



## **KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET** a 2012 évi éves beszámolóhoz

### Tartalomjegyzék

1.) Közhasznú tevékenység bemutatása	1-7. old.
2.) Közhasznú eredmény-kimutatás	8-10. old.
3.) Alapítótól kapott költségvetési támogatás felhasználása	11. old.
4.) Nem az alapítótól kapott költségvetési támogatás felhasználása	12. old.
5.) Kimutatás a vagyon felhasználásáról	13. old.
6.) Nyújtott támogatások bemutatása	13. old.
7.) A vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatások	14. old.

## 1.) A közhasznú tevékenység bemutatása

A társaság elsősorban eredetileg az 1997. évi CLVI. Tv. 26. §-ában meghatározott, majd a 2011. évi CLXXV. Törvényben foglaltaknak is megfelelő közhasznú tevékenységet folytat.

Nonprofit társaságunk alapító okiratában megfogalmazott alapfeladatai:

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarokkal kapcsolatos tevékenység

Közhasznúnak minősülő tevékenységi köreink melyeket végzünk (TEÁOR megnevezés szerint)

Előadó-művészet (Közhasznú főtevékenység)

Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

Alkotóművészet

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Társaságunk a fenti feladatok ellátására **fenntartói és közszolgáltatási szerződést** kötött alapítójával, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelyben vállaltuk, hogy az általunk működtetett színtereken, az alább részletezett közművelődési formák szerint a város lakosságának, önszerveződő kulturális-közművelődési közösségeinek - a lehetőségek korlátai között - teret biztosítunk. Részt veszünk Sopron művészeti értékeinek feltárásában, gazdagításában, az ünnepek kultúrájának, az ismeretszerző, az amatőr művészeti tevékenységek gondozásában, a nemzeti és a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetésében. Ennek keretében Sopron gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztályainak közösségi teret biztosítunk, társaságunk elősegíti és koordinálja a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésének lehetőségeit.

- 1) Fentiekre figyelemmel működtetjük a Soproni Petőfi Színházban és további változó játszóhelyeken
- 2) Művelődési Házat. Ennek keretében színvonalas gyermek, ifjúsági és felnőtt kulturális, közművelődési, szabadidős és közösségi programokat szervezünk és bonyolítunk. Évente legalább 8 különböző, saját szervezésű komolyzenei koncertet rendezünk, ideértve a Filharmóniával közösen létrehozott bérletes koncertsorozatot is.

További zenei kamara hangversenyeket, ifjúsági zenei programokat, valamint jazz és könnyűzenei koncerteket szervezünk.

Január elsején a Liszt Központban megszervezzük a hagyományos Újévi koncertet.

Évente négy esetben terembéres fellépési lehetőséget biztosítunk a soproni művészeti együtteseknek (pl. fúvós zenekarok, énekkarok, néptánc együttesek).

Évi két alkalommal terembérletes koncert lehetőséget biztosítunk a Horváth József Művészeti Iskola részére.

Szórakoztató zenei és prózai előadásokat szervezünk.

Képzőművészeti és más kiállításokat szervezünk.

Segítjük az iskolai nevelő és oktató munkát, ehhez kapcsolódóan találkozókat, vitaesteket, beszélgetéseket, előadásokat szervezünk meghívott előadók közreműködésével. Kiemelt figyelmet szentelünk az iskolai közösségépítés előremozdításának.

Városi szintű bemutatkozási lehetőséget biztosítunk az "Add elő magad" tehetségkutató keretében színpadoknak, énekaroknak, zenekaroknak és különböző műfajú előadóknak, valamint gyermek és ifjúsági "Városi ki mit tud" versenyt és irodalmi pályázatot szervezünk.

Segítjük az iskolai nevelő és oktató munkát, ehhez kapcsolódóan találkozokat, vitaesteket, beszélgetéseket, előadásokat szervezünk meghívott előadók közreműködésével. Kiemelt figyelmet szentelünk az iskolai közösségépítés előremozdításának.

Helyet biztosítunk az ifjúsági szórakoztató célú szabadidő-eltöltés színvonalas lebonyolításához (pl. tánciskolák, koszorúcskák, ) részére.

A József Attila Művelődési Házban működő szakkörök, szervezetek működéséhez teret biztosítunk. Ezen belül befogadjuk a balfi részönkormányzatot, térítés ellenében a Balf Alapítványt, a Balfi Kulturális Egyesületet, a Balfi Sportegyesületet és a balfi civil szervezeteket. Helyiséget biztosítunk a balfi ifjúsági, szórakoztató célú szabadidő eltöltés színvonalas lebonyolításához (iskolai bálók, tánciskolák, könnyű és komolyzenei események, discok, iskolanapok, ünnepek). A balfi iskolai csoportok részére bemutatkozási lehetőséget, a zeneoktatásnak térítésköteles helyet biztosítunk. Együttműködünk Sopron-Balf kulturális és közéleti szervezeteivel.

- 3) Társaságunk szervezi és bonyolítja a Soproni Ünnepi Hetek programsorozatát, a Soproni Tavasz Napokat, valamint a Liszt Fesztivált.

Az Ünnepi Hetek alatt Társaságunk kötelezettséget vállalt a "Tündérfesztivál" és más szabadtéri szórakoztató rendezvények megszervezésére, valamint a soproni művészeti együttesek és partner együtteseik bemutatkozásának biztosítására, a Festőteremben kiállítás megrendezésére.

Társaságunk működteti az Alapító, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata használatában, de Fertőrákos község tulajdonában lévő Barlangszínházat.

Társaságunk kötelezettségét képezi a Tavasz Napok megrendezése és szervezése. Ezen belül feladata saját színházi bemutató színrevitele és további programok keretében zenei, színházi, táncelőadások, gyermekprogramok szervezése, a soproni művészeti együttesek bemutatkozásának biztosítása, egy kiállítás megrendezése.

- 4) A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft működteti a Festőtermet, melyben évente legalább 2 kiállítást rendez, és kulturális-közművelődési rendezvényeket tart.
- 5) A Társaság működteti a Tourinform Sopron Irodát, melynek keretében feladata Sopron pozitív turisztikai megítélésének előmozdítása. Feladatunk továbbá turisztikai marketing anyagok elkészítése, terjesztése, a Sopron honlap szerkesztése, anyagokkal feltöltése.
- 6) Közösségi, tájékoztatói feladatként Társaságunk saját kiadásban ingyenes tájékoztató hetilapot biztosít a Sopronban lakóknak.
- 7) A fentiekre figyelemmel a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft a város művelődési intézményeivel közösen ellátja az 1997. évi CXL. tv. 76. §-ában, valamint a helyi közművelődési rendeletben meghatározott és az Önkormányzatot terhelő közművelődési feladatokat.

A Kft fő közhasznú tevékenysége, hogy működteti az állandó társulattal rendelkező **Petőfi Színházat**, mint a város kőszínházát:

**2012-ben játszott színházi előadások:**

Premier dátuma	Darab címe
2011.09.24	Vértestvérek (együtműködésben)
2011.10.15	Sári bíró (együtműködésben)
2011.11.06	Prah ifjúsági kisszínházi
2011.11.19	Sopron Orfeum
2012.01.16	Tom Sawyer (vásárolt )
2012.01.21	A doktor úr (fogadott,együtműködéssel)
2012.02.11	Cigányprímás(fogadott, együtműködéssel)
2012.03.24	Egy szerelem három éjszakája (közös)
2012.05.21	A dzsungel könyve (vásárolt)
2012.10.06	Egerek és emberek
2012.11.05	Szivárvány szép kapujában
2012.11.19	Nagyidai cigányok(együtműködésben)
2012.12.01	Kabaré
2012.12.17	Székely betlehemes (együtműködésben)
2012.09.22	Magyar Elektra (fogadott)
2012.12.27	Hat hét, hat tánc (vásárolt)
2012.12.29	A régi nyár (vásárolt)
2012.12.30	Hamupipőke (vásárolt)

**Előadások számának alakulása**

	Bázisév	Tárgyév	index
Saját és közös előadások száma:	128	121	94,53%
Fogadott előadások száma:	107	79	73,83%
Előadások száma összesen	235	200	85,11%
-ebből Gyerek és ifjúsági előadások (bérletes+ bérleten kívüli+táj)	47	67	142,55%
-ebből színhelyi kamara előadások (bérletes+ bérleten kívüli)	35	14	40,00%
-ebből Tájéloadások száma összesen	36	31	86,11%

**Emtv szerinti fizető nézők számának alakulása**

Saját és közös előadásokon :	39329	34273	87,14%
Fogadott előadásokon:	39535	26003	65,77%
Fizető nézők száma összesen	78864	60276	76,43%
-ebből Gyerek és ifjúsági előadásokon (bérletes+ bérleten kívüli+táj)	15087	17642	116,94%
-ebből színhelyi kamara előadásokon (bérletes+ bérleten kívüli)	2231	874	39,18%
-ebből Tájéloadásokon összesen	18305	12568	68,66%

A Barlangszínházban a tervezett felújítás miatt nem tartottunk előadásokat, ez nagy mértékben befolyásolta előadásaink és a nézőszámok csökkenését. (18 előadás, 9178 fizető néző) A nézőszámok csökkenésében nagy szerepe volt a tájeloadások nézőszámának csökkenésének (5737 fő).

**További közhasznú feladataink teljesítése:**

A társaságunk 2012-ben is megszervezte a Tavaszi Napok és Ünnepi Hetek programjait Működtettük a Festőtermet, valamint a balfi József Attila művelődési házat.

A Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ kulturális, közművelődési, közösségi rendezvények helyszíne volt . Megvalósult előadások, rendezvények, kiállítások következők szerint:

## Kulturális rendezvények 2012.

Dátum	Rendezvény megnevezése	Helyszín
<b>Soproni Tavaszi Napok rendezvényei</b>		
március 2-3.	Add elő magad! Tehetségek Fesztiválja	Petőfi Színház
március 9-10.	Tavaszi Egészségnapok - Szépség és egészség	Liszt-központ
március 9.	Prof. Dr. Dávid Tamás előadása (Egészségnapokon belül)	Liszt-központ
március 10.	Müller Péter előadása (Egészségnapokon belül)	Liszt-központ
március 14.	Soproniak és pálosok I.-Pálosok: az ősi magyar rend c. film	Liszt-központ
március 21.	Soproniak és pálosok II.-A sopronbánfalvi pálosok csill. titkai	Liszt-központ
(március 14-21)	Kuntár Tamás képzőművész Csillagvárta c. kiállítása	Liszt-központ
március 16.	"Időrengés" Tavaszi Napok a Kecské-templomban I	Kecské-templom
március 16-17.	III. Soproni Ízutazás	Liszt-központ
március 10.	Bodrogi Gyula-Voith Ági show	Petőfi Színház
március 24	Egy szerelem három éjszakája	Petőfi Színház
április 1.	Figaró házassága (terembér)	Petőfi Színház
április 1.	Nemzetközi Gyermekkönyvnap ezen belül: Alma egy koncert; Mesekönyv illusztrátorok kiállítása (ápr.15-ig)	Liszt-központ
április 6	"Krisztus hét szava a keresztfán" TN a Kecské-templomban II	Kecské-templom
<b>Liszt Fesztivál</b>		
március 24.	Zenemaraton: Kis kezek-nagy mesterek; Zenei reflexiók c.kiállítás; Alekszej Burkejev koncertje; Zárókoncert	Liszt-központ
március 24-25.	Közép-európai Liszt-városok találkozója, konferencia	Pannonia M:Hotel
(március 21-25.)	Liszt és Hollandia c. kiállítás	Liszt-központ
<b>Soproni Ünnepi Hetek</b>		
június 21.-július 15.	Sulyok Gabriella kiállítása	Festőterem
Június 23 - július 15.	Testvérvárosi fotókiállítás	Liszt Központ
Június 21-24	Kamaraszínházi Fesztivál a Petőfi Színházban, ezen belül:	Petőfi Színház
Június 21.	Sírpiknik	Petőfi Színház
Június 22.	Az isteni Sarah	Petőfi Színház
Június 23.	A nagy négyes	Petőfi Színház
Június 24.	A Bandy lányok	Petőfi Színház
Június 24	Szimfonikus est	Szent Mihály templom
Július 6.	Kreol Mise (Fidelissima)	Szent Mihály templom
<b>Szabadtéri rendezvények, SÜH</b>		
június 23.	V. Soproni Tündérfesztivál	GYIK - Erzsébet-kert
július 6.	Apostol Együttes koncertje	Fő tér
július 7.	Balkan Fanatik koncert	Fő tér
augusztus 19.	Családi piknik	Fő tér
<b>Filharmonia hangversenybérlet 2012. évi hgv-ei</b>		
február 16.	Savaria Szimfonikus Zenekar, Vásáry Tamás	Liszt Központ
február 27.	Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara	

## Kulturális rendezvények 2012.

Dátum	Rendezvény megnevezése	Helyszín
március 19.	Liszt F. Szimfonikus Zenekar	
november 21.	Savaria Szimfonikus Zenekar	
<b>Koraesti hangversenybérlet 2012. évi koncertjei</b>		Liszt Központ
február 14.	Muzsika+Szó: Soproni LF Szimfonikus Zenekar	
március 21.	Angyalok, Pásztorok, Vándorok Koraesti hgv.	
október 3.	Vox Humana: Carmina Burana	
december 19.	Vox Humana: Dal szöveg nélkül	
<b>Egyéb rendezvénysorozatok</b>		Liszt Központ
január 30.	Pap Gábor művészettörténész előadás-sorozata IV.	
02.07, 03.20, 04.24, 05.15, 05.29.	Világtűkör sorozat az ünnepekről 2012-ben 5 előadással	
február 13.	Pap Gábor művészettörténész előadás-sorozata V.	
február 20.	Szántai Lajos műveltségkutató sorozata: Árpád-ház V.	
március 26.	Pap Gábor művészettörténész előadás-sorozata VI.	
április 16.	Pap Gábor művészettörténész előadás-sorozata VII.	
április 23.	Szántai Lajos műveltségkutató sorozata: Árpád-ház IV.	
április 25.	Nyitott Akadémia: Dr. Bagdy Emőke előadása	
november 6.	Nyitott Akadémia: Dr. Vekerdy Tamás előadása	
<b>Dumasziínház sorozat, előadói estek</b>		Liszt Központ
január 26.	Dumasziínház: Aranyosi, Beliczai	
február 23.	Dumasziínház: Hadházi, Csenki	
március 23.	Dumasziínház: Kóhalmi, Hajdú	
április 13.	Dumasziínház: Badár, Dombóvári	
május 10.	Molnár V. József	
május 11.	Dumasziínház: KAP, Szöllősy-Csák	
június 7	Dumasziínház: Kiss, Bács	
szeptember 21.	Dumasziínház: Litkai, Aranyosi	
október 24.	Bödöcs Tibor önálló estje	
november 13.	L'art pour L'art Társulat	
november 28.	Badár Sándor filmvetítés + előadóest	
november 29.	Müller Péter előadása	
november 15.	Bánhidny L. előadása	
<b>Játszóházak</b>		Liszt Központ
február 19.	Farsangi játszódelután	
május 6.	Aprók Napja	
szeptember 30.	A Magyar Mese Napja	
november 11.	Márton nap	
december 16.	Boszi nap	

## Kulturális rendezvények 2012.

Dátum	Rendezvény megnevezése	Helyszín
<b>Gyermekműsorok</b>		
február 9., áprilisi 26.	"Meseszárnyon" Báb- és meseszínházi bérlet: Színház: Kolontos Palkó, Kabóca Bábsz.: Csipkerózsika	Liszt Központ Nektár
december 6.	Mikulás Háza	
december 9.	Bábakalács Bábszínház: Nyiss kaput, angyal!	
<b>Kiállítások</b>		
február 10-24.	Tóth Péter fotókiállítás	Liszt-központ
október 12-14.	Vasútmodell Kiállítás	Liszt-központ
május 10-24.	Madarak és fák napja	Liszt-központ
szeptember 1-23.	Orosz István kiállítás (NYME-vel közös)	Festőterem
szeptember 01-16.	Fotókiállítás - Német Nemzetiségi Önkormányzat	Liszt-központ
szept.21-okt.6.	A magyarok nyomai Törökországban	Liszt-központ
okt.24.-nov.13.	Szénási Ferenc karikatúra kiállítása	Liszt-központ
december 6-13.	Adventi rajzpályázat kiállítása	Liszt-központ
<b>Koncertek</b>		
január 01.	Újévi hangverseny	Liszt Központ
február 19.	Kolompos együttes	
április 11.	Katedra együttes koncertje	
május 18.	Kónyai Tibor Orchestra + Váczi Eszter	
május 24.	Budapest Klezmer Band	
október 07.	Carmina Burana hangverseny (ismétlés)	
október 25.	Zorán koncert	
október 26.	Halász Judit: Apa, figyelj rám! (2 alk.)	
október 27.	Liszt Társaság ünnepi hangversenye	
december 1.	Janicsák Veca, Kocsis Tibor adventi koncertje	
december 13.	Koncz Zsuzsa koncert	
december 20.	Varga Gábor jazztrió karácsonyi koncertje	
<b>Rendhagyó órák</b>		
március 29.	Rendhagyó énekóra Angyalok, Pásztorok, Vándorok	Liszt Központ
október 2.	A szamurájok nyomában (Ami a tankönyvekből kimaradt...)	
október 8.	AFS interkulturális tanulás - cserediák küldése	
november 06.	Ami a tankönyvekből kimaradt... Mátrix	
november 14.	Ami a tankönyvekből kimaradt... Stílus	
november 26.	Ami a tankönyvekből kimaradt... Fenntarthatatlan f.	
<b>Egyéb kulturális rendezvények</b>		
február 4-5.	Csodák Palotája	Liszt-központ

## Kulturális rendezvények 2012.

Dátum	Rendezvény megnevezése	Helyszín
március 21.	Így írok én...irodalmi pályázat eredményhirdetése	Liszt-központ
04.14,05.12,09.15.,10. .28.,11.24.	Ariadné műhely: Kézműves délutánok fiataloknak,felnőtteknek: nemezélés	Liszt-központ
április 21.	Add elő magad! Tehetségek Fesztiválja Gála	Petőfi Színház
április 26.	Táncvarázs	Liszt-központ
május 11.	Elmetorna bajnokság	Liszt-központ
május 19.	XIV. Városi Ki Mit Tud? Általános iskolásoknak	Liszt-központ
szept. 9.,16.,23.,30.	Hang-Jegy-Árusítás	Liszt-központ (előtt)
szeptember-december	Tánciskolák	Liszt-központ
szeptember 27.	Interkulturális nap (AFS)	Liszt-központ előtt
október 19-20.	Őszi Egészségnapok, benne:	Liszt-központ
október 19.	Dr. Zacher Gábor előadása (Egészségnapok)	Liszt-központ
október 20.	Dr. Czeizel Endre előadás (Egészségnapok)	Liszt-központ
október 28.	Nyitott Ház	Liszt-központ
november 17.	India Nap	Liszt-központ
dec.07.,08.,14.,15.	Koszorúcska (4 alk.)	Liszt-központ
december 14.	Hűség napi ünnepség (Sopron MJV Polgármesteri Hivatal)	Liszt-központ
	<b>Kulturális programok - terembéres konstrukcióban</b>	Liszt Központ
január 19.	Zenevár (HJAMI)	
február 26.	Sportgála (Sopron MJV Polgármesteri Hivatal)	
március 01.	Zenevár (HJAMI)	
április 19.	Zenevár (HJAMI)	
április 27.	HJAMI jubileumi hangverseny (Kempten)	
május 05.	Széchenyi Gimnázium ballagási ünnepsége	
május 08.	HJAMI Zenekari kíséretes hgv. (HJAMI)	
május 10.	Megyei Kulturális Fesztivál (Kozmutza F. Eg.Gy.M.I.)	
június 01.	HJAMI diplomakoncert	
június 14.	HJAMI évváró	
június 16.	MRL évváró gála (Belvárosi Mozgás Ritmus Lendület Club)	
szeptember 14.	Termelői piac 1.	Liszt-központ előtt
október 12.	Termelői piac 2.	Liszt-központ előtt
október 25.	Zenevár (HJAMI)	
november 09.	Termelői piac 3.	Liszt-központ előtt
december 03.	HJAMI adventi hangverseny (HJAMI)	
december 05.	Soproni Táncfórum (Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület)	
december 06.	Országos Fagott- és oboaverseny (HJAMI)	
december 06.	Erzsébet Kórház Mikulás napi ünnepsége	
december 07.	Termelői piac 4.	Liszt-központ előtt



## 2.) Közhasznú jogállású társaság eredmény-kimutatása

(összehasonlíthatóság érdekében a korábbi 224/2000.(XII.19.) rendeletben előírt formában)

A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítás	Tárgyév	%
<b>A ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>637323</b>		<b>537771</b>	84,38%
1.Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	510149		423000	82,92%
a) alapítótól	439832		367000	83,44%
b) központi költségvetéstől				
c) helyi önkormányzattól				
d) egyéb	70317		56000	79,64%
2.Pályázati úton elnyert támogatás	610		286	46,89%
3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel	108943		93282	85,62%
4.Tagdíjból származó bevétel	0		0	
5. Egyéb bevétel	17621		21203	120,33%
<b>B VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>142800</b>		<b>108376</b>	75,89%
<b>C ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)</b>	<b>780123</b>		<b>646147</b>	82,83%
<b>D KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>592829</b>		<b>517764</b>	87,34%
Anyagjellegű ráfordítások	371222		270799	72,95%
Személyi jellegű ráfordítások	183583		204714	111,51%
Értékcsökkenési leírás	27554		39386	142,94%
Egyéb ráfordítások	9331		877	9,40%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1139		909	79,81%
Rendkívüli ráfordítások	0		1079	
<b>E VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>143860</b>		<b>117919</b>	81,97%
Anyagjellegű ráfordítások	84885		72475	85,38%
Személyi jellegű ráfordítások	34627		33378	96,39%
Értékcsökkenési leírás	22167		11564	52,17%
Egyéb ráfordítások	1949		325	16,68%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	232		177	76,29%
Rendkívüli ráfordítások	0		0	
<b>F ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)</b>	<b>736689</b>		<b>635683</b>	86,29%
<b>G ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY(B-E)</b>	<b>-1060</b>		<b>-9543</b>	900,28%
<b>H ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>I TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY(G-H)</b>	<b>-1060</b>		<b>-9543</b>	900,28%
<b>J TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY A-D</b>	<b>44494</b>		<b>20007</b>	44,97%

**A bevételek és a ráfordítások megosztásának ( közhasznú vagy vállalkozási) bemutatása:**

**A bevételek besorolása**

	közhasznú	nem közhasznú	összesen
911 Színházi előadások jegy és bérletbevétele	80288		80288
913 Tavasz Napok színházon kívüli jegybevétele	296		296
914 Egyéb kult. Tev. Jegyeladás	6861		6861
915 GYIK közh.árbevétele	5837		5837
921 Bérleti díj		24248	24248
922 Eszköz kölcsönzés		248	248
924, 925 Egyéb vállalkozási árbevétel		9695	9695
926 Tszlázott közüzemi számlák bevétele		11377	11377
927 Konferenciák árbevétele		7157	7157
928 Idegenforgalmi tev.váll.árbevétele		1352	1352
92901 GYIK egyéb vállalkozási árbevétele		2456	2456
92902 Balfi MH vállalkozási árbevétele		287	287
9631,9632 Kártérítés, káreseménnyel kapcs. bev.		982	982
9634 Költségekre kapott támogatás	0	0	0
961 Ért.imm.javak,tárgyi e. bev.		164	164
967 Önkormányzati támogatás	367000	42500	409500
967 Egyéb államháztartási támogatás	286	0	286
9674 Közhasznú támogatás	0		0
9675 Különféle egyéb támogatás	56000	0	56000
969 Egyéb bevételek		5	5
<b>Tételesen elkülönített bevételek összesen</b>	<b>516568</b>	<b>100471</b>	<b>617039</b>
Bevételi arány	83,72%	16,28%	100%
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>97.Pénzügyi tevékenység bevétele Bevételarányosan</b>	<b>1872</b>	<b>364</b>	<b>2236</b>
Fejlesztési támogatás Színház	13128	0	13128
Fejlesztési támogatás Egyéb kult.	6203	0	6203
Fejlesztési támogatás Váll. tev.	0	7 541	7541
Halasztott bevételek összesen:	19331	7541	26872
<b>Rendkívüli bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összes bevétel főkönyv szerint</b>	<b>537771</b>	<b>108376</b>	<b>646147</b>

A megosztandó bevételek megosztásánál bevételi arány számítása:

$$\text{Közhasznú bevételek aránya} = \frac{\text{Közhasznú bevétel}}{\text{közhasznú bevétel és vállalkozói bevétel}} = \frac{516568}{617039} = 83,72\%$$

**A ráfordítások besorolása:**

Az 5-ös számlaosztályban elszámolt költségek kimutatása a könyvviteli elszámolásban alkalmazott tevékenységenkénti elkülönítés alapján történik.

Az egyéb ráfordításokat bevétel arányában osztjuk, kivéve a tárgyi eszköz értékesítést mely vállalkozási bevétel és ráfordítás.

A 87.Pénzügyi tevékenység ráfordítása kimutatása bevételarányosan történik:

A 88. Rendkívüli ráfordítás körében a közhasznú tevékenységet terhelő tétel a promóciós jegyek értéke.

Az elkészített eredmény-kimutatás adataiból kitűnik, hogy közhasznú bevételeink 15,62 %-kal csökkentek, míg közhasznú ráfordításaink 12,66 %-kal csökkentek. Közhasznú tevékenységünk eredménye 20007 eFt.

A vállalkozási tevékenység bevételei 24,11 %-kal csökkentek, ráfordításai pedig 18,03 %-kal csökkentek az előző évihez képest. A vállalkozási eredmény 9543 eFt veszteség.

A vállalkozási tevékenység közvetlen eredménye-a fedezeti hányad-,16080 eft, mely a rá osztott általános költségek miatt válik veszteségessé.

A vállalkozási tevékenység a közhasznú tevékenységet nem veszélyezteti.

**2011 évi CLXXV. Trv.32§ előírásainak való megfelelés:**

Az eredménykimutatás adataiból látható,hogy társaságunk a közhasznú tevékenység végzésére megfelelő erőforrásokkal rendelkezik és megfelelő társadalmi támogatottsággal is bír.

(Teljesített feltételek:32§4:a;b;5.b;)

### **3.) Az alapítótól kapott költségvetési támogatás felhasználása**

Társaságunk a 2012. évben közhasznú célra, a következő költségvetési támogatásban részesült:

Támogatás fajtája	Az elszámolás időpontja				
	I.n.év	II.n.év.	III.n.év	IV.n.év	Összesen
<b>Alapítótól</b>					
Állami színházi működési és művészeti támogatás	46750	46750	46750	46750	187000
Önkormányzati színházi fenntartói támogatás	30000	30000	30000	30000	120000
Önkorm.tám.Egyéb kulturális tevékenység	12500	12500	12500	12500	50000
Céltámogatás Soproni Ünnepi Hetek		5000	5000		10000
összesen	<b>89250</b>	<b>94250</b>	<b>94250</b>	<b>89250</b>	<b>367000</b>

Az alapítótól kapott költségvetési támogatás aránya a közhasznú tevékenység forrásai közt:

$$\frac{367000}{537771} \times 100 = 68,24\% \qquad \text{2011-ben ez a mutató} \frac{439832}{637323} \times 100 = 69,01\%$$

Társaságunk 2012. évben vállalkozási célra, a következő költségvetési támogatásban részesült:

Támogatás fajtája	Az elszámolás időpontja				
	I.n.év	II.n.év.	III.n.év	IV.n.év	Összesen
<b>Alapítótól</b>					
Céltámogatás Idegenforgalmi Közp. üzemeltetése	1250	1250	1250	1250	5000
Céltámogatás Várospropaganda	1875	1875	1875	1875	7500
Céltámogatás Közösségi tájékoztatás	7500	7500	7500	7500	30000
Céltám. Idegenforg. Kiadvány és rendezvény					0
összesen	<b>3125</b>	<b>3125</b>	<b>10625</b>	<b>3125</b>	<b>42500</b>

Az alapítótól kapott költségvetési támogatás aránya a vállalkozási tevékenység forrásai közt:

$$\frac{42500}{108376} \times 100 = 39,22\% \qquad \text{2011-ben ez a mutató} \frac{41833}{142800} \times 100 = 29,29\%$$

Az alapítótól kapott, 2012-ben elszámolt költségvetési támogatás összesen:

**409 500**

E támogatás aránya az összes bevételhez viszonyítva:

$$\frac{409500}{646147} \times 100 = 63,38\% \qquad \text{2011-ben ez a mutató} \quad 61,74\%$$

#### **4.) Kimutatás a nem az alapítótól kapott államháztartási támogatásokról:**

##### **Közhasznú tevékenységre**

Támogató	Támogatott cél	Támogatás összege		Változás Ft		Változás%	
		Bázisév	Tárgyév	+	-	+	-
NKA	Vox Humana hangversenybérlet sorozat		200	200		100,00%	
NKA	Érembiennálé katalógus	424			424		100,00%
APEH	SZJA 1 %-ok felajánlásából	186	86		100		53,76%
Összesen		610	286	200	524	32,79%	85,90%

Közhasznú bevételeink közt a költségvetés alrendszerétől kapott támogatás aránya a következő:

$$\frac{286}{537771} \times 100 = 0,05\%$$

2011-ben ez az arány a következő volt:

$$\frac{610}{637323} \times 100 = 0,10\%$$

##### **NEM közhasznú tevékenységre**

Támogató	Támogatott cél	Támogatás összege		Változás Ft		Változás%	
		Bázisév	Tárgyév	+	-	+	-
Összesen		0	0	0	0		

2012-ben vállalkozási tevékenységünkhöz nem kaptunk államháztartási támogatást, csak az alapítótól.

Vállalkozási bevételeink közt a nem az alapítótól kapott államháztartási támogatás 2011-ben:

$$\frac{0}{142800} \times 100 = 0,00\%$$

A nem az alapítótól kapott államháztartási támogatás összesen

**286 eFt**

Ez összes bevételeink között a következő arányt képvisel:

$$\frac{286}{646147} \times 100 = 0,04\%$$

2011-ben ez az arány a következő volt:

$$\frac{610}{780123} \times 100 = 0,08\% \text{ volt.}$$

## **5.) Kimutatás a vagyon felhasználásáról**

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás Ft	Változás%
Saját tőke nyitó	506357	549791	43434	8,58%
Saját tőke záró	549791	560255	10464	1,90%
Jegyzett tőke nyitó	38410	38410	0	0,00%
növelésre ható tényezők	0	0	0	
csökkenésre ható tényezők	0	0	0	
Jegyzett tőke záró értéke	38410	38410	0	0,00%
Eredménytartalék nyitó értéke	489 520	467947	-21573	-4,41%
növelésre ható tényezők	0	43434	43434	
csökkenésre ható tényezők	21573	0	-21573	-100,00%
Eredménytartalék záró értéke	467947	511381	43434	9,28%
Tárgyévi eredmény				
növelésre ható tényezők (bevételek)	780123	646147	-133976	-17,17%
csökkenésre ható tényezők(ráfordítások)	736689	635 683	-101006	-13,71%
	43434	10464	-32970	-75,91%

A táblázat adataiból megállapítható, hogy tárgyévi eredményünk előző évihez viszonyított csökkenésének oka az, hogy bevételeink csökkentek 17,17 %-kal, ráfordításaink pedig 13,71 %-kal csökkentek.

**6.) Közhasznú társaságunk cél szerinti tevékenysége keretében nem nyújt támogatásokat.**

## **7.) Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról**

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás Ft		Változás%	
			+	-	+	-
Bér	10 560 000	17 743 000	7 183 000		68,02%	0,00%
Tiszteletdíj	2 090 496	2 090 496	0	0	0,00%	
Költségtérítés	0	0				
Megbízási díj	0	0	0	0		0
Folyósított kölcsön teljes fennálló tartozás	0	0	0	0		0
visszafiz. összeg	0	0	0	0		0
fizetendő kamat		0	0	0		
Cafeteria, napidíj, béren kívüli	1 005 022	862 174	-142 848	0	-14,21%	
Egyéb juttatás (munkaszerz.sz)	584 279	559 258	-25 021	0	-4,28%	
<b>Összesen</b>	<b>14 239 797</b>	<b>21 254 928</b>	<b>7 015 131</b>	<b>0</b>	<b>49,26%</b>	<b>0,00%</b>

A ktv. értelmező rendelkezései alapján a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőjének minősülnek:

Az ügyvezető

A felügyelő bizottság elnöke

A felügyelő bizottság tagjai

A tiszteletdíj soron a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak folyósított tiszteletdíjak összege szerepel.

Társaságunknál az év egy részében, öt hónapon keresztül kettős ügyvezetés volt, a tárgyév adata mindkét ügyvezetőnek nyújtott juttatásokat tartalmazza.

### Tájékoztató adatok

Megnevezés	2011.	2012.	%
	Tárgyév	Tárgyév	
A. Személyi jellegű ráfordítások	218 210	238 092	<b>109,11%</b>
1.Béreköltség	148 419	172 672	<b>116,34%</b>
Ebből: megbízási díjak	4 545	11 260	<b>247,74%</b>
Tiszteletdíjak	2 091	2 091	<b>100,00%</b>
2.Személyi jellegű kifizetések	28 131	19 466	<b>69,20%</b>
3.Bérfelárulék	41 660	45 954	<b>110,31%</b>
A szervezet által nyújtott támogatások	10 700	26	<b>0,24%</b>

2011-ben társaságunk a következő célokra adott támogatást:

2000 eFt támogatás a Filharmónia Budapest Nonprofit Kft-nek, 8700eFt a MKB Musical Arénában színre vitt musical előadások (Miss. Saigon, West Side Story) támogatása.

2012-ben az Alternatívák Alapítványnak nyújtottunk adományt a szociálisan rászoruló, krízishelyzetben élő egyének és családok támogatására egy csekély összeget.

Sopron, 2013.március 18.

Horváth Zoltánné  
ügyvezető igazgató