

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
A 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

EREDMÉNY-KIMUTATÁS Közhasznú szervezetek ezer Forintban

MEGNEVEZÉS	2011	2012
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉK. BEVÉTELE (1. - 5.)	730 978	522 586
1. Működési célhoz kapott támogatások	551 782	393 743
a) alapítói támogatás	459 785	328 200
b) központi költségvetésből	0	0
c) helyi önkormányzattól	1 000	0
d) egyéb	90 997	65 543
2. Pályázati uton elnyert támogatások	44 261	9 760
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	126 243	114 056
4. Tagdíjból származó bevétel	0	0
5. Egyéb bevétel	8 692	5 027
B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	1 928	4 876
C. ÖSSZES BEVÉTEL (A. + B.)	732 906	527 462
D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1. - 6.)	724 666	543 283
1. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	482 571	340 290
2. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	225 102	190 829
3. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	14 706	9 348
4. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 287	2 816
5. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	1
6. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0
E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1. - 6.)	586	506
1.1. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	586	506
2. 2. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0
3. 3. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	0	0
4. 4. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0
5. 5. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0
6. 6. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0
F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D. + E.)	725 252	543 789
G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C. - F.)	7 654	-16 327
G.1. VÁLLALKOZÁS ADÓZÁS ELŐTTI EREDM. (B. - E.)	1 342	4 370
H. Adófizetési kötelezettség	0	0
I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.1 - H.)	1 342	4 370
J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A. - D.)	6 312	-20 698

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK ezer Forintban

A. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	225 102
1. Bérkötség	190 829
ebből - megbízási díjak	495
- tisztelet díjak	1 728
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 056
3. Bérjárulékok	41 280
B. A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	0
ebből kötelezettségként elszámolt, továbbadott	0

Név: Ertl Péter ügyvezető igazgató

MÉRLEG(A) összevont ezer Forintban

MEGNEVEZÉS	2011.12.31	Korábbi évek	2012.12.31
<i>ESZKÖZÖK:</i>			
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	202	0	166
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	35 895	0	26 769
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	36 097	0	26 935
I. KÉSZLETEK	8 756	0	9 084
II. KÖVETELÉSEK	49 364	0	78 387
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	
IV. PÉNZESZKÖZÖK	100 971	0	73 924
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	159 091	0	161 395
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	21 176	0	8 525
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	216 364	0	196 855
<i>FORRÁSOK:</i>			
I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
II. TŐKEVÁLTOZÁS / HALMOZOTT EREDMÉNY	174 624	0	182 278
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
V. EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL	6 312	0	-20 698
VI. EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV-BŐL	1 342	0	4 370
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	185 278	0	168 950
E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 415	0	4 452
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3 415	0	4 452
G. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	27 671	0	23 453
FORRÁSOK ÖSSZESEN	216 364	0	196 855

Kelt: 2013.04.22.

P.H.

Név: Ertl Péter ügyvezető igazgató

1. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról (eFt)

Támogatást nyújtó neve	Támogatás összege 2012.év	Felhasználási cél 2012. évben	Felhasználás összege	
			Előző évi 2011	Tárgyévi 2012
Nemzeti Erőforrás Minisztérium	328 200	Működési támogatás	385 200	328 200
Nemzeti Kulturális Alap	9 760	Karmelita Udvar, Lyoni Biennálé, Budapest Táncfesztivál X.Keszthelyi Táncpanoráma Düsseldorfi Táncvásár Edinburghi Táncfesztivál	24 302	9 760

2. A vagyon alakulásával kapcsolatos kimutatás (eFt)

A saját tőke elemei	2011.12.31	2012. 12.31
Induló tőke/jegyzett tőke	3 000	3 000
Tőkeváltozás/eredmény	174 624	182 278
Közhasznú tevékenység eredménye	6 312	-20 698
<i>Vállalkozási tevékenység eredménye</i>	1 342	4 452
SAJÁT TŐKE	185 278	168 950

3. Kapott pénzbeli támogatások

Ügyiratszám	Előfinanszírozott támogatás megnevezése	Támogató megnevezése	Támogatott összeg/Ft
19186/2012/VAGYON	Táncművészeti tevékenység	NEFMI	328 200 000
Összesen NEFMI			328 200 000
3707/10749	Budapest Táncfesztivál 2012.	NKA	6 600 000
3103/02154	Edinburgh Nemz. Fesztivál 2012.	NKA	270 000
3103/02155	Düsseldorfi Táncvásár	NKA	270 000
3108/01842	X. Keszthelyi Táncpanoráma	NKA	500 000
3103/02200	Lyon Biennálé	NKA	120 000
3707/11021	Karmelita udvar 2012	NKA	2 000 000
Összesen NKA			9 760 000
2669/2012	Váll.szféra táncműv. támogatása	Delta Rent Kft	18 000 000
2718/2012	Váll.szféra táncműv. támogatása	Audi Hungária Kft	10 000 000
2747/2012	Váll.szféra táncműv. támogatása	Bartók udvar	3 000 000
2791/2012	Váll.szféra táncműv. támogatása	Geoinform Mélyfúrési Kft	15 000 000
2736/2012	Váll.szféra táncműv. támogatása	Webmindli icenses	16 000 000
2746/2012	Váll.szféra táncműv. támogatása	Karcagi Ipari Park	3 000 000
Összes vállalkozói			65 000 000
Összes pénzbeli tám.			402 960 000

4. A közhasznú cél szerinti juttatások kimutatása (eFt)

Juttatás	2011	2012	Változás	
			%	eFt
Közhasznú cél érdekében alkotó-, előadó művészeti	264 493	157 735	- 40,36	- 106 758
Ebből felkérés alapján, új produkciók létrehozásához	95 900	12 000	-87,48	- 83 900
KÖZHASZNÚ CÉL ÉRDEKÉBEN ADOTT JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	264 493	157 735	-40,36	-106 758

MEGNEVEZÉS		BUDAPEST		VIDÉK		ÖSSZESEN		ÁTLAG (1 előadás átlag nézőszáma)
		előadásszám	nézőszám	előadásszám	nézőszám	előadásszám	nézőszám	
BALETT	Hazai	65	18554	1	355	65	18554	285
	Külföldi	1	180	0	0	1	180	0
	Összesen	66	18734	1	355	66	18734	284
MODERN	Hazai	97	18288	5	2976	102	18288	179
	Külföldi	2	233	0	0	2	233	0
	Összesen	99	18521	5	2976	104	21497	207
ALTERNATÍV	Hazai	32	6558	7	1876	39	8434	216
	Külföldi	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	32	6558	7	1876	39	8434	216
NÉPTÁNC	Hazai	94	20325	16	5491	110	25816	235
	Külföldi	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	94	20325	16	5491	110	25816	235
EGYÉB	Hazai	24	4963	0	0	24	4963	207
	Külföldi	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	24	4963	0	0	24	4963	207
ÖSSZESEN	Hazai	312	68688	29	10698	341	76055	223
	Külföldi	3	413	0	0	3	413	138
	Összesen	315	69101	29	10698	344	76468	222

5. A 2012. évben két helyszínen és vidéken történt előadásszám és nézőszám statisztikája

6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

A Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft 2012. évben
támogatást nem kapott.

7. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról (eFt)

Juttatás	Előző évi	Tárgyévi	Változás	
	2011.	2012.	%	(eFt)
1. Ügyvezető igazgató				
- személyi alapbér	6 325	6 600	+4,3	+275
- szabadságmegváltás	0	3 300	-	-
- célprémium	2 362	0	-	-
- üdülési hozzájárulás	78	0	-	-
- étkezési utalvány	216	60	-	-
- bérlet hozzájárulás	0	107	-	-
Összesen	8 981	10 067	+12,00	1 086
2. Felügyelő Bizottság				
- tiszteletdíjak	1 245	1 728	+38,8	+483
Juttatások összesen	10 226	11 795	15,34	1 569

8. A közhasznú tevékenység rövid gazdasági értékelése

A közhasznú tevékenység naturális és pénzügyi adatainak áttekintése:

Megnevezés	2011	2012	Változás %	Változás
Előadás száma	354 ea.	315 ea.	-11,0%	-39/ea
Nézők száma	80441 fő	69101 fő	-14,1%	-11340/fő
Összes támogatás	551,7	393,7	-28,6%	-158/M Ft
Közhasznú cél érdekében kifizetett juttatás	264,4	157,7	-40,4%	-106,7/M Ft

A fenti táblázatból látható, hogy a működési támogatás összegének összes forrása 2012-ben, 2011-hez képest 158 M Ft-tal, az előző évhez viszonyítva mintegy 29 %-kal csökkent. Ehhez képest az előadásszám 11%-al, a nézők száma viszont csak 14 %-kal csökkent. Összességében tehát az NTSz tevékenységének naturáliában mért teljesítménycsökkenése és a támogatás mértékének csökkenése látszólagos teljesítmény hatékonyság növekedéssel járt. A látszólagosság oka, hogy ennek ára az eredménytartalék csökkenése, más szóval a vagyon felélésének megindulása volt.

Ehhez kapcsolódóan azonban fontos kiemelni, hogy a „Színház-üzem”-nek is van egy „méretfüggő” optimuma. Vagyis az előadásszám csökkentése egy határon túl a nézőszám ugrásszerű csökkenéséhez vezet. Ennek következménye, hogy az NTSZ vezetése az előadásszám támogatás csökkenéssel arányos csökkentésével már nem reagálhatott. Ennek másik oldala a méretfüggő állandó költség volumen is, ami a költségek kis mértékű és gyakorlatilag alulról merev összegeihez vezetett.

Az Alapító szándéka szerinti működés így csak a változó költségek terhére továbbá az eredménytartalék terhére volt csak finanszírozható. A közhasznú cél érdekében kifizetett juttatások kis mértékben csökkenő előadásszám mellett az egyes előadásokra kifizetett költségtérítések viszonylagos nominális csökkenéséhez és reálértékük további csökkenéséhez vezettek.

Ez a tény azonban az Alapítói cél másik oldalát, vagyis a Nemzeti Táncművészet értékét megőrző, az azokat megtestesítő Együttesek és Művészek létfenntartását veszélyezteti. Az utóbbi 5 évben e területen is megjelenő reálbér csökkenés hozzávetőlegesen 30%-os. Vagyis az Alapítói cél meghatározása és a tevékenység fenntartására szánt támogatási összeg ellentmondásba került, ennek korrekciója szükséges.

Itt fontos megemlíteni egy járulékos összefüggést is: A csökkenő központi támogatás a jegybevétel csökkenésén keresztül a bevonható Vállalkozói támogatás összegét is áttételesen csökkenti. A létrejövő multiplikátor hatás 1,4-1,6 -os szorzószám körül alakul. Ennek következménye, hogy a csökkenő EMMI támogatás egyéb források elapadását is okozza, így a szándékoltnál nagyobb elvonás érhetne az intézményünket.

A fentieket figyelembe véve az NTSZ működésének fenntartható optimuma a tevékenység tartalmi szinten tartása mellett 430-460 M Ft EMMI támogatás és ennek segítségével bevonható további 85-90 M Ft Vállalati forrás bevonásával oldható meg.

Ekkor állítható meg a vagyon felélés ügy, hogy az Alapítói szándék is teljesül. Itt fontos megemlíteni, hogy ennek reálértéken tartása a nagyberuházások eseti külön biztosítása mellett tartósan működőképpé tenné az intézményt. A társadalmi, művészeti és Alapítói cél teljesülése, gazdaságilag hatékony működés mellett ennél a működési nagyságrendnél biztosítható.

Budapest, 2013. április 22.

.....

Ertl Péter

ügyvezető igazgató