



Katona József Színház Nonprofit Kft.

Budapest, 1052 Petőfi S. u. 6.

ÜZLETI TERV 2024.

Máté Gábor

ügyvezető igazgató

Budapest, 2024. január 15.

Célunk, hogy a Katona József Színház Nonprofit Kft-ben 2024-ben is tovább folytassuk azt a művészi építkezést, amit 2011. február 1-jén elkezdtünk. A Katonától már megszokott művészi kifejezési eszközök mellett igyekszünk minél modernebb formában, a nemzetközi irányzatokhoz igazodva reagálni a társadalmat és egyéneket foglalkoztató kérdésekre, problémákra.

2023-ban a pandémia háttérbe szorult, a színháznak és közönségünknek az elszabaduló infláció és rezsiárak jelentették a legnagyobb kihívást. A nehézségek ellenére az elmúlt időszak is megerősített minket abban, hogy a színház iránt folyamatos az érdeklődés, a saját erőfeszítéseinken túl nagyon bízunk a Fővárosi Önkormányzat vezetésének nem múló támogatásában, miközben azzal is tisztában vagyunk, hogy az önkormányzat is küzd a nehézségekkel.

1. A fenntartói megállapodás 4. pontjában rögzített előadóművészeti feladatokhoz hogyan kapcsolódnak a színház 2024. évi művészeti tervei

A 2023-es év eddigi tapasztalata alapján az energiaárak és infláció lesz a működést érintő legnagyobb kihívás, mely értelemszerűen a színház üzemszerű működését és a művészeti tevékenységet is befolyásolja. Továbbra is fenntartjuk az energiafogyasztást csökkentő intézkedéseket, melynek célja, hogy lehetőségeinkhez mérten mérsékeljük az elszabaduló energiaárak okozta többletkiadásokat. A bemutatók és az előadások számát nem tervezzük csökkenteni, azonban a színház mindennapi életében, próbafolyamatai során energia-felhasználást csökkentő intézkedések nyomán megköveteljük az energiatakarékos működési módokat. Ezen intézkedések közé tartozik többek között az, hogy a próbákat és felújítópróbák jelentős részét munkavilágításban tartjuk meg, a közönségforgalmi helyek világítását átrendeztük és racionalizáltuk, illetve a fűtési időszakot a szokásosnál későbbre toltuk és alacsonyabb hőfokra fűtjük fel a színházat. Ez mind az alkotók, mind a dolgozók, sőt, néhány esetben a nézők részéről rugalmasságot követel.

A jövőre nézve is célunk a 2011-ben megkezdett munkához hasonlóan, a művész-színházi munkára nyitott közönségből a lehető legszélesebb réteget szólítsuk meg a repertoáron lévő harminchárom előadásunk mellett bemutatásra kerülő új produkcióinkkal, illetve próbáljuk a fiatalabb közönségréteget is bevonni előadásainkra. A látogatottság tekintetében a fenntartói megállapodásban rögzített 75 %-ot szeretnénk tartósan elérni. 2020-tól – főleg a teljes színházbezárások ideje alatt – kiemelkedő szerepet játszott a színházak életében az online közvetítés. Mivel a tapasztalatok azt mutatják, hogy így olyan nézői réteget is el tudunk érni, akik csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem tudnak a színházunkban előadást nézni, a 2024-es évben is tervezzük rögzített előadásaink közvetítését.

Folytatjuk oktatási-nevelési munkánkat. Az eddig szinte csak pályázati forrásokból működtetett drámapedagógiai programunkat, a Behívót tovább működtetjük, a középiskolások és egyetemisták mellett már fiatal felnőttekkel, valamint családokkal is foglalkozunk rendszeresen, különféle formákban. Idén új, osztálytermi-színházi produkciót is létrehozunk a Behívó kötelékében.

2. A 2024-es üzleti évre tervezett új bemutatók/koprodukciók felsorolása

2024-ben, az előző évhez hasonlóan 3-3 kamrás és nagyszínpados bemutatót tervezünk. A Sufni produkcióinak az ütemezése még tervezés alatt áll. Az előző év tapasztalataiból kiindulva, gazdasági szempontokat figyelembe véve januárban és februárban nem próbálunk a színházban, csak előadásokat tartunk, így csökkentjük a napközbeni fűtés költségeit.

2024. első bemutatója a Behívó programunk tantermi előadása lesz. Kertész Imre Sorstalanság című regényet Bagossy Júlia rendezi, két fiatal színészünk, Gloviczki Bernát és Jakab Balázs közreműködésével. Az előadást elsősorban osztálytermekben fogjuk játszani – nyolcadik osztályos és ennél idősebb általános iskolások és gimnazisták előtt -, de havi 1-2 alkalommal a Sufniban is megtekinthető lesz.

2024. első kőszínházi bemutatója egy koprodukciós előadás lesz, az Orlai Produkciós Irodával együttműködve, Pelsőczy Réka rendezésében kerül bemutatásra a Ruben Östlund filmje alapján készült színdarab: a Lavina. A bemutatót a Belvárosi Színházban tartjuk, a rendező, Pelsőczy Réka, két színész, Tóth Zsófia és Mészáros Béla, valamint technikus kollégák vesznek részt a társulatunkból produkció létrehozásában. A bemutató tervezett időpontja: 2024. február 25.

Ezután február legvégén kezdődnek a következő bemutatóink próbafolyamatai. A nagyszínpadon Dömötör András rendezi s Mefisztóland című produkciót. A darabot Dömötör András, Laboda Kornél és Benedek Albert írta és eredetileg a 2015/16-os évadban került színre a berlini Maxim Gorkij színházban. Ez alkalommal a Katona színészeire (újra)írt verzió kerül bemutatásra. Mindeközben a Kamrában Ascher Tamás a kortárs drámaíró Horváth Péter Jóccakát – rittanturi két részben című drámáját rendezi, Kocsis Gergely és Keresztes Tamás főszereplésével.

2024-ben is folytatódik a Sufni-projekt, mely fiatal színházi alkotók számára biztosít terepet egy produkció bemutatására, a Katona művészi-, humán- és tárgyi erőforrásai felhasználásával. A 2023-ban leadott pályaművek közül két győztest hirdettünk, mindkét produkció 2024-ben kerül bemutatásra. Először Kizlinger Lilla

Bíró Zsombor Auréllal közösen írt Megrág, kiköp című produkciója, melynek bemutatója 2024. április 25. Majd Antal Bálint rendezi Kosztolányi Dezső Aranysárkány átiratát Sárszeg címmel. A 2023/24-es évad végén ennek a produkciónak az előbemutatóját tartjuk meg, majd 2024 őszén a bemutatóra is sor fog kerülni. A Sufni-projekt Zsámbéki Gábor mentorálása és vezetése alatt valósul meg.

Látható, hogy ahogy eddig is, most is kiemelten fontos, hogy a kortárs irodalom markánsan jelenjen meg repertoárunkban.

Az év további bemutatóit még nem tudjuk, azok a következő évad kezdésére derülnek ki.

3. Egyéb szakmai programok, együttműködések, vendégjátékok, események

2024-ben is folytatódik Máté Gábor és Mácsai Pál közös estje, a Különkiadás, melyben Lukács Miklós cimbalomművész kíséretében Esterházy Péter és Örkény István szövegek hangzanak el.

Továbbra is folytatjuk együttműködésünket az Orlai Produkcióval. Az Egy örült naplója című közös egyszemélyes előadás hatalmas sikerrel szerepel a műsoron. 2021 őszétől a Sufni ad otthont a Dante: Pokol című előadásnak, melynek alkotói: Gyabronka József, Kocsis Gergely és Török Tamara. Ez szintén az Orlai Produkció és a Katona József Színház közös előadásaként kerül a nézőközönségünk elé, illetve tantermi előadásként az ország középiskoláiba is eljuttatunk.

Az alkotók azóta elkészítették a folytatást is, Dante: Purgatórium, paradicsom szintén nagy sikerrel megy a Sufniban.

Szintén az Orlai Produkciós irodával együttműködésben mutatjuk be a Lavina című előadást.

2024 februárjában egy különleges vendégjátékkal készülünk Torinoba, a Teatro Stabile meghívására. A 2022. óta nem játszott Othello előadásunk látogat Olaszországba. Az előadás felújítására Budapesten kerül sor, így a hazai nézőinknek is lehetősége nyílik megtekinteni ismét Székely Kriszta Shakespeare rendezését.

2023-ban a Hedda Gabler vendégszerepelt a kínai Aranya Színházi Fesztiválon, a nagy sikernek köszönhetően színházunkat ismét meghívták nyárra, a fesztiválra.

2023. kiemelkedő eseménye volt a Budapest Parkkal közösen létrehozott nagykoncert, a Csinibaba Táncdalfesztivál. A Katona József Színház társulatának

tagjai a hazai könnyűzenei szcénája jeles képviselőivel kiegészülve énekelték a '60-as évekből Tánctáncfesztiválok legnagyobb slágereit. A koncert közel 9000 nézőt vonzott a Budapest Parkba. A nagy sikerre való tekintettel 2024. májusban megismétljük a produkciót, kisebb módosításokkal, új társulati tagjainkkal és meghívott előadókkal kiegészülve.

A Katona alapító tagja a Mito21 európai színházi szervezetnek. A színházunk rendszeresen tartja a kapcsolatot a többi tagszínházzal: a Katona munkatársai rendszeresen részt vesznek a dramaturgok, színházvezetők, vagy operatív dolgozók részvételével lebonyolított workshopokon, egyeztetéseken. 2024 májusában a Katonában kerül megrendezésre a Mito21 éves dramaturg konferenciája, amelynek keretei között szakmai programokat, kerekasztalbeszélgetéseket szervezünk és a vendégek előadásokat is megtekintenek.

4. 2024. évi szakmai mutatók tervezése

MEGNEVEZÉS	2023. várható	2024. terv	2024/2023 (%)
Bemutatószám (db)	8	9	112,5
Ebből saját bemutató (db)	8	9	112,5
Előadásszám (db) (színhelyi, táj, külföld, fogadott)	601	605	100,6
Ebből saját színhelyi előadások száma (db)	601	605	100,6
Fizető nézők száma (fő)	100391	101000	100,6
Jegybevétel (eFt)	346291	410000	118,4
Átlagos kihasználtság valamennyi játsszóhelyre (%)	104	97	93,2

5. A közszolgáltatáson túli feladatokkal kapcsolatos tervcélok és forrás-igények

Színházunk előcsarnokában a Katona+ programsorozatunkat lehetőség szerint folytatjuk. Tervezünk könyvbemutatókat, irodalmi esteket; jazz koncerteket; készségfejlesztő foglalkozásokat; helyet biztosítunk a színházi szakmát foglalkoztató beszélgetéseknek, vitáknak.

2020-ban a színház csatlakozott a Jövő nézőiért – Zöld színház projekthez. 2024-ban is szeretnénk még inkább integrálni a működésünkbe az ökotudatos szemléletmódot, illetve a nézőink figyelmét is ráirányítani a környezetvédelem fontosságára és lehetőségeire.

2024-ben is folytatódik a tavaly életre hívott mentorprogram, a Sufni-projekt, melynek keretei között két színházi alkotó kap lehetőséget a Katona József Színház Sufnijában produkció létrehozására. A nyilvános pályázat elbírálását követően Kizlinger Lilla és Antal Bálint valósíthatja meg az elképzeléseit 2024-ben a Sufniban, Zsámbéki Gábor szakmai vezetése mellett.

6. A pénzügyi-gazdasági célkitűzések és kiemelt tervadatok

A Társaság továbbra is az Alapító Okiratban, a Közszolgáltatási Szerződésben, illetve Fenntartói Megállapodásban meghatározott céloknak kell, hogy megfeleljen, megfelelő vagyon- és pénzgazdálkodással, a számviteli, pénzügyi kötelezettségeket teljesítve. Jogállásunk továbbra is közhasznú, aminek megőrzése fontos, az ehhez szükséges kritériumokat teljesíteni kívánom.

A színház gazdálkodásának legfőbb célja a stabilitás. Színházakban ez jelentené azt, hogy a művészi munka megfelelően haladhasson, pénzügyi problémák ne terheljék az alkotókat, ne kelljen semmilyen művészi kompromisszumot kötni.

Sajnos ezt mind veszélyeztetik a külső körülmények alakulása, a szomszédunkban zajló háború, a munkaerő megtartásának nehézsége, magas infláció. Ezek minket két oldalról is érintenek.

A 2023-ban meghozott intézkedéseket továbbra is tartanunk kell, úgy, hogy tisztában vagyunk azzal, ezek a próbafolyamatot, az új produkciók bekerülési költségeit, a műsorrendet negatívan befolyásolják.

A próbák alatt csak munkafényben, munkahanggal dolgozhatnak, a tereket nem fűtjük fel az ideális hőmérsékletre.

De tisztában vagyunk azzal is, hogy mindezek a problémák nézőinket is sújtják, továbbra is nehezen kiszámítható, milyen lesz a színházbajárási kedv.

Bevételek:

támogatás

A Katona a tisztán Fővárosi Önkormányzat által fenntartott színházak közé került, teljes működési támogatásunkat a főváros biztosítja. A 2022 -ben a független szféra támogatására elvont 55.521 ezer forintot 2023-ra megkaptuk, most, 2024-ben ezzel az összeggel csökkentett támogatási összeggel kell számolnunk, illetve ha nem is jelentősen, de csökkent a megítélt támogatásunk, a 2022. évi eredeti előirányzat 96%-át kapjuk meg.

Továbbra is azon fővárosi intézmények közé tartozunk, melyekre igaz a főváros által meghatározott mértékű fizetésemelés. 2024-re ez 13,5%. Ennek fedezetére, ha nem is a teljes összeget, de 77.598 ezer forintot támogatásként megkapunk.

Mindezek mellett számolhatunk a 2023. évi, főváros által meghatározott mértékű fizetésemelés összegére, illetve 2022. évi, kormányrendelet szerinti 20%-os béremelés összegére is.

Így a 2024. évi fenntartói támogatásunk összesen 1.094.116 ezer forint

jegybevétel

2023-ban már igyekeztünk egyre magasabb előadásszámot elérni, ezt próbáljuk 2024-re is tartani. Bár az infláció hatását nézői oldalról is érezzük, de a fenntartói elvárást is figyelembe véve, és mivel nem bízhattunk a támogatás lényegi emelkedésében, a 2023. őszétől jegyárainkat jelentősen megemeltük. Ezt a többi fővárosi színházzal egyeztetve, közel azonos mértékben valósítottuk meg, kicsit azért félve a nézői reakcióktól hiszen a rossz gazdasági körülmények nézőinket is érintik.

Az árakat nem egységesen, hanem jegyárkategóriánként változtattuk, 0 és 50 % közötti mértékben. Ez azt jelenti, hogy van olyan előadás, melynek nem változott tavalyihoz képest az ára, és van olyan előadás, melyen 4000 Ft-tal nőtt a jegyár.

Biztosak vagyunk benne, hogy a nézőink alaposabban meg fogják fontolni, hogy milyen sűrűn járjanak színházba, mely előadásokra vásároljanak jegyeket. Félelmünk nem volt alaptalan, az őszi hónapokban a már korábban repertoáron lévő előadásainkra jelentős számú jegyünk maradt meg, persze tudjuk, hogy ez az általános vásárlókedv csökkenésének a része, művészileg komoly problémát jelent. Még ha a jegybevétel összege el is éri az emelés előtti teltház jegybevételét, nem jó, hogy az alkotók, színészek és akár a nézők félházakkal szembesüljenek.

Szerencsére az évad első bemutatói komoly sikereket érnek el, ezekre az előadásokra folyamatos a teltház.

Jegyáraink:

	előző évad:	jelenlegi évad:
Katona	2500–6900 Ft	4200-9900 Ft
Kamra	4400–5900 Ft	7400-10900 Ft
Sufni	1900–5900 Ft	1000-6900 Ft

A kedvezmény-rendszerünket természetesen megtartjuk, úgy, hogy a pedagógus kedvezményt 30 %-ra emeltük. További elérhető kedvezményeink: diák- és nyugdíjas-kedvezmény, Csoportos kedvezmény (25%-os); Last minute-kedvezmény (50%-os); Ezek mellett időszakonként, amikor az eladás azt kívánja, bizonyos előadásokra általános kedvezményt kell adjunk.

Az új évadban nem tervezünk további jegyáremelést.

Folytatjuk a már felvett, de nem futó produkcióink streamelését, illetve további előadásaink felvételét is tervezzük. Tesszük ezt úgy, hogy látjuk, csökken ezeknek a streamelt előadásoknak a nézőszáma, illetve a bevétel jelentős részét továbbra is jogdíjakra, egyéb költségekre ki is fizetjük. De azt is látjuk, hogy így olyan rétegeket érhetünk el, akik személyesen nem tudnának eljönni az előadásainkra.

szponzoráció

A magán mecénatúra rendszere a Katonának nagyon erős, pártoló, támogató és mecénás nézőink vannak, szerencsére egyre nagyobb számban. Ők érzelmileg kötődnek színházunkhoz és ebben a formában anyagilag is támogathatják művészi munkánkat, ezzel együtt pedig kedvezményekben és exkluzív szolgáltatásokban részesülhetnek.

A 2023/2024. évadban az ő díjaikat is megemeltük.

2011 óta színházunk fő támogatója a Mastercard, bízunk benne, hogy 2024-re is sikerül a reklámszerződésünket meghosszabbítani. Együttműködésünk alapján a színház több projektben is részt vesz, kisfilmek, tájékoztató készülne művészeink közreműködésével.

Az elmúlt évek tendenciája alapján egyre szűkülnek a szponzorációs lehetőségek, a legtöbb cégnél komoly változások tapasztalhatók a szponzoráció megközelítésében. A színház az idei évadban elindította Vállalati Együttműködési Programját, mely együttműködési csomagokat kínál a kultúra iránt érdeklődő, a Katona értékeivel osztozó vállalatok számára.

Tisztában vagyunk vele, hogy a gazdasági klíma, a megosztottság nem kedvez a színházak (kiváltképp a Katona) támogatásának, de bízunk benne, hogy találunk olyan elkötelezett, kultúraszerető vállalkozásokat, akiknek kölcsönösen előnyös együttműködési opciót tudunk kínálni.

pályázat

2023-ban a minisztériumi többlettámogatások pályázatain összesen 23 millió forintot nyertünk meg. Ezen is felbuzdulva, figyeljük a pályázati lehetőségeket: NKA, KIM, Fővárosi Önkormányzat.

Az értékesítés nettó árbevétele és az egyéb bevételek sorok részletes bemutatása:

Megnevezés	2023. várható	2024. terv	2024/2023 (%)	2024. év megoszlás (%)
Jegybevétel és bérlet-bevétel	346291	410000	118,4	25,56
Bérleti díj	13188	10368	78,6	0,65
Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	41810	32000	76,5	2,00
Export árbevétel	32523	-	-	-
Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	22175	15000	67,6	0,94
Közvetített szolgáltatás	201	180	89,6	0,01
Értékesítés nettó árbevétele összesen	456188	467548	102,5	29,15
Fenntartói támogatás	1040776	995586	95,7	62,08
Ágazati támogatás		98530		
Pályázati támogatás	103250	-	-	-
Egyéb bevétel	2813			
Egyéb bevételek összesen	1146839	1094116	95,4	68,23
Pénzügyi műveletek bevétele	67591	42000	60,9	2,62
Mindösszesen	1670618	1603664	96,0	100,00

Költségek, ráfordítások

Béreköltségek

A színházi dolgozók száma alig változott az elmúlt 10 évben, jelenleg az alkalmazottak száma 104 fő.

A pandémia okozta nehézségek miatt nem kellett egy munkatársunktól sem megválni, reméljük ez nem fog változni. Továbbra is sokkal inkább az a probléma, hogy tőlünk mennek el, elsősorban a műszaki dolgozók, a jóval nagyobb fizetésekért, kedvezőbb munkabeosztásért. Ezeknek a dolgozóknak a hiánya már nem csak az

előadások színvonalát, de azok megtartását is veszélyeztetik. Sőt, az új bemutatók technikai igénye, hang, fény, video, már túlnőtte a táruk kapacitását, szükség lenne azok bővítésére is.

2023-ban a Főváros kezdeményezésére és támogatásával tudtunk emelni a béreken, azonban ez a száguldó infláció alatt maradt, így reálbér szempontjából valójában csak bérkorrekció, nem pedig béremelés valósult meg. Mivel az idei évre is kaptunk támogatást a bérfejlesztésre, a 13,5% emelést beterveztük.

És persze nagyon szeretnénk legalább egyszer az évben jutalmat fizetni, megköszönve a végzett munkát és talán biztosítva a maradást.

Persze a Katonának ez is okoz nehézséget, hiszen a műszaki munkatársak nagy része vállalkozási szerződéssel kötődik a színházhoz, az ő díjazásukat is meg kell emelni, amit meg kell oldanunk saját erőből.

A színház költségeinek már a 55%-a személyi kiadás lesz, ami a támogatásunk 80%-át tesz ki. Ha ehhez hozzászámítjuk a vállalkozói szerződéssel nálunk dolgozó műszakot, az összköltségvetésünk 70%-át, míg a támogatásunk 95%-át teszi ki a munkáért kifizetett összeg.

2. **Az anyagjellegű ráfordítások** az előző évihez képest jelentősen nőttek, mind a produkciókhoz kapcsolódó (bemutatók, repertoár előadások műsoron tartása), mind az üzemeléshez kapcsolódó kiadások. A legnagyobb növekedést az infláció okozza. Szolgáltató partnereink emelik a díjaikat, gáz-áramdíjak a legújabb közbeszerzéseink eredményeképp tovább emelkedtek. A nagyon erős, minden területre kiterjedő takarékoságunk ellenére is jelentősen emelkedtek kifizetéseink (fogyasztásunk ugyan jóval kevesebb, de a díjak mégis magasabbak)

Emellett egyéb szerződéses szolgáltatóink is folyamatosan szerződést módosítanak. A legfontosabb takarékosági intézkedések, melyeket 2024-ben is megtartunk:

- 1.) Fűtési hőfok csökkentése a színház területén 21 fokról 20 C fokra. Munkavédelmi szabály, hogy ülőmunka esetén minimum 20 fokos hőmérsékletet kell biztosítani
- 2.) Éjszakai temperálás hőfokának csökkentése 15 C fokra. Ez a kazánok éjszakai leállítását jelenti. Eddig 20 fok volt.
- 3.) Fűtési körök eltérő szabályozásának bevezetése.
- 4.) Hűtési hőfok növelése 21 C fokra.

- 5.) Hűtés időbeni korlátozásának bevezetése. A délelőtti próbák miatt fűtünk, délután elkezdünk hűteni, hogy mire jönnek a nézők normális legyen a hőfok. Ezt kell lerövidíteni.
- 6.) Közönségforgalmi terekben LED világítás kibővítése.
- 7.) Mozgásérzékelők és időkapcsolók kiépítése a lehetséges helyekre.
- 8.) Próba folyamat átalakítása, -nagyszínpad energiamegtakarítás, próbák munkafényben.
- 9.) Egyes nagy energiaigényű lámpák mellőzése
- 10.) január-februári hónapokban nincs délelőtti próba, ahol lehet home-office,

A Katonában már az átalakulás óta több műszaki tár feladatellátását vállalkozói szerződéssel oldjuk meg. Ezek a díszítők, világosítók, hangosítók és a nagyszínházi öltöztetők. Ezek vállalkozói díjait is emelnünk kell, ráadásul úgy, hogy erre nem kapunk külön támogatásnövelést.

Az általános költségek emelkedése miatt sajnos a közhasznúsági feladat ellátására az összkiadásnak egyre kisebb százaléka jut. Egy-egy új produkció bekerülési költsége az elmúlt 10 évben alig változott, most is csak az infláció miatt nő. A fa, és vasáru áremelkedése és a munkadíjak megnövekedése miatt egy-egy színházi új bemutató díszletköltsége akár megduplázódhat, a jelenlegi nagymértékű infláció miatt a díszletgyártási költségek jelentősen nőnek, ma már 10 millió alatt nem készül díszlet.

Ezzel párhuzamosan mind a személyi (meghívott tervezők, rendező, vendégművész), mind az egyéb dologi kiadások (jelmez, kellék, hangosítási, világítási anyagok stb.) is emelkednek.

Persze itt szerepelnek a repertoáron tartott előadások játszási és karbantartási költségei is, azok is emelkednek. Jelenleg 33 darab szerepel a Katona műsorán.

Mindezek miatt szükség volt a tervben megemelni ezt az összeget, de nem vagyunk abban biztosak, hogy ezt is tartani tudjuk.

Az **értékcsökkenés** évről-évre nő, feladatunknak tekintjük az épület folyamatos állagmegóvását, új technikai eszközöket szerzünk be, illetve a színreviteli költségek értékcsökkenése is nő.

7. Likviditás biztosításával kapcsolatos célok

Ahogy a Katona életében eddig mindig, most is fokozott figyelmet szentelünk színházunk likviditására. 2023-ban a fenntartóval közösen módosítottuk a

negyedéves támogatási összegeket, így az utolsó időszakra lényegesen nagyobb összeget utaltak számlánkra. Ennek és a jegyáremelésnek köszönhetően az év első felében nem számolunk likviditási nehézséggel.

És természetesen szükség van a tervezett támogatásra, jegybevételre, hogy ne maradjanak el előadások, a nézők jöjjenek, az infláció tovább ne emelkedjen. Bízunk benne, hogy likviditási problémáink továbbra sem lesznek

Összesítve a teljes évet, 2.398 ezer forint nyereséggel számolunk, de ehhez szükség van a tervezett magas kamatbevételre is, aminek az alakulása tőlünk függetlenül, az MNB kamatpolitikájától függ.

8. A belső folyamatokkal összefüggő terv célok

Folyamatosan igyekszünk fejleszteni belső és külső kommunikációnkat. Az Üzemi Tanács segítségével igyekszünk zökkenőmentesen párbeszédet folytatni munkavállalóink szélesebb körével, továbbra is gördülékeny és hatékony együttműködést folytatunk munkavállalóink képviselőivel.

Továbbra ügyelünk arra, hogy a színészeket, a műszakot, foglalkoztató problémákat átbeszéljük, akár személyesen, akár társulati üléseken.

Dolgozóink az évadban többször kapnak írásos tájékoztatót akár művészeti, akár üzemeltetési kérdésekben.

9. A saját beruházásokkal kapcsolatos terv célok

2024-ben a bemutatók díszlet- és színreviteli költségei jelentik a beruházásaink nagy részét, de az elmúlt években kiderült, szükség van táraink folyamatos fejlesztésére. Egyrészt a technika is folyamatosan változik, másrészt a rendezők is egyre inkább szeretnének élni a technika által nyújtott lehetőségekkel. Ezért három tásra – hang-, világosító- és videó – 10-10 millió forintos beruházással számolunk.

Bár szükség lenne további fejlesztésekre, beszerzésekre is, nem merünk többet tervezni. Ha év közben valami mégis kiderülne, régi felszerelés, technika cserére szorulna, akkor arra az adott időben igyekszünk majd átcsoportosítani pénzeszközt.

Jelenlegi számításaink szerint a 2023. évet nyereséggel fogjuk zárni. Ebben az esetben a technikai táruk fejlesztéseit tovább folytatjuk.

A fentiekben leírtak és a mellékelt pénzügyi terv megvalósításával színházunk 2024-ban még így is igyekszik fenntartani az elmúlt években elért művészi, szakmai eredményeit. Bízunk fenntatónkban, abban, hogy továbbra is felelősséggel gondoskodik színházunkról.

Budapest, 2024. január 15.


Katona József Színház
Nonprofit Kft.
1052 Budapest, Petöfi S. u. 6.
Adószám: 23395761-2-41
OTP 11743001-20065348

Máté Gábor

ügyvezető igazgató