



Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2011. évi

ÜZLETI TERV

TARTALOMJEGYZÉK

ELŐZMÉNYEK	2. oldal
I. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, JOGÁLLÁSA	2. oldal
1. Helyzetelemzés	3. oldal
2. A Társaság munkatársai	4. oldal
3. A Társaság működési köre	5. oldal
4. A Társaság főbb tevékenységei	5. oldal
5. A Társaság közhasznú feladatai	5. oldal
6. A Társaság vállalkozási tevékenysége	8. oldal
II. PÉNZÜGYI TERV	
1/A A Társaság közhasznú tevékenysége	8. oldal
1/B Vállalkozási tevékenysége	9. oldal
1/C Alkotóház	10. oldal
2. Mérlegterv 2011. év	11. oldal
3. Eredményterv 2011. év	12. oldal
4. Likviditási terv 2011. év	13. oldal
5. Beruházási és fejlesztési terv	14. oldal

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, jogállása

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

Telephelye:

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: CIB Bank

Bankszámlaszám: 10700103-66099994-51100005

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.

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, csökkenő pályázati lehetőségek és források.

Lehetőségek:

- Vállalkozás jellegű tevékenységek erősítése (szolgáltatás), amelyek később alkalmasak lehetnek a kultúrafinanszírozást részben átvállalni.
- A társaság épülete 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 2011-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.
- Veszélyes lehet a lakosság életszínvonalának, anyagi helyzetének romlása. (veszély: a fizetőképesség csökkenése)
- Környezetünkben épülő, működő multinacionális cégek, plázák, rendezvények kulturális programjai

2. A Társaság munkatársai

A Társaság közművelődési üzletágának irányítását *Bak Lajos 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

A Társaság Fesztiváligazgatási igazgatóságának irányítását *Dr. Csabai Lili ügyvezető igazgató* látja el.

Munkáját az alábbiakban felsorolt munkatársak segítik:

Programszervezők	3 fő
Összesen:	4 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 biztosítsanak a városi művelődési központ keretei között működő jogi és nem jogi személyiségű csoportoknak, közösségi kezdeményezéseknek, a város lakosságának, szervezze-rendeze a város kiemelt fesztiváljait, rendezvényeit, ünnepségeit. Ennek érdekében a közhasznú tevékenységeihez szorosan kapcsolódó, azokat kiegészítő szolgáltatásokat is nyújt a nonprofit gazdasági társaság.

Tevékenységeit 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.

5. 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 partnerként, vagy akreditált 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 ünnepségeik, rendezvényeik (szalagavató, jubileumi évforduló, alapítványi est, országos gálaműsor, tanulmányi verseny, tanévnyitó, 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, vitaestekkel, 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 a város fesztiváljait, kiemelt rendezvényeit, ünnepségeit és eseményeit.
- színházi és táncszínházi előadásokat, filmvetítéseket, komoly és könnyűzenei koncerteket, gyermek- és ifjúsági hangversenyeket, bérletes előadásokat szervez ill. befogad,
- impresszálsági feladatok ellátásával is segíti a kulturális értékek közkinccsé válását.

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

- fenntartja a Kecskemét 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. (2011. április 30-ával a Közalapítvány megszűnik.)

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.

6. A Társaság 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.

II. PÉNZÜGYI TERV

1/A. Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kiemelten közhasznú tevékenysége

Közművelődési üzletág:

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 bevételeiből 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, Big Draw, 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.

Fokozott figyelmet fordítunk a nem jogi személyiségű közösségeink menedzselésére, bevételszerző tevékenységeik növelésére.

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

A működéshez szükséges kiadásokat tapasztalati adatok alapján terveztük meg, s igyekeztünk a költséghatékonyság elvét a legnagyobb mértékben alkalmazni. Éppen ezért csatlakoztunk a város közbeszerzési rendszereihez, vagy az új gázbeszerzési rendszerhez.

A szakmai kiadásoknál a várható rendezvények költségeit vettük figyelembe. Külön céljelleggel ebben az évben, a Fesztiválirodával közösen 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.

Fesztiváliroda üzletág:

a.) *Árbevétel*

Az alábbi bevételek saját szervezésű városi rendezvények, fesztiválok finanszírozását szolgálják.

- ❖ önkormányzati támogatás
- ❖ rendezvényfelület értékesítés (betelepülők, árusok stb)
- ❖ támogató és szponzor megkeresése és bevonása

A bevételek 100%-ban rendezvény finanszírozásra kerülnek felhasználásra.

b.) *Kiadások*

Kiadásaink tervezésénél a 2010-es év adatait, valamint a takarékoság alapelvét vettük figyelembe.

Döntő többsége program és rendezvény költség, míg az üzemeltetés kiadásait igyekeztünk a minimumra szorítani.

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

a.) *Árbevétel*

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

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

Új forrásként impresszási feladatokat is vállalunk.

Szélesítjük szolgáltatásaink rendszerét, teljeskörű kiszolgálást biztosítva a megrendelőinknek. (terem, technika, catering, szállás, program)

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

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

A „Rendkívüli bevételek” összege a TÁMOP pályázati pénzeszközöket mutatja.

1/C. Alkotóház

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

Az Alkotóház tulajdonosát a Magyar Alkotóművészeti Közalapítványt a 1316/2010. (XII.27.) Kormányhatározat 2011. április 30-ai hatállyal megszüntette. Mivel ezen időpont után a tulajdonos jogállása még nem tisztázott, ezért bevételi és kiadási szintjét és azok szerkezetét a 2010 évi eredeti állapotnak megfelelően terveztük.

2. Mérlegterv 2011. év

MÉRLEG 2011. évi TERV

Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok Ft-ban

Sor- szám	A tételek megnevezése	2010. év I-XII. hó	2011. év I. hó	2011. év I-II. hó	2011. év I-III. hó	2011. év I-IV. hó	2011. év I-V. hó	2011. év I-VI. hó	2011. év I-VII. hó	2011. év I-VIII. hó	2011. év I-IX. hó	2011. év I-X. hó	2011. év I-XI. hó	2011. év I-XII. hó
		Előzetes	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
01.	A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18.)	1 303 793	1 302 634	1 301 586	1 300 427	1 299 305	1 298 145	1 296 823	1 297 464	1 296 305	1 295 183	1 294 023	1 292 901	1 291 749
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	358	345	332	319	306	297	279	266	252	239	226	213	199
03.	Alapítás- átszervezés aktivált értéke													
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke													
05.	Vagyoni értékű jogok	358	345	332	319	306	297	279	266	252	239	226	213	199
06.	Szellemi termékek													
09.	Immateriális javak értékvesztése													
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	1 303 435	1 302 289	1 301 254	1 300 108	1 298 999	1 297 853	1 296 544	1 297 198	1 296 052	1 294 943	1 293 797	1 292 688	1 291 542
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 289 620	1 288 738	1 287 942	1 287 061	1 286 207	1 285 326	1 284 475	1 283 591	1 282 709	1 281 856	1 280 971	1 280 122	1 279 240
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek													
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	13 815	13 551	13 312	13 047	12 792	12 527	12 271	12 007	11 745	11 487	11 222	10 967	10 702
15.	Beruházások, felújítások (befejlesztés)		0	0				1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
17.	Tárgyi eszközök értékvesztése		0											
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 26. sorok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Tartós részesedések kapcsoló vállalkozásban		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése													
27.	B. Forgóeszközök (28. + 35. + 43. + 49. sorok)	28 557	12 242	18 733	22 128	30 516	46 461	59 586	35 220	32 342	34 659	37 281	38 723	26 198
28.	I. KÉSZLETEK (29. - 34. sorok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Anyagok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Áruk													
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. - 42. sorok)	8 932	6 500	6 500	6 500	10 000	15 000	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 718	5 000	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
39.	Vállalkozások													
40.	Egyéb követelések	4 214	1 500	1 500	1 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41.	Követelések értékelési különbözete													
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44. - 48. sorok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Részesedések kapcsoló vállalkozásban		0											
48.	Értékpapírok értékelési különbözete		0											
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50. - 51. sorok)	19 625	5 742	12 233	15 628	20 516	31 461	24 586	20 220	12 342	14 659	17 281	18 723	8 198
50.	Pénztár, csekkek	355	742	233	628	516	461	586	220	342	659	281	723	198
51.	Bankbetétek	19 270	5 000	12 000	15 000	20 000	31 000	24 000	20 000	12 000	14 000	17 000	18 000	8 000
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53. - 55. sorok)	5 543	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	4 490
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	97												100
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	926											500	1 000
55.	Halasztott ráfordítások	4 520	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 27. + 52. sorok)	1 337 894	1 318 266	1 323 709	1 325 945	1 333 211	1 347 996	1 341 599	1 336 074	1 332 037	1 333 232	1 334 694	1 335 514	1 324 430
57.	D. Saját tőke (58. - 59. + 60. + 61. + 62. + 63. + 64. sorok)	12 994	14 898	13 971	21 937	30 276	41 992	38 050	32 915	30 335	31 957	34 016	35 815	13 994
58.	I. JEGYZETT TŐKE	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590	11 590
59.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)													
60.	III. TŐKETARTALÉK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK		1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404	1 404
62.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK													
63.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK													
64.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 404	1 904	977	8 938	17 202	28 990	25 056	19 921	17 341	18 963	21 022	22 824	1 000
65.	E. Céltartalékok (66 - 68. sorok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Céltartalék a várható kötelezettségekre		0											
69.	F. Kötelezettségek (70. + 74. + 83. sorok)	1 306 561	1 299 048	1 305 543	1 299 955	1 299 010	1 302 218	1 299 894	1 299 641	1 298 320	1 298 026	1 297 566	1 296 717	1 297 295
70.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (alárendelt kölcsöntőke)													
71.	(71. - 73. sorok)	0	0	0	0									
71.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben		0											
74.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK													
75.	(75. - 82. sorok)	1 291 180	1 291 180	1 291 180	1 291 180	1 291 180	1 291 180	1 291 180	1 291 180	1 291 180	1 291 180	1 291 180	1 291 180	1 291 180
80.	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök		0											
81.	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben													
82.	Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben													
82.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 291 180	1 291 180	1 291 180	1 291 180	1 291 180	1 291 180	1 291 180	1 291 180	1 291 180	1 291 180	1 291 180	1 291 180	1 291 180
83.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK													
84.	(84. - 93. sorok)	15 381	7 868	14 363	8 775	7 820	11 038	8 714	8 461	7 140	6 846	6 386	5 537	6 115
85.	Rövid lejáratú kölcsönök													
86.	Rövid lejáratú hitelek													
87.	Vevőktől kapott előlegek													
87.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	8 797	1 868	8 363	2 775	1 830	5 038	2 714	2 461	1 140	846	386	537	1 115
90.	Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben													
91.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 584	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 000	5 000
92.	Kötelezettségek értékelési különbözete													
93.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete													
94.	G. Passzív időbeli elhatárolások (95. - 97. sorok)	18 339	4 319	4 195	4 058	3 925	3 788	3 655	3 518	3 381	3 248	3 111	2 978	13 141
95.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	13 615												10 000
96.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	268												300
97.	Halasztott bevételek	4 456	4 319	4 195	4 058	3 925	3 788	3 655	3 518	3 381	3 248	3 111	2 978	2 841
98.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57. + 65. + 69. + 94. sorok)	1 337 894	1 318 266	1 323 709	1 325 945	1 333 211	1 347 996	1 341 599	1 336 074	1 332 037	1 333 232	1 334 694	1 335 514	1 324 430

3. Eredményterv 2011. év

EREDMÉNYTERV (Összeállítás eljárásai) 2011. év

Kereskedelmi Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft.

Tétel- szám	Tétel megnevezése	2010. év I-XII. hó Előzetes	2011. év I. hó Terv	2011. év II. hó Terv	2011. év III. hó Terv	2011. év IV. hó Terv	2011. év V. hó Terv	2011. év VI. hó Terv	2011. év VII. hó Terv	2011. év VIII. hó Terv	2011. év IX. hó Terv	2011. év X. hó Terv	2011. év XI. hó Terv	2011. év XII. hó Terv
01.	Belüli értékesítés nettó árbevétele	77 956	141 700	5 100	12 500	12 000	13 500	13 673	13 000	13 500	15 000	16 000	10 000	9 627
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01. + 02.)	77 956	141 700	5 100	12 500	12 000	13 500	13 673	13 000	13 500	15 000	16 000	10 000	9 627
03.	Szállított termékek értékesítése (03. + 04.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.	Szállított szolgáltatások értékesítése (03. + 04.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Aktív vállalkozások értékesítése (03. + 04.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	162 861	180 540	12 957	14 412	14 412	18 912	14 912	14 412	15 412	14 412	14 412	18 912	14 412
III/a.	ebből: vevői visszatérítendő értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/b.	ebből: CO ₂ kereskedelem összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/c.	ebből: Készletértékesítés nettó árbevétele	159 406	180 540	12 957	14 412	14 412	18 912	14 912	14 412	15 412	14 412	14 412	18 912	14 412
	központi költségvetésből	127 449	170 040	12 957	14 412	14 412	18 912	14 912	14 412	15 412	14 412	14 412	18 912	14 412
	helyi önkormányzatoktól	14 820	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	egyéb szervezetektől	15 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	magánszemélyektől kapott támogatás	1 150	1 500	0	0	0	0	500	0	1 000	0	0	0	0
05.	Anyag- és energiatárolás	24 553	27 137	2 500	2 200	2 357	2 300	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	2 000	2 500
06.	Igenybe vett szolgáltatások értéke	126 021	156 043	6 756	6 000	6 500	6 600	17 000	16 295	19 897	15 000	16 000	14 000	25 000
07.	Egyéb szolgáltatások	3 152	3 680	0	500	0	0	600	0	400	680	500	1 000	0
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.	Eladott (kiszármaztatott) szolgáltatások értéke	153 823	211 180	9 256	18 250	8 857	8 900	25 450	18 295	21 292	22 180	18 500	17 300	32 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05. + 06. + 07. + 08. + 09.)	67 953	101 722	8 500	7 000	7 700	8 700	8 516	11 300	7 300	7 300	7 900	7 900	11 111
10.	Bérlésköltség	1 190	4 202	67	67	67	67	1 567	67	67	67	67	67	1 965
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 813	29 556	2 500	2 300	2 300	2 300	2 400	3 300	2 248	2 100	2 250	2 250	3 108
12.	Bérlésköltségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10. + 11. + 12.)	38 976	135 487	11 067	9 367	10 067	11 067	12 483	14 667	9 615	9 467	10 217	10 217	16 166
VI.	Értékszámlák leírás	15 704	20 735	1 286	2 424	1 378	2 968	1 878	1 424	1 424	1 000	1 424	1 378	1 851
VII.	Egyéb ráfordítások	9 979	5 000	0	1 000	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
VII/a.	ebből: vevői követelések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII/b.	ebből: CO ₂ kereskedelem összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. + II. + III. - IV. - V. - VI. - VII.)	-27 665	-50 162	-3 552	-4 129	6 110	9 477	-12 726	-6 974	-4 419	-5 113	271	17	-28 392
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Beleltetett pénzügyi eszköz kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	25	20	1	3	1	1	2	1	2	2	1	2	3
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13. + 14. + 15. + 16. + 17.)	25	20	1	3	1	1	2	1	2	2	1	2	3
18.	Beleltetett pénzügyi eszköz árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18. + 19. + 20. + 21.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	25	20	1	3	1	1	2	1	2	2	1	2	3
C.	SZOKÁSOS VALLALKOZÁSI EREDMÉNY (VII. - IX.)	-27 640	-50 142	-3 551	-4 126	6 111	9 478	-12 724	-6 973	-4 417	-5 111	272	19	-28 389
X.	Rendkívüli bevételek	29 044	51 142	2 624	12 087	2 233	2 237	8 783	1 837	1 837	6 733	1 787	1 783	6 564
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	RENKIVÜLI EREDMÉNY (X. - XI.)	29 044	51 142	2 624	12 087	2 233	2 237	8 783	1 837	1 837	6 733	1 787	1 783	6 564
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C + D)	1 404	1 000	-927	7 961	8 344	11 715	-3 941	-5 136	-2 580	1 622	2 059	1 802	-21 825
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E - XII.)	1 404	1 000	-927	7 961	8 344	11 715	-3 941	-5 136	-2 580	1 622	2 059	1 802	-21 825
22.	Eredményrögzítés igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F + 22. - 23.)	1 404	1 000	-927	7 961	8 344	11 715	-3 941	-5 136	-2 580	1 622	2 059	1 802	-21 825

4. Likviditási terv 2011. év

LIKVIDITÁSI TERV 2011. év
Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft.

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	2011. év											
	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	2011. év
	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
I. NYITO PÉNZESZKÖZ	19 625	5 742	12 233	15 628	20 516	31 461	24 586	20 220	12 342	14 659	17 281	18 723
Árbevétel (bruttó)	9 360	6 120	15 000	14 400	16 200	16 408	15 600	16 200	18 000	19 200	12 000	11 552
Önkormányzattól kapott működési támogatás		25 914	14 412	14 412	18 912	14 412	14 412	14 412	14 412	14 412	18 912	14 418
Önkormányzattól egyéb céltámogatás												
Állami forrásból támogatás												
Egyéb forrásból támogatás		0	0		0	0		0	0		0	0
Kamat bevétel												
Pénzügyi műveletek egyéb bevétel												
Egyéb bevétel												
ÁFA visszatérítése						500		1 000				1 500
Utalványok, csekkek beváltása												0
Hitelfelvétel												0
Lekötött betét lejárata												0
II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 360	32 034	29 412	28 812	35 112	31 320	30 012	31 612	32 412	33 612	30 912	25 970
Anyagjellegű ráfordítások (bruttó)	13 560	13 976	14 750	13 257	13 600	24 185	21 695	24 300	20 180	21 200	18 800	21 925
Nettó bér kifizetése	4 948	5 950	5 950	4 900	5 390	6 090	5 961	7 910	5 110	5 110	5 530	9 030
Béreljelt adók	4 314	5 100	5 100	4 200	4 620	5 220	5 110	6 780	4 380	4 380	4 740	4 740
Egyéb személyi jellegű kifizetések	121	17	17	267	57	0	1 412	0	125	0	0	0
Egyéb adók és adójellegű befizetések (helyi adó, vízterhelési hj.)												
Egyéb ráfordítások	300	500	200	300	500	700	200	500	300	300	400	800
Beruházási kiadások (ÁFA-val)				1 000		2 000						
ÁFA befizetés												
Kamatfizetés												
Hiteltörlesztés												
Betét lekötése												
III. KIFIZETÉSEK ÖSSZESEN	23 243	25 543	26 017	23 924	24 167	38 195	34 378	39 490	30 095	30 990	29 470	36 495
IV. PÉNZESZKÖZÖK ZÁRÓ ÁLLOMÁNYA	5 742	12 233	15 628	20 516	31 461	24 586	20 220	12 342	14 659	17 281	18 723	8 198

5. Beruházási és fejlesztési terv

Közművelődési üzletág:

A színpadi díszletemelő berendezés cseréje, balesetveszélyes állapota miatt elengedhetetlenné vált, további működtetése nem biztonságos. A felkért szakértők szakvéleménye alapján a jelenlegi rendszer (35 éves) alkalmatlan feladata ellátására, sőt használat nélkül is balesetveszélyes. A mozgó csörlők fék nélküliek, mindössze a viszonylagos önzárósága tartja meg a terhet, amely ha mégis elindul, nincs ami megfogja és lendületből zuhanhat a színpadra. A kötelek merevek, töredezettek, helyenként rozsdafoltosak. A terelek nem szabványosak. A díszlethúzó csövek anyaga és átmérője alkalmatlan a terhek viselésére. A rendszer használhatatlansága lehetetlenné teszi színpadi produkciók fogadását, rendezését, s ebből következően a bevételi tervek teljesítését. Így nem kerülhetne sor könnyű és komolyzenei hangversenyekre, fesztiválrendezvényekre, színházbérleti előadásokra.

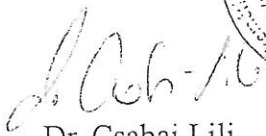
A feladat megoldásához – az előzetes felmérések, árajánlatok értelmében – 20.000 e Ft-ra lenne szükségünk, amit a tulajdonos plusz támogatásából tudunk csak megvalósítani.

Fesztiváliroda üzletág:

Az elavult és elhasználódott faházak helyett bevételeink függvényében új, korszerű és mobil faházak beszerzését tervezzük.

Kecskemét, 2011. március 2.

Készítette:


Dr. Csabai Lili
ügyvezető igazgató


Bak Lajos
ügyvezető igazgató