,33% | 50,95% |
| <i>saját tőke</i> | 202 952 | 119 855 | |
| <i>hosszú lejáratú kötelezettségek</i> | 0 | 0 | |
| <i>hátrasorolt kötelezettségek</i> | 0 | 0 | |
| <i>befektetett eszközök</i> | 68 325 | 79 202 | |

A Fenntartói Megállapodás 7.1. pontjában elvárt pénzügyi mutatók csökkenést mutatnak az előző év hasonló adatához képest. Ennek oka legfőképpen, hogy a Társaság értékesítési árbevétele az előző évi 2/3-ára csökkent, míg a költségei nem csökkentek ezzel arányosan.

A hosszú távú pénzügyi biztonság mutatója (amely az eszközök forrásokkal való lefedettségét mutatja, vagyis a befektetett eszközök mekkora része fedezhető saját tőkéből) a csökkenés ellenére elfogadható.

10.Thália Színház Nonprofit Kft.

A fenntartói megállapodásban előírt feladatok és mutatók alakulása a 2015. évi beszámolóban:

A Thália Színház Nonprofit Kft. a 2013. január 1-től - 2015. december 31-ig hatályos fenntartó megállapodásának 4. fejezetében vállalta, hogy teljesíti az Emtv. szerinti minősítéshez szükséges feltételeket és törekszik a tevékenységi körébe tartozó előadó-művészeti, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat folyamatosan biztosítani, különösen

- befogadó színházként igényes, a budapesti közönség érdeklődésére számot tartó előadások meghívását, illetve saját produkciók megszervezését,
- a klasszikus művekből a mai, modern nagyvárosi közönség igényeinek megfelelő színpadi adaptációk bemutatását,
- kortárs és klasszikus írók és költők műveiből összeállított irodalmi produkciók bemutatását,
- a független szférában született, magas művészi értékű produkciók műsorra tűzését,
- aktuál- és hagyományos kabaré előadások megtartását, ezen belül új formanyelvet választó kabaré előadások preferálását, a nemzetközi trendek követését, fesztivál szervezését,
- ismert hazai színpadi szerzők és független társulatok a kabaré műfajhoz tartozó darabjainak bemutatását, a hazai szatíra, komédia és bohózat irodalom feltérképezését és bemutatását,
- helyszín biztosítását pódium kabaré előadások megtartásához,
- fesztiválok szervezését különös tekintettel a vidéki és határon túli színházak produkcióira, kabaré előadásokra,
- a színházi előadások tv- és rádiójátékokra történő adaptálását, ezzel aktív televíziós és rádiós jelenlét biztosítását.

A Színház vállalta, hogy az előadó-művészeti szolgáltatást az alábbi mutatószámoknak megfelelően teljesíti:

- évente legalább 300 előadást tart,
- a megtartott előadások legalább 10%-a a színház saját előadása, valamint
- valamennyi játszóhelyét figyelembe véve átlagosan legalább 65%-os kihasználtsággal (látogatottsággal) működik.

A Színház 2015. évi szakmai mutatóinak alakulása megfelel a fenntartói megállapodásban foglaltaknak:

2015. évi szakmai mutatók:

| Megnevezés | 2015. év tény |
|---|---------------|
| Bemutatószám (db) | 6 |
| - Ebből saját bemutató (db) | 5 |
| Előadásszám (db) | 546 |
| - Ebből saját előadások száma (db) | 308 |
| Fizető nézők száma (fő) | 140 357 |
| Jegybevétel (eFt) | 326 175 |
| Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%) | 86,56% |

A fenntartói megállapodás „7.1 Pénzügyi egyensúly fenntartása” pontjában a társaság a gazdálkodása során köteles a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében törekedni

- a) a nettó forgótőke (működő tőke) állományának növelésére (forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek összege > az előző év hasonló mutatószáma),
- b) az árbevétel arányos jövedelmezőség javítására [adózás előtti eredmény/(értékesítés nettó árbevétele) > az előző év hasonló mutatószáma],
- c) a tőkearányos jövedelmezőség javítására (adózás előtti eredmény/saját tőke > az előző év hasonló mutatószáma),
- d) a hosszú távú pénzügyi biztonság megtartására [(saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek + hátrasorolt kötelezettségek)/befektetett eszközök ≥ az előző év hasonló mutatószáma].

Pénzügyi mutatók alakulása:

| Mutató alakulása | 2014 | 2015 | változás |
|--|---------|---------|----------|
| Nettó forgótőke növelése (forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek összege > az előző év hasonló mutatószáma) | 277 596 | 448 921 | 161,72% |
| <i>forgóeszközök</i> | 415 601 | 580 702 | |
| <i>rövid lejáratú kötelezettségek</i> | 138 005 | 131 781 | |
| Árbevétel arányos jövedelmezőség javítása (adózás előtti eredmény/(értékesítés nettó árbevétele) > az előző év hasonló mutatószáma) | 1,23% | 9,64% | 782,03% |
| <i>adózás előtti eredmény</i> | 7 939 | 53 975 | |
| <i>értékesítés nettó árbevétele</i> | 643 905 | 559 787 | |
| Tőkearányos jövedelmezőség javítása (adózás előtti eredmény/saját tőke > az előző év hasonló mutatószáma), | 2,25% | 13,30% | 590,07% |
| <i>adózás előtti eredmény</i> | 7 939 | 53 975 | |
| <i>saját tőke</i> | 352 155 | 405 752 | |
| Hosszú távú pénzügyi biztonság (saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek + hátrasorolt kötelezettségek)/befektetett eszközök ≥ az előző év hasonló mutatószáma) | 159,17% | 205,24% | 128,94% |
| <i>saját tőke</i> | 352 155 | 405 752 | |
| <i>hosszú lejáratú kötelezettségek</i> | 0 | 0 | |
| <i>hátrasorolt kötelezettségek</i> | 0 | 0 | |
| <i>befektetett eszközök</i> | 221 238 | 197 695 | |

A Fenntartói Megállapodás 7.1. pontjában elvárt pénzügyi mutatók a fenntartói megállapodásban foglaltak szerint teljesültek.

11. Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.

A fenntartói megállapodásban előírt feladatok és mutatók alakulása a 2015. évi beszámolóban:

A Trafó KMH Nonprofit Kft. a 2013. január 1-től - 2015. december 31-ig hatályos fenntartó megállapodásának 4. fejezetében vállalta, hogy teljesíti az Emtv. szerinti minősítéshez szükséges feltételeket és törekszik a tevékenységi körébe tartozó előadó-művészeti, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat folyamatosan biztosítani, különösen

- a kulturális innováció bemutatását a színház, a tánc, az új cirkusz, a zene és a vizuális művészetek területén,
- a nemzeti hagyományok (zenei színházi, irodalmi, illetve táncművészeti) kortárs értelmezésének bemutatását,
- a független művészeti csoportok (különös tekintettel a fiatal alkotókra) eredményeinek megismertetését,
- a nemzetközi produkciók és alkotók munkáinak megismertetését a hazai szakmával és közönséggel,
- középiskolások és egyetemisták részére komplex beavató csomagok kidolgozását,
- önálló múzeumpedagógiai foglalkozások, workshopok megtartását,
- a kortárs kultúra eljuttatását a közönség legszélesebb rétegeihez, ennek érdekében közönségtalálkozók, beszélgetések, speciális foglalkozások szervezését.

A Színház vállalta, hogy az előadó-művészeti szolgáltatást az alábbi mutatószámoknak megfelelően teljesíti:

- évente legalább 100 előadást tart,
- a megtartott előadások legalább 20%-a a színház saját előadása, valamint
- valamennyi játszóhelyét figyelembe véve átlagosan legalább 60%-os kihasználtsággal (látogatottsággal) működik.

A Színház 2015. évi szakmai mutatóinak alakulása megfelel a fenntartói megállapodásban foglaltaknak:

2015. évi szakmai mutatók:

| Megnevezés | 2015. év tény |
|---|---------------|
| Bemutatószám (db) | 48 |
| - Ebből saját bemutató (db) | 48 |
| Előadásszám (db) | 259 |
| - Ebből saját előadások száma (db) | 259 |
| Fizető nézők száma (fő) | 43 728 |
| Jegybevétel (eFt) | 71 113 |
| Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%) | 93,0% |

A fenntartói megállapodás „7.1 Pénzügyi egyensúly fenntartása” pontjában a társaság a gazdálkodása során köteles a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében törekedni

- a) a nettó forgótőke (működő tőke) állományának növelésére (forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek összege > az előző év hasonló mutatószáma),
- b) az árbevétel arányos jövedelmezőség javítására [adózás előtti eredmény/(értékesítés nettó árbevétele) > az előző év hasonló mutatószáma],
- c) a tőkearányos jövedelmezőség javítására (adózás előtti eredmény/saját tőke > az előző év hasonló mutatószáma),
- d) a hosszú távú pénzügyi biztonság megtartására [(saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek + hátrasorolt kötelezettségek)/befektetett eszközök ≥ az előző év hasonló mutatószáma].

Pénzügyi mutatók alakulása:

| Mutató alakulása | 2014 | 2015 | változás |
|--|---------|---------|----------|
| Nettó forgótőke növelése (forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek összege > az előző év hasonló mutatószáma) | 288 213 | 261 360 | 90,68% |
| <i>forgóeszközök</i> | 309 329 | 308 190 | |
| <i>rövid lejáratú kötelezettségek</i> | 21 116 | 46 830 | |
| Árbevétel arányos jövedelmezőség javítása (adózás előtti eredmény/(értékesítés nettó árbevétele) > az előző év hasonló mutatószáma) | 7,75% | 10,79% | 139,18% |
| <i>adózás előtti eredmény</i> | 5 714 | 9 555 | |
| <i>értékesítés nettó árbevétele</i> | 73 697 | 88 546 | |
| Tőkearányos jövedelmezőség javítása (adózás előtti eredmény/saját tőke > az előző év hasonló mutatószáma), | 2,05% | 3,31% | 161,69% |
| <i>adózás előtti eredmény</i> | 5 714 | 9 555 | |
| <i>saját tőke</i> | 279 114 | 288 659 | |
| Hosszú távú pénzügyi biztonság (saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek + hátrasorolt kötelezettségek)/befektetett eszközök ≥ az előző év hasonló mutatószáma) | 744,64% | 495,75% | 66,58% |
| <i>saját tőke</i> | 279 114 | 288 659 | |
| <i>hosszú lejáratú kötelezettségek</i> | 0 | 0 | |
| <i>hátrasorolt kötelezettségek</i> | 0 | 0 | |
| <i>befektetett eszközök</i> | 37 483 | 58 227 | |

A Fenntartói Megállapodás 7.1. pontjában elvárt jövedelmezőségi mutatók (árbevétel arányos jövedelmezőség, tőkearányos jövedelmezőség) növekedést mutatnak az előző év hasonló adatához képest. A nettó forgótőke állomány kevesebb mint 10%-kal csökkent. A hosszú távú pénzügyi biztonság mutatója (amely az eszközök forrásokkal való lefedettségét mutatja, vagyis a befektetett eszközök mekkora része fedezhető saját tőkéből) csökkent, azonban a saját tőke állománya még így is csaknem 5-szörösen fedezi a befektetett eszközöket.

12. Új Színház Nonprofit Kft.

A fenntartói megállapodásban előírt feladatok és mutatók alakulása a 2015. évi beszámolóban:

Az Új Színház Nonprofit Kft. a 2013. január 1-től - 2015. december 31-ig hatályos fenntartó megállapodásának 4. fejezetében vállalta, hogy teljesíti az Emtv. szerinti minősítéshez szükséges feltételeket és törekszik a tevékenységi körébe tartozó előadó-művészeti, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat folyamatosan biztosítani, különösen

- elsősorban a klasszikus és a kortárs magyar drámairodalom bemutatását, ezen belül különös tekintettel a határon túli képviselői műveire,
- lehetőség biztosítását kísérletező jellegű előadások számára,
- gyermekeknek szóló művek színpadra állítását,
- fiatal drámaírók számára bemutatkozási lehetőség biztosítását.

A Színház vállalta, hogy az előadó-művészeti szolgáltatást az alábbi mutatószámoknak megfelelően teljesíti:

- évente legalább 180 előadást tart,
- saját társulattal legalább évi két bemutatót hoz létre,
- a megtartott előadások legalább 75%-a a színház saját előadása, valamint
- valamennyi játszóhelyét figyelembe véve átlagosan legalább 65%-os kihasználtsággal (látogatottsággal) működik.

A Színház 2015. évi szakmai mutatóinak alakulása megfelel a fenntartói megállapodásban foglaltaknak:

2015. évi szakmai mutatók:

| Megnevezés | 2015. év tény |
|---|---------------|
| Bemutatószám (db) | 6 |
| - Ebből saját bemutató (db) | 6 |
| Előadásszám (db) | 291 |
| - Ebből saját előadások száma (db) | 271 |
| Fizető nézők száma (fő) | 54 699 |
| Jegybevétel (eFt) | 88 496 |
| Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%) | 79,7% |

A fenntartói megállapodás „7.1 Pénzügyi egyensúly fenntartása” pontjában a társaság a gazdálkodása során köteles a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében törekedni

- a nettó forgótőke (működő tőke) állományának növelésére (forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek összege > az előző év hasonló mutatószáma),
- az árbevétel arányos jövedelmezőség javítására [adózás előtti eredmény/(értékesítés nettó árbevétele) > az előző év hasonló mutatószáma],
- a tőkearányos jövedelmezőség javítására (adózás előtti eredmény/saját tőke > az előző év hasonló mutatószáma),

- d) a hosszú távú pénzügyi biztonság megtartására [(saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek + hátrasorolt kötelezettségek)/befektetett eszközök \geq az előző év hasonló mutatószáma].

Pénzügyi mutatók alakulása:

| Mutató alakulása | 2014 | 2015 | változás |
|--|---------|---------|----------|
| Nettó forgótőke növelése (forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek összege > az előző év hasonló mutatószáma) | 152 015 | 150 728 | 99,15% |
| <i>forgóeszközök</i> | 173 821 | 176 990 | |
| <i>rövid lejáratú kötelezettségek</i> | 21 806 | 26 262 | |
| Árbevétel arányos jövedelmezőség javítása (adózás előtti eredmény/(értékesítés nettó árbevétele) > az előző év hasonló mutatószáma) | 10,23% | 10,74% | 104,99% |
| <i>adózás előtti eredmény</i> | 9 202 | 10 931 | |
| <i>értékesítés nettó árbevétele</i> | 89 990 | 101 819 | |
| Tőkearányos jövedelmezőség javítása (adózás előtti eredmény/saját tőke > az előző év hasonló mutatószáma), | 5,04% | 5,65% | 112,09% |
| <i>adózás előtti eredmény</i> | 9 202 | 10 931 | |
| <i>saját tőke</i> | 182 697 | 193 611 | |
| Hosszú távú pénzügyi biztonság (saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek + hátrasorolt kötelezettségek)/befektetett eszközök \geq az előző év hasonló mutatószáma) | 307,96% | 178,91% | 58,09% |
| <i>saját tőke</i> | 182 697 | 193 611 | |
| <i>hosszú lejáratú kötelezettségek</i> | 0 | 0 | |
| <i>hátrasorolt kötelezettségek</i> | 0 | 0 | |
| <i>befektetett eszközök</i> | 59 324 | 108 219 | |

A Fenntartói Megállapodás 7.1. pontjában elvárt jövedelmezőségi mutatók (árbevétel arányos jövedelmezőség, tőkearányos jövedelmezőség) növekedést mutatnak az előző év hasonló adatához képest. A nettó forgótőke állománya \approx 1%-kal csökkent. A hosszú távú pénzügyi biztonság mutatója (amely az eszközök forrásokkal való lefedettségét mutatja, vagyis a befektetett eszközök mekkora része fedezhető saját tőkéből) a csökkenés ellenére elfogadható, a befektetett eszközök saját tőkével való lefedettsége megfelelően biztosított.

13. Vígszínház Nonprofit Kft.

A fenntartói megállapodásban előírt feladatok és mutatók alakulása a 2015. évi beszámolóban:

A Vígszínház Nonprofit Kft. a 2013. január 1-től - 2015. december 31-ig hatályos fenntartó megállapodásának 4. fejezetében vállalta, hogy teljesíti az Emtv. szerinti minősítéshez szükséges feltételeket és törekszik a tevékenységi körébe tartozó előadó-művészeti, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat folyamatosan biztosítani, különösen

- modern, 21. századi, művészsínházi jelleg megőrzését,
- a klasszikus és kortárs magyar- és világirodalom legkülönbözőbb műfajú és hangvételű darabjaiból sokszínű, vonzó repertoár kialakítását,
- fontos társadalmi problémákat, univerzális emberi kérdéseket felvető kortárs művek műsorra tűzését,
- igényes zenés művek; gyerek-, ifjúsági-, illetve családi darabok bemutatását,
- országosan, nemzetközileg elismert művészekkel, előadó-művészeti szervezetekkel történő együttműködést,
- a helyi művészeti, közoktatási, közművelődési és társadalmi, közösségi szervezetekkel való kapcsolatépítést,
- a gyermek-, illetve ifjúsági korosztály igényes színházra nevelését,
- a fiatal művészek pályakezdésének és kibontakozásának támogatását,
- nemzetközi szakmai kapcsolatépítést és együttműködést,
- jelentős eseményekhez, jeles napokhoz, évfordulókhöz történő kapcsolódást.

A Színház vállalta, hogy az előadó-művészeti szolgáltatást az alábbi mutatószámoknak megfelelően teljesíti:

- évente legalább 300 előadást tart,
- saját társulattal legalább évi két bemutatót hoz létre,
- a megtartott előadások legalább 75%-a a színház saját előadása, valamint
- valamennyi játszóhelyét figyelembe véve átlagosan legalább 70%-os kihasználtsággal (látogatottsággal) működik.

A Színház 2015. évi szakmai mutatóinak alakulása megfelel a fenntartói megállapodásban foglaltaknak:

2015. évi szakmai mutatók:

| Megnevezés | 2015. év tény |
|---|---------------|
| Bemutatószám (db) | 8 |
| - Ebből saját bemutató (db) | 8 |
| Előadásszám (db) | 605 |
| - Ebből saját előadások száma (db) | 578 |
| Fizető nézők száma (fő) | 339 190 |
| Jegybevétel (eFt) | 747 713 |
| Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%) | 85,82% |

A fenntartói megállapodás „7.1 Pénzügyi egyensúly fenntartása” pontjában a társaság a gazdálkodása során köteles a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében törekedni

- a) a nettó forgótőke (működő tőke) állományának növelésére (forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek összege > az előző év hasonló mutatószáma),
- b) az árbevétel arányos jövedelmezőség javítására [adózás előtti eredmény/(értékesítés nettó árbevétele) > az előző év hasonló mutatószáma],
- c) a tőkearányos jövedelmezőség javítására (adózás előtti eredmény/saját tőke > az előző év hasonló mutatószáma),
- d) a hosszú távú pénzügyi biztonság megtartására [(saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek + hátrasorolt kötelezettségek)/befektetett eszközök ≥ az előző év hasonló mutatószáma].

Pénzügyi mutatók alakulása:

| Mutató alakulása | 2014 | 2015 | változás |
|--|---------|---------|----------|
| Nettó forgótőke növelése (forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek összege > az előző év hasonló mutatószáma) | 221 442 | 61 140 | 27,61% |
| <i>forgóeszközök</i> | 627 216 | 495 858 | |
| <i>rövid lejáratú kötelezettségek</i> | 405 774 | 434 718 | |
| Árbevétel arányos jövedelmezőség javítása (adózás előtti eredmény/(értékesítés nettó árbevétele) > az előző év hasonló mutatószáma) | -0,88% | -8,61% | 978,17% |
| <i>adózás előtti eredmény</i> | -7 963 | -75 542 | |
| <i>értékesítés nettó árbevétele</i> | 904 362 | 877 081 | |
| Tőkearányos jövedelmezőség javítása (adózás előtti eredmény/saját tőke > az előző év hasonló mutatószáma), | -1,77% | -20,15% | 1139,84% |
| <i>adózás előtti eredmény</i> | -7 963 | -75 542 | |
| <i>saját tőke</i> | 450 396 | 374 854 | |
| Hosszú távú pénzügyi biztonság (saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek + hátrasorolt kötelezettségek)/befektetett eszközök ≥ az előző év hasonló mutatószáma) | 178,37% | 113,31% | 63,53% |
| <i>saját tőke</i> | 450 396 | 374 854 | |
| <i>hosszú lejáratú kötelezettségek</i> | 0 | 0 | |
| <i>hátrasorolt kötelezettségek</i> | 0 | 0 | |
| <i>befektetett eszközök</i> | 252 512 | 330 808 | |

A Fenntartói Megállapodás 7.1. pontjában elvárt jövedelmezőségi mutatók (árbevétel arányos jövedelmezőség, tőkearányos jövedelmezőség) növekedést mutatnak az előző év hasonló adatához képest. A nettó forgótőke állománya jelentősen csökkent. A hosszú távú pénzügyi biztonság mutatója (amely az eszközök forrásokkal való lefedettségét mutatja, vagyis a befektetett eszközök mekkora része fedezhető saját tőkéből) a csökkenés ellenére elfogadható, a befektetett eszközök saját tőkével való lefedettsége megfelelően biztosított.

14. Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.

A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. a 2013. január 1. – 2015. december 31. között hatályos Közzolgáltatási Szerződése alapján a következő közhasznú szolgáltatások, tevékenységek ellátását biztosítja:

Rendezvényszervezés és Budapest Főváros képviselete, megjelentetése (nemzeti és nemzetközi szinten) körében:

- a) A Fővárosi Önkormányzat támogatásával megvalósuló Budapesti Tavaszi Fesztivál, a Café Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál, és a Budapesti Mikulásnap és Karácsonyi Vásár előkészítése, szervezése és lebonyolítása.
- b) A Fővárosi Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak ápolása keretében kulturális rendezvények szervezése, turisztikai együttműködések kialakítása (pl. budapesti napok külföldön, testvérvárosok bemutatkozása Budapesten stb.).
- c) A Fővárosi Önkormányzat turisztikai képviseletének ellátása belföldön és külföldön (pl. turisztikai vásárokon, kiállításokon).
- d) A Főpolgármester és a Főépítész által meghatározott és jóváhagyott nemzetközi urbanisztikai kiállításon/szakvásáron Budapest megjelenés megszervezése.
- e) Turisztikai vonzerővel bíró összművészeti programok és rendezvények előkészítése, létrehozása és megvalósítása, valamint részvétel minden olyan kiemelt, egyedi fővárosi szervezésű kulturális, turisztikai és szabadidős esemény, ünnep előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában, amelynek a Fővárosi Önkormányzat a Kft. munkájára igényt tart (szaktanácsadói feladatok ellátása az események, rendezvények előkészítő testületeiben, továbbá külön szerződés alapján szervezői/rendezői feladatok ellátása).

Marketing, Kommunikáció és PR tevékenység körében:

- a) A Főváros kulturális és turisztikai egységes arculatának kialakítása belföldön és külföldön – a fenntartóval egyeztetett módon – különösen a következő eszközökkel: honlapok, kiadványok, imázs filmek, fotótár, studytour, statisztikák készítése, információgyűjtés, egyéb PR tevékenység végzése keretében.
- b) Budapest területén megvalósuló fesztiválokról, programokról információ és adatgyűjtés, rendszerezés a turisták tájékoztatása céljából, kapcsolattartás a szervezőkkel és kölcsönös együttműködés a programok promóciója során.
- c) A Fővárosi Önkormányzat eseti megbízása alapján a kultúra, a turizmus és az urbanisztikai területek körében kutatások, elemzések végzése külön szerződésben rögzítettek szerint.

Turista tájékoztatás és turisztikai desztináció menedzsment építés körében:

- d) Turisztikai információs irodák és közterületi információs pontok működtetése és fenntartása.
- e) Turisztikai információs táblarendszer üzemeltetése és karbantartása a főváros területén.
- f) Budapest, mint turisztikai desztináció menedzselése, az ehhez kapcsolódó szervezeti rendszer kialakítása és fejlesztése, ezzel összefüggésben a pályázati lehetőségek feltárása, pályázatokon való részvétel.
- g) A hivatalos Budapest Kártya megjelentetése és terjesztése.

A Társaság 2015. évben a Közzolgáltatási Szerződésében meghatározott feladatait a rendelkezésre álló források üzleti terv szerinti felhasználása mellett, megfelelő színvonalon és hatékonysággal látta el. A Társaság a Fővárosi Önkormányzat támogatásával sikeresen lebonyolította a Budapesti Tavaszi Fesztivált és a Café Budapest Fesztivált.

15. BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.

A Társaságot a Fővárosi Önkormányzat a kötelező közfeladatok körében egyes gazdaságszervezéssel és fejlesztéssel, turizmussal kapcsolatos, valamint az Önkormányzat országos szerepkörével összefüggő kulturális szolgáltatási feladatok, továbbá az Önkormányzat önként vállalt közfeladatai körében a fővárosi városimázs, városarculati és közcélú tájékoztatási feladatok ellátása érdekében hozta létre.

A Társaság a közszolgáltatási feladatainak ellátása érdekében, közfeladat ellátásában történő közreműködési és közszolgáltatási 2015. július 28-tól - 2018. december 31-ig hatályos keretszerződése alapján az alábbi fő tevékenységeket végzi:

A) A Kft. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (2) bekezdés a) és e) pontjában foglaltak szerint részt vesz az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtésére, valamint a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítésére irányuló közszolgáltatás nyújtásában, melyhez kapcsolódó feladatai különösen:

1. Budapesthez kapcsolódó kulturális projektek megvalósításának koordinálása, irányítása, felügyelete;
2. a fővároshoz kapcsolódó kulturális projekteket népszerűsítő kampányok, rendezvények, kiállítások, fórumok, workshop-ok lebonyolítása, irányítása, koordinálása;
3. kulturális projektekkel kapcsolatos szakmai anyagok és prezentációk elkészítése;
4. közszolgálati funkciókhoz kapcsolódó kreatív és ötletpályázatok megvalósítása;
5. közösségi tér kialakítása és fenntartása induló kulturális és kreatívipari, innovatív vállalkozások számára;
6. társadalmi-, lakossági egyeztetések irányítása, koordinálása;
7. Budapesttel kapcsolatos kutatások, stratégiai elemzések, fejlesztési tervek elkészítése
8. Budapest közszolgálati funkcióihoz kapcsolódó konferenciák, rendezvények szervezése.

B) A Kft. az SZMSZ 1. melléklet 15. pontjában foglaltak szerint az önként vállalt közfeladatok körében ellátja a fővárosi városimázs, városarculati és közcélú tájékoztatási feladatokat, ezen belül különösen:

1. teljes Budapest arculatkészítés (Budapest logo, kézikönyv, szlogenek kidolgozása), arculati elemek elhelyezése, közterületi megjelentetése;
2. az új arculathoz illeszkedő, a cég tevékenységét, programjait, felhívásait, közösségi kezdeményezéseit bemutató honlap létrehozása, üzemeltetése;
3. kapcsolattartás és koordináció Budapest arculatát formáló cégekkel, intézményekkel;
4. városarculati elemek megjelentetése minden olyan kiemelt, egyedi fővárosi vagy állami szervezésű kulturális, turisztikai és szabadidős eseményen, ünnepen, amelynek során Budapest Főváros népszerűsítése szükséges.

C) A Kft. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 66. § a) és c) pontjában foglaltak szerint - együttműködve az Önkormányzat turisztikai és idegenforgalmi feladatait ellátó gazdálkodó szervezeteivel - összehangolja az idegenforgalom területi érdekeit az országos érdekekkel, gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról, valamint összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztését, és elemzi a terület idegenforgalmának alakulását, ezen belül különösen:

1. népszerűsítő kampányok, rendezvények, kiállítások, fórumok, workshop-ok irányítása, koordinálása;
2. meglévő, a fővároshoz kapcsolódó kampányok koordinálása, valamint azok további népszerűsítése;
3. közreműködés a turisztikai vonzerővel bíró hazai és nemzetközi programokon történő városarculat megjelenése érdekében.

D) A Kft. a Möt. 23.§ (4) bekezdés 15. pontjában foglaltak szerinti gazdaságszervezési és –fejlesztési feladataival kapcsolatban közreműködik az induló kreatívipari vállalkozások számára a támogató környezet megteremtésében (együttműködési lehetőségek felkutatása, közösségi tervezés, tanácsadás, közösségi programok kialakítása, induló vállalkozások más gazdasági szereplőkkel történő összekötése, közös felület kialakítása, Budapest területén üresen álló helyiségek, üzletek, telkek közösségi célú hasznosítására vonatkozó kezdeményezések támogatása, illetve megvalósítása).

A Társaság 2015. évben a közfeladat ellátásában történő közreműködési és közszolgáltatási keretszerződésében meghatározott feladatait a rendelkezésre álló források üzleti terv szerinti felhasználása mellett, megfelelő színvonalon és hatékonysággal látta el. Az említett keretszerződés 8.4. pontja alapján a Társaság a Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás fel nem használt összegét (mint a Fővárosi Önkormányzat felé fennálló kötelezettség) kötelezettségei között köteles kimutatni. A társaság a keretszerződés alapján ezt megtette, a fel nem használt támogatási összeg (38.408 ezer Ft) a kötelezettségek között szerepel. Átutalási kötelezettségének a Társaság a beszámoló közgyűlés általi elfogadását követően tesz eleget.

16. Budapest Film Zrt.

A Budapest Film Zrt. hat műsorrendi mozi üzemeltet: a történelmi emlékhelyként is fontos, igényes, ugyanakkor népszerű kínálatot biztosító hagyományos Corvin mozi, a klasszikus értékeket felvonultató Puskin mozi, a piacvezető art moziként közismert Művész mozi, az alternatív szcéna és a filmes rendezvények meghatározó helyszínéeként népszerű Toldi mozi, a 2015-től újra saját üzemeltetésben működő kéttértes Kino Cafét, valamint az egyetlen budai art mozi, a Tabán Kinotékát. A mozi üzemeltetés feladata – az alapvető minőségi, kulturális értelemben is igényes mozgóképes kínálat biztosítása mellett – az előző években tapasztalt jelentős nézettségi és jegybevételi növekedés folytatása, a rendelkezésre álló infrastruktúra és kapacitások minél hatékonyabb kihasználása.

A Társaság különös hangsúlyt fektet a Corvin mozi sikeres működtetésére, amely bizonyítani látszik korábbi kiemelkedő értékeit: növelve nézőszámát, eredményességét, bővítve közönségét – és ezzel is támogatva a Társaság működését.

A Társaság 2015. évi nézőszáma 715.633 fő (kimagasló), mely 13,6%-kal haladja meg az előző év számait, jegybevétele 707.618 ezer Ft, mely 15,2%-os emelkedést jelent az előző évhez képest.

Nézőszáma alakulása:

| | Nézőszám [fő] | | | | | 2015/2014 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 2012 tény | 2013 tény | 2014 tény | 2015 terv | 2015 tény | változás | Index % |
| Corvin | 249 324 | 257 874 | 304 733 | 310 000 | 334 299 | 29 566 | 109,7% |
| Művész | 127 028 | 112 598 | 139 121 | 140 000 | 153 762 | 14 641 | 110,5% |
| Puskin | 101 119 | 91 891 | 120 445 | 125 000 | 140 983 | 20 538 | 117,1% |
| Toldi | 42 754 | 48 403 | 49 507 | 50 000 | 57 731 | 8 224 | 116,6% |
| Tabán | na | na | 15 931 | 20 000 | 23 542 | 7 611 | 147,8% |
| Kino Cafe | na | na | na | na | 5 216 | | |
| Összesen | 520 225 | 510 766 | 629 737 | 645 000 | 715 633 | 85 896 | 113,6% |

Jegybevétel alakulása:

| | Jegybevétel [e Ft] | | | | | 2015/2014 | |
|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 tény | 2015 terv | 2015 tény | változás | Index % |
| Corvin | 257 533 | 274 982 | 323 004 | 331 080 | 356 976 | 33 972 | 110,5% |
| Művész | 109 333 | 101 236 | 130 350 | 130 760 | 149 987 | 19 637 | 115,1% |
| Puskin | 76 758 | 78 054 | 107 744 | 110 000 | 132 407 | 24 663 | 122,9% |
| Toldi | 21 209 | 34 422 | 40 143 | 39 650 | 4 575 | -35 568 | 11,4% |
| Tabán * | na | na | 12 844 | 15 800 | 18 089 | 5 245 | 140,8% |
| Kino Cafe ** | na | na | na | na | 4 409 | | |
| Összesen | 464 833 | 488 694 | 614 087 | 627 290 | 707 618 | 93 531 | 115,2% |

17. Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft.

A Társaság 2015. november 1-től – 2019. december 31-ig hatályos keretszerződése alapján az alábbi közfeladatokat látja el :

- a) Alapfeladatként fenntartja és működteti a kezelésében lévő sportlétesítményeket.
- b) Alapfeladatként a fővárosi lakosok számára a szabadidősportok közül a snowboard, a curling, a futás, a labdarúgás, az atlétika, judo és kosárlabda sportágakban sportolási lehetőséget biztosít a Városligeti Műjégpálya, illetve a Margitszigeti Atlétikai Centrum területén, továbbá megteremti a csónakázás feltételeit a Városligeti Műjégpálya területén.
- c) A Műjégpálya üzemeltetése révén a téli időszakban biztosítja a korcsolya, gyorskorcsolya, bandy, jégkorong edzés és a versenysport igényeinek kielégítését.
- d) Vállalja a szervezett korcsolyaoktatási program megszervezését, kiemelten óvodai és általános iskolai korosztályú gyerekek részére.
- e) A jégfelület szabad kapacitására egyéb, sportolással egybekötött rendezvényt szervezhet.
- f) Részt vesz a fogyatékos emberek verseny-, és szabadidősportja támogatásának szervezésében, fogyatékos sportolók részére rendezett sportversenyek lebonyolításában.
- g) Vállalja a szervezett judo, atlétika és labdarúgás program megszervezését, kiemelten óvodai és általános iskolai korosztályú gyerekek részére.
- h) Biztosítja a fővárosi iskolák számára kedvezményes sportpályák igény szerinti használatát.
- i) Vállalja sport és kulturális rendezvények, nyári sport napközis és környezetvédő céllal rendezett, téli és nyári táborok, edzőtáborok komplex szervezését, lebonyolítását.
- j) Közreműködik egyes kiemelt szabadidő- és a nemzetközi versenysport események megrendezésében, lebonyolításában és lehetőségei szerint ilyeneket szervez.
- k) Együttműködik az érintett fővárosi sportszövetségekkel, és egész évben biztosítja a vállalt sportágak tekintetében az edzéslehetőségek biztosítását.
- l) Segíti a fővárosi fiatalok sporttevékenységét, a sport szakosztályok működtetését, valamint diák sportegyesületek működését.
- m) Vállalja a haszonbérletbe kapott sportlétesítményekben a rekreációt biztosító szolgáltató tevékenység kialakítását és szabadidős tevékenység segítését, továbbá rendezvények szervezését.
- n) Igény szerint észrevételezi és javaslatokat készít a sportcélú beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos ügyekben a Fővárosi Önkormányzat részére.
- o) A turisztikai vonzerő szempontjából Budapest két kiemelt közparkjában (Margitsziget; Városliget) a külföldi és belföldi turisták szükségleteinek kielégítése céljából - igény szerint – idegenforgalmi szolgáltatást nyújt.
- p) Vállalja, hogy a Városligeti Műjégpálya üzemeltetése során megszerzett tapasztalatait, megosztja más üzemeltetőkkel, lehetőséget biztosít Vállalja sport kiállítások, bemutatók, szakmai értekezletek, konferenciák, kereskedelmi bemutatók, sportszer vásárok, börzék komplex szervezését.

A Társaság 2015. évben a közfeladat ellátására és közszolgáltatás nyújtására irányuló történő keretszerződésében meghatározott feladatait a rendelkezésre álló források felhasználása mellett, megfelelő színvonalon és hatékonysággal látta el. Működésének két hónapja alatt a Társaság önkormányzati támogatást nem vett igénybe. 2015. évi mérleg szerinti eredménye a 67.387 ezer Ft, mely a Társaság sajátos tevékenységének köszönhető (legjelentősebb bevétele a téli jégszezon alatt keletkezik).

18. Budapest Esély Nonprofit Kft.

A Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Esély Nonprofit Kft. között 2011. január 1-től - 2015. december 31-ig hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésében foglaltak szerint a Társaság az alábbi közszolgáltatási tevékenységeket látja el, mely feladatokhoz a Fővárosi Önkormányzat a Társaság számára kompenzációt biztosít.

Közfoglalkoztatási Közszolgáltatás

(A Möt. 23.§ (4) 18., 10§ (3), 22§(3) és 23§ (2) pontja és az Ft. 8.§ (4) a) pontja alapján)

- a) hajléktalan személyek közfoglalkoztatásának szervezése (képzés, tanácsadás, foglalkoztatás),
- b) kerületek közfoglalkoztatás szervező munkájának módszertani támogatása,
- c) fővárosi szintű közfoglalkoztatási komplex modellprogramok kidolgozása, indítása, koordinálása.

Külön jogszabályban meghatározott - közfoglalkoztatás szervezése. A Fővárosban regisztrált, rendelkezésre állási támogatásra jogosult hajléktalan személyek közfoglalkoztatása és kapcsolódó együttműködési kötelezettség szervezése.

Munkaerő-piaci Közszolgáltatás

(Az Ft. 8. § (4) bekezdés a) pontjával összhangban)

A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, és a kapcsolódó szolgáltatások, részletesen: a közszolgáltató a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek számára, foglalkoztatásuk elősegítésére nyújt képzéseket, tréningeket, munkaerő-piaci egyéni és csoportos tanácsadásokat.

- a) hajléktalan személyek munkaerő-piaci szolgáltatásának szervezése (képzés, tanácsadás, foglalkoztatás),
- b) kerületek munkaerő-piaci szolgáltató munkájának módszertani támogatása,
- c) fővárosi szintű munkaerő-piaci komplex modellprogramok kidolgozása, indítása, koordinálása.

Közegészségügyi Közszolgáltatás

(A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, valamint a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010 (IV.23) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat részére előírt kötelező közfeladat ellátásával összhangban)

1. A közegészségügyi feladatok körében –a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., valamint a Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. közszolgáltatási feladatait, hatáskörét nem érintő körben:

- a) nem veszélyes / veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása, újrahasznosítása;
- b) az illegálisan lerakott hulladék elszállítása;
- c) szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés;
- d) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, általa nem hasznosított ingatlanokon az emberi egészséget bármilyen módon veszélyeztető növények meghonosodásának, valamint terjedésének megakadályozása; és gyommentesítési feladatok elvégzése, ideértve különösen a parlagfű elleni védekezést, a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010 (IV.23) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja alapján.

2. A fővárosi tulajdonban, illetve fenntartásban lévő területeken közfoglalkoztatási program indítása (Mötv. 13.§ (1) 12. pont).

Esélyegyenlőségi és foglalkoztatás-fejlesztési Közszolgáltatás

(Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Etv.) 4 § b) és 31.§, a Mötv. 22§(3) pontja alapján)

A. Fővárosi Települési Esélyegyenlőségi Program

1. A hatályos Települési Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata, az abban foglalt helyzetfelmérés frissítése, illetve a társadalmi dialógus keretében és az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2020-szal összehangolva, az esélyegyenlőségi program módosítása, egymást követő rövidtávú cselekvési tervek kidolgozása és végrehajtása.
2. A Fővárosi Települési Esélyegyenlőségi Program és megvalósítása keretében társadalmi integrációt támogató feladatok ellátása, ezen belül:
 - részt vesz az Önkormányzat esélyegyenlőséget érintő stratégiai dokumentumainak kidolgozásában,
 - az Önkormányzat intézményrendszerén belül munkahelyi esélyegyenlőségi értékelési szolgáltatásokat működtet,
 - mérési, értékelési rendszert dolgoz ki az esélyegyenlőség érvényesülésére,
 - szervezi Fővárosi Önkormányzat települési esélyegyenlőségi terve és kapcsolódó feladatainak szakmai és társadalmi dialógusát, sajtó nyilvánosságát,
 - konkrét egyedi akciókat szervez az Éves Közszolgáltatási Szerződés szerint.
3. A jelenleg hatályos Települési Esélyegyenlőségi Program hatályának lejártát követően az új esélyegyenlőségi program létrehozása, végrehajtásának monitorozása.

B. Fővárosi Roma Integrációs Hálózat és Foglalkoztatáspolitikai Program megvalósítása

Célja a roma emberek társadalmi integrációját elősegítő uniós és hazai stratégiával koherens, egységes, fővárosi roma stratégia bővítése, kiterjesztése, illetve fejlesztésének segítése. A fővárosi roma emberek számára, a helyi kisebbségi önkormányzatokkal együttműködésben komplex integrációs programok kidolgozása, ezek mentén modellprojektek koordinálása, különösen a foglalkoztatás, foglalkoztatás-fejlesztés, illetve a középiskolai lemorzsolódás csökkentése, az egészségügyi prevenció és a bűnmegelőzés területein.

(Mötv. 23§(5) 19. pont, 23§(2) bekezdés és Etv. 21-30.§ alapján)

C. Partneri részvétel

A Fővárosi Önkormányzat, mint Kedvezményezett által az Európai Unió támogatásával megvalósuló pályázatokban a hatályos Éves Közzolgáltatási Szerződésben részletezett tartalommal és feltételekkel közreműködő Partnerként vesz részt.

A Társaság 2015. évben a Közzolgáltatási keretszerződésében meghatározott feladatait a rendelkezésre álló források üzleti terv szerinti felhasználása mellett, megfelelő színvonalon és hatékonysággal látta el.