



Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2010. évi
ÜZLETI TERV

KECSKEMÉTI KULTURÁLIS ÉS KONFERENCIA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

6000 KECSKEMÉT, DEÁK FERENC TÉR 1.

TELEFON: +36/507-880 | FAX: +36/507-880 | E-MAIL: kekk@kekk.hu | HONLAP: www.kekk.hu



TARTALOMJEGYZÉK

<i>I. ELŐZMÉNYEK</i>	3. oldal
<i>II. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, JOGÁLLÁSA</i>	3. oldal
1. Helyzetelemzés	4. oldal
2. A társaság munkatársai	6. oldal
3. A társaság működési köre	6. oldal
4. A társaság főbb tevékenységei	6. oldal
5. Közhasznú feladatai	6. oldal
6. Vállalkozási tevékenysége	10. oldal
<i>III. PÉNZFORGALMI TERV</i>	
1/A A társaság közhasznú tevékenysége	10. oldal
1/B Vállalkozási tevékenysége	11. oldal
1/C Alkotóház	11. oldal
2. Pénzügyi terv 2010 tevékenységenként	12. oldal
<i>IV. BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV</i>	13. oldal
<i>V. LIKVIDITÁSI TERV 2010-RE</i>	14. oldal
<i>MELLÉKLET</i>	
<i>Részletes pénzügyi terv 2010</i>	



Előzmények

A Bács-Kiskun Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága a 170/1974. vb. számú határozatával 1974. szeptember 1-jei hatállyal létrehozta a Megyei Művelődési Központot. Az intézmény megyei művelődési feladatkörét 1989. december 31-ig töltötte be. A Bács-Kiskun Megyei Tanács VB. a 228/1989. sz. vb. határozatával Kecskemét Megyei Jogú Város Tanácsa fenntartásába adta - az 1982. április 3-tól Erdei Ferencről elnevezett - Megyei Művelődési Központot, Kecskemét Megyei Jogú Város Tanácsa 87/1989. számú határozatával vette át az intézményt 1990. január 1-jei hatállyal, mint városi művelődési központot.

1999. szeptember 1-jétől Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az 595/1999. sz. határozattal az intézmény közművelődési tevékenységét művészeti iskolai képzéssel bővítette ki, egyben művészeti iskolát alapított. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 308/2007. (VI.28.) KH. sz. határozatával a művészeti iskolai intézményegységet a Kecskeméti Művészeti Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményhez csatolta és az intézmény nevét megváltoztatta.

Az Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ tevékenységét a hozzá kapcsolódó részben önálló intézményekkel együtt 2009. december 31-ig folytatta, amikor a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 374/2009. (X. 29.) KH. számú határozatával megszüntette.

I. A társaság bemutatása

Megnevezés: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Kecskeméti Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Átalakulás: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 374/2009. (X.29.) KH számú határozatával döntött az Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ megszüntetéséről és a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit KFT megalapításáról..

Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.



Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.

E-mail cím: efmkefmk.hu

Honlap: efmk.hu

Telephelyei:

1. Műkerti Alkotóház

A társaság alapítója: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Alapító okirat kelte: 2009. október 29.

Számlavezető pénzintézet neve: OTP

Bankszámlaszám:

Közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú

1. Helyzetelemzés:

SWOT-analízis alapján:

A társaság erősségei:

- 600 főt befogadó színházterem.
- Meglévő magas szintű kapcsolatrendszer a megye, a régió és a város intézményeivel, civilszervezeteivel.
- Önálló gazdálkodás (finanszírozási szerződés szerint).
- Nagyrendezvények, konferenciák, fesztiválok lebonyolításában szerzett több évtizedes tapasztalatok, referenciák.
- Fiatal, dinamikus, szakmailag felkészült dolgozói kollektíva.
- Motivációs rendszer bevezetése (ezáltal ösztönözve vannak a kollegák a kreativitásra, bevétel szerzésre)
- Innovativitás! Új ötletek, új programok, új lehetőségek megvalósítása.
- Széleskörű látogatói réteg alakult ki.
- Rendszeresen teltházas rendezvények (Pl.: komolyzenei koncertek, színházi előadások, ismeretterjesztő előadások, gyermek színházak, stb.)
- A város és a térség kulturális életében jelentős szerepet tölt be.

KECSKEMÉTI KULTURÁLIS ÉS KONFERENCIA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

6000 KECSKEMÉT, DEÁK FERENC TÉR 1.

TELEFON.: 76/503-880 | FAX: 76/503-889 | E-MAIL: EFMK@EFMK.HU | HONLAP: WWW.EFMK.HU



A Kft. gyengeségei:

- Hiányos technikai háttér, színpadgépészet elavult (fény és hangtechnikai berendezések felújításra szorulnak, színpadi függesztő rendszer veszélyes).
- A színházterem székei és burkolatai kicserélésre szorulnak.
- Elavult elektromos rendszer és alulméretezett légkondicionálás, a színházteremben a légkondicionálás hiánya.
- Magas rezsiköltség.
- Növekvő kiadások, esetleges csökkenő önkormányzati támogatás, csökkenő pályázati lehetőségek és források.

Lehetőségek:

- Vállalkozás jellegű tevékenységek erősítése (szolgáltatás), amelyek később alkalmasak lehetnek a kultúrafinanszírozást részben átvállalni.
- A társaság épületei frekventált helyen, szép környezetben helyezkedik el, részben felújítva.
- A formális és non-formális oktatási rendszerek fejlesztése, azokba való bekapcsolódás.
- Kiemelt szerepet kaphat a felnőttképzés és a szabadidő kreatív eltöltése.
- Kistérségi kulturális feladatok, rendezvények koordinálása.
- Térségi együttműködés fejlesztése, partnerségi kapcsolat kiépítése
- Pályázati lehetőségek kihasználása.

Veszélyek:

- Elavult, korszerűtlen technika felmondja a szolgálatot.
- Az épület magas rezsiköltsége, illetve a 2010-es évben várható víz, gáz, villany áremelés miatt veszélybe kerülhet a bevétel, nem tud fejlesztési, beruházási, szakmai célokat szolgálni.

A vállalkozás jellegű tevékenységek kiépítése helyett, számlák kifizetésére fordítódik a bevétel.

- Berendezési tárgyak egy része elhasználódott, idejét múlt.
- Veszélynek érzem a lakosság életszínvonalának, anyagi helyzetének romlását. (veszély: a fizetőképesség csökkenése)
- Környezetünkben épülő, működő multinacionális cégek, plázák, rendezvények kulturális programjai



2. A Társaság munkatársai:

A Társaság irányítását **Bak Lajos programszervező-ügyvezető igazgató** látja el. Munkáját az alábbiakban felsorolt munkatársak segítik:

Programszervezők	8 fő
Gazdasági vezető	1 fő
Gazdasági munkatársak	3 fő
Informatikus	1 fő
Ügyviteli alkalmazottak	2 fő
Műszaki alkalmazottak	2 fő
Segédmunkás-berendezők	2 fő
Műszaki koordinátor	1 fő
Jegypénztáros	1 fő
Gépkocsivezető - berendező	1 fő
Jegykezelő-ruhatárosok, teremőr (5 × 0,5 fő)	2,5 fő
Gondnok (Alkotóház)	1 fő
Felhasználók (Alkotóház)	2 fő

Összesen:

28,5 fő

3. A Társaság működési köre

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának döntése alapján a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működteti külön megállapodás alapján az Alkotóházat.

4. A Társaság főbb tevékenységei, feladata

Alapító Okirat TEAOR 08 szám:

90.04 Művészeti létesítmények működtetése

A Társaság célja: A települési önkormányzat az 1997. évi CXL tv. 76§ - 78§ -ban foglalt feladatok ellátása érdekében a nonprofit gazdasági társaságot azért hozta létre, hogy az e célra használatában lévő ingatlant üzemeltetve létesítményei a város lakossága és intézményei komplex kulturális és közművelődési igényét szolgálják és kiszolgálják, valamint működési teret biztosítson a városi művelődési központ keretei között működő jogi és nem jogi személyiségű csoportoknak, közösségi kezdeményezéseknek, a város lakosságának. Ennek érdekében a közhasznú tevékenységeihez szorosan kapcsolódó,

KECSKEMÉTI KULTURÁLIS ÉS KONFERENCIA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

6000 KECSKEMÉT, DEÁK FERENC TER 1.

TELEFON: 76/503-880 | FAX: 76/503-889 | E-MAIL: EFMK@EFMK.HU | HONLAP: WWW.EFMK.HU



azokat kiegészítő szolgáltatásokat is nyújt a nonprofit gazdasági társaság.

Tevékenységet a szervezett program, rendezvény, esemény jellegéből fakadóan városi, regionális, országos, egyes esetekben nemzetközi hatókörrel és együttműködésben végzi. A társaság jogosult az alapító (taggyűlés) jóváhagyásával az alapítón kívül más, ezért felelős szervvel is a társadalom közös szükségletének kielégítését szolgáló, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeit megállapító szerződést kötni.

A társaság közhasznú feladatai:

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
6. kulturális örökség megóvása,
7. műemlékvédelem,
8. természetvédelem, állatvédelem
9. környezetvédelem
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselés,
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
12. emberi és állampolgári jogok védelme,
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,
16. fogyasztóvédelem,
17. rehabilitációs foglalkoztatás,
18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások,
19. euroatlanti integráció elősegítése,

A társaság kiemelkedően közhasznú feladatai a *kulturális közhasznú tevékenységi körben*:

a. Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése tevékenységi körben :

- formális tanulási és képzési tevékenységeket szervez az iskolarendszerű és az iskolán kívüli szakmai képzésben és továbbképzésben együttműködő partnereként, vagy akkreditált önálló képző intézményként,

- Non-formális képzéseket, tanulási tevékenységeket szervez, iskolarendszeren kívüli,



főleg ismeretterjesztő komplex képzési formákat valósít meg a felnőttek és a gyermek ifjúsági korosztály számára.

- gazdagítja a felnőtt, a gyermek- és ifjúsági korosztály művelődési szokásait, elősegíti az iskolarendszeren kívüli öntevékeny csoportok, körök, tanfolyamok, életesélyt javító formák működését, ezek megvalósulásához szakmai segítséget, ötleteket ad,
- informális képzéseket, tanulási tevékenységeket, azaz olyan nem tudatos tanulást jelentő közművelődési tevékenységeket szervez, amelyek sokoldalúan fejlesztik a kecskeméti polgárok kompetenciáit.

b. A város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása tevékenységkörben

- programokat szervez az üzleti terve alapján
- ápolja a város és vonzáskörzete hagyományait, elősegíti a helyi művelődési szokások, hagyományok, formák gazdagítását, az egyetemes, a honi és a helyi kulturális értékek létrehozását, közvetítését és védelmét;
- rendszeresen szervez képző-, ipar és fotóművészeti kiállításokat, különös tekintettel a városban fellelhető értékek és alkotók megismertetésére
- a városban működő énekkarok, zenekarok, művészeti együttesek, csoportok bemutatkozását elősegíti, támogatja,
- a város oktatási intézményei részére külön megállapodás alapján biztosítja termeit reprezentatív ünnepeik, rendezvényeik (szalagavató, jubileumi évforduló, alapítványi est, országos gálaműsor, tanulmányi verseny, tanévnnyitó, tanévzáró stb.) megrendezésére;
- a civil szervezetekkel, klubokkal, baráti körökkel, egyesületekkel folyamatos kapcsolatot tart fenn, elősegíti önszerveződésüket, számukra előzetes megállapodás alapján lehetőséget biztosít találkozókra, bemutatkozásra, programjaik megvalósítására;
- lehetőséget teremt a fiatal művészek, eredményes sportolók, az első munkahelyes korosztály bemutatkozásához, az eredményeikhez vezető út ismertetéséhez, a tapasztalataik továbbadásához;
- tartalmas és rendszeres kapcsolatot alakít ki és működtet a város oktatási intézményeivel, hangsúlyosabban vesz részt a tanulók irodalmi, művészeti, természettudományos nevelésében különböző ismeretterjesztő előadásokkal, vítaestekkel, vetélkedőkkel, versenyekkel, táborokkal;

c. Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás, az alkotás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása feladatkörben:

- megszervezi, megrendezi és koordinálja – külön finanszírozási megállapodás alapján a

KECSKEMÉTI KULTURÁLIS ÉS KONFERENCIA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

6000 KECSKEMÉT, DEÁK FERENC TER 1.

TELEFON.: 76/503-880 | FAX: 76/503-889 | E-MAIL: EFMK@EFMK.HU | HONLAP: WWW.EFMK.HU



Tavaszi Fesztivált, a Népzenei Találkozót, a Kodály Fesztivált valamint közreműködik más városi fesztiválok, rendezvények megszervezésében, lebonyolításában,

- színházi és táncszínházi előadásokat, filmvetítéseket, komoly és könnyűzenei koncerteket, gyermek- és ifjúsági hangversenyeket, bérletes előadásokat szervez ill. befogad,
- impresszálási feladatok ellátásával is segíti a kulturális értékek közkinccsé válását.

d. Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása feladatkörben:

- fenntartja a Kecskeméti Táncegyüttest,
- szervezi és teljes körű szolgáltatásaival támogatja, fejleszti az ismeretszerző, alkotó és művelődési közösségek tevékenységét
- Az Önkormányzattal, valamint a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás alapján üzemelteti az Alkotóházat.

e. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése feladatkörben:

- a városban működő, kulturális szolgáltatást nyújtó intézményekkel, szervezetekkel együttműködik programjaik egyeztetésében, közös pályázatok megírásában, közös rendezvények megvalósításában;
- A civil szervezetek és művelődési közösségek munkájának segítése, bekapcsolásuk a közművelődési folyamatokba a kapcsolatok fejlesztésével, az együttműködés erősítésével, pályázati együttműködések kialakításával, közös programok megvalósításával, módszertani támogatással, szaktanácsadással, fórumok, találkozók, közös akciók igény szerinti szervezésével.
- kulturális információkat gyűjt, rendszerez és közzétesz: az általános nyitva tartási idő alatt (9-20 óráig) biztosítja az információs közvetítő tevékenységet, tájékoztatja a lakosságot az országos és a helyi kulturális programokról, programkínálatát időben és változatos formában megjeleníti, közvetíti, közzéteszi (információs tábla, szórólapok, sajtó, Kecskeméti Kínáló, honlapok, stb.) az érdeklődők számára.

f. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása feladatkörben:

- a szabadidő eltöltéséhez kulturált környezeti feltételeket teremt,
- közösségi tér ingyenes biztosítása: az épület előcsarnoka és a hozzá kapcsolódó szociális helyiségek bárki számára ingyenesen látogathatók és használhatók,
- Konferenciákat, tudományos és kulturális tanácskozásokat, találkozókat, bemutatókat szervez.



Vállalkozási feladatai:

A nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet (vállalkozási tevékenységet) csak kiegészítő jelleggel, csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség (eredmény) nem osztható fel, az kizárólag a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

III. PÉNZFORGALMI TERV

I/A. Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kiemelkedően közhasznú tevékenység

a.) Árbevétel

A bevételi keretszámok meghatározásánál elsősorban a közhasznú feladatok elvégzésére jóváhagyott működési célú önkormányzati támogatást, valamint az elérhető közhasznú és vállalkozási tevékenységből származó bevételeket vettük figyelembe.

A bevételek tervezése a Közművelődési megállapodásban közhasznú feladatként rögzítettek alapján történt. Jelentős része a klubok, körök működtetése, a különféle tanfolyamok bevétele, a színháztermi nagyrendezvények jegy és bérleteinek bevételéből tevődik össze. Éppen ezért ezek nagymértékben függenek az épület műszaki állapotától (színháztermi függesztő rendszer, légkondicionálás hiányosságai, elektromos rendszer elavultsága, stb.)

A vásárlói kedv fenntartása és élénkítése érdekében fokozottan figyelembe kell vennünk a közönség (réteg) igényeit, kedvezmények rendszerét vezetjük be, (jegy elővásárlás, részletfizetés, stb.), növeljük a közönségszervezés hatékonyságát, új reklám-marketing módszereket alkalmazunk.

A bevételnövelés érdekében egyes sajátos rendezvényekhez, különleges külső helyszíneket veszünk igénybe (Sportcsarnok, templomok, gyárcsarnokok, stb.), az üzleti kockázat csökkentése érdekében külső partnereket is bevonunk.

Továbbra is közhasznú kiállítási térként is működünk, azonban növelni szeretnénk bevételt hozó ismeretterjesztő és egyéb kiállításaink számát.

Szeretnénk megőrizni szerepünket azokban az országos akciókban, amelyek külső források bevonásával valósultak meg (Múzeumok éjszakája, Kultúrházak éjjel-nappal, stb.)

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a szakmai pályázati lehetőségeket, s igyekszünk az eddigi magas szinten kiaknázni azokat. Ennek érdekében fenntartjuk aktivitásunkat az országos szakmai szervezetekben, szakértői programokban.

Közhasznú bevételi tervünk készítésénél az Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ 2008. évi bázisadatait vettük figyelembe.

b.) Kiadásainkat megpróbáltuk takarékosan tervezni. A bevételhez hasonlóan az átvett pályázati pénzekkel nem számoltunk.

A működéshez szükséges kiadásokat tapasztalati adatok alapján terveztük meg.

A szakmai kiadásoknál a várható rendezvények költségeit vettük figyelembe.



Külön céljelleggel látjuk el egyes városi rendezvények, fesztiválok szervezését, – Kodály Fesztivál, Tavaszi Fesztivál, Népzenei Találkozó – melyekre Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata külön támogatási szerződés alapján biztosít fedezetet és a Kft. tételesen köteles az összegekkel elszámolni.

Kiadásaink között szerepel 5.648 eFt, ami az EVR-Libra 6i beruházási költsége. Ugyancsak tartalmazza pénzügyi tervünk EVR szolgáltatási díjaként felmerülő 4500 eFt számviteli-, bérügyi szolgáltatást.

A tervben – előzetes számításaink alapján – a kiadások között szerepeltetjük az áfa különbözetet. Mivel a Társaság végez adómentes és adóköteles tevékenységet egyaránt, így az ÁFA csak arányosítással igényelhető vissza.

A befektetett eszközök értékcsökkenésének összegét, valamint a vállalkozási tevékenységünk eredményét beruházás-felújításra kívánjuk fordítani.

1/B. Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vállalkozási tevékenység

a.) Árbevétel

Vállalkozási feladataink fő forrása a bérbeadások (termek, eszközök) bevétele, kirakodóvásárok, szakkiállítások, konferenciák, bálók szervezése bonyolítása, külső fél által szervezett rendezvények bonyolítása, számláinak bevétele.

Itt is alapvető befolyásoló tényező az épület, épületgépészet műszaki állapota. (Pl. a légkondicionálás hiánya, vagy hiányosságai kihatnak a nyári időszak konferenciaszervezésére.)

Szakmai szervezeteken keresztül igyekszünk új közreműködőket és résztvevőket megnyerni.

Szélesíteni kívánjuk szakmai és kiegészítő szolgáltatásaink rendszerét, teljeskörű kiszolgálást biztosítva a megrendelőknek. (terem, technika, catering, szállás, program) Szolgáltatói katalógust adunk ki.

b.) A kiadások tervezésénél figyelembe vettük a közhasznú tevékenységhez szükséges kiadások kiegészítését is.

A költségcsökkentés érdekében egységes terem berendezés, bérleti rendszert valósítunk meg.

1/C. Alkotóház

Közhasznú tevékenység keretében, külön megállapodás alapján látjuk el az Alkotóház működtetését is.

a.) Árbevétel

Az Alkotóház saját bevétele főként a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által beutalt művészek beutalási díjából származik.

A beutalási rendszer átalakítására, a részvételi díjak megreformálására, valamint a



hatékonyabb reklám és marketing tevékenység érdekében koordinációt kezdeményezünk a Közalapítványnál.

Az árbevétel a Közalapítvány, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása egészíti ki, melyből fedezi működését.

b.) Kiadások

A kiadások tervezésénél a várható beutaltakkal kapcsolatosan megtervezhető kiadásokat, a közművek várható díjait és egyéb működési kiadásokat terveztünk, minimális személyi juttatás és járulékal figyelembevételével. Külön egyeztetéseket igényel a három fél között egyrészt a centenáriumi ünnepségek, másrészt a tönkrement lapos tető szigetelés költségeinek előteremtése és megosztása.

2. PÉNZÜGYI TERV 2010-RE TEVÉKENYSÉGENKÉNT

KÖLTSÉGEK és RÁFORDÍTÁSOK	Közhasznú tev.	Vállalkozás	Kult.Közp.össz.	Alkotóház	Kft mindössz.
Beruházások (EVR-LIBRA6i)	5 648		5 648		5 648
Anyagköltség	12 133	12 990	25 123	5 157	30 280
Igénybe vett szolgáltatások	47 432	22 158	69 590	11 085	80 675
Ebből: EVR-LIBRA6i 4500eFt					
Egyéb szolgáltatások	550	100	650		650
Bérek	58 467	5 000	63 467	5 081	68 548
Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 017	1 400	8 417	1 469	9 886
Bérbérlések	19 541	1 722	21 263	1 985	23 248
Értékcsökkenési leírás nagyjértékű	13 767		13 767	312	14 079
Értékcsökkenési leírás kisértékű	300	202	502	24	526
Egyéb ráfordítások	300		300		300
Áfa befizetés	4 297	803	5 100	1 887	6 987
ÖSSZESEN	169 452	44 375	213 827	27 000	240 827
Beruházások, felújítások	14 079		14 079		14 079

BEVÉTELEK	Közhasznú tev.	Vállalkozás	Kult.Közp.össz.	Alkotóház	Kft mindössz.
Belföldi szolgáltatás árbevétele	52 921		52 921	9 000	61 921
Vállalkozási tev. bevétele		45 275	45 275		45 275
Önkormányzattól kapott támogatás	116 131		116 131	9 000	125 131
Ebből: EVR-LIBRA6i 5648eFt					
Alapítványtól kapott támogatás			-	9 000	9 000
Pénzügyi műveletek bevétele	400		400		400
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 452	45 275	214 727	27 000	241 727

Vállalkozási tev. eredménye					
Bevételek összesen		45 275			
Kiadások összesen		44 375			
Eredmény		900			

A társaság részletes pénzügyi tervét a melléklet tartalmazza.

KECSKEMÉTI KULTURÁLIS ÉS KONFERENCIA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

6000 KECSKEMÉT, DEÁK FERENC TÉR 1.

TELEFON.: 76/503-880 | FAX: 76/503-889 | E-MAIL: EFMK@EFMK.HU | HONLAP: WWW.EFMK.HU



V. LIKVIDITÁSI TERV 2010-RE

2009.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek	12500	9800	8600	7500	6800	6500	4646	7050	14200	11400	8900	9700	107596
Önk.tám.	15648	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	9483	125131
átvett pe					4500				4500				9000
összesen	28148	19800	18600	17500	21300	16500	14646	17050	28700	21400	18900	19183	241727
Kiadások	25648	20400	18000	18279	18000	16000	15000	20000	27500	20000	19000	20000	237827
Likviditás	2500	-600	600	-779	3300	500	-354	-2950	1200	1400	-100	-817	3900
Pénzkészlet	2500	1900	2500	1721	5021	5521	5167	2217	3417	4817	4717	3900	

Kecskemét, 2009. december 3.



Készítette.

Bak Lajos

Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft.

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.

TELEFON.: 76/503-880 | FAX: 76/503-889 | E-MAIL: EFMK@EFMK.HU | HONLAP: WWW.EFMK.HU

RÉSZLETES PÉNZÜGYI TERV
Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft
2010

						ezer Ft
Fők.szám	Megnevezés	Közhasznú tev.	Vállalkozás	összesen	Alkotóház	Mindösszesen
BEVÉTELEK						
91	Belföldi szolgáltatás árbevétele	52 921	-	52 921	9 000	61 921
911	Áruértékesítés			-		-
912	Szolgáltatás	52 721		52 721	9 000	61 721
913	Továbbszámlázott szolgáltatás	200		200		200
92	Vállalkozási tev.bevétele	-	45 275	45 275	-	45 275
921	Terembér		20 275	20 275		20 275
922	Eszköz kölcsönzés		1 000	1 000		1 000
923	Váll.tev.egyéb szolgáltatás		24 000	24 000		24 000
	<i>Saját bev.összesen</i>	<i>52 921</i>	<i>45 275</i>	<i>98 196</i>	<i>9 000</i>	<i>107 196</i>
9672	Önkormányzati támogatás	116 131		116 131	9 000	125 131
	Ebből: EVR-LIBRA6i 5.648e.Ft					
9675	Alapítványtól kapott támogatás			-	9 000	9 000
974	Kapott egyéb kamatok	400		400		400
	BEVÉTELEK összesen	169 452	45 275	214 727	27 000	241 727
KIADÁSOK						
51	Anyagköltség	12 133	12 990	25 123	5 157	30 280
511	Vásárolt anyagok			-		-
5111	Karbantartási anyagok	300	400	700	200	900
5112	Gyógyszer, vegyszer		10	10		10
5113	Irodaszerek	300	700	1 000	50	1 050
5114	Könyv, folyóirat	54	790	844	50	894
5115	Egyéb információhordozó	50	50	100		100
5116	Hajtó és kenőanyag	330	90	420	35	455
5117	Védőétel, védőital			-		-
5118	Szakmai anyagok	425	380	805		805
5119	Takarító, tisztítószerek	400	285	685	200	885
5121	Textiliák			-	30	30
5122	Védőruha	50	164	214		214
5131	Egyéb anyagok		300	300		300
5132	Gázenergia	5 455	5 240	10 695	2 600	13 295
5133	Villamosenergia	4 423	4 249	8 672	1 420	10 092
5134	Víz-csatornadíj	346	332	678	572	1 250
Fők.szám	Megnevezés	Közhasznú tev.	Vállalkozás	összesen	Alkotóház	Mindösszesen
52	Igénybe vett szolgáltatások	47 432	22 158	69 590	11 085	80 675
521	Szállítás, rakodás	400	370	770	150	920
522	Bérelti díjak	400	50	450		450
523	Karbantartási szolgáltatások	3 256	4 000	7 256	5 484	12 740
524	Hirdetés, reklám, propaganda	1 000	4 000	5 000		5 000
525	Oktatás, továbbképzés			-		-
526	Utazás, kiküldetés	800	170	970	50	1 020
527	Számveteli szolgáltatások (EVR-LIBRA6i)	3 000	1 000	4 000	500	4 500
529	<i>Igénybe vett szolgáltatások</i>			-		-
5291	Telefon, internet	859	360	1 219	220	1 439
5292	Egyéb komm.szolgáltatások	150	20	170		170
5293	Postaköltség	800	400	1 200	85	1 285
5294	Hulladékszállítás	305	100	405	150	555
5295	Takarítás, rovarirtás, mosás	6 237	313	6 550	1 963	8 513
5296	<i>Kulturális rendezvények</i>	<i>3 500</i>		<i>3 500</i>		<i>3 500</i>
	Színháztermi nagyrendezvények	14 000	6 640	20 640		20 640
	Gyermekrendezvények	1 400		1 400		1 400
	Tanfolyamok, táborok	2 000		2 000		2 000
	Kiállítások	500	500	1 000		1 000
	Rendezvény szervezés		2 535	2 535		2 535
	Előadások	500		500		500
5297	<i>Egyéb üzemeltetési kiadások</i>	<i>800</i>	<i>1 600</i>	<i>2 400</i>	<i>173</i>	<i>2 573</i>
	Távfelügyelet (riasztó)			-		-
	Rendészet, portaszolgálat	6 684		6 684		6 684
	WEB oldal üzemeltetése	200		200		200
	Üzemorvos	255		255	10	265
	Munkavédelem, tűzvédelem	186	100	286	200	486
5298	Vásárolt élelmezés			-	2 100	2 100
	Továbbszámlázott szolgáltatás	200		200		200
53	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>550</i>	<i>100</i>	<i>650</i>	<i>-</i>	<i>650</i>
531	Hatósági díjak, illetékek	50		50		50
533	Biztosítási díj	100		100		100
535	Bankköltségek(kamat kivételével)	100	100	200		200

RÉSZLETES PÉNZÜGYI TERV
Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft
2010

536	Különféle tagsági díjak	150		150		150
539	<i>Különféle egyéb költségek</i>			-		-
	Nevezési díjak, pályázati díjak	150		150		150
Fők.szám	Megnevezés	Közhasznú tev.	Vállalkozás	összesen	Alkotóház	Mindösszesen
54	Bérlőköltség	58 467	5 000	63 467	5 081	68 548
541	Bérlőköltség			-		-
5411	Teljes munkaidőben fogl.	44 107		44 107	3 984	48 091
5412	Részmunkaidőben fogl.	2 560		2 560		2 560
542	Túlóra	500		500		500
543	Munkaszüneti nap	300		300	300	600
544	Mozgóbér	11 000	5 000	16 000	797	16 797
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 017	1 400	8 417	1 469	9 886
551	Munkavállalóknak kifiz. személyi jell. kif.			-		-
5521	Üdülési csekk	1 874		1 874	221	2 095
5522	Számlavezetés költségtérítése	400		400	30	430
5523	Napidíj	30		30		30
5524	Éleslátást biztosító szemüveg(árával)	150		150		150
5525	Munkabajárás ktg. tér. (árával)	500		500		500
5526	Ruházati költségtérítés			-		-
553	Reprezentáció	100	300	400		400
559	Egyéb személyi jell. kifizetések			-		-
	Megbízási díjak, tiszteletdíjak	3 963	1 100	5 063	1 218	6 281
56	Berjárulékok	19 541	1 722	21 263	1 985	23 248
561	Nyugdíj és egészségbizt. járulék 26%	16 337	1 647	17 984	1 646	19 630
562	Eü hozzájárulás megszűnik			-		-
563	Munkaerőpiaci járulék 1%	628		628	63	691
564	Szakképzési hozzájárulás	877	75	952	76	1 028
565	Rehabilitációs hozzájárulás	1 230		1 230	145	1 375
566	Munkáltatói SZJA	469		469	55	524
468	ÁFA befizetés	4 297	803	5 100	1 887	6 987
571	Értékcsökkenési leírás nagytételű	13 767		13 767	312	14 079
571	Kisért tárgyi eszköz származék écs	300	202	502	24	526
8	Ráfordítások	300	-	300	-	300
867	Adók, illetékek	300		300		300
114	Beruházás (EVR-LIBRA6i)	5 648		5 648		5 648
	KIADÁSOK összesen	169 452	44 375	213 827	27 000	240 827
	Vállalkozási bevételek összesen		45 275			
	Eredmény		900			
	Tájékoztató adatok					
123	Épületek felújítása, beruházások	14 079		14 079		14 079
	Létszám	25,50		25,50	3,00	28,50