



Közhasznúági jelentés

2013. év

Kaposvár, 2014. március 31.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rátóti Zoltán'.

Rátóti Zoltán
ügyvezető igazgató

1. Bérletértékesítés alakulása

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	változás %
Felnőtt bérlet	6.202	5.220	5.652	+ 8,3
Gyerek bérlet	4.985	6.742	6.706	- 0,5
Cimbora bérlet	-	82	63	- 23,1
Ifjúsági bérlet	1.161	677	925	+ 36,6
Stúdió bérlet	248	256	233	- 9,0
Kredit bérlet	-	50	182	+ 364
Őszi bérlet	-	4	-	-
Tavaszi bérlet	-	20	-	-
Bérlet összesen:	12.600	13.051	13.761	+ 5,4
Csiky Kártya – új	-	383	86	-
Csiky Kártya – hosszabbítás	-	-	228	-
Mindösszesen:	12.600	13.434	14 075	+ 4,8
Összes bérletbevétel (nettó eFt)	52.278	46.135	60.595	+ 32,7

1.1. Míg 2012-ben a felnőtt nagyszínpadi bérleteseink száma közel ezer fővel, mintegy 15 %-kal esett vissza az egy évvel korábbihoz képest, addig 2013-ban 432 fővel, 8,3 %-kal emelkedett 2012-höz képest.

- 1.2. A 2011-ben újraindított gyermekbérletezés tekintetében 2013-ban az egy évvel korábbinak megfelelő nagyságot értünk el. Mindkét évben egy nagyszínpadi és egy stúdiósínpadi előadást tartalmazott a gyermekbérlet.
- 1.3. A Magyar Olvasótársaság és a Vállalkozók Országos Szövetségének Somogy Megyei Szervezete kezdeményezésére vállalkozók a nehéz anyagi körülmények között élő kisgyermekek színházba jutását támogatták azzal, hogy kettő előadásos színházbérletet vásároltak részükre. Ebből az úgynevezett Cimborá bérletből 2012-ben 82 db-ot, 2013-ban 63 db-ot értékesítettünk.
- 1.4. A két előadásos ifjúsági bérletet vásárlók számát 2013-ban 36,6 %-kal tudtuk növelni.
- 1.5. A stúdió bérletesek száma az egy évvel korábbitól 9 %-kal maradt el. A 2012/2013 évadban három, a 2013/2014-es évadban négy előadást néztek meg. A könnyebb tervezhetőség, lebonyolítás miatt a korábbi ún. szabadon beváltható bérletet 2013. őszétől felváltotta a konkrét hétköznapi, illetve hétvégi napokra szóló bérlet.
- 1.6. Színházunk együttműködést kötött a Kaposvári Egyetemmel, mely szerint az egyetem karain a tanterv részeként meghirdetésre került a „színházlátogatási szeminárium”, melynek keretében a diákok az általuk megvásárolt ún. Kredit bérlettel tetszőleges három előadást látogatnak, azt követően feldolgoznak, mely teljesítése esetén kettő kredit pontot kapnak. A 2012. év őszi időszakára 50 db, 2013. évben pedig 182 db Kredit bérletet értékesítettünk.
- 1.7. Leendő nézőink színházba járással kapcsolatos költségeinek megosztása miatt 2012. őszén bevezetésre került az ún. Őszi és Tavaszi bérlet, mellyel 3 – 3 nagyszínpadi előadást látogathatnak az azt vásárlók. 2012-ben Őszi bérletből 4 db-ot, Tavaszi bérletből 20 db-ot értékesítettünk. A csekély érdeklődés miatt 2013-ban nem folytattuk a programot.
- 1.8. A színházunk iránt elkötelezett nézőinknek hosszú távú kedvezményt kívánunk biztosítani, illetve költségeiket kívánjuk csökkenteni az ún. Csiky Kártyával, melyet 1.990.- Ft értékben vásárolhatnak meg. A kártya teljes értékű bérlet vásárlása esetén kaposváriaknak 15 %-os, vidéki látogatóknak 20 %-os bérletár kedvezményt biztosít, valamint az évad folyamán egy általunk kiválasztott előadásra szabadon beváltható

színházjegyet.2012. folyamán 383 db Csiky Kártyát értékesítettünk. 2013-ban 228-an hosszabbították meg a Kártyát és további 86 db új Csiky Kártyát értékesítettünk.

A fentieknek, valamint a jelentős számú 2013. év őszen megtartott előadásnak köszönhetően a 2013. évben teljesített előadások bevétele 32,7 %-kal meghaladja az egy évvel korábbit.

A bérletértékesítés illetve a bérletbevétel pozitív alakulásához hozzájárult a 2013. nyarán lecserélt nagyszínpadi nézőtéri székek értékesítése is. A nagyszínpadi székeket oly módon értékesítettük, hogy az felnőtt nagyszínpadi-, illetve stúdiósínpadi bérletet vásárló, aki a színházbérlet vételével jótékonyági, közösségi célt szolgált úgy, hogy a bérletet olyan személyek kapták meg, akik személyi vagy vagyoni körülményeik miatt önként nem járnának folyamatosan színházba, a vásárolt bérletek számával megegyező számú széket kapott. Ily módon 101 db felnőtt nagyszínpadi – ebből 52 db Főpróba bérletet – és 53 db stúdiósínpadi bérletet, összesen 153 db bérletet értékesítettünk.

2. Jegyértékesítés alakulása

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Változás % 2103 / 2012 év
Zártkörű előadások jegybevétele (nettó eFt)	1.739	4.676	-	-
Székhelyi előadások jegybevétele (nettó eFt)	35.995	20.791	24.300	16,09
- ebből: fogadott előadások jegybevétele (nettó e Ft)	1.686	1.863	2.186	17,3
Táj előadások jegybevétele (nettó eFt)	-	1.146	941	17,9
Összes jegybevétel (nettó eFt):	37.734	26.613	25.241	- 5,1
Értékesített jegyek száma (db):	27.506	16.262	15.275	-6,06

A 2013. évi összes nettó jegybevételünk várhatóan megközelíti, illetve kismértékben marad el a 2012. évi szinthez. A székhelyi előadások jegybevétele 16,09 %-kal nőtt a 2012. évihez képest, pozitív irányú elmozdulás indult az év folyamán bemutatásra illetve játszásra került zenés műfajú produkciók kapcsán.

„A cigánytábor az égbe megy” című előadás esetében bár bérletszünetes előadást nem tudtunk tartani, de bérletes előadásainkon átlagosan 77,5 db szabad jegyet értékesítettünk előadásonként.

Az év első felében szintén egy zenés vígjáték műfajú előadásból (Othello Gyulaházán) tudtunk két bérletszünetes előadást tartani 63 és 93 %-os látogatottság mellett, míg a 11 bérletes előadás átlagosan 68 jegyet értékesítettünk,

A 2013. év őszén bemutatott „Hippolyt, a lakáj” című zenés vígjátékunk bérletes előadás szabad helyeinek értékesítésén túl (átlagosan 54 db jegy előadásonként) december 31-ig három bérletszünetes előadást tartottunk, átlagosan 97 %-os látogatottság mellett.

3. Előadás számok alakulása

	Nagyszínpad		Stúdió		Színpad		Tanterem		Összesen	
	2012. év	2013. év	2012. év	2013. év	2012. év	2013. év	2012. év	2013. év	2012. év	2013. év
Saját székhelyi előadás	140	147	50	130	4	4	0	0	194	281
- ebből: gyerek előadás	38	24	13	97	0	0	0	0	51	121
Saját táj előadás	3	3	3	21	3	0	0	2	9	26
Összes saját előadás	143	150	53	151	7	4	0	2	203	307
Fogadott előadás	1	3	1	0	4	3	0	0	6	6
Összes előadás:	144	153	54	151	11	7	0	2	209	313

2013. évben közel másfélszer több előadást tartottunk, mint az előző évben. A megnövekedett előadásszámot az év folyamán a stúdiószínpadon bemutatott két gyermek produkcióból tartott nagyszámú (97 db) előadás magyarázza.

Az előző évhez képest háromszoros mennyiségű, 26 db tájelőadást tartottunk, melyből 10 előadás a Thália Színházzal közösen létrehozott Vaknyugat című produkció vendégszereplése volt, valamint a különböző fesztiválokon (Városmajori Szabadtéri Fesztivál, Kultkikötő-Balatonföldvár, Balatonboglári Szabadtéri Színház, Ördögkatlan Fesztivál, Vidéki Színházak Fesztiválja) való megjelenésből adódott.

2013. év folyamán bemutatott, felújított darabok

Bemutatott darab címe, szerzője	Bemutató időpontja	Hely
Cigánytábor az égbe megy	2013. február 08.	Nagyszínpad
Szakonyi Károly: Adáshiba	2013. február 15.	Stúdiósínpad
Hannibál tanár úr	2013. március 22.	Nagyszínpad
Szakonyi Károly: Adáshiba	2013. április 04.	Nagyszínpad
Litvai Kornélia: Világszép Nádszálkisasszony	2013. szeptember 17.	Nagyszínpad
111 – Tantermi előadás	2013. szeptember 19.	Stúdiósínpad
Schwajda György: Csoda	2013. szeptember 24.	Stúdiósínpad
Eisemann Mihály – Zágon István – Vajda Anikó – Vajda Katalin: Hippolyt a lakáj	2013. szeptember 27.	Nagyszínpad
Várad R. Szabolcs: Továbbisvan	2013. október 21.	Stúdiósínpad
Gotthold Ephraim Lessing: Bölcs Náthán	2013. november 02.	Nagyszínpad
David Siedler: A király beszéde	2013. december 20.	Nagyszínpad
Műsoron tartott darab címe, szerzője	Bemutató időpontja	Hely
Egressy Zoltán: Portugál	2010. december 14.	Stúdiósínpad
Petőfi Sándor: A helység kalapácsa	2012. augusztus 01.	Színpad
Szabó Magda – Egressy Zoltán: Tündér Lala	2012. szeptember 18.	Nagyszínpad
Offenbach: Szép Heléna	2012. október 05.	Nagyszínpad
Gorkij: Éjjeli menedékhely	2012. október 26.	Nagyszínpad
Várad R. Szabolcs: Holnemvoltfa	2012. november 20.	Stúdiósínpad
Gádor Béla – Tasnádi István: Othello Gyulaházán	2012. december 14.	Nagyszínpad
Martin McDonagh: Vaknyugat	2012. december 18.	Stúdiósínpad

Felolvasószínházi előadások – saját	Előadás időpontja	Hely
Szálinger Balázs: Becsvölgye	2013. május 23.	Stúdiószínpad
Kerékgyártó István: Rükverc	2013. május 25.	Stúdiószínpad
Felolvasószínházi előadások – fogadott	Előadás időpontja	Hely
Brestyánszki B. Rozália: Fanyar Ódium – Szabadkai Népszínház	2013. május 27.	Stúdiószínpad
Csehy Zoltán: Didó – Kassai Thália Színház	2013. május 27.	Stúdiószínpad
Opera beavató előadás	Előadás időpontja	Hely
Don Giovanni	2013. január 14.	Stúdiószínpad
Cosi fan tutte	2013. február 25.	Stúdiószínpad
Fogadott előadások	Előadás időpontja	Hely
Nézőművészeti Főiskola – Nézőművészeti Kft	2013. január 21.	Színpad
Képmutatók cselszövése – Füge Társulás	2013. február 11.	Nagyszínpad
Caligula – Füge Társulás	2013. március 11.	Színpad
Fajok eredete – Nézőművészeti Kft	2013. április 08.	Színpad
Kőválasz – Baltazár Színház	2013. november 11.	Nagyszínpad
Révész 60 – Révész Sándor Koncert	2013. december 2.	Nagyszínpad

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2013-ról szólva egy évad (2012/2013) második feléről kell itt beszámolni: 2013-at a hetvenes években kultfilmnek számító, eredetileg Gorkij novellájából készült cigánytörténettel kezdtük: a *Cigánytábor az égbe* meggy című zenés előadással. Szócs Artur saját színpadi változatot készített, és egy hihetetlenül kemény próbaidőszak végére megszületett egy energiával teli, játékos, táncos-zenés gyönyörű ballada. A Somogy táncegyüttes tagjai, a külföldön is ismert Söndörgő zenekar és a kihívásnak megfelelő kaposvári színészcsapat fergeteges produkcióval állt elő – azt reméljük, hogy a következő évadban több alkalommal megmutathatjuk ezt a Nemzeti Színpad színpadán. A folytatás is méltó volt az előzményekhez. Deres Péter és Vidovszky György Móra Ferenc kisregénye, és elsősorban Fábry Zoltán fantasztikus filmje, a *Hannibál tanár úr* alapján készített színpadi változatot. Az előadás nem a filmet másolja, hanem megteremti saját nyelvét, és a történetet korából nem kiszakítva tágasabb perspektívából vizsgálja hatalom és kisember kapcsolatát. A címszereplő szerepében (ahogyan a *Vaknyugatban* is) nagyszerű alakítást nyújt Hunyadkürti György, aki mindkét előadásban bizonyítja, hogy jelentős epizodistából nagy színésszé érett. Végül az évad utolsó bemutatója, Szakonyi Károly majd' fél évtizede írt, kortárs klasszikusa, az *Adáshiba* következett. Pazar szereposztásban (Spindler Béla, Takács Katalin, Mészáros Sára, Hüse Csaba, Nyári Szilvia...), remek rendezésben született egy sikerdarab, melyet a Stúdióban mutattunk be, de már csak a nagy siker miatt is (és mert alkalmas volt rá) leköltöztettünk a nagyszínpadra, ahol szintén jól fogadta a közönség.

Az évad végén rendeztük meg az *I. Kortárs Felolvasószínházi Találkozót* – hihetetlen sikerrel. Május 22. és 28. között hat napon át a felolvasószínpad volt reflektorfényben. Három társulat részvételével: Kassa, Szabadka, Kaposvár – igazi nemzetközi csapat jött össze, és megtörtént az a csoda, ami a fesztiválokra oly ritka: a hat napot együtt töltötték a társulatok, négyet Kaposvárott, kettőt a Vajdaságban – és ha valami, hát ez a fesztivál szolgálta leginkább a közösségteremtést. Méghozzá négy izgalmas előadással, valójában ősbemutatóval. Folyamatos teltházakkal igazi örömszínház zajlott a Csikyben, ami kiegészült úgynevezett off-programokkal, koncertekkel, kiállítással, és ami a lényeg: szeretettel, nyitottsággal, derűvel teli együttlétekkkel.

2012 végén a Thália Színházzal közösen hoztuk létre a *Vaknyugat* című előadást, ami azt jelentette, hogy két díszlet készült, és csak a négy színész közlekedett a két város között. Ez egyfelől lehetőséget nyújtott arra, hogy a kaposváriak 2013-ban megmutatkozzanak a fővárosban (mégpedig tíz alkalommal!), másfelől a vidéken kis érdeklődéssel kísért

stúdióelőadást a megszokottnál jóval gyakrabban játszhattuk. Az már „hab a tortán”, hogy Bérczes László rendezését beválogatták a 2013-as POSZT versenyprogramjába, és ott Hunyadkürti György megnyerte a Legjobb Férfialakítás díját! A 2013-as év találmánya volt a „Vendéghétfők”, ami egy független színházi sorozat befogadását és egy *Mozart-operakalauz* megvalósítását tette lehetővé. Pintér Béláék, a Nézőművészeti Kft. és a Füge-Vádli Társulat két-két előadással vendégszerepeltek Kaposvárott. Ezzel egyfelől a kaposvári közönséget (és társulatot) juttattuk olyan élményhez, amivel máskülönben nem találkozhattak volna, és közben a nehéz helyzetben lévő függetleneknek teremtettünk megmutatkozási lehetőséget. A Mozart-sorozathoz kellett Dinyés Dániel, zeneszerző varázslatos személyisége, aki magyarázatokkal és zenével (és persze neves operaénekesekkel) hozta közel hozzánk az opera elérhetetlennek tűnő műfaját.

2013őszéről szólva már az új évad (2013/2014) első feléről beszélünk. Itt kell szóba hozni azt, amit – régi kaposvári hagyományt folytatva – a gyerekekért teszünk: a „legendás” Kaposvár egyik legerősebb, és a társadalmi-politikai változásoktól független, ezért leginkább megőrizhető hagyománya az a kiemelt figyelem, amivel a színház a gyerekek felé fordul. A legendához tartozik Ascher Tamás *Pinokkió*-rendezése, Gothár *Diótörője*, de immár ide sorolhatjuk az elmúlt évekből Kelemen József nagyszerű gyerekelőadásait is. Kaposvárott ismeretlen a „csak” gyerekelőadás kifejezés, a színpadon évről-évre a társulat legjobbjai bukkannak fel a gyerekelőadásokban, és fontosnak tartjuk azt is, hogy legfiatalabb nézőink látványos díszlet- és jelmezvilággal találkozzanak. Ez történt a 2012/2013-as évadban a nagyszínpadon létrehozott *Tündér Lalában* – és ez történt az évad újításában, a legkisebbeket színházba hívó, Stúdióban megvalósult *Holnemvöltfa* esetében is. Előbbi főleg az általános iskolásokat, utóbbi pedig az óvodásokat és kisiskolásokat szólítja meg. Hasonló struktúrát folytattunk a 2013/2014-es évadban, amikor a Stúdióban Váradi R. Szabolcs írt és rendezett a legkisebbeknek *Továbbisvan* címmel, míg a nagyszínpadon a *Világszép nádszálkisasszony* került színre Funtek Frigyes rendezésében – nem mellékes, hogy a fiatalok megszólítását kiegészítette egy tantermi előadás is: a lengyel Tomasz Man *111* című drámája. Arra törekszünk, hogy megfogjuk a kisgyermek kezét, és ne engedjük azt el később, kamasz- majd felnőttkorukban sem.

Az évadot megemlékezéssel kezdtük: Rátóti Zoltán elődje, a nagy színházcsináló, Schwajda György születésének 70. évfordulója volt 2013 – ebből az alkalomból fia, Schwajda Gergő rendezésében bemutattuk *Csoda* című drámáját. Két előadást tartottunk a Nemzeti Színházban

is, amivel nem egyszerűen budapesti vendéghátékaink sorát szaporítottuk, de az új Nemzeti felépítésének első számú levezénylőjére-végigharcolójára is emlékeztünk.

Nagyszínpados bemutatóinkat szokás szerint egy „közönségsikerrel”, a *Hippolyt, a lakájjal* kezdtük. Elértük célunkat: színvonalas produkció és igazi közönségsiker született. Ezután jött a „kockázat”: a Kaposvárra immár „hazajáró” Valló Péter rendezésében színre került a ma hihetetlenül aktuális klasszikus, a *Bölcs Náthán*. A kockázatot az jelenti, hogy a mai néző nem feltétlenül képes-hajlandó koncentráltan a szövegre figyelni. Utólag kimondhatjuk, érdemes volt kockázatot vállalni: az elmélyült rendezői és színészi munka (címszerepben az egykori kaposvárival, a remeklő Szarvas Józseffel) olyan produkciót eredményezett, hogy még bérletszünetes előadást is tudtunk tartani! A folytatás, az Oscar-díjas film, *A király beszéde* színpadi változata bombasiker lett: Sarkadi Kiss János a beszédtanár és mindenek előtt Hüse Csaba, a dadogós király szerepében briliáns alakítást nyújtott, sőt az előadás – a válogatók nyilatkozatai alapján mondhatjuk – az utolsó pillanatig versenyben volt a POSZT-jelölésre. Ez utóbbit is elértük Bérczes László *Bányavakság*-rendezésével – de ez már a 2014-es év...

Gazdasági beszámoló

I. Közhasznú tevékenység

Közhasznú tevékenység bevétele

Megnevezés:	2012. eFt	2013. eFt.
Előadói tevékenység árbevétele	75 749	87 035
Tevékenység egyéb árbevétele	9 992	17 157
Támogatások	529 533	555 677
OEP térítés bevétel	44	59
Kártérítés, kaució, egyéb b.	192	544
Kamatbevétel	220	33
Halasztott bev.feloldása	3 617	438
Összesen:	619 347	660 943

Alapítótól kapott támogatás:	483 141 eFt
NKA - tól elnyert pályázatok összege:	10 825 eFt
Vállalkozóktól kapott támogatás:	57 000 eFt
Egyéb támogatás:	2 600 e Ft
Közcélú munkavállalók támogatása:	2 111 eFt

Közhasznú tevékenység költségei:

A költségeket a közhasznú tevékenységhez ténylegesen felmerült kiadások, ráfordítások alapján, a számviteli törvény által előírt tagolásban, a vállalkozói tevékenység költségeinek elkülönítésével határozta meg.

	2012. e Ft	2013. e Ft
Anyagjellegű ráfordítások	238 598	216 807
Személyi jellegű ráfordítás	432 703	417 226
értécsökkenési leírás	16 789	16 007
Egyéb ráfordítás	3 315	1 421
Összesen:	691 405	651 461

Közhasznú tevékenység eredménye : 7 475 eFt

bevétele: 660 943 eFt

STK változás - 2 007 eFt

ráfordításai: 651 461 eFt

Színházi Produkciók 2014.évre elhatárolt költségének változása 2013.évhez viszonyítva.

II. Vállalkozási tevékenység

Vállalkozási tevékenység bevétele: 5 069 eFt

2012. évben	4 856 e Ft volt
Színház, színházi büfék bérbeadásából származó bevétel:	2 865 e Ft
Szolgálati lakásokhoz kapcsolódó bérbeadás:	2 204 e Ft

Arányszám: %

Vállalkozási tevékenység költsége: 4 957 e Ft

2012.évben:	5 812 e Ft
Szolgálati lakások bérleti díjának továbbszámlázása:	1 412 e Ft
Gáz,- villamos energia,- vízdíj, távhő:	3 545 e Ft

Vállalkozási tevékenység eredménye: 112 e Ft

Ebből eredménytartalékba: 112 e Ft

Foglalkoztatottak számának, szerkezetének alakulása, december 31-i állapot:

Alkalmazottak:	2012 év/fő	2013 év/fő
Ügyvezető igazgató	1	1
Gazdasági igazgató	1	1
Művészeti vezető	1	1
Művészeti titkár	1	1
Zenei vezető	1	-
Rendező	1	-
Színész	26	23
Segéd rendező	4	4
Dramaturg	-	-
Díszlet és jelmeztervező	1	1
Ügyelő	2	2
Sugó	3	3
Korrepetítor	1	1
Zenész	1	-
Szinpadot kiszolgáló személyzet	54	55
Szervezés, propaganda	5	5
Irodai adminisztráció:	8	8
Takarítónő	4	7
Tmk, portás, gk. vezető	11	11
Nézőtéri alkalmazott	6	11
összesen:	132	135

EREDMÉNYKIMUTATÁS

224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet alapján

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012.év	2013.év
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	619 347	660 943
I. 1.Közhasznú célú működésre kapott tám.	521 733	542 741
a, alapítótól	459 800	483 141
b, központi költségvetésből		
c, helyi önkormányzattól		
d, egyéb	61 933	59 600
2.Pályázati úton elnyert támogatás	7 800	12 936
3.Közhasznú tevékenységből származó bev.	85 741	104 192
4.Tagdíjból származó bevétel		
5.Egyéb bevétel	236	603
II. Pénzügyi műveletek bevétele	220	33
III. Rendkívüli műveletek bevétele	3	438
	617	
B. Pénzbevételt nem jelentő bevételek	- 2 915	- 2007
C. Vállalkozási tevékenység bevétele	4 856	5 069
D. Összes bevétel (A+B+C)	621 288	664 005
E.. Közhasznú tevékenység ráfordításai	691 405	651 461
Anyagjellegű ráfordítások	238 598	216 807
Személyi jellegű ráfordítások	432 703	417 226
Értékcsökkenési leírás	16 789	16 007
Egyéb ráfordítások	3 315	1 421
Pénzügyi műveletek ráfordításai		
Rendkívüli ráfordítások		
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	5 812	4 957
Anyagjellegű ráfordítások	5 812	4 957
Személyi jellegű ráfordítások		
Értékcsökkenési leírás		
Egyéb ráfordítások		
Pénzügyi műveletek ráfordításai		
Rendkívüli ráfordítások		
G. Összes ráfordítás (E+F)	697 217	656 418
H. Adózás előtti eredmény(C-F)	- 75 929	7 587
I. Adófizetési kötelezettség		
J.. Tárgyévi vállalkozási eredmény	- 956	112
K. Tárgyévi közhasznú eredmény	- 74973	7 475

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok	eFt	
	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	621 288	664 005
C. Az SzJA meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996..évi CXXVI.tv.alapján átutalt összeg	119	130
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az EU Strukturális alapjaiból, illetve kohéziós alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel (B-(C+D+E+F))	621 169	663 875
H. Összes ráfordítás	697 217	656 418
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	432 703	417 226
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	697 217	656 418
K. Adózott eredmény	-75 929	7 587
L. A szervezet munkájában közreműködő önkéntes személyek száma	30	20
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
Ectv.32.§(4)a $((B1+B2)/2 > 1\,000\,000.- \text{ Ft})$	X	
Ectv.32.§(4) b $(K1+K2 \geq 0)$		X
Ectv.32.§(4)c $((I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25)$	X	
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
Ectv. 32§(5)a $((C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02)$		X
Ectv. 32§(5)b $((J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5)$	X	
Ectv. 32§(5)c $((L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő})$	X	

Nyilvántartások, döntések nyilvánossága, betekintési jog

A Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft iratait tematikus nyilvántartásba kell venni, melyek együttesen képezik a kft irattárát. A Feb. ülésekről hiteles jegyzőkönyv készüljön, mely tartalmazza azok időpontját, az ott hozott határozatokat, azok hatályát és a határozatot támogatók és ellenzők számát.(Ksztv.7§ 3 bek.a. pont)

Az éves beszámolók, a közhasznúsági jelentés a Csiky Gergely Közhasznú Nonprofit Kft honlapján a (www. csiky.hu) közzétételre kerülnek.(Ksztv.7.§ 3 bek. b. pont)

Az irattárba való betekintés előzetes időpont egyeztetés után az Ügyvezető igazgatónál történik, melynek során a személyiségi jogokat be kell tartani.(ksztv.7.§ 3.bek.c. pont).

Az irattárba betekintő személyek azonosító adatairól, valamint a megtekintett iratokról nyilvántartást kell vezetni.

Kaposvár, 2014. március 31.


Rátóti Zoltán
Ügyvezető igazgató



KIMUTATÁS
a költségvetési támogatások felhasználásáról
2013. év

Támogatást nyújtó szervezet megnevezése	Szerződés		Kapott támogatás			Felhasználás összege		Elszámolás határideje
	kelte	bruttó összeg e Ft	időpontja	célja	összege e Ft	előző évi	tárgy évi	
KMJV Önkormányzata	2013.03.07.	459 300	2013.01.03. 2013.02.04. 2013.03.01. 2013.03.14. 2013.04.01. 2013.05.03. 2013.06.03 2013.07.02. 2013.08.01. 2013.09.02. 2013.10.01. 2013.10.21. 2013.10.31. 2013.12.02.	közzolgálati tevékenységhez adott működési támogatás	459 300		459 300	2014.03.15.
KMJV Önkormányzata	2013.06.13	23 422	2013.08.13. 2013.10.21. 2013.11.21.	közzolgálati tevékenységhez adott működési támogatás	23 422		23 422	2014.03.15.
KMJV Önkormányzata	2013.10.08.	419	2013.11.21.	működési támogatás	419		419	2014.03.15.
Összesen:		483 141			483 141		483 141	

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatások felhasználásáról
2013. év

	Produkcó címe	Pályázat címe	Pályázati azonosító	Szerződés-kötés napja	Elnyert összeg	Támogatás utalásának szerződésben szereplő időpontja	Elszámlási határidő
NKA	Drámapedagógiai foglalkozások megvalósítása	Magyarországi színházak rendszeres színházi nevelési tevékenység megvalósítása	3104/00776	2013.01.23	900 000 Ft	2013.02.05	2013.08.14
EMMI	Pintér Béla Társulat két vendégszínházának támogatása	Az előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok /Kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatása színházak számára	3416-06-0054/12		1 000 000 Ft	2013.04.08	2013.07.15
EMMI	Szabó Magda - Egressy Zoltán: Tündér Lala című gyermekelőadás támogatása	Az előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok /Kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatása színházak számára	3416-04-0164/12		600 000 Ft	2013.04.08	2013.07.15
EMMI	Szakonyi Károly: Adáshiba című produkció stúdiószínházi bemutatása	Az előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok /Kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatása színházak számára - Katona József Produkciós Pályázat	3416-02-0027/12	2013.02.22	1 000 000 Ft	2013.04.08	2013.07.15

NKA	Kaposvár-Kassa-Szabadka társulatok közötti hosszútávú együttműködés elindítására, vendéjáték-csere megvalósítására	Miniszteri támogatás	4926/00015	2012.08.29	3 000 000 Ft	2013.04.15., 2013.05.15.,	2013.08.29
NKA	Litvai Nelli: Világszép Nádszál-kisasszony című gyermek-előadás megvalósítása	Előadó-művészeti Kollégium - Új színházi produkciók megvalósítása	3117/05517	2013.06.25	1 000 000 Ft	2013.07.08	2013.11.18
NKA	A Cigánytábor az égbe meg című produkció forgalmazása	Már bemutatott színházi és táncprodukciók forgalmazása, "Cigánytábor az égbe megy" című produkció vendéjátéka a Nemzeti Színházban.	3118/01310	2013.07.23	1 225 000 Ft	2013.08.05	2014.03.03
NKA	Székely Csaba: Bányavakság című produkció megvalósítása és forgalmazása	Új színházi bemutatók közös produkcióban történő megvalósítása és forgalmazása. Székely Csaba: Bányavakság című produkció koprodukciós létrehozása.	3155/00039	2013.06.25	2 500 000 Ft	2013.08.07	2014.07.30
EMMI	Továbbisvan című zenés mesejáték létrehozásának támogatása	Katona József Produkciós pályázat	3416-02-0050/13	2013.09.26	1 000 000 Ft	2013.11.06	2013.12.31
NKA	Továbbisvan című zenés mesejáték ősbemutatójának létrehozása	Magyar prózai, zenés művek, gyermek- és ifjúsági előadások, előadás- sorozatok színházi, bábszínházi bemutatásának támogatása	7838/00013	2013.10.14	600 000 Ft	2013.10.28	2013.12.30

EMMI	Drámapedagógiai foglalkozások megvalósítása	Az előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok /Kiemelt művészeti célok megvalósítása színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek részére	3416-07-0096/13	2013.09.26	500 000 Ft	2013.11.06	2014.06.30
NKA	A Pintér Béla Társulat és a Forte Társulat előadásainak bemutatására	Független színházi társulatok előadásainak befogadása - társulatonként minimum 2 előadás megtartása	3157/00103	2013.11.13	1 000 000 Ft*	2013.12.16	2014.04.29
	Mindösszesen 2013 év:				14 325 000Ft		

*A pályázati cél 2014. év folyamán valósul meg ezért elhatárolásra került 2014. évre.

KIMUTATÁS
az államháztartás alrendszereitől kapott támogatásról

2013. év

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege		Változás	
		előző évi	tárgy évi	%	e Ft
Központi költségvetési szerv					
Elkülönített állami pénzalap NKA	pályázatok támogatása	7 800	14 325	83,65	6 525
Elkülönített állami pénzalap Munkaerő-piaci Alap	pályázat foglalkoztatás támogatása	2 534	2 111	16,69	423
Kaposvár MJV Önkormányzata	feladatok ellátása	459 800	483 141	0,51	23 341
Kisebbségi település önkormányzata					
Települési önkormányzat társulása					
SZJA 1 %-a		119	130	0,92	11
Egyéb / EU 5. Keretprogram					
Összesen:		470 253	499 707	0,62	29 454

2013. év

Támogatást nyújtó szervezet megnevezése	Szerződés kötés napja	Támogatási szerződés összege	Támogatás utalásának időpontja	Támogatás célja	Kapott támogatás összege	Támogatás felhasználásának összege	Elszámolás i határidő
Magyar Cukor Zrt 7400 Kaposvár, Pécsi u. 10-14.	2013.02.21	15 000 000 Ft	2013.02.25	produkciók létrehozása	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	2014.06.30
Pek-Snack Termelő, kereskedelmi és Szolgáltató Kft 7275 Igal, Szántódi út - 6505-ös út Igaz közelében	2013.07.11	6 000 000 Ft	2013.07.24	produkciók létrehozása	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	2014.06.30
Pek-Snack Termelő, kereskedelmi és Szolgáltató Kft 7275 Igal, Szántódi út - 6505-ös út Igaz közelében	2013.10.03	10 000 000 Ft	2013.10.07	produkciók létrehozása	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	2014.06.30
Privát Húsfeldolgozó Kft 7400 Kaposvár, Izzó u. 2.	2013.11.13	2 000 000 Ft	2013.11.14	produkciók létrehozása	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2014.06.30
1. Magyar Cukor Manufaktúra Csomagoló és Kereskedelmi Kft 7400 Kaposvár, Iparos u. 4.	2013.11.13	2 000 000 Ft	2013.11.20	produkciók létrehozása	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2014.06.30
Korona Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 56.	2013.10.03	2 000 000 Ft	2013.11.26	produkciók létrehozása	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	2014.06.30
Korona Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 56.			2013.12.09	produkciók létrehozása	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	2014.06.30
Videoton Autóelektornika Kft 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.	2013.11.28	20 000 000 Ft	2013.12.20	produkciók létrehozása	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	2014.06.30
Mindösszesen 2013 év:		57 000 000 Ft			57 000 000 Ft	57 000 000 Ft	

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek 2013. évre vonatkozóan nyújtott juttatásokról

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés	
	2012.	2013.	%-ban	e Ft
Pénzbeli kifizetések				
-munkabérek	12 256	12 292	0,29	36
-tiszteletdíjak				
-megbízási díjak, költségtérítések	5 400	5 432	0,05	32
-egyéb pénzbeli kifizetések				
Természetbeni juttatások		15		15
Értékpapír juttatások				
Adott kölcsönök				
-kamatmentes kölcsön				
Egyéb juttatások				
Összesen:	17 656	17 739	0,05	83

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 213. évre vonatkozóan

Juttatás megnevezése	Rátóti Zoltán ügyvezető igazgató	Ficsórné Sárdi Ágota gazdasági igazgató
Munkabér	5 974	6 318
Tiszteletdíjak		
Megbízási díjak		
Költségtérítések	5 400	32
Egyéb pénzbeli kifizetések (napidíj)		
Értékpapír juttatás		
Egyéb juttatások		
Összesen:	11 374	6 350
Természetbeni juttatás		15
Szocho	3 071	1 706
Eho + egyéb Szja		5

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról

2013. év

Megnevezés	Előző évi eFt	Tárgy évi eFt	Változás eFt	
			+	-
Saját tőke	6 192	13 778	7 586	0
Jegyzett tőke	500	500	0	0
Tőketartalék	0	0	0	0
Eredménytartalék	81 621	5 691	0	-75 930
Tárgy évi eredmény	-75 929	7 587	-68 342	0
Növekedésére ható tényezők	624 203	666 012	41 809	0
Közhasznú tevékenység bevétele	619 347	660 943	41 596	0
Vállalkozási tevékenység bevétele	4 856	5 069	213	0
Csökkenésére ható tényezők	697 217	656 418	0	40 799
Közhasznú tevékenység költségei	691 405	651 461	0	39 944
Vállalkozási tevékenység költségei	5 812	4 957	0	855

KIMUTATÁS
Cél szerinti juttatásokról

A 2013-as évben cél szerinti juttatás nem volt.