



ALAPÍTVÁ  
**PANNON1811**  
**FILHARMONIKUSOK**  
a Kodály Központ rezidens zenekara

**2016. évi Egyszerűsített éves beszámoló**  
**2016. évi Közhasznúsági jelentés**  
**2017. évi Üzleti terv**

Készült: 2017.03.31



.....  
Aláírás





PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE

05-5/502-10/2017.

Alapítói Határozat

1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1., adószám: 15735612-2-02, törzsszám: 735616), mint a Pannon Filharmonikusok-Pécs Nonprofit Kft. alapítója, nevében a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete (Vagyonrendelet) 32.§ (6) bekezdésében, valamint (7) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörömben eljárva a Pannon Filharmonikusok-Pécs Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, 183.335.000,- Ft mérlegfőösszeggel és, 14.588.000,- Ft adózott eredménnyel elfogadom.

2.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Pannon Filharmonikusok-Pécs Nonprofit Kft. alapítója, nevében a Vagyonrendelet 32.§ (6) bekezdésében, valamint (7) bekezdés e) pontjában foglalt hatáskörömben eljárva a Pannon Filharmonikusok-Pécs Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét elfogadom.

Pécs, 2017. május 23.

A távol lévő Dr. Páva Zsolt polgármester  
helyett felhatalmazás  
alapján.  
Dr. Páva Zsolt polgármester  
Decsi István polgármester





**Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának**

**234/2017. (05.23.) számú  
á l l á s f o g l a l á s a**

**a Pannon Filharmonikusok Pécs Nonprofit Kft. 2016. évi  
beszámolójának, közhasznúsági mellékletének és 2017. évi üzleti  
tervének elfogadásáról**

1.) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Polgármesternek, hogy a Pannon Filharmonikusok Pécs Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 183.335.000,- Ft mérlegfőösszeggel, valamint 14.588.000,- Ft adózott eredménnyel fogadja el.

2.) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Polgármesternek, hogy a Pannon Filharmonikusok Pécs Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét, 750.000,- Ft adózott eredmény mellett fogadja el.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Dr. Páva Zsolt polgármester

**Kapják:** Dr. Páva Zsolt polgármester  
Dr. Óri László alpolgármester  
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető  
Dr. Szilovicsné Dr. Hollósy Andrea csoportvezető  
Horváth Zsolt ügyvezető / Pénzügyi Főosztály útján

**Dr. Csizmadia Péter s.k.**  
a Bizottság elnöke

**Dr. Gulyás Emil s.k.**  
a Bizottság alelnöke

  
A kivonat hitelesül:  
  
Kószér Monika  
vezető-főtanácsos



# Jegyzőkönyv

## a Pannon Filharmonikusok – Pécs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági üléséről

Készült 2016. május 3. napján,  
a Pannon Filharmonikusok-Pécs Nonprofit Kft. székhelyén  
(7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4, III. emeleti Tárgyaló)

Jelen vannak:

dr. Zeller Gyula - Felügyelő Bizottság elnöke  
dr. Schmidt József - Felügyelő Bizottsági tag  
Vicze Csaba - Felügyelő Bizottsági tag

Rappai Ágnes – TVH Audit Kft. – Könyvvizsgáló

Horváth Zsolt - Pannon Filharmonikusok – Pécs Nonprofit Kft. - Igazgató  
Buzási Zoltán - Pannon Filharmonikusok-Pécs Nonprofit Kft. - Gazdasági igazgató  
Kopjár Ivett - Pannon Filharmonikusok-Pécs Nonprofit Kft. – Igazgatói referens

dr. Biró Zoltán – Gondoldó Kft. – Ügyvezető

A Felügyelő Bizottsági (továbbiakban: FEB) ülést dr. Zeller Gyula, a FEB elnöke 15 óra 30 perckor megnyitotta. Megállapította, hogy a FEB határozatképes, mert minden tagja, valamint a meghívottak is megjelentek.

A FEB elnöke ismerteti a napirendi pontokat, amelyek az alábbiak:

- I. Az ügyvezetés jelentése a Társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről, a Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről
- II. A 2017. évi üzletpolitikai célkitűzéseiről, üzleti tervéről
- III. Közhasznúsági jelentés áttekintése

A FEB elnöke kéri a tagságot a fenti napirendi pontok részletes megtárgyalására.

A FEB elnöke felkéri a tagokat arra, hogy szavazzanak a tekintetben, hogy a Bizottság, a részére elektronikus úton előzetesen megküldött anyagokat megtárgyalásra alkalmasnak fogadja-e el.

A FEB **1/2016 (05.03.) sz. határozatában** az elé terjesztett dokumentumokat alkalmasnak tartja arra, hogy a jelen ülés tárgyát képezzék.

- I. A fentiekre tekintettel a FEB elnök felkéri Horváth Zsolt igazgatót, hogy a beszámoló tartalmát szóban részletesen előadja.

Horváth Zsolt igazgató részletesen ismerteti a beszámolóban foglaltakat.

A FEB elnöke szavazásra bocsátja az éves beszámoló elfogadásra való javaslatát.

A Felügyelő Bizottság meghozta, egyhangú szavazással, a **2/2017 (04.25.) sz. határozatát**, amelyben elfogadásra javasolja a tulajdonos felé a dokumentációban foglalt összegekkel, azaz, 14.588.000, - Ft adózott eredménnyel és, 183.335.000, - Ft mérlegfőösszeggel, az elé terjesztett beszámolót.

A FEB elnöke szavazásra bocsátja a Társaság közhasznúsági jelentését.

A Felügyelő Bizottság meghozta, egyhangú szavazással, a **3/2017 (04.25.) sz. határozatát**, amelyben elfogadásra javasolja a tulajdonos önkormányzat felé a közhasznúsági jelentést.

*II. Horváth Zsolt tájékoztatja a jelenlévőket, a Társaság 2017. évre vonatkozó üzletpolitikai tervek, célkitűzések és a jelenlegi helyzet kiértékelése tekintetében.*

A FEB **4/2017 (04.25.) sz. határozatában** egyhangú szavazással elfogadja és kielégítőnek találja az ügyvezetés által körvonalazott üzleti célkitűzéseket, terveket és a Zenekar jelenlegi helyzetének értékelését.

További napirendi pontok híján a Felügyelő Bizottság elnöke az ülést 16 óra 30 perckor bezárta.

Jegyzőkönyvet felvette: Kopjár Ivett – Igazgatói referens

A FEB tagok az alábbi aláírásukkal igazolják a jegyzőkönyv hitelességét:

dr. Zeller Gyula  
Felügyelő Bizottsági elnök

dr. Schmidt József  
Felügyelő Bizottsági tag

Vicze Csaba  
Felügyelő Bizottsági tag

A jegyzőkönyvet egységes szerkezetbe foglalta:  
Kopjár Ivett – igazgatói referens



## TELJESSÉGI NYILATKOZAT

**Pannon Filharmonikusok-Pécs Nkft.**  
7622 Pécs, Breuer M. sétány 4.

**TVH-Audit Kft.**  
7624 Pécs, Bartók B u. 2.

**Rappai Ágnes Eszter könyvvizsgáló részére**

**Dátum:** Pécs, 2017. március 31.

A jelen teljességi nyilatkozat a Pannon Filharmonikusok-Pécs Nkft. („a Társaság”) **2016.** december 31-i egyszerűsített éves beszámolójának (a mérleg, az eredmény kimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: „a pénzügyi kimutatások”) Önök által elvégzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálatnak az a célja, hogy véleményt nyilvánítson arról, hogy az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a 2000. évi C. törvénnyel („a Számviteli törvény”) összhangban.

Elvégezve mindazt az információkérést, amelyet szükségesnek tartottunk a nyilatkozatunk megadásához legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

### **Pénzügyi kimutatások**

1. Tisztában vagyunk azzal, hogy a könyvvizsgálatot azzal az alapfeltételezéssel végzik, hogy a vezetés és az irányítással megbízott személyek elismerték és értik, hogy felelősséggel tartoznak a pénzügyi kimutatásoknak a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban történő elkészítéséért, beleértve, ahol releváns, azok valós bemutatását.
2. Felelőségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást.
3. Teljesítettük a könyvvizsgálati megbízási szerződésben rögzített kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelőségünk volt a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.
4. A számviteli becslések készítése során, beleértve a valós értéken értékelteket, az általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek.
5. A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Számviteli törvénnyel összhangban történt.

6. Elvégeztünk minden olyan módosítást, amely a mérleg fordulónapja utáni időszakban történt események miatt a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelt.
7. A tulajdonosok, vezetés ellenőrzési rendszere révén megfelelően kezeli a csalás, hamisítás kockázatát.
8. Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.
9. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amik az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
10. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a cégünknek és leányvállalatainak ügyleteit.
11. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.
12. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
13. A Számviteli törvénnyel összhangban számoltuk el a származékos termékeket és a fedezeti ügyleteket, beleértve annak a fedezeti kapcsolatra, a Társaság fedezeti ügylettel kapcsolatos kockázatkezelési céljaira és stratégiáira, valamint a hatékonyság kezdeti és folyamatos mérésére vonatkozó formális dokumentáció elkészítésére vonatkozó előírásait.
14. A pénzügyi kockázati kitettségre és pénzügyikockázat-kezelési céljainkra és politikáinkra vonatkozó információkat a Számviteli törvénnyel összhangban megfelelően bemutattuk az üzleti jelentésben.
15. Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző évi pénzügyi kimutatások ismételt közzétételét vagy az előző időszak hibák korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.
16. A következőket megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben a Számviteli törvénnyel összhangban:
  - a Számviteli törvény által előírt, továbbá a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló megbízható és valós kép tulajdonosok, befektetők és hitelezők részére történő bemutatásához szükséges számszerű adatokat és magyarázatokat
  - a Társaság számviteli politikájának meghatározó elemeit és azok tárgyévi változását, a változás eredményre gyakorolt hatását.
  - A mérlegben kívüli tételeket, azok jellegét, kockázatait.

17. Megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben azokat az eseményeket vagy körülményeket, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban, valamint ezen események vagy körülmények kezelésével kapcsolatos terveinket.

#### **A rendelkezésre bocsátott információ**

1. Megadtuk Önöknek az alábbiakat:
  - valamennyi információt, például nyilvántartásokat és dokumentumokat, valamint egyéb anyagokat, amelyek relevánsak a pénzügyi kimutatások elkészítése és bemutatása szempontjából
  - a további információkat, amelyeket kértek tőlünk, valamint
  - a korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő személyekhez.
2. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat a pénzügyi kimutatások tükrözik.
3. Közöltük Önökkel, hogy megítélésünk szerint mekkora annak kockázata, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmaznak.
4. Közöltük Önökkel a Társaságot érintő, az alábbiakban felsoroltak részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről tudomásunk van:
  - vezetés
  - a belső ellenőrzésben fontos szerepet játszó munkatársak, vagy
  - mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatásokra.
5. Közöltünk Önökkel minden információt bármely, a Társaság pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állításról.
6. Közöltünk Önökkel minden ismert törvényi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kell venni a pénzügyi kimutatások elkészítésekor.
7. Közöltük Önökkel, hogy melyek a Társaság kapcsolt felei, valamint mindazokat a kapcsolt felek közti viszonyokat és ügyleteket, amelyekről tudomásunk van.
8. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:
  - a) A velünk tulajdonviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat;
  - b) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;
  - c) Korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások.

9. Közöltük Önökkel az összes, mind az általunk, mind az ellenünk indított peres eljárásokban érintett felek nevét, a per tárgyát, a perelt összeg nagyságát, illetve a közeljövőben várhatóan felmerülő peres ügyeket. Ezek megbízhatóan megbecsülhető hatásait elszámoltuk és közzétettük a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban.
10. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.



.....  
Cégszerű aláírás a Társaság képviselőjétől.

# FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

## ***A Pannon Filharmonikusok-Pécs Közhasznú Nkft.tulajdonosainak***

### **Vélemény**

Elvégeztük a Pannon Filharmonikusok-Pécs Közhasznú Nkft. mellékelt 2016 évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016 december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 183.335 E Ft, az adózott eredmény 14.588 E Ft nyereség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

### **A vélemény alapja**

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

### **A vezetés, és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért**

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közlétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felelős a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.



Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

### **A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége**

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékokat szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.





Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Dátum. Pécs, 2017. április 10.

TVH - AUDIT KFT.  
7624 Pécs, Bartók B. u. 2.  
Adószám: 11014980-2-02

Könyvvizsgáló-cég képviselőjének aláírása  
Rappai Ágnes Eszter  
TVH-Audit Kft.  
7624 Pécs, Bartók B. u. 2.  
Nyilvántartási szám: 00951

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása  
Rappai Ágnes Eszter  
Nyilvántartási szám: 001635



Statisztikai számjel: 23932539-9001-572-02

Cégjegyzék száma: 02-09-078960

Vállalkozás megnevezése: **Pannon Filharmonikusok**  
**Pécs Közhasznú Nonprofit**

Vállalkozás címe: 7622 Pécs Breuer M. sétány 4

## 2016. Egyszerűsített Éves Beszámoló

Pécs, 2017.03.31



a vállalkozás képviselője



23932539-9001-572-02

Statistikai számjel

02-09-078960

Cégjegyzék száma

**Pannon Filharmonikusok Pécs  
Közhasznú Nonprofit KFT**

Vállalkozás megnevezése

**Eredmény-kimutatás A.****2016.****adatok E Ft-ban**

<b>Ssz.</b>	<b>A tétel megnevezése</b>	<b>Előző időszak</b>	<b>Előző évek helyesbítése</b>	<b>2016-12-31</b>
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>
I.	Értékesítés nettó árbevétele	111 589		190 092
II.	Aktivált saját teljesítmények	5 096	-	8
III.	Egyéb bevételek	608 337		700 278
	Ebből: visszaírt értékvesztés		-	
IV.	Anyag jellegű ráfordítások	246 264		326 711
V.	Személyi jellegű ráfordítások	448 016		519 747
VI.	Értékcsökkenési leírás	27 218		26 024
VII.	Egyéb ráfordítások	3 409		4 228
	Ebből : értékvesztés		-	-
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>115</b>	<b>-</b>	<b>13 652</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	728		1 191
	Ebből értékelési különbözet			104
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	312		186
	Ebből átértékelés	4		
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>416</b>	<b>-</b>	<b>1 005</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>531</b>	<b>-</b>	<b>14 657</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	7	-	69
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>524</b>		<b>14 588</b>

0

Pécs, 2017.03.31



Vállalkozás vezetője



23932539-9001-572-02

Statisztikai számjel

02-09-078960

Cégjegyzék száma

## Pannon Filharmonikusok Pécs Közhasznú Nonprofit KFT

Vállalkozás megnevezése

### MÉRLEG Eszközök

2016.

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző időszak	Előző évek helyesbítése	2016-12-31
a	b	c	d	e
1.	<b>A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>85 093</b>	-	<b>79 149</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 358	-	1 836
3.	2.sorból : Immateriális javak érték helyesbítése		-	
4.	<b>II.TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>83 735</b>		<b>77 313</b>
5.	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése		-	-
6.	<b>III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	-	-	-
7.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		-	
8.	6.sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték iránti különbözete			
9.	<b>B./ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>106 490</b>	-	<b>101 854</b>
10.	I. KÉSZLETEK	22 426		18 214
11.	II. KÖVETELÉSEK	29 007		9 165
12.	11.sorból követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból származékos ügyletek pozitív érték iránti különbözete			
14.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>4 007</b>	-	<b>9</b>
15.	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>51 050</b>		<b>74 466</b>
17.	<b>C./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>29 206</b>	-	<b>2 332</b>
18.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>220 789</b>	-	<b>183 335</b>

0



Pécs, 2017.03.31

Vállalkozás vezetője

23932539-9001-572-02

Statistikai számjel

02-09-078960

Cégjegyzék száma

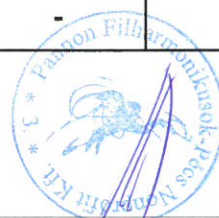
## Pannon Filharmonikusok Pécs Közhasznú Nonprofit KFT

Vállalkozás megnevezése

### MÉRLEG Források 2016. adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző időszak	Előző évek helyesbítése	2016-12-31
a	b	c	d	e
19.	D./ SAJÁT TŐKE	112 034	-	126 622
20.	I. JEGYZETT TŐKE	107 393		107 393
21.	I/a Ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		-	
23.	III. TŐKETARTALÉK		-	
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	4 117	-	4 641
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		-	
27.	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	524	-	14 588
30.	E./ CÉLTARTALÉKOK		-	
31.	F./ KÖTELEZETTSÉGEK	73 231	-	25 668
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉG		-	
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		-	-
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	73 231		25 668
35.	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	Ebből Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	35 524	-	31 045
38.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>220 789</b>	<b>-</b>	<b>183 335</b>

0



Vállalkozás vezetője

Pécs, 2017.03.31



**Pannon Filharmonikusok – Pécs  
Közhasznú Nonprofit Kft**

*7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4 hsz.  
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 02-09-078960*

***KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET***

***a 2016.évi***

***EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ***

Pécs, 2017. március 31.

Készítette: Dr. Bíró Zoltán  
GONDOLDÓ® Kft.



.....  
a vállalkozás képviselője

## I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

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  
Mebízás kezdete: 2012.03.27

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

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

A társaság a számviteli törvény előírásai miatt könyvvizsgálatra kötelezett. A mérleget auditáló bejegyzett könyvvizsgáló adatai:

TVH-Audit KFT  
7624 Pécs Bartók Béla u.2.  
MKVK szám: 000951  
Rappai Ágnes Eszter  
MKVK szám: 001635

Számviteli szolgáltatást végző: Gondoldó®Kft. ISO 9001:2009 Minőségbiztosítási tanúsítvánnyal rendelkező számviteli szolgáltató  
Dr. Biróné Dr. Papp Ilona  
reg.szám: 125771

### **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
- = alapítói vagyona: 107.393.000.- Ft
- = könyvvezetés módja: kettős könyvvitel
- = a mérlegbeszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló

**A társaság célja:**

A társaság célja, hogy Pécs város regionális zenei centrum szerepkörét megvalósítsa és fenntartsa. Célja ennek érdekében, hogy a Kodály Központ rezidens zenekaraként és nemzeti zenekarként 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 muzeális intézményektől, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv 76.§ (2) bekezdés g) pontjában irt közfeladatok ellátását.

**A Kft a következő főbb számviteli alapelvek alkalmazásával működik:**

A társaság éves egyszerűsített beszámolót készít, amelynek részei a mérleg, az eredmény kimutatás és a kiegészítő melléklet, valamint a közhasznúsági jelentés. A vállalkozás az összköltség típusú eredmény-kimutatást készíti el az éves egyszerűsített beszámolóban.

A Kft-nél a mérleg fordulónapja: a tárgyév december 31.-e. A mérleg-beszámoló készítésének időpontja március 31.

A mérleg, eredmény kimutatás, a kiegészítő melléklet letétbe helyezésének és nyilvánosságra hozatalának ideje a tárgyévet követő év május 31.-ig a rendeleti előírással megegyezően, függetlenül a jóváhagyó taggyűlés időpontjától.

A társaság számviteli politikája öt kötetből áll:

1. / Számviteli politika
2. / Számlarend
3. / Leltározási Szabályzat
4. / Értékelési Szabályzat
5. / Pénzkezelési Szabályzat

A belső szabályozás alapvetően keret jellegű, az egyes szabályzatok tartalmilag egymásra épülnek, és teljes körűen átfogják a Kft gazdasági eseményeit érintő elszámolási rendszert.

Az alkalmazott elvek, eljárások és módszerek a teljesség igénye nélkül a következők:

A társaság a tulajdonát képező eszközökre a használati idő alapján számított lineáris értékcsökkenés elszámolást alkalmaz. Az 100 ezer Ft értékhatárt meghaladó eszköz beszerzések esetében a bruttó értékre vetítve évenkénti elszámolással, az eszközök üzembe helyezését követő naptól kezdődően számol el értékcsökkenési leírást. A 100 ezer Ft alatti értékhatárral beszerzett vagyontárgyakat azonnali költségelszámolás mellett amortizálja a társaság. Ezt a döntését a birtokában lévő vagyontárgyak műszaki állapota indokolja.

A társaság valamennyi beszerzett vagyontárgyat a beszerzési áron aktiválja. A társaság a beszerzett tárgyi eszközökre, indokolt esetben maradványértéket állapít meg, amelyet a tárgyi eszközök egyedi nyilvántartó kartonjain is rögzít.

A vásárolt készleteket a cég költségként a szállítói számlák alapján elszámolja, majd időszak végén leltározással módosítja a készletváltozásnak megfelelően. Év végén a meglévő készleteket leltározza és a mindenkor utolsó beszerzési áron értékeli. A leltári értékkel a költségelszámolást korigálja a nyitókészlet értékéhez viszonyított eltérés előjele szerint.

A Kft számlarendje a végzett tevékenység elszámolási számláit teljes-körűen tartalmazza, a főkönyvi számlák további bontására a külső adatszolgáltatások és a belső információs igények szerint kerül sor. A társaság csak abban az esetben módosítja a számlarendjét, ha olyan főkönyvi számla megnyitására kerül sor, amelynek a megnevezéséből nem derül ki egyértelműen annak tartalma.

A társaság számítógépes eljárással végzi a főkönyvi könyvelést, a kettős könyvvitel keretén belül az 5-(8)-9 főkönyvi számlákon mutatja ki az eredmény tételeket, 6-7. számlaosztályt nem használja. Havonta készít könyvelési zárlatot. A főkönyvhöz számítógéppel vezetett analitika keretén belül kapcsolódik a befektetett eszközök nyilvántartása, a személyi jövedelem analitika, az adó analitikák, nyilvántartások.

A vevő és szállítók folyószámláinak analitikus nyilvántartását a főkönyvi számlák megbontásával vezeti, az érintett partnerekkel egyeztetett módon könyv szerinti értéken leltározza.

A köztartozásokról és a hozzájuk kapcsolódó bér, jövedelem kifizetésekről az adó és TB rendeletek által előírt tételes nyilvántartásokat vezeti a társaság.

2016. január 1. –i Számviteli törvény módosításához kapcsolódó Számviteli Politika módosítására is sor került 2016. március 1-i hatállyal. A Sztv 16. § (4) bekezdése szerint: Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása – az ésszerűség határain belül – befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit (a lényegesség elve).

**Jelentős összegű tételek:** a bemutatás szempontjából a kiegészítő mellékletben azon tételek minősülnek jelentősnek, melyek összege az adott bevétel, költség, ráfordítás számlacsoportonkénti értéke az előző beszámolási időszak mérlegfőösszegének 2 %-át meghaladja, és az előző évi sajáttőke értékének 10 %-át meghaladja. (A két feltétel együttes teljesülése esetén) Ennek alapján a társaság beszámolójának kiegészítő mellékletében be kell mutatni a egyéb bevételek és egyéb kötelezettségek, valamint pénzügyi műveletek és ráfordítások társasági adóra gyakorolt hatását.

Amennyiben a beszámolóban bemutatott összevont adatok meghaladják a jelen szabály szerint meghatározott értéket, akkor azok részletezett bemutatására a kiegészítő mellékletben kell sort keríteni.

**Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak** minősül a bemutatás szempontjából az előző évi összes bevételhez viszonyítva:

**Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel:** az adott évi számviteli nyilvántartásokban szereplőbevételek között elszámolt összeg az előző évi összes bevétel 10 %-át elérő, vagy meghaladó összegű bevétel tevékenységenkénti főkönyvi kivonat szerint.

**Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások:** az adott évi számviteli nyilvántartásban szereplő költségek, ráfordítások, amelyek az előző évi összes bevétel 10%-át elérő vagy meghaladó összegű; költség, ráfordítás nemek szerinti, számlacsoportonként összegezett főkönyvi adatok szerint elszámolt érték.

A társaság a vonatkozó számviteli alapelvekkel összhangban készítette el a mérlegbeszámolóját, értékelési eljárásai a megfelelnek az óvatosság elvének, a mérlegbeszámoló elkészítése során az alapelvektől egyetlen esetben sem történt eltérés.

## II. SPECIFIKUS TÁJÉKOZTATÓ FEJEZET

### II/1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A Kft mérlegében szereplő eszközök összértéke **183.335 e Ft**, ebből a hangszerek év végi könyv szerinti értéke **56.992 E Ft**. Az eszközök összetétele az alábbi számadatokkal jellemezhető:

	Előző év	2016.12.31
<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>38,54%</b>	<b>43,17%</b>
Ebből:		
Immateriális javak	0,62%	1,00%
Tárgyi eszközök	37,93%	42,17%
Befektetett pénzügyi eszközök	0,00%	0,00%
<b>Forgóeszközök</b>	<b>48,23%</b>	<b>55,56%</b>
Ebből:		
Készletek	10,16%	9,93%
Követelések	13,14%	5,00%
Értékpapír	1,81%	0,00%
Pénzeszközök	23,12%	40,62%
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>13,23%</b>	<b>1,27%</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

A társaság rendelkezésére álló immateriális javak, és tárgyi eszközök állományának részletező adatait az 1.-2. Mellékletek tartalmazzák.

A műszaki gépek, berendezések a társaságnál a hangszereket jelentik. 2016-ban a társaság 22.026 e Ft értékben hajtott végre beruházást és felújítást. Ebből 17.185 e Ft hangszer, 702 e Ft ügyviteli eszköz, 1.044 e Ft irodai berendezés, 789 e Ft értékű egyéb kis értékű irodai, valamint telekommunikációs eszközök, 802 Ft értékben fellépőruha. A KFT 1.388 e Ft-ot fordított számítástechnikai programjának fejlesztésére. Befejezetlen beruházások értéke év végén nem volt. A tárgyévben csak terv szerinti értékcsökkenési leírás került elszámolásra

összesen 26.024 e Ft értékben. A tervszerinti értékcsökkenési eljárás módosítására nem került sor.

A társaság a beszámolási időszakban 18.214 e Ft készlet állománnyal rendelkezik. Ebből művészeti anyagok, kották 12.445 e Ft, zenei szakkönyvek 91 e Ft. Saját előállítású termékként került kimutatásra a hangversenyekről készült CD 3.091 e Ft, és befejezetlen termékként 1.996 E Ft értékben. Kereskedelmi áruk értéke 483 e Ft, amely könyveket és egyéb árucikkeket tartalmaz.

A mérlegben a beszámolási időszak végén 9.165 e Ft értéket képviselnek a követelések. Ebből a vevői követelés 3.951 e Ft, a nyilvántartott vissza nem igényelt ÁFA 3.630 e Ft, utalványok 1.013 e Ft, szállítói túlfizetés 571 e Ft. A korábbi évek alapján vevőkre nyilvántartott értékvesztés 147 E Ft.

A társaságnak zálogjoggal biztosított követelése nincs.

A társaság forgóeszközei közt kerül kimutatásra 9 e Ft értékű Likviditási Befektetési Alap befektetési jegy. Az értékpapír ügyleteken realizált nyereséget 58 e Ft volt.

**Pénzkészletből** a pénztár állománya 1.312 e Ft, bankszámla állomány 73.154 e Ft.

A társaság a tárgyévben a költségek **aktív időbeli elhatárolást** 2.332 e Ft értékben szerepeltet a mérlegében, amiből 1.456 e Ft biztosítási díj, 130 e Ft előfizetés; 746 e Ft hirdetés.

A társaságnál a **saját tőke összetétele** a következő adatokkal szemléltethető:

	Előző év		2016.12.31	
	Érték	Megoszlás	Érték	Megoszlás
Jegyzett tőke	107 393	95,86%	107 393	84,81%
Tőketartalék	0	0,00%	0	0,00%
Eredménytartalék	4 117	3,67%	4 641	3,67%
Lekötött tartalék	0	0,00%	0	0,00%
Adózott eredmény	524	0,47%	14 588	11,52%
<b>Összesen</b>	<b>112 034</b>	<b>100,00%</b>	<b>126 622</b>	<b>100,00%</b>

A Kft mérlege alapján a vagyonszerkezet elemzését a 3. számú mellékletben részletezett mutatók alapján végeztük el, a likviditási helyzetét bemutató számszaki adatokat az 4. számú mellékletben részleteztük. A társaságnak a beszámolási időszakban hosszúlejáratú kötelezettsége nem volt.

**A rövidlejáratú kötelezettségek 25.668 e Ft-ot tesznek ki a beszámolási időszakban.**

---- szállítók felé fennálló kötelezettségek összege	17.876 e Ft
----- SZJA kötelezettség	535 e Ft
----- 12. havi ki nem fizetett bér előírása	3.200 e Ft
----- költségvetési bef. kötelezettség	1.753 e Ft
----- áthúzódó ÁFA	560 e Ft
----- munkavállalókkal szembeni kötelezettség	284 e Ft
----- alaptevékenységen kívüli tevékenységéből származó nyeresége utáni társasági adó	69 e Ft,
----- iparüzési adó	539 e Ft,
----- munkavállalóval kapcsolatos elszámolás	89 e Ft
----- Következő időszakot érintő ÁFA	763 e Ft

**Passzív időbeli elhatárolás 31.045 e Ft**, ebből 30.905 e Ft bevételek elhatárolása bérlet, valamint reklámfelület bevétel, 3 Ft tovább számlázott szolgáltatás. Költségek passzív időbeli elhatárolása 137 e Ft. Ebből 30 e Ft hirdetés, 81 e Ft jogdíj, valamint közüzemi költség 21 e Ft; 5 e Ft biztosítási díj.

## II/2. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

### Árbevétel

A társaság árbevételi forgalma a beszámolási időszakban 190.092 e Ft. Közfeladatának ellátásához kapcsolódó jegy és bérletbevétel 82.379 e Ft. A rendezvényen való közreműködés bevételeként elszámolt összeg 74.972 e Ft. Külföldi fellépés bevétele 891 e Ft. Bizományosi értékesítés 24.650 e Ft. Termékértékesítésből származó bevétele az összes bevételből 670 e Ft, kotta és hangszer bérleti díj 251 e Ft; reklám és mecénás bevétel 1.915 e Ft. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás bevétele 4.364 e Ft.

**Tárgyi eszközök közül értékesítésre is sor került, amin 25 e Ft nyereséget realizált, több kis értékű eszköz eladásából.** A Kft jövedelmezőségét érintő főbb mutatókat a 4. számú mellékletben részleteztük.

Az **értékesítés bruttó fedezete** a következőképpen alakult:

	2015.12.31		2016.12.31	
	Érték	Arány	Érték	Arány
Árbevétel	111 589	15,50%	190 092	21,37%
Támogatások	608 337	84,50%	699 354	78,63%
Árbevétel+támogatások	719 926	100,00%	889 446	100,00%
Közvetlen költségek	689 184		846 466	
Bruttó fedezet	30 742	4,27%	42 980	4,83%

**Aktivált saját teljesítményként** a zenekar hangversenyeiből összeállított CD lemez készítés értéke szerepel 8 e Ft értékben.

### Egyéb bevételek

Megnevezés	Érték. Ezer Ft-	
	2015.12.31	2016.12.31
TAO-ból kapott támogatás	49 806	51 878
OEP támogatás	106	54
Pécsi Önkormányzat támogatás (város)	359 000	450 000
Pécsi Önkormányzat támogatás (állam)	195 500	195 500
NKA támogatás	1 100	1 100
SZIA támogatás	46	60
Egyéb költségvetési támogatás		762
Szponzori bevétel	640	700
<b>Támogatások, szponzoráció összesen</b>	<b>606 198</b>	<b>700 054</b>
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	319	25
Kapott kártérítések		141
Előző évet érintő eredmény jellegű tétel	178	50
Kártérítés	650	
Elévült követelések	983	
Kerekítési különbözet	9	8
<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>608 337</b>	<b>700 278</b>

**Költségek**

Az anyagjellegű ráfordítások részletezését a következő táblázat mutatja be:

Érték. Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015.12.31	2016.12.31
<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>3 857</b>	<b>19 018</b>
<b>Alapanyag költség</b>	<b>107</b>	<b>3</b>
Gyerekprogramok anyag ktg-ei	107	3
<b>Üzemanyag</b>	<b>734</b>	<b>1 128</b>
Gázolaj	734	1 128
<b>Nyomtatvány, irodaszer folyóirat</b>	<b>886</b>	<b>1 033</b>
Nyomtatvány, irodaszer	841	805
Folyóirat, szakkönyv	45	228
<b>Egy éven belül elhasználódó eszközök ktg</b>	<b>1 556</b>	<b>16 759</b>
Berendezések, felszerelések	227	266
Karbantartási, javítási anyagok	144	576
Tartalék alkatrészek	128	337
Munkavédelmi költségek	213	
Szakmai anyag besz. húr, nád, kotta	814	15 554
Fellépő ruha	30	26
Egyéb segédanyagok, tisztítószer	<b>574</b>	<b>95</b>
Tisztítószer	4	5
Dekorációs anyagok	461	90
Egyéb anyagok	109	
<b>IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>33 890</b>	<b>161 792</b>
<b>Utazási, fuvarozási, rakodási költségek</b>	<b>20 062</b>	<b>34 951</b>
Belföldi utazások	46	
Külföldi utazás		2 453
Fuvarozási díjak (hangszer)		2 044
Szállítási szolg. díja	1 525	
Kiküldetési, szállás költség	8 864	19 310
Vásár, bemutató díja	0	26
Műszaki szolgáltatási költség	3 393	3 595
Személyszállítási szolgáltatás díja	6 234	7 523
<b>Hirdetés, reklámköltségek</b>	<b>32 946</b>	<b>35 991</b>
Hangvers. kapcs. hirdetések	12 903	8 168
Grafikai tervezés, reklámanyag	4 584	13 385
Hostess szolgáltatás	5 474	5 631
Közönség szervezés	112	30
Külső és belső kommunikáció	2 437	2 423
Támogatás szervezés	6 203	3 769
Egyéb hirdetés	216	145
Koncert fotózás, film készítés	769	780
Piackutatás		1 660
<b>Továbbszámított szolgáltatások</b>	<b>1 374</b>	<b>570</b>
Szellemi tev. szolg. szerződéssel	82	4
Fordítás	1 292	316
Hangszerelés		250
<b>Bérelti, kölcsönzési, lízingdíj</b>	<b>53 646</b>	<b>57 167</b>
Bérelti díjak, eszköz	915	2 128



Bérleti díjak helyiség	44 533	47 483
Kottabérlet díja	8 198	7 436
Rendszerhasználati díj		120
<b>Művészeti szolgáltatások ktg-ei</b>	<b>7 651</b>	<b>9 385</b>
Hangszer javítás, hangszerhangolás	3 082	5 340
Számlázott jogdíjak	2 942	2 911
Kottatári szolgáltatás		344
Licenc hosszabbítás díja		330
Koncert rendezés, közreműködés	513	
Fellépéssel kapcs. szolg. fodrász, kozm.	120	80
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	994	380
<b>Posta, telefon ktg, egyéb távközlés</b>	<b>5 649</b>	<b>5 642</b>
Posta ktg.	1 185	1 987
Telefon költség, internet hozzáférési d.	2 522	1 985
Folyóirat, szakkönyv	286	269
Számítástechnikai szolgáltatás weblap	1 105	1 139
Felügyeleti díjak		262
<b>Oktatás továbbképzés díja</b>	<b>257</b>	<b>141</b>
<b>Ügyvédi, könyvelési szakértői díjak</b>	<b>10 373</b>	<b>11 582</b>
Ügyvédi díjak	1 800	1 800
Könyvelési díjak	6 250	6 004
Könyvvizsgálati díjak	600	600
Szakértői díjak	733	2 156
Művészeti tanácsadás		50
Cd gyártás költségei, koncert felvétel	990	972
<b>Egyéb igénybe vett szolg. díjai</b>	<b>4 170</b>	<b>6 504</b>
Jegyeladás jutaléka	2 718	3 874
Utalvány beváltás jutaléka		173
Vagyonvédelem, őrzési díj	13	18
Üzem egészségügyi költség	728	773
Tagsági díjak	501	650
Köztisztasági díjak		2
Egyéb igénybevett szolgáltatások	210	1 014
<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>3 955</b>	<b>6 235</b>
<b>Hatósági díjak</b>	<b>271</b>	<b>266</b>
Engedélyezési díjak	15	
Illetékek	256	5
Igazgatási, hatósági díjak		261
<b>Pénzügyi, befektetési szolg. díjak</b>	<b>3 256</b>	<b>4 799</b>
Bankköltségek	2 983	4 370
Kártyás fizetés jutaléka	273	429
<b>Biztosítási díjak</b>	<b>428</b>	<b>1 170</b>
Vagyonbiztosítás	7	
Gépjármű biztosítás	421	439
Biztosítási díj hangszer		417
Ált. felelősség biztosítás		5
Biztosítási díj utas		309

## 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.

Érték. Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015.12.31	2016.12.31
<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>432 074</b>	<b>519 747</b>
<b>Béreköltség</b>	<b>346 045</b>	<b>391 465</b>
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>12 998</b>	<b>28 045</b>
Reprezentációs költségek	6 129	5 723
Étkezési hozzájárulás		10 304
Utiktg-, bérlettérítés, gépkocsi használ	906	1 195
Tételes közteher	297	783
Betegszabadság	1427	1 231
Vállalkozót terhelő táppénz	576	88
<b>Egyéb személyi jellegű kifizetés</b>	<b>3 663</b>	<b>8 721</b>
Jubileumi jutalom	2 383	
Napidíjak külföldi	432	5 607
Baleset biztosítás	347	
Kisértékű ajándék	1	22
Egyéb természetbeni juttatás	500	186
Természetbeni juttatás SZJA		2 906
<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>73 031</b>	<b>100 237</b>
Szociális hozzájárulási adó	52 466	59 904
Egészségügyi hozzájárulás	1850	3 637
Szakképzési hozzájárulás	184	115
Rehabilitációs hozzájárulás	5 835	5 980
Kifizetői EKHO (20%,)	27 543	30 601

## Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenési leírás részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

Érték. Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015.12.31	2016.12.31
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>27 218</b>	<b>26 025</b>
Terv sz. értékcsökkenési leírás	22 530	23 738
Kisértékű tárgyi eszközök azonnali é.cs.	4 688	2 287

**Egyéb ráfordítás**

Egyéb ráfordítások részletezése:

Megnevezés	Érték. Ezer Ft-ban	
	2015.12.31	2016.12.31
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>3 543</b>	<b>4.228</b>
Ért. javak tárgyi eszk.nyilv.tart.értéke	584	
Hitelezési veszteség	59	151
Bírság		19
Térítés nélkül átadott vagyon tárgy	1 102	3 122
Késedelmi kamatok	8	
Kártérítések		52
Előző éveket érintő tételek	1 262	96
Vissza nem igényelhető ÁFA	132	
Cégautó adó	96	96
Önkormányzatokkal elszámolt adók	147	684
Kerekítési különbözet	6	8
Önellenőrzési pótlék	147	

2016-ban a 1.005 e Ft pénzügyi eredményt ért el. Pénzügyi bevétel 1.191 e Ft volt, amelyből kamat 214 e Ft, árfolyamnyereség 977 e Ft, pénzügyi ráfordítások között fizetett kamat 1 e Ft, árfolyamveszteség 185 e Ft volt.

Társasági adó fizetési kötelezettség levezetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. év	2016.év
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>531</b>	<b>14 657</b>
Adóalap csökkentő tételek összesen	27 802	26 025
Adóalap növelő tételek összesen	28 963	29 297
<b>ADÓALAP</b>	<b>1 692</b>	<b>17 929</b>
Társasági adó	44	1 793
Adómentesség	43	1 724
<b>FIZETENDŐ ADÓ</b>	<b>1</b>	<b>69</b>
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>1 691</b>	<b>14 588</b>

Adóalap módosító tételek az alábbiak voltak:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. év	2016.év
A számviteli tv szerint az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg	27 802	26 025
Nem vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	1 102	3121
A behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés	59	151
<b>Adózás előtti eredményt növelő tételek:</b>	<b>28 963</b>	<b>29 297</b>
Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege	27 802	26 025
<b>Adózás előtti eredményt csökkentő tételek:</b>	<b>27 802</b>	<b>26 025</b>

### III. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÓ

A Kft 2016. évben 124 fő átlagos állományi létszám részére 353.663 e Ft munkabért fizetett ki, az átlagos jövedelem színvonal 237.677 Ft/fő/hó összegű.

A társaságnál a munkabéren felül egyéb díjazásban a felügyelőbizottság tagjai részesültek, összesen 1.920 e Ft összegben. A Kft. közhasznú nonprofit gazdasági társaságként működik, emiatt konszolidációs beszámoló készítésére sem kötelezett.

A társaság a környezetvédelmi hatósági előírásokat ez évben betartotta, jelentési kötelezettség nem terheli. Hatósági szankcióra nem került sor.

A társaság környezetvédelmi célokat szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezik, veszélyes hulladékot nem termel. A cégnek nincs környezetvédelmi garanciális kötelezettsége.

A Kft-nek a tevékenysége jellegéből adódóan garanciális kötelezettsége nincs.

A vállalkozás a tárgyévben nem végzett kutatás - fejlesztési tevékenységet, erre a társasági szerződésben meghatározott tevékenység keretén belül nincs is lehetőség.

Jelenleg peres ügy nincs folyamatban.

A Kft mérlegbeszámolójában a kiemelt tételeken túl minden más mérlegtételnél az értékelési elvek egységesek mind a bázis, mind a tárgyévben, az értékelési módszerekben sem történt változás.

Pécs, 2017. március 31.

## Pannon Filharmonikusok Pécs Közhasznú Nonprofit KFT

## 1. számú Melléklet

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása  
2016.12.31

Megnevezés	Nyitó állomány Január 1.-én	Tárgyévi növekedés	Tárgyévi csökkenés	Átminősítés	Záró állomány December 31.-én
<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>3 907</b>	<b>1 387</b>	-	-	<b>5 294</b>
Vagyoni értékű jogok	1 656	453			2 109
Üzleti vagy cégérték					-
Szellemi termékek	2 251	934			3 185
Kísérleti fejlesztés akt.ért.					-
Alapítás-átszerv. akt.ért.					-
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>174 049</b>	<b>40 718</b>	<b>22 119</b>	-	<b>192 648</b>
Ingtatlanok	86				86
Műszaki berendezések	137 898	18 004			155 902
Egyéb berendezések	34 118	2 635	93		36 660
Tenyészállat	-				-
Beruházások	1 947	20 079	22 026		-
Beruházásokra adott előlegek		-			-

Pécs, 2017.03.31

Pannon Filharmonikusok Pécs Közhasznú Nonprofit  
KFT

## 2. számú Melléklet

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának alakulása  
2016.12.31

Megnevezés	Nyitó állomány Január 1.-én	Tárgyévi növekedés	Tárgyévi csökkenés	Átminősítés	Záró állomány December 31.- én
<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>2 549</b>	<b>909</b>	-	-	<b>3 458</b>
Vagyoni értékű jogok	1 656	453		-	2 109
Üzleti vagy cégérték		-			-
Szellemi termékek	893	456	-		1 349
Kísérleti fejlesztés akt.ért.					-
Alapítás-átszerv. akt.ért.					-
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>90 313</b>	<b>25 115</b>	<b>93</b>	-	<b>115 335</b>
Ingtatlanok	86				86
Műszaki berendezések	65 594	20 212			85 806
Egyéb berendezések	24 633	4 903	93		29 443
Tenyészállatok					-
Beruházások					-
Beruházásokra adott előlegek					-

Pécs, 2017.03.31

Pannon Filharmonikusok Pécs  
Közhasznú Nonprofit KFT

**3. számú Melléklet**

**Vagyoni helyzet elemző mutatói  
2016.12.31**

Érték: %-ban

Megnevezés	2015.12.31	2016.12.31	Bázisindex
<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ARÁNYA</b> (befektetett eszközök/mérleg főösszeg)	38,54%	43,17%	112,02
<b>FORGÓESZKÖZÖK ARÁNYA</b> (forgóeszközök/mérleg főösszeg)	48,23%	55,56%	115,19
<b>TÁRGYI VAGYON INTENZITÁS</b> (tárgyi vagyon/mérleg főösszeg)	37,93%	42,17%	111,19
<b>KÉSZLET INTENZITÁS</b> (készletek/mérleg főösszeg)	10,16%	9,93%	97,81
<b>KÖVETELÉS INTENZITÁS</b> (Követelések/mérleg főösszeg)	13,14%	5,00%	38,05
<b>SAJÁT TŐKE ARÁNYA</b> (saját tőke/mérleg főösszeg)	50,74%	69,07%	136,11
<b>KÖTELEZETTSÉGEK ARÁNYA</b> (kötelezettségek/mérleg főösszeg)	33,17%	14,00%	42,21
<b>ÖSSZTŐKE MEGTÉRÜLÉS</b> (árbevétel/mérleg főösszeg)	50,54%	103,69%	205,15
<b>SAJÁT TŐKE NÖVEKMÉNY ARÁNYA</b> (saját tőke/jegyzett tőke))	104,32%	117,91%	113,02
<b>FORGÓTŐKE ARÁNYA A SAJÁT TŐKÉHEZ</b> (forgótőke/saját tőke)	95,05%	80,44%	84,63

Pécs, 2017.03.31

Pannon Filharmonikusok Pécs Közhasznú  
Nonprofit KFT

**4. számú Melléklet**

**Jövedelmezőségi helyzet elemző mutatói**

2016.12.31

Érték: %-ban

Megnevezés	2015.12.31	2016.12.31	Bázisindex
<b>ÁRBEVÉTEL ARÁNYOS ÜZEMI EREDMÉNY</b> (üzemi eredmény/árbevétel)	0,10%	7,18%	6 968,77
<b>TŐKEARÁNYOS ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b> (adózás előtti eredmény/saját tőke)	0,47%	11,58%	2 442,26
<b>ALAPTŐKE JÖVEDELMEZŐSÉGE</b> (adózott nyereség/jegyzett tőke)	0,47%	11,52%	2 463,23
<b>ESZKÖZARÁNYOS ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b> (adózás előtti eredmény/befektetett eszközök)	0,62%	18,52%	2 967,56
<b>AZ ÉRTÉKESÍTÉS KÖLTSÉGSZINTJE</b> (összes költség/árbevétel)	649,62%	461,20%	71,00

Pécs, 2017.03.31

**Pannon Filharmonikusok Pécs  
Közhasznú Nonprofit KFT**

**5. számú Melléklet**

**Likviditási helyzetet elemző mutatók  
2016.12.31**

Érték: egység-ben

Megnevezés	2015.12.31	2016.12.31	Bázisindex
<b>LIKVIDITÁSI MUTATÓ</b> (forgóeszközök/kötelezettségek)	145,42%	396,81%	272,88
<b>PÉNZÜGYI LIKVIDITÁS</b> (likvid pénzeszközök/rövid lejáratú kötelezett.)	69,71%	290,11%	416,16
<b>ELADÓSODOTTSÁG MÉRTÉKE %</b> (kötelezettségek/saját tőke)	65,36%	20,27%	31,01
<b>VEVŐ ÉS SZÁLLÍTÓ ÁLLOMÁNY ARÁNYA</b> (vevőállomány/szállítóállomány)	66,69%	22,10%	33,14

Pécs, 2017.03.31

**Pannon Filharmonikusok  
Pécs Közhasznú Nonprofit  
KFT**

**6. számú Melléklet**

**Létszám és béradatok alakulása**

**2016.12.31**

Megnevezés	2015.12.31	2016.12.31	Bázisindex
<b>Átlagos statisztikai létszám /fő</b>	<b>121</b>	<b>124</b>	<b>102,48</b>
Ebből: Fizikai /fő	-	-	-
Nem fizikai /fő	121	124	102,48
<b>Béreköltség (E Ft)</b>	<b>346 045</b>	<b>391 465</b>	<b>113,13</b>
Egy főre jutó béreköltség (E Ft/fő/év)	2 860	3 157	110,39
Nem fizikai	5 719	5 719	100,00
<b>Személyi jellegű kifizetések (E Ft)</b>	<b>14 093</b>	<b>28 046</b>	<b>199,01</b>
Ebből: Nem fizikai	14 093	28 046	199,01
Ebből: Étkezési hozzájárulás (E Ft)	-	10 304	-
Biztosítási költség (E Ft)	500	-	-
Betegszabadság (E Ft)	1 427	1 231	86,26
<b>Fizetett tiszteletdíj</b>	<b>1 920</b>	<b>1 920</b>	<b>100,00</b>
Ebből: felügyelő bizottsági tagok	1 920	1 920	100,00
tagok	-	-	-
<b>Bérfizetések (E Ft)</b>	<b>87 878</b>	<b>100 236</b>	<b>114,06</b>
<b>Szociális hozzájárulás</b>	<b>52 466</b>	<b>59 904</b>	<b>114,18</b>
Ebből: Fizikai	-	-	-
Nem fizikai	52 466	59 904	114,18
<b>Szakképzési hozzájárulás (E Ft)</b>	<b>184</b>	<b>115</b>	<b>62,50</b>
Ebből: Fizikai	-	-	-
Nem fizikai	184	115	62,50
<b>Egészségügyi hozzájárulás (E Ft)</b>	<b>1 850</b>	<b>3 637</b>	<b>196,59</b>
<b>Rehabilitációs hozzájárulás (E Ft)</b>	<b>5 835</b>	<b>5 980</b>	<b>102,49</b>
<b>Kifizetői EKHO (E Ft)</b>	<b>27 543</b>	<b>30 600</b>	<b>111,10</b>



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

*7622. Pécs, Breuer Marcell sétány 4. hsz.  
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 02-09-078960*

**2016. évi**

**KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ**

Pécs, 2017. március 31.

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  
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
- = könyvvezetés 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 szöveges beszámolója a 2016-ban kapott támogatás felhasználásáról**

A Pannon Filharmonikusok 2016-ban maradéktalanul ellátta a Kodály Központ rezidenseként rá rótt kötelezettségeket, a Pécsi Nemzeti Színházban betöltött szerepéből adódó feladatokat, valamint a nemzeti zenekari státuszából adódó kultúrateremtő, –őrző és –közvetítő, valamint közönségnevelő tevékenységét. A korábbi évek folytatásaként a Kodály Központban közel félszáz nagyzenei hangversenyt, valamint számos, gyermekeknek szóló koncertet adott. Fenntartotta több mint egy évtizede fennálló bérletsorozatát Budapesten a Müpában, folytatta a Pécsi Bazilikában az egyházzenei ünnepi sorozatát, valamint számos hagyományteremtő egyedi koncertjét, úgy, mint az újévi hangversenyt, Valentin napi koncertet, Város napi és Március 15-i díszhangversenyt, a Mesterek és Tanítványaik koncertjét, filmzenei és barokk zenei koncertjét, valamint folytatta a rászorulók számára fenntartott Mégl esély sorozatát.

Meghívottként fellépett a Budapesti Fesztiválzenekar Maraton sorozatában, három saját művészenek közreműködött a DLA hangversenyén, a Pécsi Nemzeti Színházzal vendégszerepelt az Erkel és a Thália Színházban Budapesten, és a kaposvári Csiky Gergely Színházban. Koprodukción együttműködésekben számos partnerrel adott nagyszerű koncertet, többek között Ian Andersonnal a ZSÖK-kel.

A 2016-os év számos tekintetben kiemelkedő produkciókat eredményezett az együttes számára. A Pannon Filharmonikusokat kérte fel a Bartók Plusz Operafesztivál Kesselyák Gergely művészeti vezető grandiózus elképzelésének zenekari feladataira, amely méltán nevezhető egyfajta rekordnak a zenekari szakmában. Június 11-én Bartók mindhárom színpadi művét, majd negyedikként még egyszer A fából faragott királyfi balettet adta elő a Bartók-maraton keretében a Pannon Filharmonikusok a miskolci Jégcsarnokban. A koncertről megjelent magyar és nemzetközi kritika felmagasztalja a páratlan előadást. A miskolci munka után nemkülönben fontos állomásához érkezett a zenekar, amikor a méltán elismert zeneszerző, karmester, Eötvös Péter töltött egy hetet Pécsen az együttesel. A közös munka célja Bartók A kékszakállú herceg vára című művéhez társdarabként komponált Vértelenül című Eötvös-mű bemutatója volt. Az Alföldi rendezésében színpadra állított alkotás nyilvános próbája a pécsi Kodály Központban zajlott le hatalmas közönségsikerrel, majd az Armel Operafesztiválon induló előadás elnyerte a legjobb produkció díját a versenyben. Szintén a fesztivál keretében a Zeneakadémiával együttműködésben adta elő a zenekar Henze Elegy for Lovers című kortárs operáját.

A fenti fellépésekkel egyidőben indította a Pannon Filharmonikusok #Bartók kampányát, melyben a 2016/2017-es évadban Bartók egyetemesen érvényes gondolkodására, művészetére kívánja az együttes felhívni a figyelmet. A kampány része a Bartók Ötpróba, melynek keretében az érdeklődők zenekari próbákon és beavató előadásokon vehetnek részt. Az első alkalom június 25-én volt, majd 2016-ban még három alkalommal folytatódott a sorozat. Szeptemberben a zenekar a Győztesekkel játszunk! című évadát kezdte meg a hangszeres olimpiák győzteseivel.

Az ősz kimagasló állomása volt a Déli Kulturális Övezetben tett turné. Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulójának tiszteletére az együttes zajos sikert arató koncerteket adott négy szomszédos fővárosban (Zágráb, Ljubljana, Belgrád, Szarajevo) és Eszéken. Az együttes közreműködésével zajlott a Csorba Győző emlékévé záróhangversenye, melyen a 100 éve születet Kossuth-díjas pécsi költőre emlékezett a város. 2016 végén immár hagyományosnak számító jótékonyági koncertet adott a zenekar a Rotary Club szervezésében, és

karácsonyi koncertet adott Eszéken a Magyar Konzulátussal közös szervezésben, valamint decemberben vendégül látta Pécsen a **Zágrábi Filharmonikus Zenekart**. A zenekar új szakmai kihívásokat keresve a barokk stílus korhű előadását tűzte zászlajára, melynek keretében több koncertet adott a 2015-ben alapított **Pannon Filharmonikusok Fesztiválkórussal**. Szintén 2016 sikere, hogy a Pannon Filharmonikusok imázsfilmje az országos **Online Video Awardson** 92 nevező közül **aranydíjat nyert**. A film rendezője Váli Miklós, operatőre Böröcz Balázs volt. A Pannon Filharmonikusok 2016-ban összesen **126 hangversenyt** adott és **75 színházi előadásban** közreműködött, fellépéseit **közel 90.000 látogató** élvezte, munkáját **több mint 1000 sajtómegjelenés** kísérte.

### **Bérletes nagyzenekari hangversenyek 2016-ban**

**Kodály-, és Breitner-bérlet:** 12 hangverseny a Kodály Központban

**Pannonicum-bérlet:** 5 hangverseny szombati napokon a Kodály Központban

**Musica Sacra-bérlet:** 3 egyházzenei hangverseny (Pécsi Bazilika, Kodály Központ)

**Pannon-bérlet:** 5 hangverseny a Műpában, Budapesten

### **Egyedi zeneművészeti projektek**

- **Újévi díszhangverseny** 2016. január 2.
- **Mendelssohn-maraton** 2016. január 31.
- **Valentin-napi hangverseny** 2016. február 14.
- **Ünnepi díszhangverseny** 2016. március 15.
- **Holdbéli tánc** 2016. március 19.
- **DLA hangverseny a Zeneakadémián** 2016. március 21.
- **Operaelőadás a budapesti Erkel Színházban** 2016. április 10.
- **PTE egyetemi opera előadás** 2016. április 26.
- **Operaelőadás a kaposvári Csiky Gergely Színházban** 2016. április 26.
- **Ian Anderson - Kodály Centre - 5th jubilee program** 2016. április 28.
- **Apák könyve - Gerendás Péter** 2016. május 7.
- **BartókPlussz Operafesztivál** 2016. június 11.
- **Csigaház a PKK nyári táborában** 2016. június 21.
- **Eötvös és Bartók** 2016. június 25.
- **Armel Operafesztivál - Eötvös opera** 2016. június 27.
- **Armel Operafesztivál - Hans Werner Henze előadás** 2016. július 2.
- **Díszhangverseny a Város napján** 2016. szeptember 1.
- **Operaelőadás a budapesti Thália Színházban** 2016. szeptember 11.
- **XX. Európai Bordalfesztivál Gálakoncert** 2016. szeptember 24.
- **Miserere ősbemutató a Pécsi Egyházmegye koprodukciójában** 2016. szeptember 25.
- **5 hangverseny az Idősek Világnapján** 2016. szeptember 29. és október 2.
- **Csigaház a Majorossy Óvodának** 2016. október 5.
- **Zrínyi emlékévi hangverseny Budapest MTA Díszterem** 2016. október 11.
- **Ljubljana - 1956-os emlékkoncert** 2016. október 18.
- **DLA hangverseny a budapesti Zeneakadémián** 2016. október 18.
- **Eszék - 1956-os emlékkoncert** 2016. október 21.
- **1956 – Emlékünnepség** 2016. október 23.
- **Szarajevó - 1956-os emlékkoncert** 2016. október 24.
- **Zágráb - 1956-os emlékest** 2016. október 25.
- **Belgrád - 1956-os emlékkoncert** 2016. október 27.

- **A tehetség ereje – Jótékonysági koncert a pécsi gyermekekért a Rotary Club javára** 2016. november 4.
- **Zrínyi emlékévé hangverseny - Pécs** 2016. november 6.
- **A valódi költő** 2016. november 23.
- **DLA koncert a Pécsi Tudományegyetemen** 2016. december 12.
- **Eszéki Karácsonyi Hangverseny** 2016. december 21.

### **Kiemelkedő vendégművészek**

A Pannon Filharmonikusok meghívására a Kodály Központban együtt dolgozott többek között a következő nemzetközi rangú magyar és külföldi művészekkel:

**Anamaria Knjego, Marko Fortunato, Robert Kolar, Narek Hakhnazaryan, Gilbert Varga, Boldoczki Gábor, Fülel Balázs, Pierluigi Rugero, Patrizia Cigna, Giuliano di Giuseppe, Károly Katalin, Fodor Beatrix, Németh Judit, Szerekován János, Jekl László, Christian Schumann, Paolo Paroni, Bogányi Gergely, Kristina Kolar, Giorgio Surian, Szabóki Tünde, Kobajasi Kenicsiró, Albane Carrere, Romain Bockler, Miksch Adrienn, Szemerédy Károly, Szabó Máté, Vajda Gergely, Eötvös Péter, Benjamin Schmid, Ivana Srbljan, Cser Krisztián, Wiedemann Bernadett, Dobszay Péter, Arno Bornkamp, Jonathan Cohen, Kovács Ágnes, Gavodi Zoltán, Szigetvári Dávid, Hámori Szabolcs, Jonathan Sells, Váradi Marianna, Fenyő László, Gérard Korsten.**

A zenekar meghívására együtt dolgozott a következő együttesekkel, formációkkal:

Kodály Kórus Debrecen  
 Kelemen Kvartett  
 MÁV Szimfonikus Zenekar  
 Pécsi Bazilika Bárdos Kórusa  
 Komlói Pedagógus Kamarakórus  
 Nemzeti Énekkar  
 Zágrábi Filharmonikus Zenekar  
 Pannon Filharmonikusok Fesztiválkórus  
 Danubius Octet Singers (Szlovákia)  
 Varsói Férfikar (Lengyelország)  
 Muravidéki Nótázók (Szlovénia)  
 Heino's Férfikar (Hollandia)  
 Raidingi Férfikar (Ausztria)  
 Bartók Béla Férfikar (karig.: Lakner Tamás)  
 Zengő Együttes  
 UniCum Laude Énekegyüttes  
 Bartók Béla Férfikar (karig.: Lakner Tamás)  
 Mecsek Kórus (karig.: Balatoni Sándor)  
 Pannon Gyermekkar (karig.: Schóber Tamás)  
 Pécsi 'Leőwey Klára' Női Kar (karig.: Dr. Szabó Szabolcs)

### **Közönségnevelés, fiatal művészek támogatása, gyermekprogramok 2016-ban**

Tehetségtámogató programja keretében tavasszal **educatio-s konferenciát szervezett** az előadó-művészeti szervezeteknek a zenei nevelésben betöltött szerepéről, **hátrányos helyzetű gyerekeket** látott vendégül gyerekkoncertjein. Ősszel az együttes ötletpályázatot hirdetett **Ne érd be konzervvel!** címmel a fiatalok zenei érdeklődésének felkeltésére. **Boldoczki Gábor** rezidens művész és **Arno Bornkamp** szólista a zenekar kezdeményezésére **kurzust** tartott a pécsi muzsikusz növendékeknek. Az együttes közreműködött a **Filharmónia Mo. ifjúsági hangversenyein**, és felkérésére három fiatal karmester mutatkozhatott be Pécsen a Kodály Központ színpadán: **Uzsaly Bence, Farkas Róbert és Dobszay László.**

A **PTE Művészeti Kar** hallgatói a több éve sikerrel működő akkreditációs program keretében a PFZ hangversenyein történő közös munkával szereznek gyakorlatot, melyet a PTE kreditrendszerben elfogad. Az operatanzakos növendékek vizsgaprojekcióját a PFZ-vel közös szervezésben állítja az egyetem színpadra, melyre 2016-ban is sor került. A **Rotary Clubbal koprodukcióban jótékonyági hangversenyt adott** a zenekar a pécsi tehetséges gyermekek támogatására, melyen **fellépési lehetőséget adott** két fiatal pécsi tehetségnek, **Mohai Zsófiának és Boros Mihálynak.**

2016-ban is folytatódott a Mesterek és tanítványaik tehetségkutató hangverseny, melyen a tavalyi évben előzetes válogatás után kivételesen sok fiatal vett részt. A dél-dunántúli régió települései (Pécs, Harkány, Mágocs) mellett ezúttal Hévízről, Keszthelyről és Zalaegerszegről is érkeznek gyerekek, hogy ízelítőt adjanak hangszeres tudásukból. A 2016. évi Mesterek és Tanítványaik program ifjú tehetségei: **Tóth József** (harsona), **Szternér András** (klarinét), **Keczei-Mészáros Anna** (hegedű), **Kiss Viktória Eszter** (fuvola), **Somodari Ábel** (gordonka), **György Tomaj Balázs** (klarinét), **Németh Vilmos Tamás** (zongora), **Michélsz Norman** (gitár), **Lajkó Ivett** (furulya), **Aubrecht Laura** (fuvola), **Tóth Kristóf** (szaxofon). A Pannon Filharmonikusoknak saját rendezésben **4 gyermek- és ifjúsági korosztálynak kínál minden évadban sorozatot** a Kodály Központban. A 2016. évben megvalósult:

- **Babzsák** koncertek 0-3 éves korig – 9 hangverseny a Kodály Központban
- **Csigaház** interaktív koncertek 3-8 éves korig - 17 hangverseny a Kodály Központban
- **Segítség, komolyzene!** 8 éves kortól - 3 hangverseny a Kodály Központban
- **Music by...** sorozat fiataloknak (filmzenei koncert 1 alkalom/évad)
- **Valentín napi** koncert (crossover koncert fiataloknak 1 alkalom/évad)

A saját rendezésű koncerteken felül az együttes szerepet vállalt a Filharmónia Magyarország által a régióban szervezett ifjúsági hangversenyeken, illetve a pécsi „Desszert” című ifjúsági sorozatban. **2016-ban a zenekar Tolna megyében 12, Somogy megyében 12, Baranya megyében 27 ifjúsági hangversenyt adott.**

### **Opera- és balett-előadásokon történt közreműködés**

A Pannon Filharmonikusok sikerrel közreműködött a **Pécsi Nemzeti Színház zenés produkcióiban**, összesen 75 alkalommal. Az előadásra került művek: Mascagni, Pietro: Parasztbecsület, Faragó Béla – Háy János: Egy pohár víz, Peter Shaffer: Amadeus, Eisemann-Zágon-Somogyi: Fekete Péter.



### **Kapcsolódás a mindenkori jeles napokhoz, illetve évfordulókhoz**

A PFZ minden évben, így 2016-ban is koncertet adott jeles napokon, így **Valentin napon, március 15-én, Húsvét alkalmából, a Zene ünnepén, a Város napján, Halottak napján, Karácsony alkalmából.** Ezeken felül 2016-ban:

1956-os emlékkoncerteket adott számos városban: **Ljubljana** 2016. október 18., **Eszék** 2016. október 21., **Kodály Központ** 2016. október 23., **Szarajevó** 2016. október 24., **Zágráb** 2016. október 25., **Belgrád** 2016. október 27.

**Bartók Béla születésének és halálának évfordulójának** tiszteletére eljátszotta Bartók összes színpadi művét, fellépett a Bartók Plusz Fesztiválon, elindította #Bartók projektjét és Bartók Ötpróba című sorozatát. A Pannon Filharmonikusok 2016 őszén két koncertet adott a **Zrínyi emlékévé** keretében. A zenekar a Csorba Győző Könyvtárral koprodukcióban emlékkoncertet adott **Csorba Győző születésének 100. évfordulója** alkalmából, valamint karácsonyi jótékonyági koncertet adott Eszéken.

### **Új magyar művek létrehozásának és bemutatásának elősegítése**

A Pannon Filharmonikusok minden évadában, így 2016-ban is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy magyar szerzők műveit műsorára tűzze, illetve, hogy lehetőséget nyújtson új vagy ritkán játszott magyar művek bemutatására. 2016-ban **Eötvös Péter Vértelenül** című operájának magyarországi bemutatójára került sor az együttes közreműködésével, valamint **Vedres Csaba Miserere** című oratóriumának ősbemutatója köszönhető az együttesnek. Az együttes felkérésére készült el és került bemutatásra **Gerendás Péter Apák könyve** című albumának szimfonikus zenekari feldolgozása. A Zrínyi emlékévé keretében **Vajda János Zrínyi kantáta** című művének bemutatója hangzott el Pécsen és Budapesten, a Csorba Győző emlékhangverseny keretében pedig négy pécsi zeneszerző (**Balaton Sándor: Zöld és fény, Wéber Kristóf: A Halál újabb énekei, dr. Szabó Szabolcs: Március, Schóber Tamás: Őszi kert**) művének ősbemutatójára került sor. 2016-ban az alábbi magyar szerzők művei hangzottak el: **Kodály Zoltán, Bartók Béla, Faragó Béla, Háy János, Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Vajda Miklós, Gerendás Péter, Fekete Kovács Kornél, Eötvös Péter, Vedres Csaba, Dohnányi Ernő, Moravetz-Balásy-Horváth K.-Papp, Huszka Jenő, Tillai Aurél, Weiner Leó, Vajda János, Wolf Péter, Balaton Sándor, dr. Szabó Szabolcs, Wéber Kristóf, Schóber Tamás.**

### **További civil szerepvállalás**

A zenekar 2016-ban is folytatta **Még egy esély! sorozatát**, melynek keretében a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok szereplői ingyenesen látogathatják a zenekar kijelölt főpróbáit.

**Árbevétel**

A társaság árbevételi forgalma a beszámolási időszakban 190.092 e Ft. Közfeladatának ellátásához kapcsolódó jegy és bérletbevétel, koncerten való közreműködés 157.597 e Ft. Termékértékesítésből és reklám tevékenységből származó bevétele az összes bevételből 32.496 e Ft.

**Egyéb bevételek megoszlása 2016-ban**

Érték. %

Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0,00%
TAO-ból kapott támogatás	2,66%
TAO-ból kapott kiegészítő támogatás	4,75%
Szponzori támogatás	0,10%
Önkormányzati pénzeszköz átadás	92,29%
NEFMI,NKA,MK pályázat	0,00%
Munkaügyi Központ	0,00%
NKA Támogatás	0,16%
OEP támogatás	0,01%
SZJA 1%	0,01%
Művészeti Akadémia támogatás	0,00%
Miniszterelnöki Hivatal támogatás	0,00%
Elévült követelés	0,00%
Többletek	0,00%
Kapott kártérítés	0,02%
Előző évet érintő eredmény jellegű tétel	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 2016-ban a tisztségviselők részére megállapított juttatások megoszlása

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés	
	előző évi	tárgyévi	%	eFt
Ügyvezető munkabére	6 636	7 518	113%	882
Felügyelőbizottsági tagok	1 920	1 920	100%	0
Megbízási díj	1 084	1 256	116%	172
Cafeteria	0	96	0%	96

A Pannon Filharmonikusok-Pécs Közhasznú Kft. közhasznú tevékenységének ismertetése.  
**KIMUTATÁS**  
a közhasznúsági eredmény-levezetésről  
2016.év

1.sz.melléklet

		Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1.	Értékesítés nettó árbevétele	157 597	32 496	190 092
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke		-8	-8
3.	Egyéb bevételek	699 300	979	700 278
	ebből:			0
	- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	0	0	0
	- támogatások	699 300	979	700 278
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	206	985	1 191
5.	Rendkívüli bevételek			0
	ebből:			
	- alapítótól kapott befizetés		0	0
	- támogatások	0	0	0
<b>A.</b>	<b>Összes bevétel (1+2+3+4+5)</b>	<b>857 102</b>	<b>34 451</b>	<b>891 553</b>
	ebből: közhasznú tevékenység bevételei	857 102	0	857 102
6.	Anyagjellegű ráfordítások	296 096	30 615	326 711
7.	Személyi jellegű ráfordítások	519 747	0	519 747
8.	Értékcsökkenési leírás	26 024	0	26 024
9.	Egyéb ráfordítások	3 183	1 045	4 228
10.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	186	1	186
11.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)</b>	<b>845 236</b>	<b>31 660</b>	<b>876 896</b>
	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai			0
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény (A-B)</b>	<b>11 867</b>	<b>2 791</b>	<b>14 657</b>
12.	Adófizetési kötelezettség		69	69
<b>D.</b>	<b>Adózott eredmény (C-12)</b>	<b>11 867</b>	<b>2 722</b>	<b>14 588</b>
13.	Jóváhagyott osztalék			0
<b>E.</b>	<b>Tárgyévi eredmény (D-13)</b>	<b>11 867</b>	<b>2 722</b>	<b>14 588</b>

<b>Tájékoztató adatok</b>				
	A. Központi költségvetési támogatás (NEFMI,NKA,MK)	1 100	0	1 100
	B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	1 407 500	0	1 407 500
	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	51 878,05		38 270
	E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	59,809	0	60
	F. Közszolgáltatási bevétel	0	0	0
	G. OEP támogatás		53,668	54

**KIMUTATÁS**  
a költségvetési támogatás felhasználásáról  
2016. év

Támogatást nyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege	
	időpontja	összege (eFt)		előző évi	tárgy évi
A. Központi költségvetési támogatás (NEFMI)	2016.év		Pannon Filharmonikusok Kft. működési támogatása		0
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	2016.év	646 262	Pannon Filharmonikusok Kft. működési támogatása		646 262
E. Társasági adó támogatás	2016.év	51 878	Pannon Filharmonikusok Kft. működési támogatása		51 878
Munkaügyi központ támogatás	2016.év	0	Pannon Filharmonikusok Kft. működési támogatása		0
Nemzeti Kulturális Alap	2016.év	1 100	Pannon Filharmonikusok Kft. működési támogatása		1 100
SZJA 1 %	2016.év	60	Pannon Filharmonikusok Kft. működési támogatása		60
OEP	2016.év	54	Pannon Filharmonikusok Kft. kifizetőhelyi költségtérítés		54

**KIMUTATÁS**  
A vagyon felhasználásáról  
2016. év

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás	
	eFt	eFt	%	eFt
Jegyzett tőke	107 393	107 393	100%	0
Tőketartalék	0	0	0%	0
Eredmény tartalék	4 117	4 641	0%	524
Lekötött tartalék	0	0	0%	0
Adózott eredmény	524	14 588	2 784%	14 064
	112 034	126 622	113%	14 588

KIMUTATÁS  
A vagyon megjelenési formájáról  
2016. év

Megnevezés	Előző évi összeg eFt	Tárgyévi összeg eFt	Változás	
			%	eFt
Befektetett eszközök	85 093	79 149	93%	-5 944
Forgóeszközök	106 490	101 854	96%	-4 636
Aktív időbeli elhatárolás	29 206	2 332	8%	-26 874
<b>Eszközök összesen</b>	<b>220 789</b>	<b>183 335</b>	<b>83%</b>	<b>-37 454</b>
Saját tőke	112 034	126 622	113%	14 588
Kötelezettségek	73 231	25 668	35%	-47 563
Passzív időbeli elhatárolás	35 524	31 045	87%	-4 479
<b>Források összesen</b>	<b>220 789</b>	<b>183 335</b>	<b>83%</b>	<b>-37 454</b>

KIMUTATÁS  
Az immateriális javak és tárgyi eszközök változásáról  
2016. év

Bruttó érték változása	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	1 656	453	-	<b>2 109</b>
Szellemi termékek	2 251	934	-	<b>3 185</b>
<b>IMMATERIÁLIS JAVAK összesen</b>	<b>3 907</b>	<b>1 387</b>	-	<b>5 294</b>
Ingatlanok	86			<b>86</b>
Műszaki berendezések	137 898	18 004		<b>155 902</b>
Egyéb berendezések	34 118	2 635	93	<b>36 660</b>
Beruházások,beruházásra adott előleg	1 947	20 079	22 026	-
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK összesen</b>	<b>174 049</b>	<b>40 718</b>	<b>22 119</b>	<b>192 648</b>

Értékcsökkenés változása	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	1 656	453		2 109
Szellemi termékek	893	456		1 349
<b>IMMATERIÁLIS JAVAK összesen</b>	<b>2 549</b>	<b>909</b>	-	<b>3 458</b>
Ingatlanok	86			86
Műszaki berendezések	65 594	20 212		85 806
Egyéb berendezések	24 633	4 903	93	29 443
Beruházások	-			-
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK összesen</b>	<b>90 313</b>	<b>25 115</b>	<b>93</b>	<b>115 335</b>

Nettó érték változása	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	-	-	-	-
Szellemi termékek	1 358	478	-	1 836
<b>IMMATERIÁLIS JAVAK összesen</b>	<b>1 358</b>	<b>478</b>	-	<b>1 836</b>
Ingatlanok	-	-	-	-
Műszaki berendezések	72 304	2 208	-	70 096
Egyéb berendezések	9 485	2 268	-	7 217
Beruházások	1 947	20 079	22 026	-
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK összesen</b>	<b>83 736</b>	<b>15 603</b>	<b>22 026</b>	<b>77 313</b>

6.sz.melléklet

**KIMUTATÁS**  
A kapott támogatásokról  
2016. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (eFt)		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	eFt
Önkormányzati pénzáradás	Működési költségek fedezete	554 500	646 262	116,55%	91 762
Támogatás TAO-ból	Működési költségek fedezete	49 806	51 878	104,16%	2 072
Nemzeti Kulturális Alap	Működési költségek fedezete	1 100	1 100	0,00%	0
Szja 1 %	Működési költségek fedezete	47	60	0,00%	13
OEP	Kifizetőhelyi költségterítés	106	54	0,00%	-52
<b>Összesen</b>		<b>605 559</b>	<b>699 354</b>	<b>115,49%</b>	<b>93 795</b>

## Tisztségviselők juttatásai 2016. évben

7. sz. melléklet

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Megoszlás	
	előző évi	tárgyévi	Bázis	Tény
Ügyvezető munkabére	6 636	7 518	69%	69,68%
Felügyelőbizottsági tagok	1 920	1 920	20%	17,79%
Megbízási díj	1 084	1 256	11%	11,64%
Cafeteria	0	96	0%	0,89%
<b>Összesen</b>	<b>9 640</b>	<b>10 790</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>





**PANNON FILHARMONIKUSOK - Pécs Közhasznú Nonprofit Kft.**  
**2017. évi pénzforgalmi szemléletű üzleti terv**  
 készítette: Horváth Zsolt  
 2017.03.31

Megnevezés	Nettó összesen /hó (Ft)	Nettó összesen /2017. (Ft)	Megjegyzés
<b>1. Személyi kiadások</b>		<b>515 564 570</b>	
Munkaviszonyban állók bérköltsége (cafetériával együtt)	32 744 183	392 930 190	a feladatellátáshoz a fenntartói megállapodásban valamint az Emtv-ben rögzített létszám alapján
Megbízási jogviszonyban állók bérköltsége	160 000	1 920 000	FEB tagok: 3 fő
Működéshez kapcsolódó megbízottak díja (számla ellenében)	1 433 500	17 202 000	ügyvéd, könyvelő, könyvvizsgáló, üzemi orvos, munkavédelem, műszak, kotta - és hangtár, rendszergazda
Közlekedési költségtérítés	233 336	2 566 696	
Jutalmak, prémiumok,		2 600 000	jubileumi jutalom (intézmény átalakulásról szóló határozat alapján)
Napidíj		5 700 000	bel és külföld (közterhekkel együtt)
<b>Személyi iuttatás összesen</b>	<b>34 571 019</b>	<b>422 918 886</b>	
Munkaviszonyban állók járulék költsége	7 720 474	92 645 684	
<b>2. Kodály Központ székhely ingatlan bérleti, üzemeltetési kiadásai</b>		<b>52 200 000</b>	<b>alapító + Zsók + PFZ szerződés alapján</b>
Kodály Központ kizárólagosan használt terület bérleti díja	1 535 000	18 420 000	1443 nm ( székház, nagyzenekari próbaterem)
Kodály Központ megosztott területek bérleti díja	165 000	1 980 000	313 nm, (Szimfonieta próbaterem, szólampróbatermek)
Kodály Központ üzemeltetési költségek	2 100 000	25 200 000	Kodály Központ üzemeltetési kiadásainak 14,35% ( a használt terület arányában)
Eseti jellegű bérlemény		6 600 000	22próbanap/év ; 300.000Ft+Áfa /nap
<b>3. Menedzsment adminisztrációs kiadásai</b>		<b>18 110 000</b>	
Kommunikációs rezszi költségek ( vonalas és mobil telefon+TV)	175 000	2 100 000	
Egyéb, működési rezszi költség (jogdíj, rendezvénybiztosítás, taxi, postaköltség, takarítás stb.)	183 333	2 200 000	
Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás, szaklapok	95 833	1 150 000	
Reprezentációs költségek (telefonadók stb.)	400 000	4 800 000	
Bérlemény rezszi költsége	18 333	220 000	
Adók, hatósági díjak, tájdíjak	150 000	1 800 000	
Hangszerbiztosítás	166 667	2 000 000	
Közbeszerzések technikai költségei (hirdetmények feladása)	20 000	240 000	
Nemzetközi és belföldi utazások	150 000	1 800 000	nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítése
Szolgálati gépjármű költségei	108 333	1 300 000	
Oktatás továbbképzés	41 667	500 000	
<b>4. Banki költségek</b>		<b>5 424 000</b>	
Számlavezetés, átutalások díjai, jutalékok	400 000	4 800 000	
Banki hitel költségei		624 000	
<b>5. Beruházások, felújítások, beszerzések</b>		<b>53 500 000</b>	<b>nemzeti közszolgáltatási szerződés alapján</b>
Tárgyi eszköz beszerzések (hangszer, gépek és berendezések, AV, számítástechnikai-, ügyviteli eszközök)		25 000 000	
Szakmai anyagok beszerzése ( húr, nád, kotta stb.)		15 000 000	napi működéshez, KSZ alapján
Munkaruha, formaruha		5 000 000	KSZ alapján
Karbantartás ( hangszerjavítás, hangszerhangolás)		5 000 000	



**PANNON FILHARMONIKUSOK - Pécs Közhasznú Nonprofit Kft.**  
**2017. évi pénzforgalmi szemléletű üzleti terv**  
 készítette: Horváth Zsolt  
 2017.03.31

Megnevezés	Nettó összesen /hó (Ft)	Nettó összesen /2017. (Ft)	Megjegyzés
Karbantartás egyéb		2 000 000	
Szoftver, szoftver-fejlesztés		1 500 000	
<b>6. Marketingkommunikációs költségek</b>		<b>44 000 000</b>	
Hangversenyekkel kapcsolatos hirdetések kivitelezése és közzététele		22 000 000	
Külső és belső kommunikáció		10 000 000	
Közönségszervezés		5 000 000	
Támogatás szervezés		5 000 000	
Termékértékesítés		2 000 000	
Elégedettségmérés beszámoló kötelezettséghez		-	
<b>7. Kodály Központban rendezett nagyzenekari hangversenyek – 42 hgv</b>		<b>90 400 000</b>	<b>alapítói közszolgáltatási kötelezettség alapján</b>
Kottabérlés, kottairás, hangszerelés		7 700 000	kottabérlés, kottairás, hangszerelés, vámköltség
Szállás		3 200 000	karmester, szólista, kórus,
Utazás, transzfer		1 900 000	karmester, szólista, kórus,
Hostess szolgáltatás		5 300 000	üzemeltetői előírás alapján
Orvosi ügyelet		400 000	mindenkori hatályos jogszabály alapján
Egyéb produkciós költség		71 900 000	honorárium, hangszerbérlés, szállítás, műszaki költségek, egyéb produkciós költségek)
<b>8. Pécsi Bazilikában rendezett egyházzenei hangversenyek – 3 hgv</b>		<b>18 434 200</b>	<b>alapítói közszolgáltatási kötelezettség alapján</b>
Pécsi Bazilika bérleti díj		350 000	bérleti díj, fűtés
Kottabérlés, kottairás, hangszerelés		100 000	kottabérlés, kottairás, hangszerelés, vámköltség
Szállás		300 000	karmester, szólista, kórus, kíséző
Utazás, transzfer		64 000	karmester, szólista, kórus, kíséző
Hostess szolgáltatás		370 000	üzemeltetői előírás alapján
Biztonsági szolgálat		7 200	helyszín és beléptetés biztonsága
Egyéb produkciós költség		17 243 000	szcenikai kiadások, dekoráció, honorárium, fotózás, stb...
<b>9. Ingyenes pécsi ünnepi hangversenyek - 5 hgv</b>		<b>5 230 000</b>	<b>alapítói közszolgáltatási kötelezettség alapján</b>
Helyszín bérleti díj, helyszínnel kapcsolatos további díjak		-	bérleti díj, területfoglalási engedély
Kottabérlés, kottairás, hangszerelés		300 000	kottabérlés, kottairás, hangszerelés, vámköltség
Szállás		200 000	karmester, szólista, kórus, kíséző
Utazás, transzfer		155 000	karmester, szólista, kórus, kíséző
Hostess szolgáltatás		350 000	üzemeltetői előírás alapján
Orvosi ügyelet		25 000	mindenkori hatályos jogszabály alapján
Egyéb produkciós költség		4 200 000	honorárium, takarítás, fotózás, dekoráció, catering, konferálás, mobil wc bérlés, stb.
<b>10. Székhelyen kívüli nagyzenekari hangversenyek – 7 hgv (MÚPA)</b>		<b>27 520 000</b>	<b>nemzeti közszolgáltatási szerződés alapján</b>
Helyszín bérleti díj		7 320 000	hangversenyterem, rendezvényterem
Kottabérlés, kottairás, hangszerelés		1 200 000	kottabérlés, kottairás, hangszerelés, vámköltség
Szállás		200 000	karmester, szólista, kórus, kíséző



**PANNON FILHARMONIKUSOK - Pécs Közhasznú Nonprofit Kft.**  
**2017. évi pénzforgalmi szemléletű üzleti terv**  
 készítette: Horváth Zsolt  
 2017.03.31

Megnevezés	Nettó összesen /hó (Ft)	Nettó összesen /2017. (Ft)	Megjegyzés
Utazás, transzfer		2 600 000	zenekar, karmester, szólista, kórus, kíséző
Hostess szolgáltatás		1 700 000	üzemeltetői előírás alapján
Egyéb produkciós költség		14 500 000	
<b>12. Magyarország vidéki városaiban (nem Pécs, nem Budapest) rendezett hangversenyek – 2 hgv</b>		<b>1 880 000</b>	<b>nemzeti közszolgáltatási szerződés alapján</b>
Kottabérlet, kottairás, hangszerelés		300 000	kottabérlet, kottairás, hangszerelés, vámköltség
Szállás		250 000	karmester, szólista, kórus, kíséző
Utazás, transzfer		580 000	zenekar, karmester, szólista, kórus, kíséző
Egyéb produkciós költség		750 000	
<b>13. Határon túli magyar városokban rendezett nagyzenei hangversenyek – 1 hgv</b>		<b>3 100 000</b>	<b>nemzeti közszolgáltatási szerződés alapján</b>
Napidíj			- külföldiapidíj
Kottabérlet, kottairás, hangszerelés			kottabérlet, kottairás, hangszerelés, vámköltség
Szállás		25 000	karmester, szólista, kíséző
Utazás, transzfer		60 000	zenekar, karmester, szólista, kíséző
Biztosítás		15 000	utasbiztosítás
Kivételi engedélyek, illetékek			- ATA carnet, stb.
Egyéb produkciós költség		3 000 000	
<b>14. Határon túli magyar előadó-művészeti együttes meghívása Pécsre – 1 hgv</b>			<b>nemzeti közszolgáltatási szerződés alapján</b>
Terembérleti díj			- hangversenyterem
Honorárium			- együttműködés alapján
Szállás			- karmester, szólista, kórus, kíséző
Hostess szolgáltatás			- üzemeltetői előírás alapján
Orvosi ügyelet			- mindenkor hatályos jogszabály alapján
Egyéb produkciós költség			dekoráció, catering, fotózás, konferálás, stb.
<b>15. Ösbemutató és kísézőrendezvényei – 1 hgv + kísézőrendezvények</b>		<b>236 000</b>	<b>nemzeti közszolgáltatási szerződés alapján</b>
Honorárium			- zeneszerző díjazása
Szállás			- zeneszerző
Utazás, transzfer			- zeneszerző
Egyéb produkciós költség		236 000	kísézőrendezvények költségei, dekoráció, catering, fotózás, konferálás, stb.
<b>16. Gyermekek és ifjúsági zenekari produkciós költségek (24 + 45 hgv)</b>		<b>2 472 000</b>	<b>nemzeti közszolgáltatási szerződés alapján</b>
Terembérlet			-
Kottabérlet, kottairás, hangszerelés			- kottabérlet, kottairás
Egyéb produkciós költségek		2 472 000	játszóház, fejlesztő játékok, eszközök
<b>17. Koprodukciós projektek</b>		<b>21 400 000</b>	<b>MŰPA-Puritánok opera, Zágráb</b>
Helyszín bérleti díj			- hangversenyterem, rendezvényterem
Kottabérlet, kottairás, hangszerelés		300 000	kottabérlet, kottairás, hangszerelés, vámköltség
Szállás		1 700 000	karmester, szólista, kórus, kíséző
Utazás, transzfer		1 000 000	zenekar, karmester, szólista, kórus, kíséző



**PANNON FILHARMONIKUSOK - Pécs Közhasznú Nonprofit Kft.**  
**2017. évi pénzforgalmi szemléletű üzleti terv**  
 készítette: Horváth Zsolt  
 2017.03.31

Megnevezés	Nettó összesen /hó (Ft)	Nettó összesen /2017. (Ft)	Megjegyzés
Egyéb produkciós költség		18 400 000	szcenikai kiadások, díszlet, jelmez, kellékek, dekoráció, catering, fotózás, konferálás, stb.
<b>18. Nemzetközi Fesztivál</b>		<b>15 000 000</b>	<b>Armel- Rufus</b>
		15 000 000	
<b>19. Edukációs projektek</b>		<b>1 500 000</b>	<b>Pannon program, Tehetségpont, Mesterek és Tanítványaik</b>
		1 500 000	
<b>20. CD/ DVD, kiadványok kiadása</b>		<b>3 500 000</b>	<b>nemzeti közszolgáltatási szerződés alapján 2CD /2DVD</b>
		3 500 000	
<b>21. Civil - és turisztikai szerepvállalás</b>		<b>400 000</b>	<b>Civil Zeneakadémia, Jótékonyági hangverseny, Tüke kártya, Irány Pécs kártya, CoolTourmix stb, Déli útlevel, Fogyatékkal élők kedvezményei</b>
		400 000	
<b>22. Szakmai nap és továbbképzés</b>		<b>280 000</b>	<b>nemzeti közszolgáltatási szerződés alapján</b>
		280 000	
<b>23. PNSZ</b>		<b>4 000 000</b>	
		4 000 000	
<b>24.Kamarasorozat</b>		<b>2 000 000</b>	
		2 000 000	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>886 150 770</b>	
<b>1. Önkormányzati pénzeszköz-átadás</b>		<b>100 000 000</b>	
<b>2.Állami tám. EMMI alapján</b>		195 500 000	
<b>3.Állami támogatás</b>		378 000 000	
<b>4.Jegy- és bérletbevétel</b>		76 000 000	
<b>5. Saját működési bevétel</b>		68 083 770	
<b>6. Támogatásértékű bevételek</b>		640 000	
<b>7.Pályázati bevétel</b>		1 500 000	
<b>8.TAO támogatás</b>		67 177 000	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>886 900 770</b>	
<b>TERVEZETT EREDMÉNY:</b>		<b>750 000</b>	

Kelt, Pécs: 2017.03.31

