



Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2013. évi
ÜZLETI TERV

TARTALOMJEGYZÉK

I. A Társaság bemutatása, jogállása.....	2
1./ Helyzetelemzés.....	3
SWOT-analízis alapján:	3
2./ A Társaság munkatársai.....	4
3./ A Társaság főbb tevékenységei, feladata	5
4./ A társaság közhasznú feladatai	5
a. Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése tevékenységi körben:	6
b. A város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása tevékenységi körben.....	7
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:	7
d. Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása feladatkörben:	8
e. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése feladatkörben:	8
f. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása feladatkörben:.....	8
5./ A Társaság vállalkozási feladatai	9
II. PÉNZÜGYI TERV	9
1/A. Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kiemelten közhasznú tevékenysége	9
Közművelődési üzletág.....	9
Fesztiváliroda üzletág:.....	10
1/B. Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vállalkozási tevékenysége.....	11
2. Mérlegterv 2013. év	12-13
3. Eredményterv 2013. év.....	14
4. Cash flow 2013. év.....	15
5. Beruházási és fejlesztési terv	16
Közművelődési üzletág:	16
Fesztiváliroda üzletág:.....	16

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: efmk@efmk.hu

Honlap: www.efmk.hu

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 Zrt.

Bankszámlaszám: 10700103-66099994-51100005

Közhasznúsági fokozat: 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 szolgáltatást.
- Az épület magas rezsiköltsége, illetve a 2012-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, a számlák kifizetésére fordítódik a bevétel.
- A berendezési tárgyak egy része elhasználódott, idejét múlt.
- Veszélyes lehet a lakosság életszínvonalának, anyagi helyzetének romlása. (veszély: a fizetőképesség csökkenése)
- A 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

Összesen: **25,5 fő**

A Társaság Fesztiválirodai üzletágának irányítását **Dr. Csabai Lili ügyvezető igazgató** látja el. Munkáját az alábbiakban felsorolt munkatársak segítik:

Programszervezők	4 fő
Összesen:	5 fő

3./ 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, szervezze-rendeze a város kiemelt fesztiváljait, rendezvényeit, ünnepségeit. Ennek érdekében a közhasznú tevékenységeihez szorosan kapcsolódó, 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.

4./ 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 érdekképviselő,
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 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 akkreditált önálló képző intézményként,
- nonformális 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 tevékenységekben

- 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;
- fenntartja a Kecskeméti Szimfonikus Zenekart.

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, illetve befogad;
- impresszási 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;

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.

5./ 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.) Bevételek-kiadások alakulása

A bevételi keretszámok kialakításánál a közhasznú feladatok elvégzésére 2012. évben jóváhagyott működési célú önkormányzati támogatás összegét vettük alapul.

- 2013. évtől a Kecskeméti Alkotóház működtetését átveszi az ingatlan tulajdonosa, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Ennek megfelelően az alapítói támogatást 9.000.000 Ft-tal, valamint a támogatásokat és az árbevételt 9.000.000 – 9.000.000 Ft-tal csökkentettük bevételi oldalon. A kiadási oldalt összességében 27.000.000 Ft-tal szintén csökkentettük.
- A Kecskeméti Szimfonikus Zenekar fenntartása 2013. január 1-jétől Társaságunk feladata lesz. Az ezzel kapcsolatos kiadásokat az előző évek szerint 15.000.000 Ft önkormányzati támogatás – 3.000.000 Ft központi támogatás és 2.500.000 Ft saját bevétel, összesen 20.500.000 Ft tudja fedezni. Mindez beépítésre került.
- A Társaság nettó árbevételét **3.500.000** Ft-tal emeltük a 2012. évhez viszonyítva. A fentiek értelmében 2013-as Pénzügyi terv bevételi és kiadási oldala a bázishoz viszonyítva 32.500.000 Ft-tal nőtt.

A tervben szereplő 14.500.000 Ft pályázati úton elnyert támogatás, a TÁMOP 2013. évben aktuális rendezvényeinek pénzügyi vonzata.

Pénzügyi tervünk nem tartalmazza a céljelleggel igényelt feladatok támogatási összegét, melyeket külön megállapodás alapján elszámolási kötelezettség mellett kapunk az Önkormányzattól (Tavaszi Fesztivál, Kodály Művészeti Fesztivál, Népzenei Találkozó, Vasútkerti Napok, Városi Sportnap).

Fesztiváliroda üzletág:

a.) Árbevétel

Ebben az évben is a Fesztiváliroda látja el a szabadtéri és egyéb városi rendezvények lebonyolítása mellett a Kodály Művészeti Fesztivál, a Tavaszi Fesztivál, a Népzenei Találkozó szervezését, melyekre Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosít fedezetet, mellyel a Társaság tételesen köteles elszámolni.

A felújított Vasútpark is a Fesztiváliroda hasznosítási területei közé tartozik, mely remek helyszínként szolgál majd új rendezvények, kulturális programok megvalósításához.

- ***Rendezvényfelület értékesítés (betelepülők, árusok, stb.).***
- ***Támogató és szponzor megkeresése és bevonása.***

b.) Kiadások

Kiadásaink tervezésénél a 2012-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 impresszálási feladatokat is vállalunk.

Szélesítjük szolgáltatásaink rendszerét, teljes körű 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.

2. Mérlegterv 2013. év



14994472-9004-599-03
 Statisztikai számjel
 03-09-119211
 Cégjegyzék száma

MÉRLEG 2013. évi TERV

Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok e Ft-ban			
		2011. év I-XII. hó	2012. év I-XII. hó	2013. év I-XII. hó	Index Bázishoz
		Tény	Bázis	Terv	%
01.	A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18.)	1 297 043	1 292 299	1 276 606	98,8%
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)	271	77	0	0,0%
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke				
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
05.	Vagyoni értékű jogok	271	77		0,0%
06.	Szellemi termékek				
07.	Üzleti vagy cégérték				
08.	Immateriális javakra adott előlegek				
09.	Immateriális javak érték helyesbítése				
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	1 296 772	1 292 222	1 276 606	98,8%
11.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 279 240	1 274 131	1 263 631	99,2%
12.	Műszaki berendezések, gépek járművek				
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	17 532	17 374	12 975	74,7%
14.	Tenyészállatok				
15.	Beruházások, felújítások (befejezetlen)		717		0,0%
16.	Beruházásokra adott előlegek				
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 26. sorok)	0	0	0	
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban				
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				
21.	Egyéb tartós részesedés				
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalk.-ban				
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön				
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
27.	B. Forgóeszközök (28. + 35. + 43. + 49. sorok)	51 425	42 070	39 144	93,0%
28.	I. KÉSZLETEK (29. - 34. sorok)	0	0	0	
29.	Anyagok				
30.	Befejezetlen termelés és félkész termék				
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok				
32.	Késztermék				
33.	Áruk				
34.	Készletekre adott előlegek				
35.	II. KÖVETELÉSEK (36. - 42. sorok)	20 946	16 619	20 425	122,9%
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 068	10 002	5 425	54,2%
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben				
39.	Váltókövetelések				
40.	Egyéb követelések	16 878	6 617	15 000	226,7%
41.	Követelések értékelési különbözete				
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44. - 48. sorok)	0	0	0	
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban				
45.	Egyéb részesedés				
46.	Saját részvények, saját üzletrészek				
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
48.	Értékpapírok értékelési különbözete				
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50. - 51. sorok)	30 479	25 451	18 719	73,5%
50.	Pénztár, csekkek	431	1 183	719	60,8%
51.	Bankbetétek	30 048	24 268	18 000	74,2%
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53. - 55. sorok)	4 060	2 429	1 250	51,5%
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	232		100	
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 828	2 429	1 150	47,3%
55.	Halasztott ráfordítások	0			
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 27. + 52. sorok)	1 352 528	1 336 798	1 317 000	98,5%



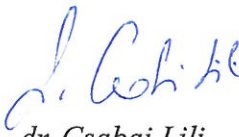
14994472-9004-599-03
 Statisztikai számjel
 03-09-119211
 Cégjegyzék száma

MÉRLEG
2013. évi TERV
Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft.

MÉRLEG Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban			
		2011. év I-XII. hó	2012. év I-XII. hó	2013. év I-XII. hó	Index Bázishoz %
		Tény	Bázis	Terv	
57.	D. Saját tőke (58. - 59. + 60. + 61. + 62. + 63. + 64. sorok)	14 789	-511	3 489	-682,8%
58.	I. JEGYZETT TŐKE	11 590	11 590	11 590	100,0%
59.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)				
60.	III. TŐKETARTALÉK				
61.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-7 481	-1 896	-20 682	1090,8%
62.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	7 263	5 095	8 581	168,4%
63.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
64.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 417	-15 300	4 000	-26,1%
65.	E. Céltartalékok (66 - 68. sorok)	0	0	0	
66.	Céltartalék a várható kötelezettségekre				
67.	Céltartalék a jövőbeni költségekre				
68.	Egyéb céltartalék				
69.	F. Kötelezettségek (70. + 74. + 83. sorok)	1 316 535	1 326 183	1 304 311	98,4%
	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (alárendelt kölcsöntőke)				
70.	(71. - 73. sorok)	0		0	
71.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
72.	Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. Szemben				
73.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				
	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
74.	(75. - 82. sorok)	1 286 503	1 279 225	1 272 225	99,5%
75.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
76.	Átváltoztatható kötvények				
77.	Tartozások kötvénykibocsátásból				
78.	Beruházási és fejlesztési hitelek				
79.	Egyéb hosszúlejáratú hitelek				
80.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
81.	Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben				
82.	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	1 286 503	1 279 225	1 272 225	99,5%
	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
83.	(84. - 93. sorok)	30 032	46 958	32 086	68,3%
84.	Rövid lejáratú kölcsönök				
85.	Rövid lejáratú hitelek				
86.	Vevőktől kapott előlegek		13		0,0%
87.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	16 185	38 344	23 000	60,0%
88.	Váltótartozások				
89.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				
90.	Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben				
91.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	13 847	8 601	9 086	105,6%
92.	Kötelezettségek értékelési különbözete				
93.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				
94.	G. Passzív időbeli elhatárolások (95. - 97. sorok)	21 204	11 126	9 200	82,7%
95.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 047	5 878	8 000	136,1%
96.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 387	1 947	500	25,7%
97.	Halasztott bevételek	2 770	3 301	700	21,2%
98.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57. + 65. + 69. + 94. sorok)	1 352 528	1 336 798	1 317 000	98,5%

Kecskemét, 2013. június 6.


 dr. Csabai Lili
 ügyvezető igazgató


 Bak Lajos
 ügyvezető igazgató

3. Eredmény-kimutatás 2013.



14994472-9004-599

Statisztikai számjel

03-09-119211

Cégjegyzék száma

EREDMÉNYKIMUTATÁS (I. változat) (Összköltség eljárással)

2013. évi Terv

Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft.

Tétel- szám	Tétel megnevezése	2011. év I-XII. hó	2012. év I-XII. hó	2013. I-XII. hó			2013. év I-XII. hó	Index Bázishoz
		Tény	Bázis	MKözpont Terv	FSZiroda Terv	SZZenekar Terv	Terv	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	161 905	161 039	100 320	41 700	2 500	144 520	89,7%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0				0	
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01. + 02.)	161 905	161 039	100 320	41 700	2 500	144 520	89,7%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0				0	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0				0	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03. + 04.)	0	0				0	
III.	Egyéb bevételek	252 265	215 895	124 983	42 357	18 000	185 340	85,8%
	III/a. ebből: vevői visszafizrt követelések értékvesztése	0	0				0	
	III/b. ebből: CO ₂ kereskedelem összesen	0	0				0	
	III/c. ebből: Közhasznú célú működésre kapott támogatás	251 533	215 649	124 983	42 357	18 000	185 340	85,9%
	alaptól működési támogatás	168 759	160 340	110 483	40 857	15 000	166 340	103,7%
	központ költségvetésből	18 515	18 905			3 000	3 000	15,9%
	alaptól cél támogatás	23 274	13 072				0	0,0%
	egyéb forrásból	2 925	1 350		1 500		1 500	111,1%
	magánszemélytől	565	1 104				0	0,0%
	TÁMOP	37 495	20 878	14 500			14 500	69,5%
	III/d. ebből: Pályázati úton elnyert támogatás	0	0				0	
05.	Anyag- és energiaköltség	32 761	34 569	14 000	6 500		20 500	59,3%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	211 359	208 494	103 000	53 590	16 500	173 090	83,0%
07.	Egyéb szolgáltatások	4 841	5 139	1 358	1 001		2 359	45,9%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		0				0	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0				0	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05. + 06. + 07. + 08. + 09.)	248 961	248 202	118 358	61 091	16 500	195 949	78,9%
10.	Bérlőköltség	106 199	92 046	74 000	14 700	3 000	91 700	99,6%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 837	7 296	1 000	946		1 946	26,7%
12.	Bérlőutalások	29 763	26 926	19 505	4 200	1 000	24 705	91,8%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10. + 11. + 12.)	140 799	126 268	94 505	19 846	4 000	118 351	93,7%
VI.	Értékcsökkenési leírás	21 286	18 276	15 040	1 120		16 160	88,4%
VII.	Egyéb ráfordítások	8 449	9 797	5 000			5 000	51,0%
	VII/a. ebből: vevői követelések értékvesztése						0	
	VII/b. ebből: CO ₂ kereskedelem összesen						0	
A.	ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II. + III. - IV. - V. - VI. - VII.)	-5 325	-25 609	-7 600	2 000	0	-5 600	21,9%
13.	Kapott (járdó) osztalék és részesedés						0	
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége						0	
15.	Befektetett pénzügyi eszköz kamatai, árfolyamnyeresége						0	
16.	Egyéb kapott (járdó) kamatok és kamatjellegű bevételek	670	832	600			600	72,1%
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei						0	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13. + 14. + 15. + 16. + 17.)	670	832	600	0	0	600	72,1%
18.	Befektetett pénzügyi eszköz árfolyamvesztése						0	
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások						0	
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése						0	
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai						0	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18. + 19. + 20. + 21.)	0	0	0	0	0	0	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	670	832	600	0	0	600	72,1%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A + B)	-4 655	-24 777	-7 000	2 000	0	-5 000	20,2%
X.	Rendkívüli bevételek	8 072	9 477	9 000			9 000	95,0%
XI.	Rendkívüli ráfordítások						0	
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X. - XI.)	8 072	9 477	9 000	0	0	9 000	95,0%
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C + D)	3 417	-15 300	2 000	2 000	0	4 000	-26,1%
XII.	Adófizetési kötelezettség						0	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E - XII.)	3 417	-15 300	2 000	2 000	0	4 000	-26,1%
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre						0	
23.	Fizetett (jövőtagyott) osztalék és részesedés						0	
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F + 22. - 23.)	3 417	-15 300	2 000	2 000	0	4 000	-26,1%

Kecskemét, 2013. június 6.


dr. Csabai Lili
ügyvezető igazgató


Bak Lajos
ügyvezető igazgató

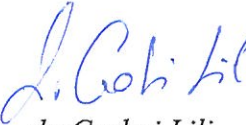
4. Cash Flow 2013.

CASH FLOW KIMUTATÁS

Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft.

Megnevezés	2011	2012	2013
	Tény	Bázis	Terv
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok)	31 704	15 782	735
1. Korrigált adózás előtti eredmény ±	3 417	-15 300	4 000
2. Elszámolt amortizáció, és egyéb állományváltozás +	21 286	18 276	16 160
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás vevő ±			
4. Céltartalék-képzés és felhasználási különbözete ±			
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	16		
6. Szállítói kötelezettség változása ±	7 388	22 159	-15 344
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	7 262	-5 232	472
8. Passzív időbeli elhatárolások változása ±	2 866	-10 079	-1 926
9. Vevőkövetelés változása ±	650	-5 934	4 577
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása ±	-12 664	10 261	-8 383
11. Aktív időbeli elhatárolások változása ±	1 483	1 631	1 179
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -			
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -			
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14-16. sorok)	-14 552	-13 532	-467
14. Befektetett eszközök beszerzése -	-14 568	-13 532	-467
15. Befektetett eszközök eladása +	16		
16. Kapott osztalék, részesedés +			
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash-flow 17-27. sorok)	-6 298	-7 278	-7 000
17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) +			
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele +			
19. Hitel és kölcsön felvétele +			
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, átsorolás +			
21. Véglegesen kapott pénzeszköz +			
22. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -			
23. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -			
24. Hitel és kölcsön törlesztés, visszafizetés -			
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -			
26. Véglegesen átadott pénzeszköz -			
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	-6 298	-7 278	-7 000
IV. Pénzeszközök változása (± I. ± II. ± III. sorok)	10 854	-5 028	-6 732

Kecskemét, 2013. június 6.


dr. Csabai Lili
ügyvezető igazgató


Bak Lajos
ügyvezető igazgató

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, töredezetek, helyenként rozsdafoltosak. A terelések 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.

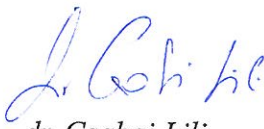
A feladat megoldásához – az előzetes felmérések, árajánlatok értelmében – 20.000 E Ft-ra lenne szükségünk, amit a tulajdonos plusz támogatásából tudunk csak megvalósítani.

Fesztiváliroda üzletág:

A 2013. évre fejlesztést nem tervez.

Kecskemét, 2013. június 6.

Készítette:


dr. Csabai Lili
ügyvezető igazgató


Bak Lajos
ügyvezető igazgató

