

**Pannon Filharmonikusok–Pécs
Közhasznú Nonprofit Kft.**

7622. Pécs, Breuer Marcell sétány 4. hsz.

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 02-09-078960

2012. évi

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ

Pécs, 2013. május 6.

Készítette: Dr. Biró Zoltán
GONDOLDÓ® Kft.



.....
a vállalkozás képviselője



A Pannon Filharmonikusok- Pécs Közhasznú Nonprofit KFT 2012. április 20-án alakult, határozatlan időre, a tulajdonosa:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 100 %-ban

A mérlegbeszámoló aláírására jogosult ügyvezető személyi adatai:

Horváth Zsolt
7621 Pécs, Jókai utca 7.I.em.2
M megbízás kezdete: 2012.04.20.

A Kft-nél felügyelő bizottság működik, melyre rendeletileg kötelezett.

A felügyelő bizottság tagjai: Dr. Zeller Gyula
Vicze Csaba
Dr Schmidt József

Főtevékenysége:

Előadó művészet

Egyéb főbb tevékenységek:

Előadói –művészeti kiegészítő tevékenység
Alkotó művészet
Művészeti létesítmények működtetése
M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
M.n.s. egyéb közösségi társadalmi tevékenység
Szakmai középfokú oktatás
Kulturális képzés
Könyv –kiskereskedelem
Újság-, papíráru –kiskereskedelem
Könyvkiadás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadás
Egyéb kiadói tevékenység
Film- video gyártás, televízió műsor gyártás
Hangfelvétel készítése, kiadása

A társaság főbb azonosító adatai a következők:

- = cégjegyzék száma: 02-09-078960
- = működési formája: Közhasznú Nonprofit Kft.
- = KSH számjele: 23932539-9001-572-02
- = adószáma: 23932539-2-02
- = alapításkori vagyon 500,000.-Ft
- = alapítói vagyona: 107.393.000.- Ft
- = könyvvizetés módja: kettős könyvvitel
- = a mérlegbeszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló

A társaság közhasznú tevékenységének célja:

A társaság célja, hogy Pécs város regionális zenei centrum szerepkörét megvalósítsa és fenntartsa. Célja ennek érdekében, hogy a Kodály Központ rezidens zenekaraként a város hangversenytermének állandó zeneművészeti alkotó társulataként a komolyzene klasszikus és kortárs irányzatait a pécsi és regionális közönség számára korosztálytól függetlenül hozzáférhetővé tegye. A társaság az Alapítóval 2012. június 19 napján 5 évre megkötött közszolgáltatási szerződésben vállaltak teljesítésével közvetlenül ellátja, illetve közvetve elősegíti alapítója számára a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8 §1 bekezdésében meghatározott –közösségi tér biztosítása, - közművelődési és művészeti tevékenység támogatása közfeladatok, valamint a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményektől, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv 76.§ (2) bekezdés g) pontjában írt közfeladatok ellátását.

A Pannon Filharmonikusok – Pécs Nonprofit Kft. szöveges szakmai beszámolója a 2012. július 1 – december 31.

A Pannon Filharmonikusok a Kodály Központ rezidens zenekaraként a páratlan akusztikával rendelkező hangversenyterem motorjaként működik. Évi 42 teljes estés produkcióra és az ezeket kiegészítő közönségnevelő programjaira épül a Kodály Központ kulturális kínálatának legjava. Az első félévi intézményi időszakot követően a 42 produkcióból 30 előadás a Nonprofit Kft. rendezésében valósult meg 2012. július 1-től december 31-ig. A nemzetközi zenei életben is kivívott presztízsének köszönhetően a nemzetközi és a magyar zenei élvonalban fellépő vendégművészek és karmesterek közreműködésével adott hangversenyeinek látogatottsága 80%-os telítettségű. Hangversenyeinek közönsége többszáz kilométeres körzetből kerül ki. Tudatos és szintén példamutató kommunikációs és közönségbarát tevékenységének köszönhetően a komolyzenét számos új hallgató számára vonzóvá teszi.

A Pannon Filharmonikusok a 2012-es évben folytatta a korábbi években megkezdett bérletsorozatait a Kodály Központban, a Pécsi Bazilikában és a budapesti Művészetek Palotájában. A bérletes hangversenyeket Pécsen kiegészítik a minden korosztályt megcélzó különböző gyermek és ifjúsági sorozatok, illetve az egyedi hangversenyek. A zenekar több országos és külföldi felkérésnek tett eleget, és CD felvételt is készített 2012-ben.

A Pannon Filharmonikusok 2012. július 1. és december 31. között összesen 37 saját rendezésű hangversenyt adott, 20 meghívásnak tett eleget, és közel félszáz színházi előadásban közreműködött. A zenekart a fél évben több mint 50.000 látogató hallgatta (a meghívásokkal és a színházi előadásokkal együtt). Az évben a nemzeti zenekari minősítés minimumát jelentő 22.000 fő fizető nézőt messze meghaladva 47.631 fizető nézője volt, melyből a július – december időszakra 18.779 fizető néző esett.

Bérletes nagyzenekari hangversenyek 2012. július 1 – december 31.

Kodály-, és Breitner-bérlet: 6 hangverseny a Kodály Központban
Pannonicum-bérlet: 3 hangverseny szombati napokon, korai kezdéssel a Kodály Központban
Musica Sacra-bérlet: 2 egyházzenei hangverseny a Pécsi Bazilikában
Pannon-bérlet: 1 hangverseny a Művészetek Palotájában, Budapesten

Egyedi zeneművészeti projektek

Város napja díszhangverseny (2012. szeptember 1.)
„Zene a zenéért” a vakok és gyengénlátók megsegítésére (2012. október 1.)
Károly Róbert 75 (2012. október 2.)
Mozart: Varázsfuvola Baján (2012. október 12., 13., 14.)
Szerekes Andrienn és a Pécsi Szimfonietta (2012. október 22.)
Liszt & Wagner (2012. december 8., 10.)
Kiskarácsony gyerekeknek (2012. december 23.)
Vermes Tímea és barátai (2012. december 28.)

A zenekar együtt dolgozott többek között a következő nemzetközi elismeréssel rendelkező művészekkel: Bogányi Gergely, Vásáry Tamás, Pawel Przytocki, Snétberger Ferenc, Markus Stockhausen, Kocsis Zoltán, Olari Elts, Baráti Kristóf, Perényi Miklós, Lendvay József, Jandó Jenő, Christian Schumann, Rade Mijatovic, Jerome Pernoo.

A Pannon Filharmonikusok meghívására vendégszerepelt Pécsen a Zágrábi Filharmonikusok (2012. október 20.) és a Miskolci Szimfonikus Zenekar (2012. november 22.).

Közönségnevelés, fiatal művészek támogatása, gyermekprogramok 2012-ben:

A PTE Művészeti Kar hallgatói 2012 őszi félévében is kreditált zenekari gyakorlaton vettek részt, melynek keretében elsajátítják a speciális zenekari hangszeres feladatokat. A PTE Művészeti Kar végzőseinek vizsgabemutóját a Pannon Filharmonikusok szervezte meg a Kodály Központban.

A fiatal kivételes pécsi tehetség, Balogh Ádám részére 2012-ben egy zongoraest leszervezésében közreműködött a zenekar, illetve a Város napi díszhangversenyen szólólista szerepre kérte fel az alig 15 éves zongoraművészt.

Az évadok szólistáinak kiválasztásánál fontos szempont a hazai versenyek díjazottjainak meghívása. 2012-ben a zenekarral szólistaként fellépett fiatal tehetségek: Balogh Ádám – zongora, Hajnóczi Júlia – szoprán, Zempléni Szabolcs – kürt, Szigetvári Dávid – tenor, Várdai István – gordonka.

A Pannon Filharmonikusoknak saját rendezésben 4 gyermek- és ifjúsági korosztálynak kínál minden évadban sorozatot a Kodály Központban. A 2012. II. félévében megvalósult:

- Babzsák koncertek 0-3 éves korig – 4 hangverseny a Kodály Központban
- Csigaház interaktív koncertek 3-8 éves korig - 9 hangverseny a Kodály Központban
- Segítség, komolyzene! 8 éves kortól - 2 hangverseny a Kodály Központban

A kisgyermekeknek szóló Csigaház programmal vendégszerepelt 2012 augusztusában a Zsolnay Negyed Szamárfül Fesztiválján, és 2012-ben első alkalommal kisgyermekeknek szóló adventi karácsonyi koncertet adott a zenekar 2012. december 23-án.

A saját rendezésű koncerteken felül az együttes szerepet vállalt a Filharmónia Ddt. Nonprofit Kft. által szervezett ifjúsági hangversenyeken a régióban, illetve a pécsi ún. „Desszert” c. ifjúsági sorozatban, 2012. október, november Pécsen és Baranya megyében összesen 17 hangversenyen.

Opera- és balett-előadásokon történt közreműködés

A gazdasági társaság látja el a Pécsi Nemzeti Színház zenés produkcióiban történő közreműködést, ezen felül saját rendezésű szcenizált produkciót állított színpadra a Kodály Központban: 2012. decemberében 2 alkalommal került előadásra Wagner: A Walkür első felvonása.

2012-ben az együttes a következő produkciókban szerepelt a Pécsi Nemzeti Színház előadásaiban: Csárdáskirálynő, Falstaff, János vitéz.

A Pannon Filharmonikusok együttműködő szerepvállalásának köszönhetően 2012. őszén első alkalommal került operaelőadás színpadra Baján. Mozart Varázsfuvola előadása 3 alkalommal ikerült bemutatásra teltház előtt.

Vendégszereplések külföldön és belföldön:

A Pannon Filharmonikusok s a Zágrábi Filharmonikusok stratégiai együttműködési megállapodást kötött, melynek keretében zenekarunk Zágrábban vendégszerepelt 2012. október 5-én.

Pécs testvérvárosi kapcsolatát erősítendő, a zenekar fellépett az Aradi Zenei Fesztiválon (2012. november 18.)

Kiadványok létrehozása

A Pannon Filharmonikusok minden hangversenyéről CD felvételt készít, amelyet a zenekar tagjai a szakmai munka ellenőrzéseként mindennapi munkájuk során használnak. Minden évadban válogatás CD lemezt ad ki az élő felvételekből, illetve CD stúdiófelvételre is sor kerül. 2012-ben készült és kiadott felvétel: Első évad a Kodály Központban! – a Kodály Központban felvett koncertfelvételek válogatása a 2011/2012. évad anyagából 2012. decemberében.

A CD felvételen túlmenően 2012 őszén a baranyai zeneiskolás elsősöknek kottafüzetet adott ki a zenekar, valamint frissítette Zene témasétány térképét, amely Pécs zenei emlékhelyeit mutatja be.

Kapcsolódás a mindenkori jeles napokhoz, illetve évfordulókhoz

Károly Róbert, a Szeged született, de Pécsen élt és alkotott zeneszerző 75. születésnapja alkalmából adott zenekarunk koncertet a Zeneszüret fesztivál keretében 2012. október 2-án.

A 120 éve született Lajtha László művét 2012. szeptember 1-jén adta elő a Pannon Filharmonikusok.

Fellépés Pécs ünnepi rendezvényein:

Város Napja díszhangverseny 2012. szeptember 1. Kodály Központ

Hangversenyek jeles napokon:

Díszhangverseny a Zene világnapján 2012. október 1. Kodály Központ

Hangverseny az elhunytak emlékére 2012. október 31. Pécsi Bazilika

Karácsonyi Ünnepi Hangverseny 2012. december 21. Pécsi Bazilika

Új magyar művek létrehozásának és bemutatásának elősegítése

A Pannon Filharmonikusok különös gondot fordít arra, hogy mind a klasszikus, mind a kortárs magyar műveket műsorra tűzze. A 2012. évben játszottak többek között Liszt Ferenc, Fekete-Kovács Kornél, Kiss Gábor, Nagy Tibor, Presser Gábor, Károly Róbert, Dohnányi Ernő, Bartók Béla, Gyöngyösi Levente, Lajtha László, Kocsis Zoltán, Kodály Zoltán, Vajda János, Tillai Aurél, Weiner Leó, Snétberger Ferenc, Vujicsics Tihamér.

2012. szeptemberében a zenekari új házi zeneszerzőjének, Gyöngyösi Levente: Ouverture Sopianaensis, Pécs város számára, a zenekar megrendelésére komponált művének ősbemutatójára került sor. A mű bemutatásra került a határon túl Aradon és Zágrábban is.

Széleskörű kommunikációs és marketing tevékenység:

A Pannon Filharmonikusok Nonprofit Kft. széleskörű és tudatos marketing- és kommunikációs tevékenységet folytat, melynek eredményeként 2012. őszén a következő kampányok zajlottak:

Zene a zenéért jótékonyági koncert

Music by... Filmzenék mesterfokon

Mozart: Varázsfuvola

Jerome Pernoo a francia csellóvirtuóz

Segítség, komolyzene! új közreműködőkkel

Liszt & Wagner

Újévi díszhangverseny

Valentin nap Radics Gigivel

A marketingkampányokat közönségszervezői munka egészíti ki, melynek eredményeként a zenekar a legmagasabb közönséglátogatottságot éri el a Kodály Központban és országos megmérettetésben egyaránt. Az évad kínálatát 2012. őszén megjelenő színvonalas éves kiadványban jelentette meg.

Kommunikációs tevékenységében kétnyelvű honlapot, facebook profilt és saját belső intranetes felületet tart fenn, valamint széleskörű sajtótevékenységet folytat, többszáz sajtómegjelenést produkált a kérdéses félévben, kizárólag pozitív eredménnyel.

2012. őszén Fiatal kritikusi pályázatot indított a zenekar a Fidelio zeneszakmai internetes portállal közösen annak érdekében, hogy a zenekritika a fiatalok között is elterjedjen, és felfrissüljön a kritikusi szakma.

Helyi és országos turisztikai célokhoz való kapcsolódás

A Pannon Filharmonikusok együttműködött a régió turisztikai szolgáltatóival. Élénk kapcsolatot ápol a régió szállodáival és beutaztató utazási irodáival, a zenekar programjai rendszeresen beépülnek szállodai csomagajánlatokba. A régió turisztikai együttműködéseinek tagja és résztvevője:

Dél-dunántúli Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM): a Pannon Filharmonikusok tagja a dél-dunántúli TDM szervezetének, melynek keretében a turisztikai szolgáltatók és a zenekar összehangolja tevékenységét (pl. hosszú hétvégék programkínálata, szállodai csomagajánlatok).

A Pannon Filharmonikusok a regionális jegyértékesítő hálózatát a régió Tourinform hálózatának bevonásával, annak irodai kapacitásának és turisztikai vonzerejének kihasználásával építi ki.

CoolTourmix: turisztikai csomagajánlat a Zsolnay Negyed, Világörökségi helyszíneket és a Kodály Központot üzemeltető ZSÖK Kft. és a zenekar között.

SZÉP kártya elfogadóhely: a gazdasági társaság SZÉP kártya, és Erzsébet utalvány elfogadóhellyé vált, és a pécsi lakosok kedvezményeit biztosító TŰKA kártya elfogadóhelye is.

A zenekar partnere a Magyar Turizmus Zrt. „Déli útlevel” projektjének, amelynek lényege, hogy a déli útlevelet felmutató szerb, horvát és szlovén, illetve határon túl élő magyar vendégek számára kedvezményes jegyvásárlási lehetőséget biztosít, ezzel is növelve a kulturális turizmus jelenlétét a Dél-Dunántúlon.

Helyi művészeti, közoktatási, közművelődési és társadalmi, közösségi szervezetekkel való kapcsolatépítése

A Pannon Filharmonikusok különös gondot fordít arra, hogy a régió társadalmi életével, a művészeti és a civil szférával egyaránt aktív kapcsolatban éljen. Ennek megfelelően a következő kezdeményezésekkel, közösségekkel tartott fenn 2012. őszén élénk szakmai kapcsolatot:

Pannon Zenebaráti Kör Egyesület: az egyesület célja, hogy támogassa és népszerűsítse a komolyzene szeretetét a régió polgárai számára. Zenekarunk rendezvényekkel, előadásokkal, egyedi kedvezményekkel tartja a kapcsolatot az egyesülettel.

Pécsi Tudományegyetem: a hangszeres gyakornokok mellett a PTE10% program Kultúrkredit kurzusának keretében bármely kar hallgatója szerezhethet kreditpontokat a hangversenyeken való

részvétellel. Végzős közgazdász, jogász, rendezvényszervező hallgatók a zenekari menedzsmentben végeznek gyakorlatot, irányított szakdolgozati koncepcióval, amely kutatások eredményét a zenekari menedzsment fel tudja használni munkája során. A PFZ10% keretében az egyetem minden oktatója, hallgatója és öreg diákja 10%-os kedvezményben részesül a zenekar koncertjeinek jegyáraiból, melynek fejében az egyetem területén a Pannon Filharmonikusok hangversenyei egységes információs felületeken jelennek meg.

Dél-Dunántúli Kulturális Ipari Klaszter: a dél-dunántúli kulturális élet szereplőinek érdekegyeztető és együttműködő közösségének tagja a zenekar. A közösség tagjai összehangolják működésüket, innovatív megoldásokkal segítik egymás működését.

Balokány Ligetért Összefogás civil kezdeményezés a Kodály Központ melletti park megmentésért fogott össze, melyhez a zenekar is csatlakozott.

AFAL – www.afal.hu - A zenekar szakemberei véleményükkel segítik a civil párbeszédet.

A Város-kooperáció: Pécs város fejlesztési tervének előkészítésében részt vevő Kulturális munkacsoportjában végez szakmai tevékenységet a zenekar vezetése

Előkészítési feladatok

2012. őszén a társaság előkészítette a Művészetek Palotájában 2013. tavaszán futó bérletsorozatát. Az 5 hangversenyből álló sorozat 10. évada fut teltházzal. A bérletek bérlethosszabbítására, reklámkampányokra és közönségszervezésre 2012. őszén került sor, melynek eredményeként a 2013. tavaszán futó sorozat a fővárosi együtteseket „megelőzve” több mint 1000 fő bérletes közönség előtt, nagyfokú szakmai és sajtóérdeklődés előtt zajlik.

A ZSÖK Nkft., a Kodály Központ üzemeltető szervezetével történő zökkenőmentes együttműködés érdekében a Pannon Filharmonikusok munkatársai 18 hónappal, 1 évvel és 6 hónappal a rendezvények előtt különböző részletezettségű előkészítési feladatokat lát el ZSÖK NKft. számára. 2012. őszén folyamatos elkészítése zajlott a 2013. és a 2014. év programjainak.

A közhasznú alaptevékenység és vállalkozási tevékenység megoszlása %

		Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység
1.	Értékesítés nettó árbevétele	80,52%	19,48%
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	100,00%	0,00%
3.	Egyéb bevételek	100,00%	0,00%
	ebből:	0,00%	0,00%
	- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	0,00%	0,00%
	- támogatások	100,00%	0,00%
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	99,36%	0,64%
5.	Rendkívüli bevételek	0,00%	0,00%
	ebből:	0,00%	0,00%
	- alapítótól kapott befizetés	0,00%	0,00%
	- támogatások	0,00%	0,00%
A.	Összes bevétel (1+2+3+4+5)	97,42%	2,58%
	ebből: közhasznú tevékenység bevételei	100,00%	0,00%
6.	Anyagjellegű ráfordítások	93,09%	6,91%
7.	Személyi jellegű ráfordítások	100,00%	0,00%
8.	Értékcsökkenési leírás	100,00%	0,00%
9.	Egyéb ráfordítások	100,00%	0,00%
10.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	100,00%	0,00%
11.	Rendkívüli ráfordítások	100,00%	0,00%
B.	Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	97,43%	2,57%
	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	0,00%	0,00%
C.	Adózás előtti eredmény (A-B)	97,10%	2,90%
12.	Adófizetési kötelezettség	0,00%	0,00%
D.	Adózott eredmény (C-12)	97,10%	2,90%
13.	Jóváhagyott osztalék	0,00%	0,00%
E.	Tárgyévi eredmény (D-13)	97,10%	2,90%

	Tájékoztató adatok	0,00%	0,00%
	A. Központi költségvetési támogatás (NEFMI)	100,00%	0,00%
	B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	100,00%	0,00%
	C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0,00%	0,00%
	D. Normatív támogatás	0,00%	0,00%
	E. Társasági adó támogatás	100,00%	0,00%
	E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	0,00%	0,00%
	F. Közszolgáltatási bevétel	0,00%	0,00%
	G. OEP támogatás	100,00%	0,00%

Árbevétel

A társaság árbevételi forgalma a beszámolási időszakban 43.702 e Ft. Közfeladatának ellátásához kapcsolódó jegy és bérletbevétel 41.941 e Ft. Termékértékesítésből és reklám tevékenységből származó bevétele az összes bevételből 1.761 e Ft.

Egyéb bevételek megoszlása 2012-ben

	Érték. %
TAO-ból kapott támogatás	13,39%
NEFMI pályázat	56,72%
Önkormányzati pénzeszköz átadás	29,80%
OEP támogatás	0,01%
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0,03%
Kapott kártérítések	0,03%
Többletek	0,01%
Egyéb bevételek összesen	100,00%

Béreköltség

A személyi jellegű ráfordítások között kerültek elszámolásra a munkaviszonyban foglalkoztatott jövedelme, tisztségviselők tiszteletdíja, valamint a megbízási díj, továbbá itt került elszámolásra a nyugdíj- és egészségbiztosítási és munkaerő piaci járulék.

A 2012-ben megállapított juttatások megoszlása

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (E Ft)		Megoszlás %	
	előző évi	tárgyévi	Bázis	Tény
Ügyvezető munkabére	0	3300,00	0%	37,45%
Felügyelőbizottsági tagok	0	1413,00	0%	16,03%
Megbízási díj	0	160,00	0%	1,82%
Gépkocsi használat, cafeteria		3939,00	0%	44,70%
Összesen	0	8812,00	0%	100,00%

A Pannon Filharmonikusok-Pécs Közhasznú Kft. közhasznú tevékenységének ismertetése.

KIMUTATÁS
a közhasznúsági eredmény-levezetésről
2012. év

		Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1.	Értékesítés nettó árbevétele	35.189	8.513	43 702
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	524	0	524
3.	Egyéb bevételek	285.805	0	285.805
	ebből:			0
	- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	0	0	0
	- támogatások	285.805	0	285.805
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	469	3	472
	Ebből : kamat	67	3	70
5.	Rendkívüli bevételek	0	0	0
	ebből:			
	- alapítótól kapott befizetés	0	0	0
	- támogatások	0	0	0
A.	Összes bevétel (1+2+3+4+5)	321.463	8.516	329.979
	ebből: közhasznú tevékenység bevételei	320.814	0	320.814
6.	Anyagjellegű ráfordítások	113 633	8 436	122 069
7.	Személyi jellegű ráfordítások	186 697	0	186 697
8.	Értékcsökkenési leírás	16 434	0	16 434
9.	Egyéb ráfordítások	1 051	0	1 051
10.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	278	0	278
11.	Rendkívüli ráfordítások	1 213	0	1 213
B.	Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	319 306	8 436	327 742
	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai			0
C.	Adózás előtti eredmény (A-B)	2 681	80	2 761
12.	Adófizetési kötelezettség		8	8
D.	Adózott eredmény (C-12)	2 681	72	2 753
13.	Jóváhagyott osztalék			0
E.	Tárgyévi eredmény (D-13)	2 681	72	2 753

	Tájékoztató adatok			
	A. Központi költségvetési támogatás (NEFMI)	162118	0	162 118
	B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	85170	0	85 170
	C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0	0
	D. Normatív támogatás	0	0	0
	E. Társasági adó támogatás	38270		38 270
	E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	0	0	0
	F. Közszolgáltatási bevétel	0	0	0
	G. OEP támogatás	38	0	38

2.sz.melléklet

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról
2012. év

Támogatást nyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege	
	időpontja	összege (eFt)		előző évi	tárgy évi
A. Központi költségvetési támogatás (NEFMI)	2012. év	162 118	Pannon Filharmonikusok NKft. működési támogatása		162 118
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	2012. év	85 170	Pannon Filharmonikusok NKft. működési támogatása		85 170
E. Társasági adó támogatás	2012. év	38 270	Pannon Filharmonikusok NKft. működési támogatása		38 270
OEP támogatás	2012. év	38	Pannon Filharmonikusok NKft. kifizetőhelyi költségterítés		38

3. sz. melléklet

KIMUTATÁS
A vagyon felhasználásáról
2012. év

Megnevezés	Előző évi összeg		Tárgyévi összeg		Változás	
	eFt		eFt		%	eFt
Jegyzett tőke	500		107 393		21479%	106 893
Tőketartalék	0		0		0%	0
Eredmény tartalék	0		0		0%	0
Lekötött tartalék	0		0		0%	0
Mérleg szerinti eredmény	0		2 753		0%	2 753
	500		110 146			109 646

KIMUTATÁS
A vagyon megjelenési formájáról
2012. év

Megnevezés	Előző évi összeg eFt	Tárgyévi összeg	Változás	
		eFt	%	eFt
Befektetett eszközök	0	108187	0%	108 187
Forgóeszközök	500	81563	16313%	81 063
Aktív időbeli elhatárolás	0	2707	0%	2 707
Eszközök összesen	500	192457	38491%	191 957
Saját tőke	500	110146	22029%	109 646
Kötelezettségek	0	68800	0%	68 800
Passzív időbeli elhatárolás	0	13511	0%	13 511
Források összesen	500	192457	38491%	191 957

5.sz.melléklet

KIMUTATÁS
Az immateriális javak és tárgyi eszközök változásáról
2012. év

Bruttó érték változása	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	0	981	0	981
Szellemi termékek	0	779	0	779
IMMATERIÁLIS JAVAK összesen	0	1760	0	1760
Ingtatlanok	-	86	0	86
Műszaki berendezések	-	107 776	19	107757
Egyéb berendezések	-	14 999	0	14999
Beruházások	-	17 728	17728	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK összesen	0	140589	17747	122842

Értékcsökkenés változása	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	0	981	0	981
Szellemi termékek	0	132	0	132
IMMATERIÁLIS JAVAK összesen	0	1113	0	1113
Ingtatlanok	-	86	0	86
Műszaki berendezések	-	12 394	19	12375
Egyéb berendezések	-	2 841	0	2841
Beruházások	-	-	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK összesen	0	15321	19	15302

Nettó érték változása	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Szellemi termékek	0	779	132	647
IMMATERIÁLIS JAVAK összesen	0	779	132	647
Ingatlanok	-	86	86	0
Műszaki berendezések	-	107 776	12 394	95382
Egyéb berendezések	-	14 999	2 841	12158
Beruházások	-	17 728	17 728	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK összesen	0	140589	33049	107540

6.sz.melléklet

KIMUTATÁS
A cél szerinti juttatásokról
2012. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (E Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Eft	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott	0	0		0	
Pénzbeni juttatások összesen	0	0		0	
ebből adóköteles	0	0		0	
ebből adómentes	0	0		0	
Természetbeni juttatások összesen	0	0		0	
ebből adóköteles	0	0		0	
ebből adómentes	0	0		0	
Egyéb juttatások	0	0		0	
Összesen	0	0		0	
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott	0	0		0	
Pénzbeni juttatások összesen	0	0		0	
Természetbeni juttatások összesen	0	0		0	
Egyéb juttatások	0	0		0	
Összesen	0	0		0	

KIMUTATÁS
A kapott támogatásokról
2012. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (eFt)		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	eFt
Központi költségvetési szervtől NEMFI	Működési költségek fedezete	0	162118	0,00%	162118
Önkormányzati pénzáradás	Működési költségek fedezete	0	85170	-	85170
Támogatás TAO-ból	Működési költségek fedezete	0	38270	-	38270
OEP	Kifizetőhelyi költségtérítés	0	38	-	38
Összesen		0	285596		285596

Egyes juttatások 2012. évben

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés	
	előző évi	tárgyévi	%	eFt
Ügyvezető munkabére	0	3300	0%	3300
Felügyelőbizottsági tagok	0	1413	0%	1413
Megbízási díj	0	160	0%	160
Gépkocsi használat, cafeteria		3939	0%	3939