



Trafó - Kortárs Művészetek Háza Trafó - House of Contemporary Arts
H - 1094 Budapest, Liliom u. 41. • Telefon: (+36 1) 456 2040 • trafó@trafo.hu • www.trafo.hu

Közhasznúsági jelentés

a Társaság 2009.január 1-től 2009.december 31-ig
folytatott tevékenységéről

A Társaság neve: Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT
székhelye: 1094. Budapest. Liliom u.41.

Tulajdonos: Budapest Főváros Önkormányzata, 100%-os tulajdon

Alapítás időpontja: 2002. július. 01.

Cégbejegyzés dátuma: 2002. október. 17.

A közhasznúsági beszámoló készítésének időpontja: 2010.március 10.

Alapítói vagyon: 3.000.000,- Ft

KSH száma: 21455584-9001-599-01

Cégjegyzékszám: 01-09-917855

Képviselő: Szabó György ügyvezető igazgató

Besorolása: Kiemelten közhasznú nonprofit társaság

Általános Forgalmi Adó szempontjából: adóalany

A Társaságnak kapcsolt vállalkozása nincs.

A Fővárosi Közgyűlés a 114/2002(II.28) számú határozatában döntött a Trafó Kortárs Művészetek Háza költségvetési intézmény 2002. június.30-val történő megszüntetéséről, egyben határozatot hozott a Trafó Kortárs Művészetek Háza Közhasznú Társaság megalapításáról.

Az alapító okirat meghatározza a Társaság feladatát, célját:

„ Az Alapító befogadó jellegű színházat, alkotóműhelyt és egyúttal olyan közösségi színteret hoz létre, melynek keretében ellátja a Fővárosi Önkormányzat - mint a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős – szerv közművelődési, művészeti tevékenységet támogató feladatait. Az ellátandó feladat az 1990. évi LXV. törvény 8. §-a és az 1991. évi XX. törvény 107. §-a alapján közfeladatnak minősül.

A Társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenység kiegészítő jellegű, vállalkozási tevékenységét közhasznú tevékenysége elősegítése érdekében, a Társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi.

A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

A Társaság határozatlan időre jött létre.”

Cél szerinti közhasznú tevékenységi körök:

- Előadó-művészet (Főtevékenység)
- Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- Alkotóművészet
- Egyéb foglалás
- Művészeti létesítmények működtetése
- Kulturális képzés
- Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás
- Film-, videó-, televíziógyártás
- Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
- Hangfelvétel készítése, kiadása
- Filmvetítés
- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

A Társaság a közhasznú tevékenység ellátására „Közszolgáltatási Szerződés”-t kötött a Fővárosi Önkormányzattal, melynek időtartama 2002.július 1-től 2006.szeptember 30-ig tartott. 2009.04.02-án szerződés módosítás történt, amelyben 2006. október 01-től 2012.június 30-ig tartó időtartamra kötöttek szerződést a Felek.

A feladat ellátásához szükséges ingó- és ingatlan vagyont az Önkormányzat haszonkölcsönbe illetve vagyonkezelésbe adta a Társaságnak.

I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A közhasznúsági jelentés tartalmazza a társaság mérlegét és eredménykimutatását.

II. KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI, KÖLTSÉGEI, A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

A cél szerinti tevékenység költségeinek fedezetére államháztartási forrásból, különféle támogatásokból és saját forrásból származó bevételeket használtunk fel.

Más szervezet részére anyagi támogatást nem nyújtottunk.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

	Főváros	OKM	NKA	APEH 1%	Egyéb pály.
Pénzforgalmilag telj. támogatás	307.066	2.000	21.208	648	37.828
2008.elhatárolásból kivezetve	1.250		3.200		11.730
Előírás, pf-ban nem folyt be			1.095		
2009.évi pénzf.elh.	54.450		2.870	648	6.639
2009-ben felhasználható	253.866	2.000	22.633	0	42.919
Felhasználás	253.866	2.000	22.633	0	42.919
MŰKÖDÉS	150.166				0
PROGRAM	103.700	2.000	22.633	0	42.919
tánc - színház	46.701	2.000	9.950	0	23.754
zene	26.019		900		0
képzőművészet	4.910		1.600		1.856
egyéb	9.173		10.183		17.309
reklám	16.897				

A Fővárosi Önkormányzat pénzügyileg teljesített támogatásának részletezése:

- működési, fenntartási költségek fedezetére 246.066 e Ft
- alapoktól program-támogatás 61.000 e Ft

A főváros a Pendulum sorozat kapcsán Peter Brook produkcióját 2.000.000,- Ft-tal, Tim Etchells: Victoria című darabját 750.000,- Ft-tal és a 2009-ben induló 200% táncsorozatunkat 3.000.000,- Ft-tal támogatta.

A hatalmas sikert hozó Peter Brook produkcióját az OKM is segítette (2.000 e Ft) pénzügyileg, így sikerült megrendeznünk a programot.

Ebben az évben is több támogatási kérelmet nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz. A pályázaton elnyert összegeket rendezvényeink megvalósítására, a kiadások fedezetére fordítottuk.

A jóváhagyott támogatásokból, a 2010-ben finanszírozandó kiadások fedezetét elhatároltuk. A szerződésben engedélyezett felhasználási jogcímeket és az elszámolási határidőket betartottuk.

NKA támogatások

Szerződés száma	Összeg	Program	Megjegyzés
1513/0162	300 000	Dunapart	
1303/0646	1 300 000	Külföldi színházi	2008.évi elhatárolás
1303/0699	2 800 000	Pendulum sorozat	
1303/0738	1 000 000	Yesterday Man	
1517/1095	600 000	Fekete Hedvig	2008.évi elhatárolás
1518/0669	400 000	Frenák Pál: Intime	
1518/0732	700 000	Frenák Pál: Káosz	150.000.- 2009.évi elhat
2886/0010	900 000	Lohr	2008.évi elhatárolás
1603/0281	400 000	Try to make	2008.évi elhat Párhuzamosok
1606/5190	300 000	Fiatalképzőművészek	
1440/0417	100 000	Karim Ziad koncert	
1440/0509	500 000	Tiger Lilies koncert	
1440/0508	300 000	Marc Ribot koncert	
1508/0162	200 000	Lábán-díj	
1508/0237	230 000	Beavató	60.000.- 2009.évi elhat
1317/2899	1 100 000	Litera	
1313/0317	700 000	Dunapart	
1304/0089	400 000	Szakmai utazás	
1503/0380	146 628	Fesztiválokra való részvétel	
1304/0061	289 738	Nemzetközi feszt. Részvétel	
1503/0409	431 848	Szakmai utazás	
1503/0043	94 821	Szakmai utazás	
1524/0091	3 000 000	Külföldi tánc	
2886/0028	6 650 000	TDI	
2886/0029	2 660 000	Le Grand magazin	2009.évi elhatárolás
	25 503 035		2.870.000.- elhat

Az egyéb forrásból kapott támogatásokat programjaink megrendezésére, a rendezvények színvonalának emelésére fordítottuk.

Nemzetközi kapcsolataink kiterjedtek. Számos meghívást kapunk fesztiválokra való részvételre, de erre sokszor csak akkor kerülhet sor, ha a rendező szervek hozzájárulnak költségeinkhez.

A szerződésekben foglalt elszámolási kötelezettségünknek eleget tettünk

A British Council tette lehetővé, hogy meghívjuk Hofesh Shechter társulatát. A B.C. továbbra is szorgalmazza angol művészek meghívását, nem csak a Trafónak, hanem közvetlenül a művészeknek nyújtott támogatásával.

Szintén a British Council támogatta Szabó György ügyvezető Edinburgh-i utazását.

A Japán Alapítvány, az Oki Haiku cirkusz előadásának költségeihez járult hozzá.

A Holland Nagykövetség a Dries Verhoeven különleges előadásához járult hozzá, mely program is része volt a Pendulum sorozatunknak. A kapott támogatással határidőben elszámoltunk, kifogás nem merült fel.

A Summa Artium szintén a Pendulum sorozatunk keretében bemutatott Wayne Traub: Maria Magdalena és az Arco Renz által színre vitt Kobalt Works: i!2 produkcióját támogatta. A szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadták.

A Portugál Nagykövetség a Yesterday's Man c. előadáshoz nyújtott segítséget (410 e Ft).

A New-york-i Dancespace támogatásával közösen valósult meg Vicky Shick és Fekete Hedvig produkciója (1.459 e Ft).

A Dance Theatre Workshop Zoe Scofield előadásainak költségeihez járult hozzá, összesen: 1.990 e Ft értékben.

A bécsi nagykövetség Ultima Vez, Vandekeybus előadást ítélte támogatásra méltónak.

A PARTS program első, második és harmadik évadjának uniós támogatási elszámolását elfogadták, az utófinanszírozás miatt idén kaptuk meg az összeget (7.487 e Ft, 2.266 e Ft, 4.676 e Ft).

A LOHR, képzőművészeti programjaink meghatározó vonala. A „Land of Human Rights” című, az EU Kultúra programjának keretében megvalósult projektünk, a „Légitársaság” a kortárs Magyarországról alkotott társadalmi víziókat vizsgálta, a kirekesztő szélsőjobboldali csoportok elképzeléseit a „többséget” képviselő „kisebbségeivel” állítva szembe.

Az évet a Kelet-Európai konceptuális művészet kiemelkedő alakjának, a horvát Mladen Stilinovic-nak a kiállítása zárja, amely a nyelv határaitól és határtalanságáról szól.

Elszámolásunkat az EU pályázat főszervezője elfogadta, a pályázat utófinanszírozása megtörtént (1.470 e Ft).

A TDI fesztiválunk első éve sikeresen lezajlott, az idei uniós forrásunk 8.439 e Ft volt.

A Trafó az új utak keresése során bukkant a cirkuszi művészetre. Számos sikeres előadást tartottunk az unios pályázati keretünk felhasználásával. Az elszámolásunkat soron kívül fogadták el, így egy évvel hamarabb kaptuk meg az utófinanszírozást (3.269 e Ft).

Galériának egy magánszemély is támogatta ez évben, 185 e Ft adományt nyújtott a Fiatal Képzőművészek kiállítás megrendezéséhez.

A Try to make kiállításunk számos művész közös munkájával jött létre, a német művész miatt a Goethe Intézet is támogatásával képviseltette magát.

Támogató	Összeg	Program	Megjegyzés
Summa Artium	2 975 031	Pendulum sorozat	
Holland Nagykövetség	3 298 478	Pendulum sorozat	
Portugál Nagykövetség	409 527	Yesterday Man	
Dancespace	1 458 839	Fekete Hedvig	2008.évi elhatárolás
British Council	3 161 413	Hofesh Shecter	1.649.413.- 2008 évi elhat
Dance Theatre Workshop	1 990 200	Zoe Scofield	
Summa Artium	814 807	Pendulum sorozat	
Osztrák Nagykövetség	403 395	Ultima Vez	
DEPARTS	4 567 053	Második évad	
DEPARTS	4 675 607	Harmadik évad	
LOHR	1 470 894	Lohr	183.288.- 2008 évi elhat
Goethe Intézet	70 000	Try to make	
Fiatal Képzőművészek	129 786	Try to make	
Karvalits Ferenc	185 000	Fiatal Képzőművészek	
Cirkusz	3 268 680	utófinanszírozás	
British Council	336 000	utazás	
Japán Alapítvány	80 000	Oki Haiku	
Le Ferme	8 439 045	TDI	
DEPARTS	5 185 629		
Dán	389 486	Dán program	2009 évi elhat
WPR Gamma	250 000	Mundruczó	2009 évi elhat
Wing Zrt	2 000 000	Mundruczó	2009 évi elhat
TCW Liget	4 000 000	Mundruczó	2009 évi elhat
	49 558 870		6 639 486

Partnereink nem csak támogatás címen járulnak hozzá a költségekhez, hanem együttműködési szerződésbe foglalt és megállapodás alapján számlázott összegekkel is segítik munkánkat. Ezek a számlázott „szolgáltatások” a közhasznúsági tevékenységből származó bevételeket növelik. (például Fesztivál Központ, KIOSZ)

Számviteli nyilvántartásunk felépítése lehetőséget ad a működéshez és a programokhoz kapcsolódó költségek, bevételek elkülönített kezelésére.

A működési költségek tartalmazzák a ház fenntartásával kapcsolatos összes kiadást, - az alkalmazottak bérét, ezek járulékait, az egyéb jellegű költségeket melyek a működtetés során merülnek fel. (telefon, karbantartás, beszerzés, beruházás, stb.)

A programokra fordított költségekhez számoljuk el a rendezvények közvetlen kiadásait, ilyenek a fellépti díjak, utazási, szállásköltségek, reklámkiadások, nyomdai szolgáltatások számlái, bérleti díjak, stb.

Az egyéb ráfordítások között számoltuk el 2009. évben a vissza nem igényelhető Áfa összegét, mely 1.545 e Ft, a kerekítéseket, az árfolyamveszteségeket és a továbbszámlázott szolgáltatások értékét.

A közhasznú tevékenységhez ellátása során felmerült költségekről szóló kimutatást az alábbiakban részletezzük:

Személyi jellegű kifizetések:

119.935 e Ft

a munkabérek, megbízási díjak, tiszteletdíjak
egyéb személyi jellegű kifizetések és ezek
járulékait tartalmazza.

Működés: 109.050

Program: 10.885

Anyagjellegű ráfordítások:

251.195 e Ft

a tételen a beszerzések, szolgáltatások kiadásait,
a fenntartási és működtetési költségeket
számoltuk el.

Működés: 58.184

Program: 193.011

Értékcsökkenési leírás: **8.743 e Ft**

kisértékű eszközök egyösszegben elszámolt
értékcsökkenése és lineáris módszer szerinti elsz.

Működés: 8.743

Program:

Egyéb ráfordítás és pénzügyi műveletek réfordítása: **3.024 e Ft**

a tétel az árfolyamvesztéséget, adók kerekítését,
és a vissza nem igényelhető áfa összegét tartalmazza.

Működés: 359

Program: 2.665

Összes ráfordítás: 382.897 e Ft

A közhasznúsági tevékenység bevételei:

Támogatások	321.418 e Ft
Nettó jegybevétel	43.581 e Ft
Egyéb bevételek	7.065 e Ft
Kamat	9.839 e Ft
Árfolyamnyereség	5.527 e Ft
Rendkívüli bevétel	2.126 e Ft
Összes bevétel	389.556 e Ft

A közhasznú tevékenység eredménye 6.659 e Ft.

Itt kell megemlítenem, hogy a vállalkozási tevékenység eredményeként kimutatott összeg - 8.093 e Ft - nem egy igazi vállalkozási eredményt takar. Vállalkozási tevékenység bevételeként az étterem és a zenei koncertre kiadott nagyterem bérleti díja jelenik meg, költségként pedig a továbbszámlázott közüzemi díjak, könyvek, pólók előállításának kiadásai.

Ebben az évben beruházásra nettó 4 M Ft-ot fordítottunk. A beruházások, beszerzések mind a közhasznú alaptevékenység ellátásának javítását szolgálják. (projector, rámpa, székek, kommunikációs eszközök, hátfüggönyök, notebookok, ERCO lámpatestek, DVD lejátszó).

Számviteli politikánk értelmében: a nem jelentős összegű hibák hatásait a tárgyévi könyvelésben rendezzük.

III. A VAGYON FELHASZNÁLÁSA

A saját tőke összege	139.655 e Ft
Az Alapító által biztosított törzstőke	3.000 e Ft
Tőketartalék:	20.000 e Ft
Eredménytartalék:	101.903 e Ft
2009.évi eredmény:	14.752 e Ft

A saját tőke változása az előző évhez képest:

Növekedés; a mérleg szerinti eredménnyel, 14.752 e Ft.

A mérleg főösszege: 282.141 e Ft.

IV. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI

A Társaság képviselétére az ügyvezető igazgató jogosult.

A KFT-nál 3 fős Felügyelő Bizottság működik.

A működési időszak alatt az Ügyvezető részére az alábbi kifizetéseket eszközöltük;

Munkaviszonyból származó jövedelem	5.600 e Ft
Megbízási díj	1.120 e Ft
2009. évben kifizetett prémium	6.558 e Ft
Külföldi kiküldetés napdíja	509 e Ft

A Felügyelő Bizottság elnökének kifizetett személyi juttatás összege: 912 e Ft

A FB tagjainak kifizetett személyi juttatás összege; 1.152 e Ft

Összesen: 2.064 e Ft

A vezető tisztségviselők más juttatásban nem részesültek.

V. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TARTALMI BESZÁMOLÓJA

Mára a kulturális piac annyira besűrűsödött, hogy egy évre sem lehet előre megjósolni a jövőt: akár ez is lehetne a mottója ennek az évnek.

A külső tényezőkkel a folyamatos harc, oly komoly kihívás, hogy mind kevésbé tudunk alapmisszióknak megfelelni, a szakmai fejlődés generátorai lenni.

Mindinkább meghatározóvá válik a közpénz és annak tudatos felhasználása és az abból fakadó előnyök érvényesítése. Ez a magyarázata annak a ténynek, hogy nem elhanyagolható kérdéssé vált a támogatás mértéke, hiszen csak a közpénz tud helyzetbe hozni minket, akik a jövő érdekében szembe kívánnak szállni a megszokottal.

A Trafót, hogy irányadó intézmény maradjon, szükséges financiálisan megerősíteni, hogy ne csak kitűnjön a hatalmas kínálatból, hanem **referencia pont** maradjon.

Amennyiben ezt a szerepét nem tudja betölteni, az zavart okoz mind a művészek, mind a publikum köreiben. Mindezt most nagy erőfeszítések árán még érvényesíteni tudjuk, de kérdés, hogy meddig.

2009 tavasza **szakmailag nagyon erős** volt. Szinte minden hónapban sikerült két-három izgalmas programot összerakni. Ugyanakkor drasztikusan kinyitottuk a hazai művészeknek is a Trafót. Igen sok, olyan alkotás bemutatására vállalkoztunk, amire pozitív visszajelzéseket kaptunk a szakmától, ám ezeket a közönség nem mindig honorálta eléggé.

Hónapról-hónapra sikerült érdekes és színes ötvözetét adni a műfajoknak.

E színes keveréknek egyik új, hangsúlyos eleme volt egy kisebb **színházi fesztivál**, amit **Pendulum** néven, áprilisban rendeztünk meg. Ennek során nemcsak a világhírű **Peter Brook** vendégszereplésére került sor négy estén át, hanem több, nemzetközileg jegyzett, kisebb társulat és hazai formáció is bemutatkozási lehetőséget kapott. Azért mertünk belevágni a fesztivál megszervezésébe, mert számos esetben elhangzott már, hogy szükség van Budapesten egy jelentősebb színházi fesztiválra.

Folytattuk a fiatalokat bemutató rövid darabokat felvonultató Mini-a-túra estjeinket, Temps D'Images (uniós) fesztiválunkat, valamint számos koprodukciót valósítottunk meg. Örömmünkre szolgált Salamon Eszter két estje, a Németországban élő koreográfus/táncos még soha nem mutatkozott be hazánkban, amióta a Győri Balettet elhagyta és igen komoly nemzetközi karriert futott be. A tavaszi szezonban fejeztük be az uniós cirkuszi sorozatunkat, pályázat az új tendenciák bemutatására vállalkozott.

Tavasszal búcsúztattuk Inspiráció néven ismertté vált táncfórumunkat – ma annyi lehetőség nyílik - a koreográfusok számára, hogy már nem tartják fontosnak ezt a többlépcsős bemutatkozási alkalmat.

Programunk **gazdagságát és merészségét** mutatja, hogy a felsoroltakon túl még egy újabb irányba is tettünk lépést.

Magyarországon első ízben mutattunk be **iráni színházat**, vágunk bele **afrikai zenei** sorozatba. Jelezzük ezzel azt is, hogy a Trafó eddig kevésbé ismert kultúrák iránt is fokozni kívánja érdeklődését.

Összegezve az első félévet, arra a megállapításra kellett jutnunk, hogy a közönség érdeklődését nem tudtuk olyan mértékben felkelteni, mint ahogyan azt előzetesen elképzeltük.

Természetesen a gazdasági válság alaposan sújtotta a hozzánk járó, értelmiségi közönséget. Ebben a rétegben igen magas a munkanélküliség. Több megrázó élményem is volt a pénztárban.

A megnövekedett előadásszám, amit egyébként az új előadó-művészeti törvény megkövetel, a marketing munkát túlfeszítette.

Végezetül rá kellett jönnünk arra, hogy a Trafó marketingje felett az idő elszállt, és azt az eddiginél komolyabb, professzionálisabb szintre kell emelni.

Persze a kérdés az volt, miként fejlesszük ezt a területet, és ha találunk megfelelő jelöltet ennek a munkának a vezetésére, vajon meg tudjuk-e őt fizetni? A májusi és júniusi hónap lényegében ennek jegyében zajlott. Hirdetés segítségével, külső szakember bevonásával és meglehetősen feszített munka mellett, sikerült megtalálni az emberünket.

Az őszi szezon programját a korábbiaknál is nagyobb nyitottság jellemezte. Sokkal több zenét engedtünk be a házba. Kerestük annak lehetőségét is, hogy a színházi szférában tapasztalható mozgásokból is többet mutassunk be. Ennek keretén belül került hozzánk a **KOMA** Társulat bemutatója, hoztuk át **Pintér Béla** egyik legpolitikusabb darabját, a Gyevuskát, valamint az Artus legújabb produkcióját.

Megerősítettük a tavasszal megkezdett **200 % tánc** sorozatunkat határozottabb marketinggel, és ismét helyet adtunk a **Nemzetközi Kortárs Dráma Fesztiválnak**.

Sűrítettük beavató programunkat, annak ellenére, hogy a törvényben megfogalmazottaknak nem kompatibilis ez a tevékenység, így költségeihez sem járul hozzá, sőt még a látogatói létszám sem számítható be a statisztikába.

A közönség reakciója mindent felülmúlt. Ismét divatba jött Trafóba járni, és ez igaz lett az egész ősze!

Több sikerről is szeretnék beszámolni: Szűcs Edit divatszínházáról, a Frenák Pál felújításról (Káosz), Eötvös Péter estjéről, Csalog Gábor koncertjéről.

Szinte minden külföldi vendégjátékunk pozitív megítélés alá esett. Még a kis közönséget mozgósító Making New Waves is jelentősebb látogatói létszámot vonultatott fel, mint korábban.

Ellenben a hazai produkciók fogadtatása – kivéve Frenák társulatát – meglehetősen közepesre sikeredett. Tény, hogy a magyar alkotások szinte kivétel nélkül, komoly minőségbeli hiányosságokat mutattak fel.

A kiállítások terén továbbra is magas színvonalú munka folyik. Az előadó-művészeti problémákhoz hasonlóan, ezen a területen is gondot okoz, hogy kevés a minőséget felmutatni képes, megbízható hazai képzőművész. Sajnos megesett kétszer is hogy a megnyitóra nem készült el az ígért mű. Kétségtelen, hogy a galériában kialakított profil, a művészek egy szűkebb körének ad csak lehetőséget, de mégis tapasztalható, hogy hazai művészeket integrálni képes a nemzetközi képzőművészeti szint terére. Ezt mi sem mutatja jobban, hogy programjával a galéria minden évben nyer Európai Unió pályázatot.

Összességében mutatóink olyan nagymértékben javultak, elsősorban az új vezetés alatt álló és kellőképpen átszervezett marketing munka hatására, hogy lassan visszatért a hit a

munkatársaim körében. A jobb szervezettség intenzívebbé tette a munkát, és több partnert sikerült bevonni szakmai munkánkba.

A tulajdonos által biztosított többlet támogatás a ház hangulatát döntően javította és sok problémán átsegítette.

Mégis több megállapítást kell tennem.

1. A Trafó csak akkor tudna 100 %-ban eleget tenni küldetésének, ha támogatása elérné a 310 milliót. (Ez egy tapasztalati szám, ami hosszú évek során alakult ki.)
2. A törvény által diktált 140 előadás kétségbeejtő iramot diktál számunkra, be van kódolva a hiba/tévedés lehetősége.
3. A nagy iram a stáb növelését igényli.
4. Nagyobb stáb ellenben nagyobb irodát igényel.
5. Az előadóművészeti törvény előírásainak betartása, - hosszútávon - elképzelhetetlen a II.ütem megépítése nélkül.
6. Mivel a támogatásunk és a feladat megvalósításához szükséges pénz között nagy az eltérés, a szakmai munka tervezhetősége mára megkérdőjeleződik, mert tevékenységünk folytonos pályázati aktivitásba és adminisztrációba fullad bele.
7. A fentiek miatt, a szakmai munka a korábbi gyakorlathoz képest minimálisra csökkent, a házon kívüli folyamatokat alig tudjuk követni.
8. A hazai finanszírozás úgy elsorvasztotta az utánpótlást, hogy pár évig hazai művészcsoportok felbukkanására nem számíthatunk. Fokoznunk kell a nemzetközi jelenlétet mindaddig, míg ez meg nem változik. Mindeközben a külső források drasztikusan csökkennek.

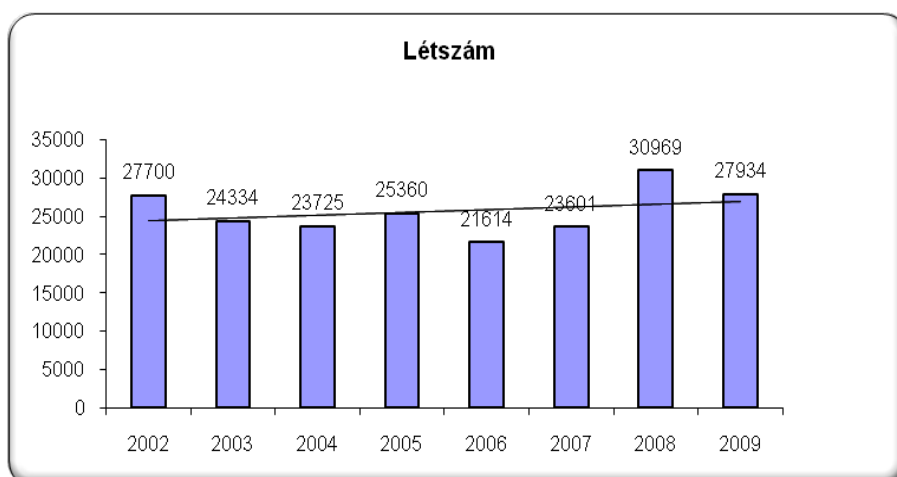
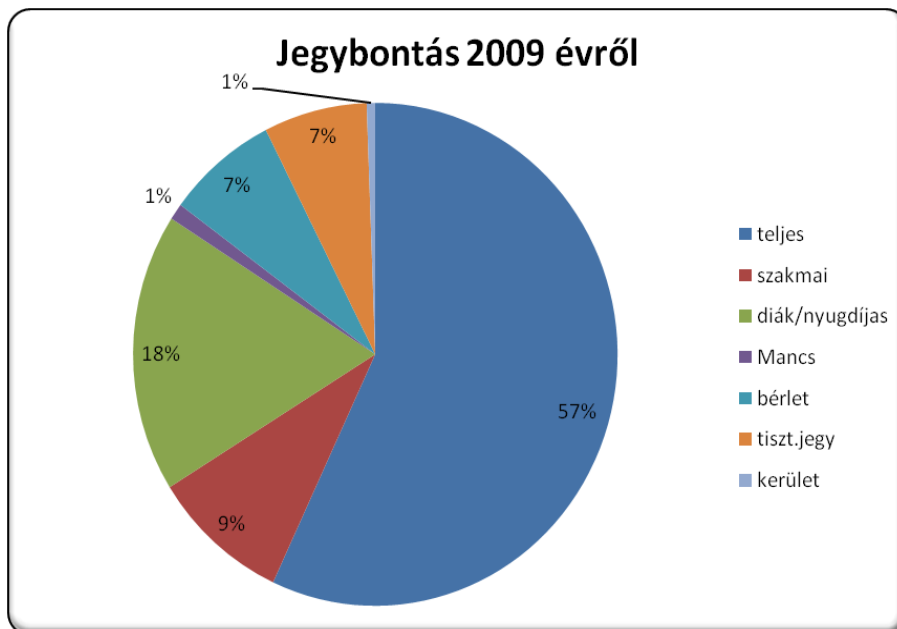
Budapest, 2010. március 10.

Szabó György
ügyvezető igazgató

Néhány statisztikai adat:

Látogatói létszám 27 934 fő

Jegybontás							
teljes	szakmai	diák/nyugdíjas	Mancs	bérlet	tiszt.jegy	kerület	összesen
15 903	2 571	5 012	294	2 071	1 925	158	27 934

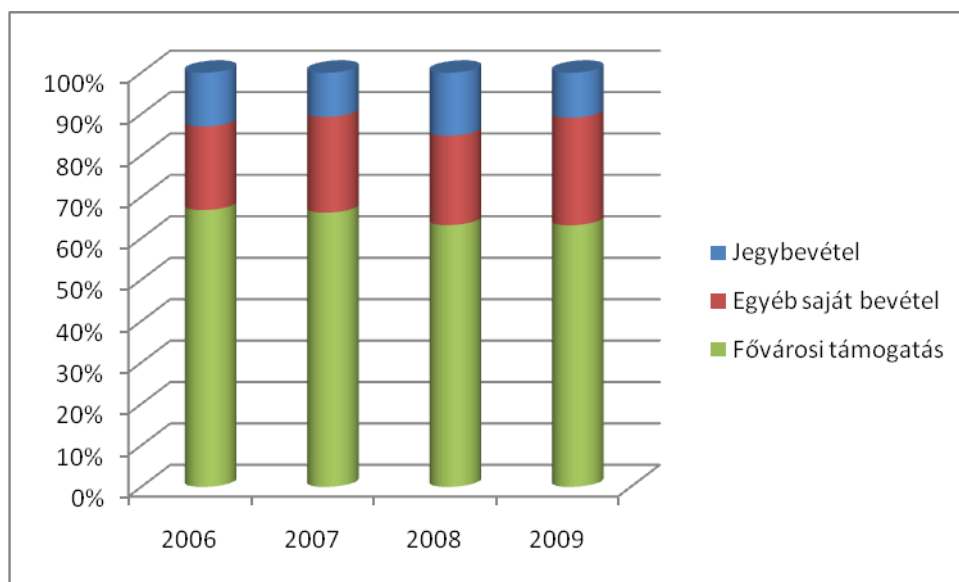


1 fizető nézőre jutó állami támogatás 9 374,- Ft

Kihasználsági mutató 71,3%

Bevételek alakulása

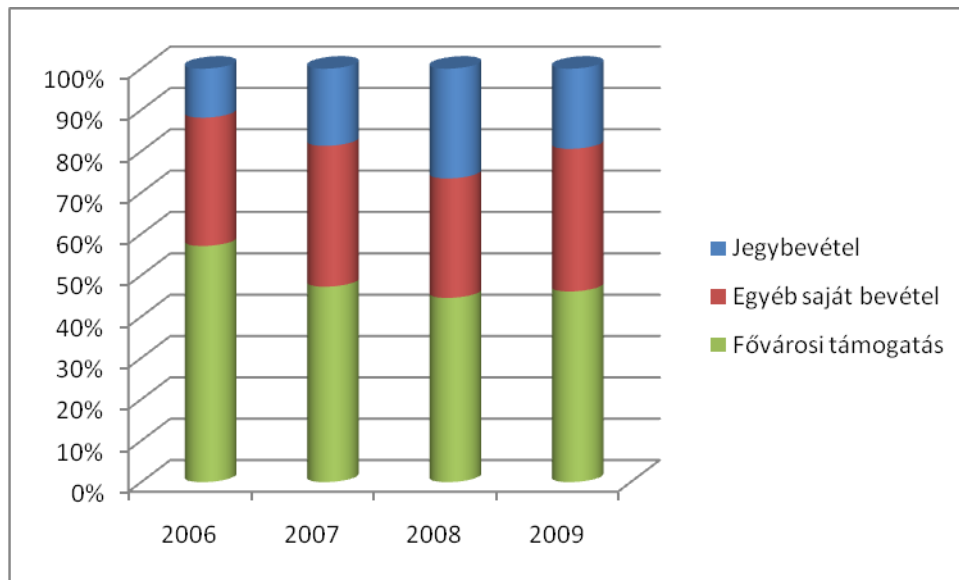
Megnevezés	2006	2007	2008	2009
Jegybevétel	48 278	37 470	55 603	43 581
Egyéb saját bevétel	75 140	81 310	78 921	104 354
Fővárosi támogatás	248 984	232 916	231 310	253 866
Összesen:	372 402	351 696	365 834	401 801



A tulajdonosi támogatás aránya az összes bevételhez képest 63%

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó bevételek alakulása

Megnevezés	2006	2007	2008	2009
Jegybevétel	22 720	37 468	55 582	43 581
Egyéb saját bevétel	59 462	68 402	60 514	77 568
Fővárosi támogatás	109 493	94 925	93 310	103 700
Összesen:	191 675	200 795	209 406	224 849



A tulajdonosi támogatás aránya a programok megvalósításában 46 %

Előadások:

245 db program - ebből bemutató 4 db

megoszlás: belföldi	78
külföldi	83
kiállítás	5
külső helyszín és egyéb program, - beavató, beszélgetés, stb.	79