

ÜZLETI JELENTÉS

a Kolibri Színház Nonprofit Kft.

2024. január 1-től és 2024. december 31-ig tartó üzleti évről

A. Működés és szabályozási keretek:

A Társaságot 2011.05.31.-én 1342/2011. (V.25.) Főv. Kgy. sz. határozatával alapította Budapest Főváros Önkormányzata. A Társaság 100%-os tulajdonosa az alapító. A Társaságot 2011.07.25. napjával jegyezte a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság. A Társaság 2011.08.01.-vel vette át a megszűnő jogelőd költségvetési szerv (Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház) közfeladatainak ellátását.

A Kolibri Színház Nonprofit Kft.-vel Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos 2011.08.04-i keltezéssel közszolgáltatási szerződést kötött.

A Társaságra szálltak át a közfeladat ellátásával összefüggő, a vagyon feletti, illetőleg a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, a közfeladat ellátása céljából a jogelőd használatában álló ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos valamennyi jogok és kötelezettségek.

A jogelőd költségvetési intézmény ingóságai az átalakulás során teljes vagyonleltár alapján Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonába kerültek. Míg az ingóságokat a Társaság ingyenes használatra megkapta, addig a korábban is használt ingatlanokat bérleti díj fejében a BFVK Zrt.-től bérelte. A bérleti díj miatti többletforrást a tulajdonos fenntartói támogatás keretén belül biztosította. A bérleti szerződés 2013.12.31-el megszűnt. Az ingatlanokat a továbbiakban haszonbérleti szerződés keretében használja tovább a Társaságunk. A "konstrukció" pénzügyileg is kedvezőbb pozíciót teremt meg a Kolibri Színház Nonprofit Kft. részére.

A Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft. a 2020. évben életbe lépő új finanszírozási rendszerben a közös működtetésű színházak „kategóriájába” került. A tulajdonos, valamint az állam között létrejött megállapodás értelmében 2020. év január hó 01. napjától 2024. év december hó 31. napjáig a Színházat közösen üzemeltetik. A közös üzemeltetés részleteit az aláírt megállapodás szabályozza. A közös működtetés okán a Fenntartói megállapodás 2021. év január hó 31. napjától 2024. év december hó 31. napjáig Közszolgáltatási szerződésként került megkötésre, amely 2025. március 31-ig meghosszabbításra került.

A Társaság ügyvezetője Novák János Bulcsú, akit Budapest Főváros Közgyűlése 995/2019. (IX.27.) Fővárosi Közgyűlési határozatban rendelkezett, miszerint 2020.03.01-től 2025.02.28.-ig ismét Novák János Bulcsú tölti be az ügyvezetői tisztséget.

A Társaságnál a Tulajdonos és az Állam között kötött közös működtetésű megállapodás miatt 5 fős Felügyelő Bizottság működik. A 2024. évben Budapest Főváros Közgyűlése, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium döntései alapján Felügyelő Bizottság tagjai a mérleg fordulónapon a következő személyek:

- Bakati Gábor
- Dr. Gábor Péter (elnök)
- Hajnal Boglárka Dóra
- Kiss Ákos
- Virág Krisztina

A Társaság könyvvizsgálója Miszori Ildikó bejegyzett könyvvizsgáló, akinek megbízása 2026. év május hó 31. napjáig tart.

Az általános kiemelt kategóriájú előadó-művészeti tevékenység mellett a Társaság tevékenységét az alábbi feladatok jelentik és jellemzik:

- klasszikus és a mai magyar és nemzetközi szerzők gyermek- és ifjúsági műveinek színpadra állítása,
- prózai művek, bábjátékok, mesejátékok, mozgásszínházi produkciók és operák bemutatása,

- csecsemőszínházi, osztályterem-színházi, ifjúsági előadok játssása, regények új színpadi adaptációinak elkészítése,
- szerepvállalások az új gyerekszínházi műfajok, színház-pedagógiai eredmények országos elterjesztése,
- saját fejlesztésű színházi nevelési program működtetése, ezen belül folyamatos szakmai kapcsolattartás az iskolákkal.

A társaság közhasznú főtevékenysége:

9020' 25 Előadó-művészet (főtevékenység)

A társaság közhasznú tevékenységei:

903925' 08 Előadó-művészet kiegészítő tevékenység

A közhasznú, illetve alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő, kiegészítő és vállalkozás jellegű tevékenységek:

6820' 08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A Kolibri Gyerme- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft. a 2020. évben életbe lépő új finanszírozási rendszerben a közös működtetésű színházak „kategóriájába” került. A tulajdonos, valamint az állam között létrejött megállapodás értelmében 2020. év január hó 01. napjától 2024. év december hó 31. napjáig a Színházat közösen üzemeltetik. A közös üzemeltetés részleteit az aláírt megállapodás részletesen szabályozza. A közös működtetés okán a Fenntartói megállapodást 2021. év január hó 31. napjától 2024. év december hó 31. napjáig a Fővárosi Önkormányzattal Közzolgáltatási szerződés került megkötésre, amelynek értelmében a Társaság vállalja, hogy

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

B. Szakmai jelentés

Székhely bemutatása:

A **Kolibri Színház** elnevezésű játszóhelyünkön minden korosztály számára biztosítunk előadást. A játszóhelyen a 2024. üzleti évben 159 előadást teljesítettünk. Az itt játszott előadások a székhelyi összes (423 előadás) előadás 37,59 %-át teszi ki.

Székhelyi játszóhelyünkön a 2024. évben kettő bemutatót tartottunk (1061 Budapest, Jókai tér 10.)

„Urbán legendák” – színházi audio-séta

(Fehér Renátó *Kaleidoszkóp* című írása felhasználásával írta Tasnádi István)

Rendező: Vidovszky György

Bemutató időpontja: 2024. május 04.

„Mágikus állatok iskolája 2- A kísértetfolyosó”

(Nádori Lidia fordítása alapján színpadra írta: Horváth Péter)

Rendező: Horváth Péter

Bemutató időpontja: 2024. október 19.

Telephely bemutatása

A társaságnak négy telephelye szerepelt az alapító okiratában.

A Társaság telephelyei:

1062 Budapest, Andrássy út 74. (Kolibri Fészek)

1062 Budapest, Andrássy út 77. (Kolibri Pince)

1061 Budapest, Jókai tér 3. (Gazdasági iroda)

1064 Budapest, Vörösmarty u. 31. (Raktár)

A **Kolibri Fészek** elnevezésű játszóhelyünkön a legkisebb korosztálynak biztosítunk előadásokat. A Kolibri Fészekben a 2024. üzleti évben az 423 székhelyi előadásból 173 előadást itt teljesített a Társaság, amely az összes előadás 40,90%-át teszi ki.

Fészek játszóhelyünkön a 2024. évben 1 bemutatót tartottunk a 7-10 éves korosztálynak:

„Julian Gough: Nyúl és Medve,”

(színpadra alkalmazta: Szívós Károly)

Rendező: Szívós Károly

Bemutató időpontja: 2024. november 30.

A **Kolibri Pince** elnevezésű játszóhelyünkön az ifjúsági korosztálynak biztosítunk magas színvonalú, drámapedagógiával egybekötött előadásokat. Ezen a játszóhelyen szinte minden előadás valamilyen fontos problémát dolgoz fel (pl.: tanárverés, öngyilkosság, elvált szülők, stb.). A székhelyi 423 előadásból ezen a játszóhelyen 91 előadást teljesítettünk. Ez az összes előadás 21,51%-a.

Pince játszóhelyünkön a 2024. üzleti évben nem tartottunk bemutatót.

A 2024. üzleti évben az 5 előadást *székhelyen kívül* játszottunk, melyet 156 néző tekintett meg.

A 2025. üzleti évben repertoárunkat legalább 2 új bemutatóval kívánjuk bővíteni, az első tervezett bemutató:

Eleanor Bishop – Karin McCracken: „Igen, Igen, Igen”

○ Rendező: Vidovszky György

○ Bemutató tervezett időpontja: 2025. március 22.

○ Besorolás: 15. éves kortól ajánlott

2025. március 01-től a Kolibri Színház ügyvezető igazgatói pozíciójára kiírt pályázat eredményeként a kulturális és innovációs miniszter Dr. Zalán Jánost nevezte ki új vezetőnek. A váltás épp a művészi szerződtetési időszakra esik, így a következő bemutatóról csak a tárgyalások lezárulásával tudunk nyilatkozni. A 2025. év egy átmeneti időszak lesz, ezért a tavalyi számokhoz közeli teljesítménnyel számolunk. A fejlődés a 2026. üzleti évben lesz érzékelhető.

adatok eFt-ban

Megnevezés	2023. év tény	2024. év tény	2025. év terv	2025/2024 (%)
Bemutatószám (db)	4	3	2	66,66%
- Ebből saját bemutató (db)	4	3	2	66,66%
Előadásszám (db)	452	428	450	105,14%
- Ebből saját előadások száma (db)	408	428	450	105,14%
Fizető nézők száma (fő)	38 838	39 416	40 000	101,48%
Jegybevétel (eFt)	60 457	70 893	80 000	112,85%
Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%)	98,03%	100,44%	90,00%	89,61%

Társaságunk 2024. évben is aktív volt a nemzetközi együttműködések területén. Továbbra is két nagy EU-s projektben (MAPPING, PlayOn), illetve egy kisebbbe (Eurofiction) vettünk részt. Az üzleti jelentés készítésekor már ismert, hogy az Eurofiction projektben a Társaságunk a 2025. évben már nem vesz részt.

C. Gazdálkodási jelentés

A Társaság közhasznú főtevékenysége az előadó-művészet. Főtevékenysége mellett a Társaság működése során Előadó-művészet kiegészítő tevékenységet is végez közhasznú tevékenység keretében. A Társaság az Alapító okirat értelmében a közhasznú tevékenysége mellett vállalkozási tevékenységet is végezhet. A 2024. üzleti évben a Társaság élt ezzel a lehetőséggel. A teljes tevékenységének 0,16 %-át tette ki a vállalkozási tevékenység (bérbeadás). A társaság nem tervezi a vállalkozási tevékenységének növelését, így a jövőben a vállalkozási tevékenység aránya a teljes tevékenységhez képest várhatóan nem lesz 1 %-nál magasabb.

A 2024. üzleti évben a Társaságnak 46 005 eFt vesztesége keletkezett. Ennek egyik fő oka, hogy a 2022-23-ban megnövekedett infláció hatását már 2024. évben nem tudtuk tovább elkerülni, a szolgáltatások területén volt legnagyobb az emelkedés közel 15,5 %-kal, ami 24.086 e Ft többletkiadást eredményezett. A minimálbérhez és garantált bérminimumhoz kapcsolódó szerény összegű emelkedés is negatív hatással bírt, ez 2,6 %-al emelte a terület kiadásait, ez számszerűen 12.869 eFt volt. 2023. évhez képest a kamatok viszont meredeken zuhantak, így az átmenetileg lekötött, a két évben hasonló nagyságú pénzeszközökre már csak 51,7%-kal alacsonyabb kamatot kaptunk, amely 5.867 e Ft bevétel kiesést okozott. Az inflációs gazdasági környezetben a Minisztérium által biztosított éves működési támogatás 2021. év óta változatlan összegű, a támogatás reálértéken mért csökkenését a jegybevételek emelkedése nem tudta ellensúlyozni.

A Társaság nem tervezi működési körének kiterjesztését, sem a jelenlegi korlátozását a jövőben.

A 2025. üzleti évben törekedni fogunk a stabil és kiszámítható gazdálkodásra, célunk a veszteségek minimalizálása. Továbbra is szándékunkban áll a repertoár megújításának folytatása. 2025. évben az új vezetés jelentős humán erőforrás átcsoportosítást tervez a művészeti területen, ennek kidolgozása az üzleti jelentés készítésekor még tart. Az új vezetőség célja a hatékonyabb, teljesítményarányos, fluktuációt csökkentő munkabérek kialakítása, a speciális munkavégzést igénylő szakembergárda megtartása. Az infláció okozta áremelkedéseket a saját bevételeink növelésével próbáljuk

ellensúlyozni. Társaságunk számára kiemelt jelentőséggel bír, hogy a 2022. üzleti évben az állam által biztosított kulturális szférát érintő 20%-os bérfejlesztés forrását a 2025. üzleti évben is megkapjuk, ám az egyensúly megteremtéséhez további 30% bérfejlesztésre lenne szükség, amit saját forrásból megoldani nem tudunk.

Továbbra is jelentős szempont a szakmai színvonal megtartása, illetve fejlesztése, ugyanis ezt fontos stratégiai elemnek tekintjük a sikeres működéshez.

Bevételeink alakulását a következő táblázatban mutatjuk be:

Kolibri Színház Nonprofit Kft. Hozamok [e Ft]	2023. év tény	2024. év tény	2024/2023 (%)
Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	60 457	70 893	117,26%
<i>ebből TAO alapot képező bevétel</i>	0	0	0,0%
Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	18 012	2986	16,58%
Bérleti díj	0	0	0,0%
Büfé üzemeltetése	1 245	1 275	100,0%
Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	0	0	0,0%
Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	136 842	0	0,0%
Export árbevétel	2340	3 913	167,22%
Értékesítés nettó árbevétele összesen	218 896	79 067	36,12%
Állami- és Önkormányzati támogatás (1+2-3+4)	623 777	616 405	98,82%
1. BFŐ-től az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	9 000	0	0,0%
2. BFŐ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0	0	0,0%
3. BFŐ-től adott évben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0	0	0,0%
4. Egyéb önkormányzattól adott évben kapott támogatás	0	0	0,0%
5. Állami többlettámogatás	614 777	616 405	100,26%
Tao támogatás (1+2-3)	2 639	4 568	173,09%
1. Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	0	0	0,0%
2. Korábban kapott, elhatárolt Tao támogatás feloldása	2639	4 568	173,09%
3. Adott évben befolyt Tao támogatás elhatárolása következő évre	0	0	0,0%
Pályázati támogatás	42 139	59 188	140,46%
Egyéb bevétel	380	1 280	336,84%
Egyéb bevételek összesen	668 935	681 441	101,87%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,0%
Pénzügyi műveletek bevételei	11 341	5 557	49,00%
Hozamok összesen	899 172	766 065	85,20%

Kolibri Színház Nonprofit Kft. Hozamok [e Ft]	2023. év tény	2024. év tény	2024/2023 (%)
Közhasznú tevékenység árbevétele	217 651	77 792	35,74%
Közhasznú tevékenység egyéb hozama (bevétele)	680 276	686 998	100,99%
Vállalkozási tevékenység árbevétele	1245	1 275	100,0%
Vállalkozási tevékenység egyéb hozama (bevétele)	0	0	0,0%
Hozamok összesen	899 172	766065	85,20%

Megemlítendő, hogy népszerű, magas színvonalú bemutatóinkkal, valamint sikeres "akcióinkkal" (pl.: busztámogatás, online előadások lehetősége) mindeztidáig úgy látjuk, hogy sikerült megőrizni törzsközönségünket. Úgy gondoljuk, hogy a 2024. évből is kihoztuk a maximumot, és reményeink szerint a 2025. üzleti évben tovább tudjuk az előadásszámot és nézőszámot emelni.

Színházunk működésre 2025. 1. negyedévére 133 000 e Ft támogatást, illetve az év további részében minimum a bázisév fennmaradó támogatási összegét, - de remélhetően valamennyivel magasabb összeget fog kapni. (az év 04.01. utáni részére minimum 399.000 eFt működési támogatással számolunk, ám a KIM és a Fővárosi Önkormányzat között a közös működtetésű színházak finanszírozásáról a tárgyalások még nem záródtak le, ezt 2025. március 31-ig kell megvalósítani.) Bérfejlesztésre a 2022. évben megállapított 84 203 eFt-ot a Fővárosi Önkormányzaton keresztül havi leutalás formájában fogjuk megkapni.

A Színház közhasznú tevékenységéből származó bevételeiből – mely a jegy- és bérletbevételeket, a székhelyen kívüli (táj) előadások térítési díját, valamint a drámapedagógiai foglalkozásokért fizetett regisztrációs díjakat foglalja magába – 2025. évben legalább 20%-al magasabb bevételt szükséges elérni. Bevételeinket kisebb mértékű jegyár növeléssel is igyekszünk emelni.

Színházunknak a jövő évben törekedni kell minden pályázati lehetőség kihasználására, illetve 2024. évről közel 7.800 e Ft már rendelkezésre áll.

A Színház vállalkozási tevékenységből származó bevétele a büfé bérbeadásból származik, várható összege 1 275,- e Ft.

Kiadásaink alakulása

Költségeink között 2025-ben is a legjelentősebb arányt továbbra is a **személyi jellegű ráfordítások** képviselik, amelyek a költségek 71,9%-át emésztették fel 2024-ben, és a 2025. üzleti évben sem látunk többletforrást erre a területre.

Bérek és tiszteletdíjak között Színházunk a munkavállalók bérköltségével, az állományba nem tartozók megbízási díjaival, a felügyelőbizottsági tagok-, valamint az ügyvezető tiszteletdíjával számolt.

Társaságunknál a humánerőforrás fluktuációt átmenetileg csökkentette az államtól 2022-ben kapott 20%-os kulturális bérfejlesztés. Ezzel olyan mértékű forráshoz jutottunk, amely a korábbi években hiányzott, mára azonban értékét veszítette a 2022-23-as években összesen 32%-os infláció miatt. Ennek kompenzálása elengedhetetlen, - fennáll a veszély, hogy egy újabb 30%-os bérfejlesztés nélkül színházunk minden területén szakemberhiány alakul ki, eddigi stabil működésünk veszélybe kerül. Jelenleg nem tehetünk mást, a 2024. évi személyi költségek nagyságrendjével számolhatunk 2025. évre is.

Az **anyagjellegű ráfordítások** tervezésénél a Társaság eddig a korábbi időszakok tapasztalataira épített, a valóságban 2025-ben a maradvány elve alapján a 2024. évi ilyen irányú kiadások kb. 69%-ára marad forrás (támogatást és saját forrást egybeszámítva) ezekre a költségekre úgy, hogy a forrás oldalon jelentős többletbevétel megvalósítását szükséges vállalni. Így a prognosztizálható eredmény minden racionális törekvés ellenére is veszteséget mutat, amely fedezetére 2024. évről már csak kb. 2 havi működésre elég tartalék maradt.

A fenti számítások csak a 2024. évi tapasztalati számokra alapozott fejtegetések, hiszen a 2025. évi üzleti tervet már az új ügyvezetés fogja összeállítani.

D. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

A mérleg fordulónapja után lényeges eseményt jelent, hogy 2025. február 28-án Színházunk alapító igazgatójának vezetői kinevezése lejár, újabb ciklusra már nem pályázott. 2025. március 01-étől a kultúráért és innovációért felelős miniszter Dr. Zalán Jánost bízta meg 5 éves időtartamra (2025.03.01-2030.02.28) a Kolibri Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói teendőivel. A váltás a 2025. márciusi művészeti szerződési tárgyalások időszakára esik, ezek lezárulása után – a társulat összetételére szabva - lesz alkalom kidolgozni a 2025/26-os évad új bemutatóit és a repertoár összetételét.

A Kolibri Gyermekek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft. a 2020. évben életbe lépő új finanszírozási rendszerben a közös működtetésű színházak „kategóriájába” került. A tulajdonos, valamint az állam között létrejött megállapodás értelmében 2020. év január hó 01. napjától 2024. év december hó 31. napjáig a Színházat közösen üzemeltetik. A működtetési megállapodás alapján a színház működésének finanszírozását közvetlenül az állam (minisztérium) biztosítja éves támogatási szerződés keretében és gyakorolja az alapvető munkáltatói jogokat a vezető beosztású munkavállalók felett. A Fővárosi Önkormányzat felelős a tulajdonosi jogok gyakorlásáért, de nem köteles pénzügyi támogatást nyújtani a működéshez. A közös működtetés okán a Fővárosi Önkormányzattal a Fenntartói megállapodás 2021. év január hó 31. napjától 2024. év december hó 31. napjáig Közzolgáltatási szerződésként került megkötésre, amely 2025. március 31-ig meghosszabbításra került.

A Kormány 14/2024.(XII.23.) Korm.határozata a KIM és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött, a közös működtetésről szóló alapszerződés hatályát - a további közös működtetés rendszerének fenntartása érdekében szükséges eredményes tárgyalások lebonyolítása miatt - 2025. március 31-ig meghosszabbította. Színházunk így a KIM-től értesítést kapott 2025. 1. negyedévre vonatkozóan a 2024. évre szóló támogatási szerződésünk 2025 március 31-ig történő meghosszabbításáról, amelyhez szükséges dokumentumokat Színházunk 2025. január 28-án a Minisztériumnak megküldte. A szerződés adminisztratív folyamatai zajlanak, a támogatás leutalására a szerződés módosítás aláírása után 30 napon belül kerül sor, ám a szerződés a beszámoló elkészültéig várhatóan nem kerül megküldésre, így a támogatás is késik. Ezt a Színház szempontjából komoly likviditási problémát jelentő időszakot a számlavezető pénzügyi intézménynél (OTP Bank) kezdeményezett folyószámla hitel felvételével kívánjuk átvészelni, amely szerződés megkötésére a beszámoló elkészítésének napjáig sor kerülhet.

A Kormányrendelet rendelkezett arról is, hogy a KIM kezdje meg a szükséges egyeztetéseket a Fővárosi Önkormányzattal a 2025-2029-es időszakra vonatkozó működtetési megállapodásról.

A végleges támogatási megállapodások, illetve 2025. évre a KIM által megállapításra kerülő támogatási összegről szóló értesítés még hónapokig késhet, mint ahogy a támogatás utalása is, ezért elengedhetetlen volt a folyószámla hitel megkérése.

E. Kutatás és kísérleti fejlesztés

A Társaság nem folytatott kutatási, fejlesztési tevékenységet a 2024-es üzleti évben és ezt a jövőben sem tervezi.

F. Foglalkoztatáspolitikai

A Társaság foglalkoztatási politikája az üzleti fejlődésen, illetve a művészetpolitikai célokon alapul. A 2024. üzleti évben az átlagos statisztikai állományi létszám 81 fő volt, akiket a társaság munkaviszony keretében foglalkoztatott.

A statisztikát, a külsős, nem számlaképes művészeket illetve stúdiósokat határozott idejű, rendszerint évados vagy szerepszerződésre szóló megbízási szerződéssel foglalkoztatja a Társaság.

G. Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység

A Társaságnak nem keletkezett környezeti károkozásból származó kártérítési kötelezettsége.

H. Pénzügyi instrumentumok

A Társaság mérlegen kívüli kötelezettségekkel nem rendelkezik. Nem áll fenn olyan hosszú, illetve rövid lejáratú, a mérlegben ki nem mutatott pénzügyi kötelezettség, felelősségvállalás, amely a vállalkozás pénzügyi helyzetét jelentősen befolyásolná. A Társaság nem rendelkezik befektetési vagy forgatási célú értékpapírokkal, valamint származékos ügyleteket sem bonyolít.

Budapest, 2025. február 24.

Novák János Bulcsú
ügyvezető igazgató