

A  
Magyar Drámapedagógiai Társaság

2007. évi

közhasznúsági beszámolója

## Közhasznúsági jelentés

### 1./ Költségvetési támogatás és annak felhasználása

A Magyar Drámapedagógiai Társaság ( továbbiakban MDPT ) a 2007-es évben szakmai programjait főként a pályázati úton nyert támogatásokból finanszírozta.

Működési költségeit egyrészt pályázati támogatásokból, másfelől saját bevételeiből és az SZJA 1%-os bevételeinek átadásából tudta fedezni.

Az egyesület működési bevételeit az alapszabályában foglalt célok szerinti tevékenységekre fordította.

### 2./ Vagyoni helyzet elemzése, eszközök és források változása

#### Eszközök elemzése

A pénzeszközök év végi záró értéke nőtt.

Ennek egyik oka a bevételek, ezen belül a támogatások növekedése, a sikeres pályázatoknak köszönhetően.

Növekedtek saját bevételeink is, hangsúlyosan a tanfolyamok bevételeinek köszönhetően.

Növekedett az SZJA 1%-ból nyert bevételünk, de ennek részaránya elenyésző a Társaság bevételei között.

A tárgyi eszközök állományát a 2. sz. melléklet tartalmazza, 2007-ben számítástechnikai eszközöket vásároltunk összesen 230 eFt értékben.

<u>Megnevezés</u>	<u>2006</u>	<u>2007.</u>	<u>Változás</u>
A. Befektetett eszk. össz.	675	604	- 71
- tárgyi eszk.szoftver	675	604	- 71
B. Forgóeszk.össz.	4.438	6.671	+2.233
- készlet	0	0	0
- pénzeszközök	4.438	6.671	+ 2.233
- követelések	-	-	-
<hr/>			
Eszközök összesen:	5.113	7.275	+ 2.162

#### Források értékelése

<u>Megnevezés</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>Változás</u>
C./ Saját tőke	5.021	7.213	+ 2.192
- tárgyévi eredmény	5.194	3.839	- 1.355
- tőke változás	- 173	3.374	+ 3.547
F./ Kötelezettségek	92	62	- 30
<hr/>			
Források összesen:	5.113	7.275	+ 2.162

A források nőttek a tárgyévi gazdálkodás során. A kötelezettségek kis mértékben csökkentek (adó tartozások). Megállapíthatjuk tehát, hogy a társaság tevékenysége pénzügyi szempontból 2007-ben pozitív eredménnyel zárult.

### **3./ A közhasznú tevékenység értékelése, bevételek és költségek elemzése**

#### **1. sz. melléklet**

<b>Megnevezés/bevételek</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>Változás</b>
Tagdíjak	668.000	546.000	- 122.000
Támogatások	29.063.825	30.165.175	1.101.350
Könyv értékesítés	585.430	0	- 585.430
DPM értékesítés	246.402	106.984	- 139.418
Film értékesítés	438.855	129.075	- 309.780
Tanfolyam, vizsgáztatás	3.610.000	6.247.000	2.637.000
SZJA 1%	88.969	104.788	15.819
Közhasznú tev. egyéb	1.984.845	149.227	- 1.835.618
Egyéb bevételek	0	0	0
<b>Közhasznú bev. összesen</b>	<b>36.686.326</b>	<b>37.448.249</b>	<b>761.923</b>
Célszerinti nem kh.bev.	18.650	13.177	- 5.473
<b>Bevételek összesen</b>	<b>36.704.976</b>	<b>37.461.426</b>	<b>756.450</b>

<b>Megnevezés/kiadások</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>Változás</b>
Anyag, áru beszerzés	971.302	610.191	- 361.111
Béreköltség	938.933	1.449.371	510.438
Gépkocsi-költségtérítés	1.375.334	2.912.274	1.536.940
Tb. járulék	286.000	679.200	393.200
Bérleti díj, telefon	2.092.823	716.252	- 1.376.571
Postaköltség	667.008	615.693	- 51.315
Irodaszer, nyomtatvány	223.461	206.118	- 17.343
Könyv beszerzés	71.883	-	- 71.883

Hirdetés	173.834	-	- 173.834
Útiköltség, szállítási költség	474.842	1.192.443	717.601
Ügyviteli, számtech. szolgáltatás	630.593	629.471	- 1.122
Szakmai szolgáltatás	14.904.156	19.426.757	4.522.601
Szállásköltség.	1 905.457	880.577	- 1.024.880
Étkeztetés, vendéglátás	4.784.166	1.600.505	-3.183.661
Repr. ajándék	307.324	326.044	18.720
Nyomdaköltség	805.400	1.095.358	289.958
Közhasznú egyéb költség	282.481	791.672	509.191
<b>Közhasznú tevékenység összesen</b>	<b>30.894.997</b>	<b>33.131.926</b>	<b>2.236.929</b>
Célszerinti nem közhasznú tevékenység	178.588	191.184	12.596
<b>Kiadások összesen</b>	<b>31.073.585</b>	<b>33.323.110</b>	<b>2.249.525</b>

A bevételeket elemezve, a pályázati támogatási források nőttek az előző évhez képest, az SZJA 1%-os bevétele kissé emelkedett. A legjelentősebb változások mindegyike egyazon tevékenységünkre vezethető vissza: 4,5 millióval nőtt a szakmai szolgáltatás költsége és 1,5 millióval a gépkocsi-költségtérítés: 22 helyen volt, köztük sok távoli, határmenti kistelepülésen, egyenként 60+40 órás tanfolyamunk, minden esetben két-két trénerrel/mentorral. A bérköltség félmillió növekedése annak tudható be, hogy 2006-ban még csak az esztendő felében volt állásban az egyesület ügyvivője.

A tagdíjból származó bevételünk valamelyest csökkent – ez az egyesületi bevételen belül arányában nem számottevő (ennek oka lehet többek között az ügyvivő munkatársunk cseréje is).

Egyes tételeknél jelentősen csökkentek a kiadások: ott a magyarázat abban rejlik, hogy az országos gyermekszínhátszó találkozó lebonyolítási rendje változott: míg 2006-ban minden számla hozzánk érkezett, 2007-ben ez már nem így történt.

Fentiek eredményeképpen a Társaság a 2007. gazdasági évet pozitív pénzügyi eredménnyel zárta.

#### **4./ Tárgyévi eredmény részletezése**

<b><u>Megnevezés</u></b>	<b><u>2006</u></b>	<b><u>2007</u></b>	<b><u>Változás</u></b>
A. Közhasznú tev. bev.	36.686.236.-	37.448.249-	
B. Közhasznú tev. kiadás	30.894.997.-	33.131.926.-	

<b>Közhasznú tev. eredménye</b>	<b>+5.791.329.-</b>	<b>+ 4.316.323.-</b>	<b>- 1.475.006.-</b>
---------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------

C. Célszerinti nem kh. bev.	18.650 ,-	13.177.-	
-----------------------------	-----------	----------	--

D. Célszerinti nem kh. kiadás	178.558.-	191.184.-	
-------------------------------	-----------	-----------	--

<b>Célsz. nem kh. tev. eredm.</b>	<b>- 159.908.-</b>	<b>-178.007.-</b>	<b>- 18.099.-</b>
-----------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------

**Pénzmozgással nem járó  
kötség helyesbítések**

<b>Tárgyévi eredmény összesen:</b>	<b>-5.631.421.-</b>	<b>+4.138.316.-</b>	<b>-1.493.105.-</b>
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

(A bevételek és a kiadások részletezését az 1. sz . melléklet tartalmazza.)

A társaság 2007. évi pozitív eredménye sikeres pályázati tevékenysége és saját feladatainak takarékos és hatékony végzésének köszönhető.

A MDPT vállalkozási tevékenységet nem folytat: egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó bevételei a bank kamatok, illetve kiadásai a bank költség és a késedelmi kamat.

**5./ Kimutatás a célszerinti ( adott ) juttatásokról**

A szervezet alapító okirata szerint a társaság közhasznú tevékenységei között sem pénzbeli sem természetbeni juttatások kifizetése, sem adományozása nem szerepel.

**6./ Kimutatás a kapott támogatásokról, átvett pénzeszközökről**

A szervezet 2007-ban sem rendelkezett tevékenységéhez a költségvetési törvényben garantált állami támogatással. Támogatásai csaknem teljes mértékben a pályázati úton elnyert pénzeszközökből származnak. Ezek aránya az előző évhez változatlanul magas maradt (80%) Közhasznú tevékenységének csaknem elhanyagolható arányú forrása az SZJA 1 %-os átvett pénzeszköze, amely 2007-ben 104.788.- Ft.

<b>Megnevezés</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>%</b>
Pályázati tám.	16.362.000.-	14.650.000.-	29.063.825,-	30.165.175	80,5
SZJA 1 %-os bev.	161.496.-	189.682,-	88.969,-	104.788	0,3
Egyéb bevételek	42.082.090.-	5.006.786.-	7.552.182,-	7.191.463	19,2
<b>Összes bevétel</b>	<b>58.605.546.-</b>	<b>19.846.468.-</b>	<b>36.704.976,-</b>	<b>37.461.426</b>	<b>100,0</b>

	<b>Összeg</b>	<b>Támogató</b>	<b>Támogatáson belüli arány</b>
Működés összesen	<b>1 200 000,00</b>		4%
	1 200.000,00	NCA	
DPM összesen	<b>4.000.000,00</b>		13%
	3.000 000,00	NKA	
	500.000,00	Okt. Közal.	
	500.000,00	OKM	
Színház-Dráma Nevelés	<b>1.500.000,00</b>	NKA	5%
Határon túli szervezetekkel kapcsolaterősítés	<b>288. 000,00</b>	NCA	1%
Nemzetközi szervezetekben részvétel	<b>569.000,00</b>	NKA	2%
Országos Weöres Sándor Gyer. Szính. Találkozó	<b>4 000 000,00</b>	NKA	13%
Műhelyek összesen	<b>3.778.175,00</b>		12%
	1.328.175,00	NCA	
	2.450.000,00	NCA	
Sulinova	<b>14.630.000,00</b>		49%
SZSZBMI Közalapítvány	<b>200.000,00</b>		1%
<b>Összesen</b>	<b>30 165 175,00</b>		<b>100%</b>

A társaság működését, szakmai munkáját nagymértékben segíti a szponzori feladatot felvállaló befogadó intézmény, a Marczibányi Téri Művelődési Központ azzal, hogy helyet biztosít a társaság irodájának és átvállalja a rezsiköltségek egy részét. Ezt ez úton is szeretnénk megköszönni.

### **7./ Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól**

A szervezet alapszabálya szerint a vezető tisztségviselők (elnökségi tagok, ellenőrző bizottsági tagok) e tevékenységükért tiszteletdíjat nem kapnak, csak a szervezet tevékenysége érdekében felmerült közvetlen kiadásaik megtérítését fedezi a társaság: például utazási költség, gépkocsi használat, esetlegesen telefon használat, ill. egyéb költségek megtérítése.

## **2. számú melléklet**

**Kimutatás a mérlegben szereplő immateriális javak, tárgyi eszközök nettó értékéről  
2007. 12. 31.-i állapot szerint.**

<b>Eszközcsoport</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Tárgyévi écs</b>	<b>Halmozott écs</b>	<b>Nettó érték</b>
<b><i>I. Szoftverek</i></b>				
Könyvelő program	91 125,00	-	91 125,00	-
M. Office program	110 000,00	-	110 000,00	-
Bigmac bérprogram	72 750,00	-	72 750,00	-
WINDOWS XP	96 125,00	-	96 125,00	-
<b>Összesen</b>	<b>370 000,00</b>		<b>370 000,00</b>	
<b><i>II.Számítástech. eszközök</i></b>				
Számítógép	328 500,00	-	328 500,00	
Számítógép FS P4	164 223,00	86.831,00	86 831,00	77.392,00
Monitor GNR	46 500,00	-	46.500,00	
Notebook	197 890,00	28 694,00	91 725,00	106 165,00
Monitor GNR	46 500,00	-	46 500,00	-
<b>Összesen</b>	<b>783 613,00</b>	<b>115 525,00</b>	<b>600 056,00</b>	<b>183 557,00</b>
<b><i>III. Ügyviteltechnikai eszk.</i></b>				
Fénymásoló	99 393,00	-	99 393,00	-
Telefax	57 990,00	-	57 990,00	-
Nyomtató	39 510,00	-	39 510,00	-
Szkenner EPSON	79 167,00	-	79 167,00	-
Irodabútor	75 434,00	-	75 434,00	-
Mobiltelefon SHARP	28 792,00	-	28 792,00	-
Mobiltelefon Nokia	19 150,00	19 150,00	19 150,00	-
Mobiltelefon Samsung	24 975,00	-	24 975,00	-
<b>Összesen</b>	<b>424 411,00</b>	<b>19 150,00</b>	<b>424 411,00</b>	-
<b><i>IV.Híradástechnikai és egyéb berendezések</i></b>				
Videomagnó	69 000,00	-	69 000,00	-
Videokamera	278 000,00	-	278 000,00	-
Projektor	159 990,00	-	159 990,00	-
CD deck	31 992,00	-	31 992,00	-
Televízió	63 992,00	-	63 992,00	-
Hangtech.berendezés	186 772,00	-	186 772,00	-
Fénytech.berendezés	585 614,00	64 214,00	416 680,00	168 934,00
DVD lejátszó	23 992,00	-	23 992,00	-
Kamera Panasonic	216 552,00	31 400,00	84 902,00	131 650,00
Fényképezőgép	79 992,00	-	79 992,00	-
Fényképezőgép Minolta	209 690,00	68 880,00	89 942,00	119 748,00
<b>Összesen</b>	<b>1 905 586,00</b>	<b>164 494,00</b>	<b>1 485 254,00</b>	<b>420 332,00</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>3 483 610,00</b>	<b>299.169,00</b>	<b>2 879 721,00</b>	<b>603 889,00</b>

## **A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló**

A Magyar Drámapedagógiai Társaság a 2007-es évben szakmai programjait főként a pályázati úton nyert támogatásokból finanszírozta.

Működési költségeit egyrészt pályázati támogatásokból, másfelől saját bevételeiből és az SZJA 1%-os bevételeinek átadásából tudta fedezni.

Az egyesület működési bevételeit az alapszabályában foglalt célok szerinti tevékenységekre fordította.

A pénzeszközök év végi záró értéke nőtt.

Ennek egyik oka a bevételek, ezen belül a támogatások növekedése, a sikeres pályázatoknak köszönhetően.

Növekedtek saját bevételeink is, hangsúlyosan a tanfolyamok bevételeinek köszönhetően.

Növekedett az SZJA 1%-ból nyert bevételünk, de ennek részaránya elenyésző a Társaság bevételei között.

A források nőttek a tárgyévi gazdálkodás során. A kötelezettségek kis mértékben csökkentek (adó tartozások). Megállapíthatjuk tehát, hogy a társaság tevékenysége pénzügyi szempontból 2007-ben pozitív eredménnyel zárult.

A társaság 2007. évi pozitív eredménye sikeres pályázati tevékenysége és saját feladatainak takarékos és hatékony végzésének köszönhető.

A MDPT vállalkozási tevékenységet nem folytat: egyéb célszerűt, de nem közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó bevételei a bank kamatok, illetve kiadásai a bank költség és a késedelmi kamat.

A szervezet alapító okirata szerint a társaság közhasznú tevékenységei között sem pénzbeli sem természetbeni juttatások kifizetése, sem adományozása nem szerepel.

A szervezet 2007-ban sem rendelkezett tevékenységéhez a költségvetési törvényben garantált állami támogatással. Támogatásai csaknem teljes mértékben a pályázati úton elnyert pénzeszközökből származnak. Ezek aránya az előző évhez változatlanul magas maradt (80%)

A társaság működését, szakmai munkáját nagymértékben segíti a szponzori feladatot felvállaló befogadó intézmény, a Marczibányi Téri Művelődési Központ azzal, hogy helyet biztosít a társaság irodájának és átvállalja a rezsiköltségek egy részét.

A szervezet alapszabálya szerint a vezető tisztségviselők (elnökségi tagok, ellenőrző bizottsági tagok) e tevékenységükért tiszteletdíjat nem kapnak, csak a szervezet tevékenysége érdekében felmerült közvetlen kiadásaik megtérítését fedezi a társaság: például utazási költség, gépkocsi használat, esetlegesen telefon használat, ill. egyéb költségek megtérítése.

*(A 2007. évre vonatkozó, az egyesület tevékenységét részletesen tárgyaló, a közgyűlés által elfogadott tartalmi beszámoló honlapunkon olvasható.)*