

Déryné Nonprofit Kft.

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv


Déryné Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2022. évi

ÜZLETI TERVE

A dokumentum kiadása

Az utasítás a jóváhagyó aláírásával hatályba lép 2022. 01. 01. napjától

Dátum	Jóváhagyó	Beosztás	Aláírás
2022. 03. 01.	Kis Domonkos Márk	üzgyvezető igazgató	

Üzleti terv

Tartalomjegyzék

I. A társaság fontosabb adatai	3.oldal
II. Általános előzmények	3.oldal
1. A Társaság rövid bemutatása	3.oldal
2. Az üzleti tervben felvázolt tevékenységek és célok összefoglalása	4.oldal
III. A Társaság 2022. évi szakmai tevékenysége	5.oldal
1. A Társaság 2022. évi tervezett szakmai tevékenységének részletes bemutatása	5.oldal
IV. A Társaság 2022. évi eredménytervének bemutatása	8.oldal
1. Finanszírozási elvek	8.oldal
2. Bevételek bemutatása	8.oldal
3. A Társaság 2022. évi szakmai és működése	9.oldal
4. A Társaság tevékenységének ráfordításai	12.oldal
V. A Társaság 2022. évi mérlegtervének bemutatása	14.oldal
1. A Társaság ingatlanállománya	14.oldal
2. Tervezett beruházások, felújítások, beszerzések bemutatása	15.oldal
3. A függelékként csatolva 2022. évi közbeszerzési terv	15.oldal
4. Időbeli elhatárolások részletezése	15.oldal
5. A saját tőke tervezett alakulása és szerkezet	16.oldal
VI. Szervezeti felépítés bemutatása	16.oldal
1. A Társaság funkcionális, szervezeti és hierarchiai kapcsolatai	16.oldal
2. Belső ellenőrzési rendszer	16.oldal

Déryné Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

I. A Társaság fontosabb adatai

cégnév: Déryné Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített név: Déryné Nonprofit Kft.

székhely:

cím: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.

e-mail: info@deryneprogram.hu

honlap: www.deryneprogram.hu

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 01 09 351845

adószám: 27281907-2-41

statisztikai szám: 27281907-9002-572-01

ügyvezető: Kis Domonkos Márk

email: igazgazo@deryneprogram.hu

Felügyelő Bizottság elnöke: dr. Zsigmond György Csaba

alapítás időpontja (létesítő okirat kelte): 2019. december 12.

tulajdonos neve: Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. Tulajdonosi joggyakorló

az üzleti terv készítője: Kis Domonkos Márk

e-mail: igazgato@deryneprogram.hu

II. Általános előzmények

1. A Társaság rövid bemutatása

A Társaság célja, hogy ösztönözze és felkarolja azokat a minőségelvű színházi ambíciókat, amelyek örömmel mutatkoznának meg kisvárosi, falusi, vagy akár tanyasi közegben. A kultúra csak akkor képes megmaradni, ha nem enged minőségeszményéből, de anyagi és földrajzi értelemben sem elzárkózó, vagyis elérhető minél több honfitársunk számára.

A Déryné Program négy alprogramjával széles körben szólítja meg a magyar színházi élet résztvevőit, s karolja fel a kulturális fejlettség növelésében érdekelt térségeket, valamint a kistélepüléseket, az elérés mellett minőségemelést indukál. A program összetett módon kívánja támogatni a színházi szakma eddig perifériára szorult problémáit.

Déryné Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

A Déryné Program négy alprogramból áll, így tagolva egységekre a célkitűzéseinket. Megszólítja egyszerre a kőszínházakat, az alkotótársulásokat, peremfeltételek nélkül a befogadó intézményeket, a kultúrafogyasztókat, és a kultúrához való hozzáférésben akadályoztatott tömeget.

Az Országjárás alprogram keretében anyagi források biztosításával és koordinációs szerepével színházi produkciók országos utaztatását végzi a Déryné Program. A Barangoló alprogram lehetőséget és szakmai támogatást nyújt pályájuk elején lévő előadóművészeknek és fiatal, kőszínházi struktúrán kívüli alkotóközösségeknek, ötleteik megvalósításához. A Vándorszínház alprogram előtérbe helyezi az alig néhány száz lelkes települések elérését, valamint a fesztiválok, táborok minőségi programkínálatának bővítését célozza. A Déryné Program negyedik pilléréként megalapítottunk egy kis létszámú saját társulatot, mellyel a saját előadásaink bemutatását és a program keretében folyó tájolását valósítjuk meg.

A teljes programot a Déryné Nonprofit Kft. működteti Kis Domonkos Márk ügyvezető igazgató vezetésével. A Déryné Program kultúrstartégiai intézménye a Nemzeti Színház.

2. Az üzleti tervben felvázolt tevékenységek és célok összefoglalása

A Déryné Program létrehozásával és működésével a minőségi tartalom elérhetősége vált valóra a kulturális hozzáférés tekintetében hátrányos helyzetű településeken, térségeken is.

A Déryné Program elsődleges célja a minőségi színházi kultúra eljuttatása a kisebb településekre, azokra a területekre, ahol a kultúrához való hozzáférés lehetősége korlátozott. Négy alprogramunk tagolja egységekre célkitűzéseinket. Az Országjárás alprogram keretében anyagi források biztosításával és koordinációs szerepünkkel színházi produkciók országos utaztatását végezzük. A Barangoló alprogramunk lehetőséget és szakmai támogatást nyújt pályájuk elején lévő előadóművészeknek és kőszínházi struktúrán kívüli alkotóközösségeknek ötleteik megvalósításához. A Vándorszínház alprogramunk előtérbe helyezi a saját előadásaink utaztatását, emellett komplex, egész napot felölelő programok tájoltatását, valamint a fesztiválok, táborok minőségi programkínálat bővítését. A program negyedik pillére a 15 főből álló, saját Déryné Társulat.

A járványügyi helyzet nem tette lehetővé a Déryné Program teljes körű működését, a bizonytalan helyzet ellenére is nagy érdeklődés és pozitív fogadtatás mutatkozott a program iránt.

A 2022-es évben az Országjárás keretében **681** előadást, a Barangoló alprogramunkban **10** tervezett előadást, a Vándorszínház alprogramunk keretében pedig összesen **270** előadást tervezünk, saját produkciónkból **170** előadást, valamint **100** egész napot kitöltő programot. Továbbá a Déryné Társulattal **2** új bemutató létrehozása a célunk, ebből egyet a 2021/22-es évad, egyet pedig a 2022/23-as évad részeként.

Előadóművészeti tevékenységek színvonalas létrehozásához, hang-stúdió kialakítását tervezzük. Az év során szakmai konferenciát szervezünk, melyen a Déryné Program tapasztalatain keresztül a szakmát érintő aktuális kérdések megvitatása mellett, célunk a Déryné Program népszerűsítése, működésének bemutatása.

Déryné Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

2022. július 20 és 24. között rendeznénk meg a 2. Déryné Fesztivált, a tavalyihoz hasonlóan Sátoraljaújhely és környékén. Idén is színházi előadások, családi programok, zenés előadók, pincekavalkád és izgalmas interaktív játékok várják majd a kicsiket és nagyokat 5 nap, 10 helyszín és több, mint 50 program!

A 2022-es év céljai között is szerepel a humánerőforrás fejlesztés, amely a kiegyensúlyozott működés alapvető feltétele.

III. A Társaság 2022. évi szakmai tevékenysége

1. A Társaság 2022. évi tervezett szakmai tevékenységének részletes bemutatása

Barangoló

A Barangoló alprogram célja, hogy lehetőséget és szakmai támogatást nyújtson pályájuk elején lévő előadóművészeknek, fiatal - kőszínházi struktúrán kívüli - művészi társulatoknak, alkotóközösségeknek ötleteik megvalósításához.

A fiatal alkotóközösségek helyzetbe hozása finanszírozással és mentorprogrammal történik, lehetőséget teremtve a résztvevők számára a nevük és a munkájuk szélesebb körben való megismertetésére. A Barangoló alprogram keretében megvalósult előadásoknak kiemelt lehetősége van bekerülni az Országjárás és a Vándorszínház alprogramba. A program fontos eleme továbbá annak a képességnek a megteremtése és átadása, mely által az ötletből megvalósult produktum válik.

Az alprogramra jelentkezni a megadott irányadó topikokhoz kapcsolódó megvalósítandó színházművészeti tervekkel lehet, melyek közül a kuratórium válogatja ki a programba bekerülőket. A jelentkezések elbírálása három lépcsős rendszerben történik, a formai befogadást személyes interjú követi, végül a Déryné Program kilenctagú szakmai bizottsága dönt. Idén, műfaját tekintve a kifejezetten hiánypótló, 14-18 éves korosztály számára szóló ifjúsági előadások létrehozása a cél.

Az alprogramba bekerült előadások között a dramatikus elemekkel kiegészített néptáncelőadásoktól a prózai jellegű előadásokon át egészen a dokumentarista drámáig válogathatunk a műsorszámok között.

A kiválasztott projektek megvalósítását és utóéletét mentorok követik. A mentorok személye: Bakos-Kiss Gábor, Kozma András, Kulcsár Edit, Lukácsy György, Resetár Dániel. A Barangoló alprogram keretein belül a bekerült jelentkezőknek a Déryné Program biztosítja a próbafolyamatra vonatkozó költségeket, és projektenként egy mentort.

A Barangoló alprogram kiterjesztve működését elindítja drámaírói műhelyét, melynek célja, hogy lehetőséget és szakmai támogatást nyújtson fiatal, pályakezdő szerzők számára drámaterveik megvalósításához.

A műhelybe saját dráma-konceptiókkal tudnak jelentkezni a fiatal és pályakezdő szerzők. A szakmai bizottság és a mentorok leadott koncepciók és a legalább 10 – legfeljebb 15 oldalas megírt jelenet alapján választják ki a műhelybe bekerülő alkotókat. A kiválasztott drámaírókat a

Déryné Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

program havi rendszeres támogatással és egy-egy kijelölt mentorral segíti abban, hogy elkészítsenek egy-egy egész estés drámát.

A Kampány indulása: 2022. január 3.

A felhívás indulása: 2022. január 22. (A magyar kultúra napja)

A jelentkezések benyújtásának határideje: 2022. február 28.

Eredményhirdetés: 2022. március 27. (Színházi világnap)

A megvalósítás időszaka: 2022. április 15. – 2022. december 31.

Országjárás

Az Országjárás nevű alprogramba várjuk az alkotói oldal, illetve a játszóhelyek jelentkezését is. A beérkezett ajánlatokból a Déryné Program szakmai bizottsága egy folyamatosan változó, ajánlott előadás listát hoz létre, amelyek közül a regisztrált befogadó intézmények választhatnak, s a vendéjáték megvalósulásának költségeit nagy részben fedezi a program.

A kultúrában történő részvétel a személyes fejlődésnek és az életminőségnek fontos összetevője. Anyagi források biztosításával és koordinációs szerepével a részvétel és a minőség növelésére irányuló stratégiát képvisel a Déryné Program Országjárás alprogramja.

Az alprogramba való jelentkezést két irányból várjuk, egyrészt azoktól az intézményektől, játszóhelyektől, amelyek minőségi színházi előadásokat szándékoznak műsorra tűzni, másrészt az alkotói oldal részéről, ahonnan előadás ajánlatokat várunk. A modul ezen igények összefésülését végzi, az általa felállított szempontrendszer alapján. Fő szempontok a minőségi szűrés, az utaztathatóság kritériumai, prioritást élveznek a magyar szerzők műveiből készült, közösségépítő üzenettel bíró előadások, valamint vizsgáljuk a produkció költségének realitását. Az alprogram szakmai bizottsága végül egy műfaji sokszínűséggel bíró, folyamatosan bővülő ajánlott előadás listát hoz létre, ha úgy tetszik egy színházi étlapot, ahonnan a programba regisztrált befogadó intézmények választhatnak.

Vándorszínház

A Vándorszínház alprogramban előtérbe kerül az alig néhány száz lelkes települések elérése, felkérés alapján válogatott produkciókkal, teret engedve a művész hallgatóknak.

Az alprogram továbbá a fesztiválok, táborok minőségi programkínálatának bővítését célozza. A kultúraszervezésben külön fejezetként kezelhetjük a nyári időszakot. Jellemzően ebben a terminusban bonyolódnak le a művészeti fesztiválok, szabadtéri játszóhelyeket vehetünk birtokba, a turisztikai szempontból forgalmasabb régiókban jelentősen megnövekedik a kultúrafogyasztók száma. Magyarország legnagyobb táboroztatási programja, az Erzsébet Táborok számára is kiemelt időszak. Mindezen sajátosságokat figyelembe véve, de az Országjárás alprogram felépítését és szellemiségét követve szervezzük színházi produkciók utaztatását. A műfaji határok kitágulnak ebben a részben, utcaszínházi, mozgásművészeti előadások is bekerülhetnek a kínálatba. Külön hangsúlyt kap ebben az egységben, hogy még nagyobb platformot biztosítunk a fiatal művészeknek, a színművész növendékek is bemutatkozási lehetőséghez juthatnak, mellyel szeretnénk erősíteni a kreatív szárnypróbálgatók iránti nyitottságot és bizalmat.

Déryné Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

Elindítjuk a Vándorszínház keretében a kaposvári és az SZFE színművész hallgatók vizsgálódásainak utaztatását, mellyel egyrészt szeretnénk erősíteni a kreatív szárnypróbálgatók iránti nyitottságot és bizalmat, másrészt hozzájárulunk a szakmájuk gyakorlásához, ezáltal pedig a szakmai fejlődésükhöz, tapasztalatszerzésükhöz is. Harmadrészt pedig az egyetemi közegben készült értékes alkotásokat is tovább éltetjük és elérhetővé tesszük országszerte.

Társulat

A Déryné programon belül megalapítottunk egy 15 fős saját társulatot, mellyel a 2022-es évben, 2 bemutató létrehozását, és a program keretében folyó tájolását valósítjuk meg.

A kultúra identitásképző szerepének fontosságát alapul véve olyan klasszikus, nagyobb arányban pedig magyar szerzők műveit visszük színre, amelyek az érték és élmény mezsgyéjén fogalmazzák meg a mai világ számára mértékadó gondolatvilágukat. Jelen alprogramban a hagyományörzés igénye mellett fontos, hogy izgalmas és innovatív színrevitelekben fogalmazódjanak meg a művek.

Önálló estek létrehozás

A Déryné Program forrást kínál társulati tagjai számára önálló estek létrehozására. A teljes megvalósításhoz nettó 2.000.000 Ft összeget biztosít produkciónként. Az összeg felhasználásának módjáról a művész dönt, a produkció létrehozásához szükséges személyi és tárgyi erőforrások kapcsán ő folytat tárgyalásokat. A művész vállalja, hogy a művészi koncepció és a kivitelezés kapcsán folytatott tárgyalások alapján költségtervet készít. A produkcióhoz kapcsolódó szerződéskötések a Déryné Nonprofit Kft. feladata, így az önálló est a Déryné Nonprofit Kft. saját előadása lesz.

Ennek keretében készül Széplaky Géza egyszemélyes előadása, amely A Don Quijote-szindróma címet viseli. A mű Vörös István alkotása. A bemutatóra február 14-én kerül sor.

Forgalmazás lehetőségei

Déryné program szervezésében

A Déryné Nonprofit Kft. a Vándorszínház alprogram együttműködési megállapodása alapján, azon befogadóhely felé szervezi a produkciót, ahol a misszióink elvei érvényesülnek.

Művész szervezésében

A művész feladata a produkció kiajánlása, valamint a befogadó partnerrel egyeztetve az önálló est részleteinek leszervezése, amely magában foglalja az ár meghatározását is, egy háromoldalú szerződés megkötése módján. A Déryné Nonprofit Kft. számolhatja el az előadást és a nézőszámot sajátjaként.

Déryné Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

IV. A Társaság 2022. évi eredménytervének bemutatása

1. Finanszírozási elvek

Kormányzati funkció száma	Támogatás összege	Támogatás felhasználása
VI/320/2022 Támogatói okirat	1 000 000 000 Ft	2022.01.01-2022.12.31
KBFT-E-22-0542 Támogatói okirat	83 369 432 Ft	2022.01.01-2022.12.31
EMT-E-22-0010 Támogatói okirat „Köszönjük Magyarország!” Program	400 000 000 Ft	2022.01.01-2023.06.30
EMT-E-21-0003 „Köszönjük Magyarország!” Program	2 000 000 000 Ft	2021.01.01-2022.06.30
EMT-E-21-0084 Támogatói okirat	350 000 000 Ft	2021.01.01-2022.06.30
2022. évi előadó-művészeti többlettámogatás kérelem	1 000 000 000 Ft	2022.01.01-2022.12.31
Ingatlan vásárlás és felújítás kérelem	800 000 000 Ft	2022.01.01-2022.12.31

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2021. évben 2.000 M Ft vissza nem térítendő támogatását a „Köszönjük Magyarország!” projektre nyújtotta, melyet Közreműködő szervezetek bevonásával bonyolít le. A Közreműködő szervezetekkel kötött közreműködői megállapodás alapján 500 M Ft - 500 Mft továbbít társaságunk a Magyar Művészeti Innovációs Központ Közhasznú Nonp. Kft., valamint Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonp. Kft. közreműködői tevékenységük megvalósítására.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2022. évben 400 M Ft vissza nem térítendő támogatását a „Köszönjük Magyarország!” projektre nyújtott, közreműködő szervezettel kötött közreműködői megállapodás alapján 200 M Ft továbbít társaságunk a Magyar Művészeti Innovációs Központ Közhasznú Nonp. Kft. közreműködői tevékenység megvalósítására.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától, a EMT-E-21-0084 számú Támogatói okiratban foglalt 350 000 000 Ft, azaz háromszázötvenmillió forint 2022. évre elhatárolt 259 000 000 Ft támogatási összeg felhasználása található a fenti táblázatban, valamint a „Köszönjük Magyarország!” EMT-E-21-0003 számú Támogatói okiratban foglalt támogatási összeg 2022 évre elhatárolt összege 695 000 000 Ft.

Déryné Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

2. Bevételek bemutatása

Értékesítés nettó árbevétele

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2022. évi terv
Alkotóművészeti tevékenység	
Előadóművészeti kiegészítő tevékenység	
Értékesítés nettó árbevétele	25 000

Működésünket tekintve, a társaságunk a játszóhelyén bemutatott előadások jegyár bevételeiből, fesztiválokra eljuttatott saját produciók értékesítéséből fogunk saját bevételeket realizálni, valamint az Országjárás és Vándorszínház alprogramokba bekerülő előadások befogadó helyeire eljuttatott közvetítéséből, önköltségi ár alatti bevétel ellenében.

3. A Társaság 2022. évi szakmai működése

A társaságunk nonprofit kft-ként működik Alapítói Okiratában, valamint a Támogatói Okiratában foglaltak szerint, előadó-művészeti tevékenységet folytató gazdasági társaság, működése keretében, ingyenes előadásokat nyújt az ország kistéleplésein, az alprogramjaiban meghatározott folyamatok alapján.

A Déryné Nonprofit Kft. célja, hogy tevékenységét hosszútávon regisztrált előadóművészeti-szervezetként tudja folytatni. Társaságunk az Alapító Okiratában kitűzött célok szolgálata és az előadó-művészeti szolgáltatások tartós biztosítására, előadó-művészeti közszolgáltatási szerződést kössön.

A közszolgáltatási szerződés megkötése alapfeltétele a közhasznú jogállás megszerzésének is, tekintettel arra, hogy nonprofit kft-ként működünk. A közszolgáltatási szerződés megkötése lehetőséget adhatna Társaságunk számára, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 48. § (3) bekezdése alapján benyújtott támogatási igény elbírálását, és támogatásra alkalmas minősítését követően, szakmai feladatainak ellátására pénzügyi támogatásban részesülhessen, a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatok ellátásához.

Az Országjárás alprogram lebonyolítása elképzeléseink szerint, a következőképpen alakul:

- a kőszínházakkal szerződve megvásároljuk az adott előadást. Felhasználási jogot szerzünk az alkotótól az előadás nyilvános színpadi bemutatására, és a kőszínház elviszi a produció a befogadó helyre, tevékenységét számla ellenében kifizetjük feléjük;
- majd a befogadó kistéleplés intézményével szerződve, számlát állítunk ki feléjük, előadó-művészeti kiegészítő tevékenységről, a közvetítésért, egy jelképes összeg ellenében, jóval az általunk a produciókért fizetett ár alatt (önköltségi ár alatt).

A programra fordított költség 2022. évre tervezetten **519 M Ft.**

A Barangoló alprogram folyamatában a Déryné Nonprofit Kft. megállapodást/ koproduciós együttműködési megállapodást köt az alkotóval a produció elkészítésére, melyben szabályozzák, hogy a produció bemutatása és annak bemutató utáni további forgalmazása során

Déryné Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

hogyan működnek együtt, különös tekintettel az anyagi felelősségvállalás és a produkció megszervezésével kapcsolatos feladatkörök megosztásának kérdéseire. A producer ebben az esetben a Déryné Nonprofit Kft. lesz, aki finanszírozza a produkciót. Nem támogatást ad, hanem az alkotói folyamat kiteljesedéséhez biztosít anyagi forrást. A szerződésben rögzítésre kerül, hogy az anyagi forrás biztosításával a Déryné Nonprofit Kft. az Alapító Okiratában meghatározott támogatási célt valósítja meg.

Az alkotó produkciók létrehozásáról számlát állít ki, mely költséget a Déryné Nonprofit Kft., az egyéb igénybe vett szolgáltatások között, mint előadó-művészeti kiegészítő tevékenységet rögzíti a könyvekben, és számol el a támogató felé.

- A folyamat során az alkotóknak (jogi személynek) pénzt ad, az alkotó a saját erőforrásaival járul hozzá a produkció létrehozásához (ötlet megvalósítása, a produkció leszervezése, próbafolyamat stb.).
- Az alkotó a Déryné Nonprofit Kft. hozzájárulása fejében köteles 1 alkalommal a Déryné Nonprofit Kft. rendelkezésére állnia, és bemutatni az előadást.
- A rendelkezésre álláshoz természetesen az alkotónak biztosítania kell, hogy az előadások bemutatásához szükséges, a produkció létrehozásához beszerzett, előállított tárgyi eszközök a rendelkezésre álljanak (a kötelezettségek szerződésébe foglalva.).
- Szerződésben kiköthető, hogy az ingyenes alkalmat követően, ha az alkotó a maga által szervezett helyeken bemutatja a darabot és bevételt szerez, akkor a bevétel bizonyos százalékát köteles a Déryné Nonprofit Kft. felé megfizetni (koproduceri jutalék).
- Természetesen a fenti esetben nem a Déryné Nonprofit Kft. lesz az előadás „tulajdonosa”, így nem kell minden utazáshoz külön leszerződnie (színészek, egyéb „stábtagek”), hanem a produkció létrehozásához biztosított pénzben benne foglaltatik utazás és bemutató.

A programra fordított költség tervezetten **60 M Ft.**

A Barangoló alprogram kiterjesztve működését elindítja **Dramairói műhelyét**, melynek célja, hogy lehetőséget és szakmai támogatást nyújtson fiatal, pályakezdő szerzők számára drámaterveik megvalósításához. Tervezett költség: **3 M Ft**

A **Vándorszínház** kiemelt feladata a kis lélekszámú, kulturálisan elszigetelt településekre történő eljutás, magas színvonalú színházi előadások, pódiumműsorok bemutatása oly módon, hogy azok költségeit ne a lakosság viselje. Az alprogram feladatai közé sorolható még a szabadtéri színházi helyszínek felderítése, velük együttműködés kialakítása.

- a produkciók alkotóival szerződve megvásároljuk az adott előadást. Felhasználási jogot szerzünk az alkotótól az előadás nyilvános színpadi bemutatására, és az alkotó elviszi a produkciót a befogadó helyre, tevékenységét számla ellenében kifizetjük feléjük;
- majd a befogadó kistélepülés intézményével szerződve, számlát állítunk ki feléjük, előadó-művészeti kiegészítő tevékenységről, a közvetítésért, egy jelképes összeg ellenében, jóval az általunk a produkciókért fizetett ár alatt (önköltségi ár alatt).

Saját produkcióink mellett bemutatásra kerülnek, Aradi Kamaraszínház.: A kolozsvári bíró és A Zördög, Szegedi Pinceszínház: Özvegy Karnyóné, Szegedi Pinceszínház: Vitéz László, valamint

Déryné Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

Fabók Mancsi Bábszínháza: A székely menyecske meg az ördög, A halhatatlanság országa, Azért a kis bolondságért... előadások. A Barangoló alprogram keretében bemutatott, Az okos lány című előadás, valamint a kaposvári egyetemi hallgatók vizsgálóelőadása, a János vitéz is bemutatásra kerül az alprogram keretében.

A programra fordított költség tervezetten 2022. évre **40 M Ft** forint.

Herczeg Ferenc: **Déryné ifjasszony** című előadásunk a Déryné Program zászlóshajója, egyszerre fogalmazza meg költőien a program misszióját, valamint tiszteleg a névadója és a magyar színjátszás hőskora előtt. 2021-ben leforgattuk a produkció **tévjáték** változatát szintén Vidnyánszky Attila rendezésében. A **film bemutatójára** 2022-ben kerül sor, mint a Déryné Széppataki Róza halálának 150. évfordulójához kapcsolódó kiemelt esemény. Tervezett költség: **6 M Ft**.

A második **Déryné Fesztivál** 2022. július 20 és 24. között kerül megrendezésre, a tavalyihoz hasonlóan Sátoraljaújhely és környékén. Idén is színházi előadások, családi programok, zenés előadástek, pincekavalkád és izgalmas interaktív játékok várják majd a kicsiket és nagyokat! 5 nap, 10 helyszín és több, mint 50 program! Tervezett összeg: **20 M Ft**

A 2022-es évre **szakmai konferenciákat** is tervezünk.

Szeretnénk elmélyíteni a kapcsolatot a közművelődés helyi szakembereivel, hogy ezzel is fokozzuk a Déryné Program hatékonyságát. Ez a konferencia célkitűzése, melyet a Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködve valósítunk meg március 23-án, Lakitelken. Tervezett költsége: **1 M Ft**.

Idén is állandó résztvevői leszünk az **Erzsébet Tábioroknak**, ahol a színházi műsort a Déryné Program biztosítja. 2022. május 6 és október 6 között 39 alkalommal találkozhatnak színházi produkciókkal a résztvevők. Tervezett költség: **25 M Ft**

Marketingterv:

Költségelem	Leírás
Hirdetés	Közösségi média, online bannerek, PR, ATL felületek
Produkción	Fotó, videó
Rendezvény	Déryné Fesztivál, szakmai rendezvények,
Kreatív	Előadások, kampányok
Kampányok	Szakmai összeállítás
Magazin	Koncepció, szerkesztés, tördelés
Nyomda	Magazin, rendezvényhez és előadáshoz köthető kiadványok
Beszerzés	POS, kollekción
Előfizetések	Adobe, Hírlevél
Fejlesztések	Havidíjas elszámolásban

Déryné Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

2022 első negyedévében jelenik meg a Déryné Programot bemutató Déryné Magazin 2. száma, amely közel 100 oldalon ismerteti többek között az eredményeinket, működésünket az előadásainkat és a társulatot. A magazin ingyenesen hozzáférhető lesz a partnerek részére.

Marketingköltség tervezetten **69 M Ft** forint.

A Déryné Társulattal **3 új bemutató** létrehozása a célunk, ebből egyet a 2021/22-es évad, kettőt pedig a 2022/23-as évad részeként. tervezett költség: **35 M Ft**

A kaposvári egyetemi hallgatók vizsgaelőadása, a **János vitéz** is bemutatásra és továbbjátszásra kerül. Tervezett költsége: **10 M Ft**.

Társulatunk művészei lehetőséget kapnak, „**Önálló estek**” létrehozására és forgalmazására. Don Quijote szindróma előadás. Tervezett költsége: **2 M Ft**.

A „Köszönjük Magyarország!” projektre nyújtott támogatás összegéből fennmaradó tevékenységre fordítható összeg **795 M Ft**. (Ebben már terveztünk a 2022. évben megérkezett művészeti tevékenység 100 M Ft összegével.)

Az **Országjárás** és **Barangoló** alprogramok közvetítéséért előadó-művészetet kiegészítő tevékenységen belül, az élő színházi, és egyéb színpadi alkotások bemutatásának produceri tevékenységéért, az alábbi értékszámítási módot használjuk a számlázási értékhatárok meghatározásához.

Sáv kategória	Lakosság határ (adatok E főben)	Számlázási arány (%)
"A+"	500 - felett	25,00%
"A"	200-500	20,00%
"B"	150-200	10,00%
"C"	100-150	8,00%
"D"	50-100	7,00%
"E"	30-50	6,00%
"F"	20-30	5,00%
"G"	10-20	4,00%
"H"	5-10	3,00%
"I"	0-5	2,00%

Déryné Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

4. A Társaság tevékenységének ráfordításai

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2021. évi végi terv	2022. évi terv
<i>Előadóművészeti kiegészítő tevékenység</i>		
Anyagjellegű ráfordítások	580 368	1 778 200
Személyi jellegű ráfordítások	561 483	753 906
Értékcsökkenési leírás	159 207	198 000
Egyéb ráfordítások	1 006 712	210 000
Tevékenység mindösszesen	2 307 770	2 982 106

Anyagjellegű ráfordítások

Anyagköltség, fenntartási, valamint rezsi (közüzemi költségek, járműpark fenntartása, egyéb anyag költségek **35 M Ft** az alábbi bontásban:

- közüzemi díja 12 M Ft
- vásárolt anyagok költségei 13 M Ft
- gépjárműpark üzemeltetése 10 M Ft

Igénybe vett szolgáltatások, művészeti tevékenységek, szakértői, szolgáltatási díjak, szervezettefejlesztés, marketing költségek, **1 725 M Ft**, a következő felsorolással:

- Déryné művészeti tevékenység 721 M Ft
- „Köszönjük Magyarországnak!” művészeti tevékenység 795 M Ft
- Marketing költség 69 M Ft
- Szakértői, szolgáltatási díjak 140 M Ft

Egyéb szolgáltatások költségei bankköltség, biztosítási díjak, hozzájárulási díjak, illeték mindösszesen tervezett összeg **17 M Ft**.

Déryné Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

Személyi jellegű ráfordítások

Béreköltség és járulékok

Megnevezés	Statisztikai létszám	Béreköltség 2021. év	Bérrjárulék 2021. év	Statisztikai létszám 2022.	Béreköltség 2022. év	Bérrjárulék 2022. év
Ügyvezetés	8	76 109 780 Ft	12 235 758 Ft	8	91 330 000 Ft	11 000 000 Ft
Művészeti állomány	16	63 446 226 Ft	9 259 756 Ft	17	88 328 000 Ft	11 000 000 Ft
Művészi állomány	11	87 456 146 Ft	15 388 836 Ft	11	136 000 000 Ft	18 000 000 Ft
Központi irányítás	8	49 645 630 Ft	8 507 465 Ft	9	68 500 000 Ft	8 000 000 Ft
Gazdasági ügyintézés	4	25 715 070 Ft	4 422 471 Ft	4	30 858 000 Ft	4 000 000 Ft
Fizikai állomány	14	69 519 507 Ft	11 818 316 Ft	16	87 023 000 Ft	10 000 000 Ft
Részösszesen	61	371 892 359 Ft	61 632 602 Ft	65	502 039 000 Ft	62 000 000 Ft
Megbízási díjak	5	9 839 844 Ft	1 672 773 Ft	5	10 000 000 Ft	1 060 000 Ft
Tiszteletdíjak	3	2 100 000 Ft	357 000 Ft	3	2 100 000 Ft	273 000 Ft
Összesen	69	383 832 203 Ft	63 662 376 Ft	73	514 139 000 Ft	63 333 000 Ft
Munkaadói járulék			235 344 Ft			300 000 Ft
Rehabilitációs hozzájárulás			4 673 000 Ft			5 200 000 Ft
Összesen			68 570 720 Ft			68 833 000 Ft
Köszönjük Magyarország megbízási díj		41 522 651 Ft	6 325 765 Ft		50 000 000 Ft	5 800 000 Ft
Köszönjük Magyarország	3	28 540 382 Ft	4 851 865 Ft	3	45 134 000 Ft	5 000 000 Ft
Köszönjük Magyarország "Drámainstruktor"					31 000 000 Ft	4 000 000 Ft
Összesen	64	453 895 236 Ft	74 840 006 Ft	68	640 273 000 Ft	83 633 000 Ft

A személyi jellegű ráfordítások összköltségének számításánál, figyelembe vettük a munkavállalóink részére a 13. havi jutalom kifizetés lehetőségének összegét, amennyiben az év végi eredmény és likviditási helyzet függvényében Alapítónk jóváhagyja. A művészi állomány tekintetében a színművészeink munkaszerződésében foglaltak alapján, számolunk a 80 előadás szám meghaladásának vonatkozásában.

Állományi létszám

Állományi létszám 2021. év		Állományi létszám 2022. év	
Ügyvezetés	8 fő	Ügyvezetés	8 fő
Művészi állomány	16 fő	Művészi állomány	17 fő
Központi irányítás	8 fő	Központi irányítás	9 fő
Gazdasági ügyintézés	7 fő	Gazdasági ügyintézés	7 fő
Művészeti állomány	11 fő	Művészeti állomány	11 fő
Fizikai állomány	14 fő	Fizikai állomány	16 fő
Összesen	64 fő	Összesen	68 fő

Személyi jellegű kifizetések

Déryné Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

Megnevezés	Személyi jellegű kifizetések 2021. év	Személyi jellegű kifizetések 2022. év
Betegszabadságra járó bér	1 985 495 Ft	2 000 000 Ft
Táppénz hozzájárulás	47 833 Ft	60 000 Ft
Belföldi kiküldetés napidíja	203 000 Ft	100 000 Ft
Munkába járás költségtérítése	576 850 Ft	600 000 Ft
Szállás	5 472 000 Ft	10 840 000 Ft
PCR teszt, egészségügyi vizsgálat	8 506 915 Ft	9 000 000 Ft
Reprezentáció	10 516 065 Ft	5 000 000 Ft
Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 807 885 Ft	2 400 000 Ft
Összesen	30 116 043 Ft	30 000 000 Ft

V. A Társaság 2022. évi mérlegtervének bemutatása

1. A Társaság ingatlanállománya

A Társaság egy olyan ingatlant szeretne vásárolni, melyben a próbaterem mellett raktárhelyiségek, valamint a bővülő létszám mellett irodahelyiségek is egyaránt helyet kaphatnak. A meglévő próbatermeken felül szükséges újabb próbatermek kialakítása, ahol mind a Társulat, mind a Barangoló alprogram keretében a fiatal, pályakezdő alkotóművészek létre tudják hozni az előadásait, melyek utána be tudnak kerülni az Országjárás alprogramba.

Az ingatlan méretéből adódóan a tervezett beruházás nagysága 500 millió forintot igényelne. A saját tulajdonú ingatlan jelentős bérleti díjaktól mentesítené a Társaságot. Mindemellett az esetlegesen megvásárlásra kerülő ingatlanon elvégzendő felújítások és átalakítások további költségeket vonnának maguk után.

A használatba vételhez feltétlenül szükséges felújítás elvégzése – kalkulációnk szerint – további 300 millió forint összegben határozható meg.

2. Tervezett beruházások, felújítások, beszerzések bemutatása

A tervezetten megvásárlandó irodaépületen és raktáron jelentős átalakításokat hajtunk végre, annak érdekében, hogy tevékenységi terünk kibővíthessen. E célból **700 M Ft** összeget tervezünk fordítani.

Az ingatlan berendezéseire, felszereléseire **100 M Ft** értékű tárgyi eszközt kívánunk beszerezni. A 2022-es évben bemutatásra kerülő új produkciók létrehozásához, díszlet- és jelmezállomány beszerzésére kerül sor, valamint fény- hangtechnika beszerzések **67 M Ft** összegben.

A működés fenntartásához, és az eszközpark technikai bővítése céljából 30 M Ft-ot tervezünk fordítani.

A tervezett beruházások, felújítások, beszerzések mindösszesen tervezett összege **897 M Ft**.

3. A függeléként csatolva 2022. évi közbeszerzési terv (1. számú melléklet)

Déryné Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

4. Időbeli elhatárolások részletezése

Aktív időbeli elhatárolások

A bevételek aktív időbeli elhatárolása a tárgy évi támogatói okirat szerint érkezett támogatás bevételét tartalmazza, mely az elszámolás elfogadásakor feloldásra kerül.

Passzív időbeli elhatárolások

A beruházási céllal vásárolt tárgyi eszközök vagy immateriális jószágok bekerülési értéke halasztott bevételek között kerül kimutatásra. Az értékcsökkenés leírásának arányában kerül feloldásra a későbbiekben az egyéb bevételekkel szemben.

5. A saját tőke tervezett alakulása és szerkezete

adatok ezer Forintban

Megnevezés	2022. év tervezett
Jegyzett tőke	3 000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0
Tőketartalék	0
Eredménytartalék	20 204
Lekötött tartalék	0
Értékelési tartalék	0
Adózott eredmény	9 045
Saját tőke	32 249

Jegyzett tőke és a tőketartalék az alapító által a rendelkezésre bocsátott vagyont képviseli. Jegyzett, de még be nem fizetett tőkével a Társaság nem rendelkezik.

A saját tőke alakulását befolyásolja az adott gazdálkodási év nyeresége, illetve vesztesége, a keletkezett eredmény a Társaság eredménytartalékában kerül átvezetésre.

Társaságunk alapító által rendelkezésre bocsátott vagyona nem csökkenhet. Továbbá üzleti tervünk, bevételeink és költségeink számbavételénél az Alapító által meghatározott szempontokat is érvényesítenünk kell. 2022. évi eredményünket az óvatosság elve alapján terveztük a korábbi évek üzleti terveinek politikájához hasonlóan. A tényadatok végleges eredményét a realizált előadó-művészeti kiegészítő tevékenység bevétele döntően alakítja.

VI. Szervezeti felépítés bemutatása

1. A Társaság funkcionális, szervezeti és hierarchiai kapcsolatai (2. számú melléklet)

Déryné Nonprofit Kft.

1131 Budapest Reitter Ferenc utca 132. www.deryneprogram.hu

Céjegyzékszám: 01 09 351845

Adószám: 27281907-2-41

Üzleti terv

2. *Belső ellenőrzési rendszer*

A belső ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó szakértői feladatok ellátását Komlós Zoltán Árpádné EV. látja el 2022. március 31. napjáig, melynek célja, a Társaság működésének fejlesztése, eredményességének növelése.

Budapest, 2022. március 01.



Kis Domonkos Márk
ügyvezető
Déryné Nonprofit Kft.

Adószám: 27281907-2-41
Nyilvántartási szám: 01-09-351845

Déryné Nonprofit Kft.
1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.

2022 évi Üzleti terv



Kis Domonkos Márk
ügyvezető

**Éves beszámoló mérlege „A” változat
Eszközök (aktívák)**

Déryné Nonprofit Kft.
Adószám: 27281907-2-41
Nyilvántartási szám: 01-09-351845

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020 év Tény	2021 év Tervezet	2022 év Terv
a	b	c	c	c
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	1 257 894	1 533 587	2 425 367
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	23 600	83 190	100 308
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
05.	Vagyoni értékű jogok	4 411	5 443	8 443
06.	Szellemi termékek	19 189	77 747	91 865
07.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
08.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
09.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 234 164	1 449 237	2 323 899
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	865 775	1 056 074	1 756 071
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	170 366	188 912	196 363
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	197 584	204 251	371 465
14.	Tenyészállatok	0	0	0
15.	Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	Beruházásokra adott előlegek	439	0	0
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZUGYI ESZKÖZÖK (19-25. sorok)	130	1 160	1 160
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	130	1 160	1 160
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	286 532	1 069 347	421 130
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	11 191	8 061	17 000
28.	Anyagok	11 191	8 061	17 000
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
31.	Késztermékek	0	0	0
32.	Áruk	0	0	0
33.	Készletekre adott előlegek	0	0	0
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	105 177	114 586	87 445
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	38	1 606	875
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
38.	Váltókövetelések	0	0	0
39.	Egyéb követelések	105 139	112 980	86 570
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0	0	0
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
42.	Egyéb részesedés	0	0	0
43.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	170 164	946 700	316 685
46.	Pénztár, csekkek	2 145	1 215	1 493
47.	Bankbetétek	168 019	945 485	315 192
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	1 748 679	3 818 558	3 483 068
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 746 807	3 815 631	3 480 118
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 872	2 927	2 950
51.	Halasztott ráfordítások	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		3 293 105	6 421 492	6 329 565

**Éves beszámoló mérlege „A” változat
Források (passzívák)**

Déryné Nonprofit Kft.
Adószám: 27281907-2-41
Nyilvántartási szám: 01-09-351845

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020 év Tény	2021 év Tervezet	2022 év Terv
a	b	c	c	c
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	21 691	23 204	32 249
54.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000
55.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részcsejeds névértéken	0	0	0
56.	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM	0	0	0
57.	III. TÖKETARTALÉK	0	0	0
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-4	18 690	20 204
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
60.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	18 695	1 514	9 045
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	0	0	0
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
65.	Egyéb céltartalék	0	0	0
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	2 008 877	4 861 725	4 291 108
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0	0
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	0	0	0
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
73.	Átváltoztatható kötvények	0	0	0
74.	Tartozások környékibocsátásból	0	0	0
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	2 008 877	4 861 725	4 291 108
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
83.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
84.	Vevőtől kapott előlegek	0	0	0
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgál- tatásból (szállítók)	442	6 241	12 250
86.	Váltótartozások	0	0	0
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 008 435	4 855 484	4 278 858
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	1 262 537	1 536 563	2 006 208
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 451	3 310	3 560
93.	Halasztott bevételek	1 257 086	1 533 253	2 002 648
FORRÁSOK ÖSSZESEN		3 293 105	6 421 492	6 329 565

Déryné Művészeti Nonprofit Kft.

Adószám: 27281907-2-41

Nyilvántartási szám: 01-09-351845

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

2022. évi Üzleti terv
EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020 év Tény	2021 év Tervezet	2022 év Terv
a	b	c	c	c
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	21 202	17 426	25 000
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	21 202	17 426	25 000
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	489 892	2 292 020	2 924 369
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
05.	Anyagköltség	16 266	36 012	35 000
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	145 325	530 781	1 725 000
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 967	12 791	17 000
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	784	1 200
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	167 558	580 368	1 778 200
10.	Béreköltség	167 065	453 895	640 273
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 999	31 928	30 000
12.	Bérfelrakások	28 364	75 660	83 633
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	217 428	561 483	753 906
VI.	Értékcsökkenési leírás	104 515	159 207	198 000
VII.	Egyéb ráfordítások	976	1 006 712	210 000
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	20 617	1 676	9 263
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1	0	2
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	1	0	2
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5	12	18
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.)	5	12	18
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-4	-12	-16
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	20 613	1 664	9 247
X.	Adófizetési kötelezettség	1 918	150	202
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	18 695	1 514	9 045

DÉRYNE NONPROFIT KFT KÖZBESZERZÉSI TERV 2022.

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Fizetési eljárás módja*	Tervezett ajánlati típus	Előzetes árnyilatkozat a költségvetésről és a közbeszerzési eljárásokról	A közbeszerzés megvalósításának előirányzott költségvetési forrásokról	2022.	Belföldi forrás		Forrás	Idegen források		Ertékelés tervezett időpontja	Egyéb feltételek, amelyek megvalósításához szükségesek
							További eszköz	Összesen		az előzetes megítélésnek illetve a közbeszerzési eljárásnak megvalósításához szükséges forrásokról	szociális, környezetvédelmi, területfejlesztési, vidékfejlesztési vagy a nemzeti köznevelési törvényben meghatározott célú forrásokról		
I. Árbeszerzés													
II. Értékelési szerződés													
II. Értékelési szerződés	45.26.26.99-4	ajánlati felhívás				200 000		200 000	előirányzott			2022.07.25-11.30.	éves
Bizottság felállítás	301.99000-4	ajánlati felhívás				100 000		100 000	előirányzott			2022.07.25-11.30.	éves
II. Értékelési szerződés						300 000		300 000					
Működés						300 000		300 000					

Kis Doronkos Műk
iggyvezető



