

**Szentendrei Kulturális Központ
Nonprofit Kft.**

Szentendre

**Üzleti terv
2013. év.**



**Készítette: Dr.habil Kálnoki-Gyöngyössy Márton
ügyvezető**

Szentendre, 2013. március 28.

Tartalom

- I. Vezetői összefoglaló, jövőkép**
- II. Vállalkozás általános bemutatása**
- III. Marketing terv**
- IV. Működési terv**
- V. Vezetőség, szervezeti felépítés bemutatása**
- VI. Pénzügyi terv**
- VII. Kockázat elemzés**

I. Vezetői összefoglaló, jövőkép

A Szentendrei Kulturális Központ és integrált intézményei vezetői koncepcióját meghatározni ma már csak a 2012. október 9-én módosításokkal elfogadott törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről új előírásai értelmében lehetséges. A törvény a korábban megyei intézményként működő múzeumokat és könyvtárakat helyi önkormányzati fenntartásba adta át. A dokumentum külön kitér arra is, hogy a Budapest székhelyű Pest megye esetében ezen intézmények fenntartását nem a megyeszékhely, hanem Szentendre Város veszi át.

Jellegétől és szakterületétől függetlenül minden kultúraközvetítő intézmény közös missziója a működési területén élő lakosság megszólítása, a helyi történeti, művészeti értékek közvetítése, a helyi identitás-tudat és a lokálpatriotizmus erősítése, a szabad idő tartalmas eltöltésének, az egész életen át tartó ismeretszerzés lehetőségének (*lifelong learning*), valamint a kulturált szórakoztatás formáinak és kereteinek biztosítása. Az új elvárások szerint a közművelődési intézmények, a múzeumok és a könyvtárak egyaránt az „ideológia- és programközpontúság helyett a közösségalkotó személyiségfejlesztést” állítják tevékenységük középpontjába.

A közös menedzsment azt teszi lehetővé, hogy mindezeket a célokat az emberi, technikai és gazdasági erőforrások koncentráálásával – esetenként a szükségleteknek megfelelő átcsoportosításával is – az egyes intézmények saját hatáskörükben is, valamint Szentendre Város egész kulturális élete javára valósítsuk meg.

A gazdasági társaság jelenlegi felépítése, a státuszok, a 2007-ben megalkotott SZMSZ-ben előírtaknak felel meg. Ez alapján az elsődleges felelősségi, utasítási, elszámoltatási és utalványozási jogkör kizárólag az ügyvezető igazgató hatáskörébe tartozik. Közvetlenül az igazgató alá rendelt minden terület, és az ahhoz tartozó személyi állomány.

A működés terén 2007 óta sok változás történt. A MűvészetMalom üzemeltetése, a TDM feladatai, valamint néhány rendezvény szervezése is kikerült a feladatkörből. Időközben a hatályban lévő SZMSZ-ben nem megfogalmazott feladatok kerültek hozzánk (pl: Advent Szentendrén. A fentieket figyelembe véve célszerű lesz egy új SZMSZ létrehozása. Az új struktúrában racionalizálni kívánjuk státuszokat. A döntéshozatal, az utasítás rendszere, valamint a felelősségi körök pontosan körülhatárolhatóak és a működésnek megfelelőek lesznek.

Jövőkép

A 2013. évi tervezésünk során az ellátandó kötelező feladatainkból kiindulva alapvetően a takarékos gazdálkodást tartjuk szem előtt. Az egyéb költségeknél minimális emelkedést, alapvetően az áremelések tükrében tervezünk. Eszköz beszerzésre, fejlesztésre 2013. évben feltétlenül szükségünk van, mivel az évek óta elmaradt pótlás miatt egyes területek a működőképesség határát súrolják. Itt elsősorban informatikai fejlesztésekre gondolok, valamint az elavult és költséges rendszerek (pl: DMH fűtés, állagmegóvás) cseréjére, javítására.

A terveink megvalósításához, működésünk fenntartásához a tervben szereplő Önkormányzati támogatás csak akkor elegendő a pénzügyi egyensúly megteremtéséhez, ha a Kft likviditási problémáit évközben az önkormányzat segít megoldani. Ezen felül elsődleges célunk, hogy pályázati forrásokat vegyünk igénybe, és további támogatókat találhassunk. Az önerő biztosításához, valamint a támogatói kör kialakításához ezúton is kérem a Tisztelt Képviselő-testületi Tagok nagyra becsült támogatását is!

A gazdasági társaság jelenlegi felépítése, a státuszok, a 2007-ben megalkotott SZMSZ-ben előírtaknak felel meg. Ez alapján az elsődleges felelősségi, utasítási, elszámoltatási és utalványozási jogkör kizárólag az ügyvezető igazgató hatáskörébe tartozik. Közvetlenül az igazgató alá rendelt minden terület, és az ahhoz tartozó személyi állomány.

A gazdasági számok tükrében

Pénzügyi helyzetünk 2012. második felében labilissá vált. Ennek elsődleges oka abban keresendő, hogy a testület által jóváhagyott éves önkormányzati támogatásunk rendelkezésre bocsátása akadozott. Ez a tény sokszor likviditási gondokat is okozott, hiszen jelentős kiadást generáló nagyrendezvényeink nyáron zajlottak.

A gazdálkodás terén – figyelemmel a város anyagi körülményeire, valamint az ország gazdasági helyzetére és a nemzetközi folyamatokra – a költségtakarékosság és a kockázatmentesség a meghatározó irányelvek. Semmi olyan üzemeltetési, beruházási, vagy művészeti feladatot vállalni, amely a Kft. alapvető működési feltételeit veszélyezteti, nem szabad, kivéve, ha erre az önkormányzat külön felhatalmazást ad és arról határozatot hoz.

Részben bevételeink növelése céljából, részben a munkaerő ésszerűbb felhasználása jegyében a jegyértékesítést – együttműködési megállapodás keretében – a Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. végzi.

A nonprofit jellegtől függetlenül fontos, hogy a Kft. az önfenntartásra törekedjen, hogy minél hatékonyabban biztosítani tudja működését, kímélve ezzel az így is szűkös költségvetést. Ennek megfelelően különös hangsúlyt kapnak a korábban említett fesztiválok, illetve pályázatokon való részvétel ezzel kompenzálva a költségvetésünket.

Egyéb pályázati és támogatói bevételeink az előző évekhez képest csökkentek, csakúgy, mint jegybevételeink. Ennek elsődleges oka a sorozatos vezetőváltásban és ennek következtében kialakult bizonytalanságban keresendő. A kialakult helyzetet már 2012 év végére stabilizáltuk, így bízhatunk abban, hogy a mutatók 2013 évben minden pozícióban emelkedni fognak.

A Szentendrei Kulturális Központ Non-profit Kft gazdálkodására a minden körülmények közötti takarékoskodás a jellemző. Emellett pedig megfelel az érvényben lévő közművelődési szerződésben foglaltaknak: „A Társaság a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve köteles gazdálkodni.”

II. A Vállalkozás bemutatása

Működési forma: **Gazdasági társaság (nonprofit Kft.)**

Alapító tulajdonos: **Szentendre Város Önkormányzata
(2000 Szentendre Városház tér 1-3.)**

Törvényes képviselő: **Dr.habil Kálnoki-Gyöngyössy Márton ügyvezető**

A gazdasági társaság pontos neve: **Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.
(2000 Szentendre, Duna korzó 18.)**

Adószám: **22369655-2-13**

Cégjegyzékszám: **13-09-131573**

Számlavezető bank: **Raiffeisen Bank**

Számlaszám: **12020005-00148595-00100001 HUF**

12020005-00148595-00200008 EUR

A gazdasági társaság fő tevékenysége: **90.01 Előadó-művészet,
85.52 Kulturális képzés
90.03 Alkotóművészet**

FB tagjai: **Gyürk Dorottya elnök, Zakar Katalin tag, Hopka Károly tag.**

Könyvvizsgáló: **Veres Olga okleveles könyvvizsgáló**

A Szentendrei Kulturális Központ feladatellátásának jelenlegi területei:

A **Dunaparti Művelődési Ház** működtetése, különös tekintettel a saját szervezésben működő közösségépítő-kiscsoportos szakkörök, valamint civil szerveződések támogatása, nekik hely biztosítása, a város ifjúsági rendezvényeinek helyszín biztosítása, valamint ilyen programok szervezése;

A **P'Art Mozi** működési feltételeinek biztosítása;

A **Szentendre és Vidéke helyi és kistérségi lap** kiadása;

A **Szentendrei Teátrum és Nyár** előadásainak megszervezése – a Szentendrei Nyár fesztivál keretei között;

A **városi nagyrendezvények**, fesztiválok (Szentendrei Tavaszi Napok, Szentendrei Nyár, Szentendre éjjel nappal nyitva, Advent és Szilveszter Szentendrén) teljes programjának szervezése, összefogása, a társintézmények rendezvényeinek koordinálása, ezek beillesztése a programstruktúrába;

A **nemzeti ünnepekhez** és más városi évfordulókhoz kapcsolódó megemlékezések programjának összeállítása, szervezése és bonyolítása;

III. Marketing Terv

Szentendre Város közművelődési marketing tervét – különös tekintettel a 2013-tól megváltozó városi intézményi struktúrára – nem intézményenként, hanem a városi kulturális - közművelődés egészére kell elkészíteni. Az erre vonatkozó részletes koncepció – Szentendre Város Közművelődési és Turisztikai Stratégiai Terve részeként – most készül.

A legfontosabb elvek:

Közös szentendrei kulturális marketing tevékenység bevezetése. Az eddig különálló intézmények (Kft, PMMI, PMK, TDM) saját sajtó- és médiakapcsolataikat mozgósították (sokszor egymással párhuzamosan és egymás hatását kioltva), saját cím- és e-mail címlistákra továbbították meghívóikat és tájékoztató anyagaikat, mely a pazarláson kívül (egy levél postai feladása ma már több mint 100 Ft, s a címlisták pedig több százas nagyságrendűek!) az esetleges átfedések, programütközések áttekintését igen nehézkessé tették, s ez gyakran zavart okozott a közönségben is.

Az erőforrások összevonásával azt is el kell, hogy érjük, hogy a célcsoportokat ne több oldalról – más és más prioritások, hangsúlyok alkalmazásával – szólítsuk meg.

A marketing tevékenységgel a város teljes lakosságát el kívánjuk érni, ezt a célt szolgálja a november elejétől minden szentendrei háztartásba eljuttatandó, megújult – és gazdaságosabb nyomdaköltséggel kivitelezett – ingyenes Szentendre és Vidéke újság. Fontosnak tartjuk naptár-jellegű programplakát megjelenítését, melynek segítségével egy (A/1-es vagy B/1-es méretű) felületen látható a város összes abban a hónapban meghirdetett kulturális rendezvénye, a kulturális-közművelődési intézmények, a Polgármesteri Hivatal, valamint a civil szervezetek sokszor igen színvonalas, de a lakosok által kevésbé ismert programjai.

Az online marketing ma már nem elhanyagolható terület, mely óhatatlanul megkívánja a most különálló, egymástól arculati és tartalmi szempontból rendkívüli módon különböző honlapok megszüntetését és **egységes – politika-mentes (!) – szentendrei kulturális intézményi portál** létrehozását.

A nem szentendrei (fővárosi és kistérségi) közönség is fontos célcsoportunk, melynek elérését az online módszereken kívül (az anyagi lehetőségek függvényében) médiákban elhelyezett reklámokkal, spotokkal, valamint a korábbi gyakorlatnak megfelelően Budapest legfontosabb pontjain elhelyezett CityLight plakátokkal tervezzük.

A város kulturális marketing terve elválaszthatatlan Szentendre általános városmarketing tervétől s egyeztetés lesz szükséges a most módosítás alatt álló Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiával is.

IV. Működési terv

A Kft. hatékony működésének terén az elsődleges szempont a munkaerő helyes kihasználása, ezzel kapcsolatban a megfelelő lépések folyamatban vannak. Ennek kapcsán szükségessé válik a munkaköri leírások megújítása, bővítése.

Ezzel összefüggésben a Kft. minden szabályzatát felülvizsgáljuk és megújítjuk. Az eddigi tapasztalatok szerint az informatikai rendszer elavultsága gyakran hátráltatja a megfelelő szintű munkavégzést, valamint az adatszolgáltatást az Önkormányzat felé.

Jövőorientáltság

Szentendre különleges vonzereje egyedi adottságaiban és kultúrájában rejlik. Ezért nagyon fontos, hogy a terület – a körülmények dacára is – fejlődést, előrelépést mutasson. Hosszú távú befektetésről beszélünk, amely az élet minden területén kamatozik.

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. magas szakmai színvonalon, hozzáértő kollégákkal és partnerekkel tudja biztosítani a kultúra jelenlétét, innovációját és sokszínűségét a városban.

Fejlesztés

Az informatikai fejlesztés nem csak a Működési Tervben leírt problémák miatt válik szükségessé, hanem a megfelelő adatbiztonság biztosítása végett is. Ennek csak a kornak megfelelő informatikai berendezésekkel lehet eleget tenni.

A DMH épülete továbbra is problematikus, állaga erősen leromlott az utóbbi években, biztonságos használata csak átmeneti megoldásokkal orvosolt. Az állagromlás mellett egyrészt fontos a fűtés korszerűsítése egyéb energiatakarékosági intézkedések meglépése.

A fejlesztések anyagi fedezete jelenleg nem biztosított, ezért folyamatosan keressük a forrásokat, pályázatok, támogatás útján.

V. Vezetőség, szervezeti felépítés bemutatása

Önkormányzati Testület

Polgármester

Kft. ügyvezető

Kft. gazdasági vezető

könyvelő
pénzügyi előadó
munkaügyi előadó

Dunaparti Műv.Ház

P'Art Mozi

Szt.Nyár-Teátrum

Sajtó PR.

SzeVi Újság Helyi média

Sz.néptánc együttes
Diótörő balettiskola
Musica Beata V.kórus
Sz.Kamarazenekar
Filibili Népdalkör
Sz. Gyermek és
Ifjúsági Színház
Civil szervezetek

Film.vetít.
Filmklubok

Tavaszi fesztivál
Szentendrei nyár

rendezvények
programok
sajtófogadások

Szentendrei hetilap TV, rádió

Személyzeti politika, stratégia

A szakfeladatok ellátására a Kft. már kiírt egy pályázatot népművelő – művelődésszervező munkakör betöltésére, a Kft. egyik munkatársának nyugdíjazása miatt 2013-ban újabb, ugyancsak szakirányú végzettséggel rendelkező közművelődési munkatárs alkalmazása lesz szükséges.

A múzeumok helyi önkormányzati kezelésbe történő átvétele után az intézmények közti koordinációt egy erre kijelölt, szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazott végzi, aki egyúttal felelős a projektrendszerre való áttérés bevezetéséért is.

VI. Pénzügyi terv

A társaság **2013. évi várható bevételét 152.562 eFt** összegben tervezte.

A bevételének összetétele az Értékesítés nettó árbevétel, valamint az Egyéb bevételt tartalmazza.

Értékesítés nettó árbevételének tervezett összege: 44.062 eFt, mely a tanfolyamokról befolyt bevételt, valamint a társaság előadó-művészeti programjainak jegybevételét tartalmazza.

Egyéb bevétel esetében **108.500 eFt** a tervezett összeg. Ez a tétel tartalmazza a *szentendrei önkormányzat 88.000 eFt* összegű támogatását, a *pályázatok* útján elnyerhető támogatásokat, valamint az előadó-művészeti törvényben előírt *Tao* támogatást **20.500 eFt** összegben.

A társaság programjainak média figyelme elengedhetetlen, hiszen a reklám komoly bevételi forrást jelent. **19.050 eFt** médiára fordított költségek terveztünk, melynek várható teljesítése az anyagjellegű költségeknél jelenik meg.

A **kiadásokat** kiemelt **költségcsoportonként 152.483 eFt** összegben határoztuk meg. A **várható eredmény 2013. évre** vonatkozóan **83 eFt**.

Tételesen: Anyagjellegű ráfordítás: 98.034 eFt, Személyi jellegű ráfordítások: 51.169 eFt, Értékcsökk.: 3.070 eFt, Egyéb ráfordítás: 210 eFt. Pénzügyi műveletek eredményeként 4 eFt várható.

A bevételek, valamint a költségeket az elvárásoknak megfelelően divízió bontásban készült el, melyet az **5. számú melléklet** tartalmaz.

Az üzleti terv **1. számú melléklete** tartalmazza a **2011. évi tényleges, 2012. évi előzetes**, valamint **2013. évi várható mérlegszámokat**.

Az eredmények évenkénti változása *grafikonon* is megtekinthető.

2011. évi eredmény-kimutatás 10.840 eFt veszteséget (lásd: 3. számú. melléklet.) 2012. évi „előzetes” eredmény-kimutatás 39 eFt negatív eredményt mutat. (lásd: 4. számú. melléklet.)

Az előző két év negatív eredményei bevétel függőek voltak. **2011. évben az önkormányzati támogatás 73.100 eFt, Tao támogatás 18.708 eFt, NKA pályázati támogatás mindössze 2.236 eFt, egyéb támogatásként 1.181 eFt** összeget realizált a szervezet. **Össességében 2011. évben 140.432 eFt bevétel, valamint 151.272 eFt költség realizálódott éves szinten, mely tételek különbözete negatív eredményhez vezetett!**

2012. évben az „előzetes” számok alapján bevételek 166.035 eFt, a költségek 166.074 eFt különbözete mutatja a 39 e Ft negatív eredményt.

2012. évben az önkormányzati támogatás 25.152 eFt emeléssel 93.828 eFt volt. NKA pályázati támogatás 17.000 eFt, P'Art mozi digit. támogatásának erre az évre vonatkozó összege 1.126 eFt, a pest-megyei önkormányzat támogatása a Turinform részére 1.276 eFt, egyéb bevételként 8.000 eFt könyvelhető el.

Megjegyzendő, hogy az egyéb bevételből 11.000 eFt Tao támogatás a következő évre elhatárolódik, továbbá az P'Art mozi digit. támogatására 15.500 eFt támogatásból 14.374 eFt a következő (7) évekre kerül elhatárolásra!

A mérlegadatok költség szemléletűek, a pénzforgalmi likviditási problémákat az alábbi számok mutatják:

Év:	pénzkészlet	követelés(bevétel)	kötelezettség(kiadás)	likviditás
2011.	1.388 eFt	4.940 eFt	22.725 eFt	(-) 16.397 eFt
2012.	4.493 eFt	11.140 eFt	13.358 eFt	(+) 2.275 eFt
2013.	1.500 eFt	2.100 eFt	1.800 eFt	(+) 1.800 eFt

Az Üzleti Terv 2. számú melléklete betekintést ad a szervezet pénzügyi, vagyoni helyzetének jellemző mutatóiról három évre visszamenőleg. A likviditási mutatók az eszközállomány figyelembe vételével adnak tájékoztatást.

A likviditási gondok a gazdálkodó szervezetnél abban az esetben is fennállnak, ha a mérleg pozitív eredménnyel zárul. Nagy segítséget jelentene az önkormányzati támogatás emelése 2013. évre vonatkozóan, mely emelés megszüntethetné azon likviditási gondokat, melyekkel jelenleg a Szentendrei Kulturális Központ nKft. szembesül. Jelenlegi vezetése arra törekszik, hogy megtalálja azon bevételi forrásait, mely nem csak a költségei fedezetéül szolgálna, hanem pozitív eredményt is hozna.

VII. Kockázatelemzés

Kockázat elemzés tárgya	Erősségek	Gyengeségek	Lehetőségek	Veszélyek
Marketing	-Kiváló belső kommunikáció -Innovatív ötletek	-Kiepitetlen PR és lobbis tevékenység	-Megfelelő eszközrendszer -Nyitott, befogadó lakosság	-Kritika - Forráshiány
Pénzügy	-Hatékony feladatellátás -Takarékosság	-	-Pályázati finanszírozás	-Előre nem látható plusz kiadások
Működés	- Szervezettség -Innováció -Szakmai hatékonyság	- Nem megfelelő feladatvállalás	-Pályázati finanszírozás -Támogatók	-Törvényi szabályozás, - Ismeretlen keretek

Stat.sz.	22369655-9004-572-13
Cégbir.sz.	13-09-131573

2. oldal

1. sz melléklet

Szentendrei Kulturális K. N. Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

A tétel megnevezése		Tény 2010.12.31	Tény 2011.12.31.	Előzetes 2012.12.31.	Terv 2013.év
a	b	c	d	e	e
53	D Saját tőke	15 742	5044	5005	5 088
54	I. Jegyzett tőke	3 000	3000	3000	3 000
55	Ebből visszavásárolt tulajdonú részesedés névértéke	-	0	-	-
56	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-);	-	0	-	-
57	III. Tőketartalék	-	0	-	-
58	IV. Eredménytartalék	178	12742	2044	2 005
59	V. Lekötött tartalék	-	0	-	-
60	VI. Értékelési tartalék	-	0	-	-
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	12 564	-10698	-39	83
62	E Céltartalékok	5 300	5300	5300	5 300
66	F Kötelezettségek	11 869	22725	13358	1 800
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	0	-	-
71	II. Hosszúlejáratú kötelezettség	-	0	-	-
80	III. Rövidlejáratú kötelezettség	11 869	22725	13358	1 800
90	G Passzív időbeli elhatárolás	8 797	8215	35877	13 721
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	41 708	41284	59540	25 909

adatok E Ft-ban

Stat.sz. 22369655-9004-572-13

Cégbir.sz. 13-09-131573

1. oldal

1. sz melléklet

Szentendrei Kulturális K. N. KftEgyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Eszközők)

		A tétel megnevezése				adatok E Ft-ban	
a	b	Tény 2010.12.31	Tény 2011.12.31	Előzetes 2012.12.31.	TERV 2013 év		
		c	d		e		
1	A Befektetett eszközök	13 485	12329	25021	21 913		
2	I. Immateriális javak	11 548	10752	10184	9 583		
9	Immateriális javak érték helyesbítése	-	0		-		
10	Tárgyi eszközök	1 837	1377	14637	12 130		
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	0				
18	Befektetett pénzeszközök	100	200	200	200		
25	Befekt.püi.eszk.érték helyesbítése	-	0		-		
8	B Forgóeszközök	28 139	19055	28527	3 996		
9	I. Készletek	12 331	12727	12894	396		
10	II. Követelések	3 042	4940	11140	2 100		
11	III. Értékpapírok	-	0		-		
12	IV. Pénzeszközök	12 766	1388	4493	1 500		
13	C Aktív időbeli elhatárolás	84	9900	5992	-		
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	41 708	41284	59540	25 909		

Stat.sz. 22369655-9004-572-13

Cégbir. sz. 13-09-131573

Szentendrei Kulturális K. N. Kft

3. oldal

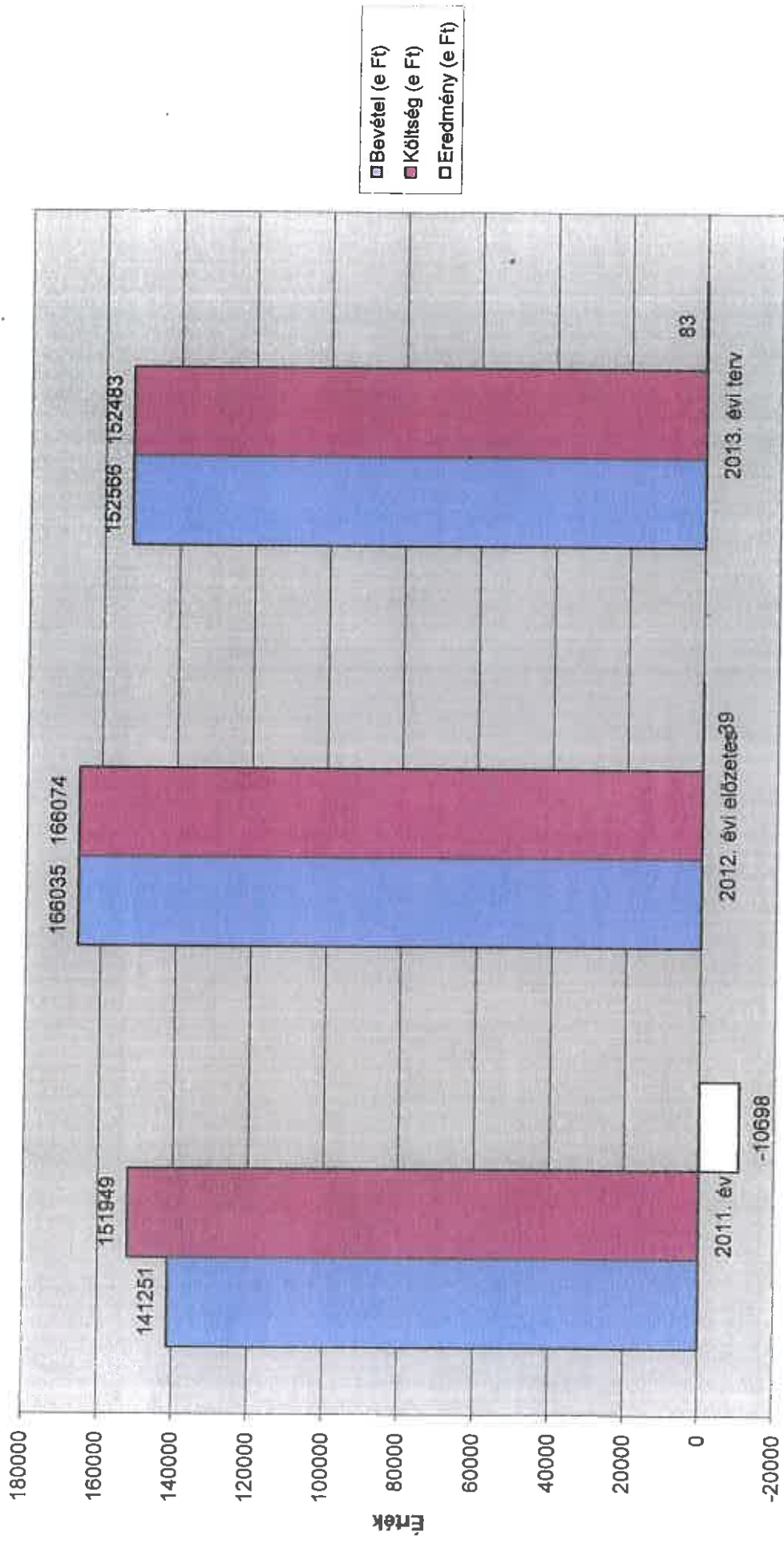
1. sz melléklet

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(Készleténél aliráfással)

Tétel azám	A tétel megnevezése	Tény 2010.12.31	Tény 2011.12.31.	Előzetes 2012.12.31.	Terv 2013.év
a	b				e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	50 697	45207	44804	44 062
II.	Aktívált saját teljesítmények	-	0		
III.	Egyéb bevételek	148 732	95225	121230	108 500
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	109 966	93727	102475	98 034
V.	Személyi jellegű ráfordítások	66 242	55287	59281	51 169
VI.	Értécsökkenési leírás	2 058	2025	3251	3 070
VII.	Egyéb ráfordítások	5 941	233	20	210
	VII. sorból: értékvesztés	313	0		-
A	Üzemi tevékenység eredménye	15 222	-10840	1007	79
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	77	215	1	4
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	343	400	1047	-
B	Pénzügyi műv. eredménye	-	-185	-1046	4
C	Szokásos vállalk. eredmény	14 956	-11025	-39	83
X.	Rendkívüli bevételek	789	604		-
XI.	Rendkívüli ráfordítások	3 181	277		-
D	Rendkívüli eredmény	-	327	0	-
E	Adózás előtti eredmény	12 564	-10698	-39	83
XII.	Adófizetési kötelezettség	-	0		-
F	Adózott eredmény	12 564	-10698	-39	83
	Eredménytartalék osztalékra, részesedésre	-	0		-
	Jóváhagyott osztalék, részesedés	-	0		-
G	Mérleg szerinti eredmény	12 564	-10698	-39	83

adatok E Ft-ban

Eredménykimutatás



Évek

Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatók

Szentendrei Kulturális K. N. Kft		Tény	Tény	Tény	Terv
		2010.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2013.évre
Befektetett eszközök aránya =					
	<u>Befektetett eszközök x 100</u>	32%	30%	42%	85%
	Összes eszköz				
Forgóeszközök aránya =					
	<u>Forgóeszközök+aktív időbeli elhatárolás x 100</u>	68%	70%	58%	15%
	Összes eszköz				
Tőkeerősség (saját tőke aránya) =					
	<u>Saját tőke</u>	38%	12%	8%	20%
	Mérleg főösszege				
Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva =					
	<u>Mérleg szerinti eredmény x 100</u>	80%	-212%	0.78%	1.63%
	Saját tőke				
Kötelezettségek aránya =					
	<u>Kötelezettségek x 100</u>	28%	55%	22%	7%
	Mérleg főösszeg				
Befektetett eszközök fedezete =					
	<u>Saját tőke x 100</u>	117%	41%	20%	23%
	Befektetett eszközök				
Forgótőke, saját tőke aránya =					
	<u>Forgótőke x100</u>	103%	377%	57%	8%
	Saját tőke				
Likviditási mutató =					
	<u>Forgóeszközök x 100</u>	237%	84%	21%	22%
	Rövid lejáratú kötelezettségek				
Árbevétel arányos üzleti eredmény =					
	<u>Üzemi(üzleti) tevékenység eredmény x 100</u>	30%	-24%	225%	18%
	Értékesítés nettó árbevétele				
Árbevétel arányos adózás előtti eredmény =					
	<u>Adózás előtti eredmény x 100</u>	6%	-8%	0.03%	0.05%
	Összes árbevétel + összes bevétel				
Eszköz arányos jövedelmezőség =					
	<u>Adózás előtti eredmény x100</u>	30%	-28%	0.06%	0.32%
	Eszközök összesen				

Költséghely	Kult										Nem kötelező	
	Összesen											
Szakfeladat	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Nem kötelező	
Szentendrei Kulturális Központ N. Kft.												
2011. Évi Eredménykimutatás												
I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	45 207	11 419	8 347	8 284	17 628	1 551						
II. Értékesítés nettó árbevétele (1+2)	45 207	11 419	8 347	8 284	17 628	1 551						
III. Egyéb bevételek	95 225	5 763	7 543	21 288	53 337	2 531				4 613	150	
Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	0											
Önkormányzattól kapott támogatás	73 100	5 263	7 543	21 288	32 193	2 200				4 613		
Egyéb közhasznú támogatás	331					331						
Elkülönített alapoktól kapott támogatás, (pályázat,tao, stb)	21 794	500			21 144							
IV. Anyagjellegű ráfordítások értéke összesen	93 727	13 164	6 890	11 340	37 200	1 929				7 018	150	
V. Személyi jellegű ráfordítások	55 287	10 079	11 942	20 362	11 533	553				818	14 186	
VI. Értéksökkenési leírás	2 025	1 385	165	343	66	33				33		
Egyéb ráfordítás	233	23	21	23	66	50				50		
A. Üzemi tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-10 840	-7 469	-7 128	-2 516	22 098	1 517				-3 306	-14 036	
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-185				-185							
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)	-11 025	-7 469	-7 128	-2 516	21 913	1 517				-3 306	-14 036	
X. Rendkívüli bevételek	604				604							
XI. Rendkívüli ráfordítások	-277				-277							
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)	327				327							
E. Adózás előtti eredmény (+C+-D)	-10 698				22 240							
XII. Adófizetési kötelezettség (891)	0											
891. Társasági adó												
F. Adózott eredmény (+E-XII)	-10 698											
G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23)	-10 698											

Egyéb bevételek összesítése: 95.225 eFt

Önkorm.támogatás: 73.100 eFt

NIKA pályázati: 2.236 eFt

Egyéb támogatás: 1.181eFt

TAO támogatás: 18.708 eFt

Költséghely	Költséghely										Nem kötelező
Szakterület	Szakterület										Nem kötelező
Szentendrei Kulturális Központ N. Kft.	Szentendrei Kulturális Központ N. Kft.										Nem kötelező
2012. Évi. Előzetes eredménykimutatás	2012. Évi. Előzetes eredménykimutatás										Nem kötelező
	Kult										Nem kötelező
	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Nem kötelező
1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	9 843	7 656	10 132								
I. Értékesítés nettó árbevétele (1+2)	9 843	7 656	10 132								
III. Egyéb bevételek	7 882	9 683	27 323								
Költségek, ráfordítások ellenértélezésére kapott támogatás, juttatás	0										200
Önkormányzattól kapott támogatás pest-megyei önkormányzati támogatás	6 756	9 683	27 323								
Elkülönített alapoktól kapott támogatás, (pályázat,tao.)	1 126										
IV. Anyagjellegű ráfordítások értéke összesen	4 915	3 823	15 298								200
V. Személyi jellegű ráfordítások	10 807	12 805	21 833								
VI. Értécsökkenési leírás	2 221	266	552								
Egyéb ráfordítás	20		20								
A. Üzemi tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-218	445	-248								200
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-1 048		-1 046								
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+-B)	-39	445	-1 294								
X. Rendkívüli bevételek											
XI. Rendkívüli ráfordítások											
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)											
E. Adózás előtti eredmény (+C+-D)	-39										
XII. Adófizetési kötelezettség (891)											
891. Társasági adó											
F. Adózott eredmény (+E-XII)	-39										
G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)	-39										
Egyéb bevételek összesítése: 121.230 eFt											
Önkormányzati támogatás:											
Pest-megyei önkorm.támogatás:											
NKA pályázati támogatás:											
Mozi digit. támogatás:											
Egyéb támogatás:											

Önkormányzati támogatás: 93.828 eFt
Pest-megyei önkorm.támogatás: 1.276 eFt
NKA pályázati támogatás: 17.000 eFt
Mozi digit. támogatás: 1.126 eFt
Egyéb támogatás: 8.000 eFt

Költséghely	Költséghely	Költséghely	Költséghely	Költséghely	Költséghely	Költséghely	Költséghely			Költséghely
							Költséghely	Költséghely	Költséghely	
Szakterület	Szakterület	Szakterület	Szakterület	Szakterület	Szakterület	Szakterület	Szakterület	Szakterület	Szakterület	Szakterület
Szentendrei Kulturális Központ N. Kft.	Szentendrei Kulturális Központ N. Kft.	Szentendrei Kulturális Központ N. Kft.	Szentendrei Kulturális Központ N. Kft.	Szentendrei Kulturális Központ N. Kft.	Szentendrei Kulturális Központ N. Kft.	Szentendrei Kulturális Központ N. Kft.	Szentendrei Kulturális Központ N. Kft.	Szentendrei Kulturális Központ N. Kft.	Szentendrei Kulturális Központ N. Kft.	Szentendrei Kulturális Központ N. Kft.
2013 Eredményterv	2013 Eredményterv	2013 Eredményterv	2013 Eredményterv	2013 Eredményterv	2013 Eredményterv	2013 Eredményterv	2013 Eredményterv	2013 Eredményterv	2013 Eredményterv	2013 Eredményterv
1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	44 062	8 100	4 500	11 490	18 872	1 100	0	0	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele (1+2)	44 062	8 100	4 500	11 490	18 872	1 100	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	108 500	6 334	9 084	25 627	59 269	2 644	5 552	0	0	0
Költségek, ráfordítások ellenértélezésére kapott támogatás, juttatás	0									
Önkormányzattól kapott működési támogatás	88 000	6 334	9 084	25 627	38 759	2 644	5 552			
Elküldött alapoktól kapott támogatás, (pályázat,tao)	20 500	0	0	0	20 500	0	0			
IV. Anyagjellegű ráfordítások értéke összesen	98 034	4 888	3 809	11 788	50 565	3 142	4 792	19 050	0	0
V. Személyi jellegű ráfordítások	51 169	9 328	11 052	16 848	10 675	508	760	0	0	0
VI. Értékcsökkenési leírás	3 070	2 100	250	520	100	50	50	0	0	0
Egyéb ráfordítás	210	21	21	22	62	42	42	0	0	0
A. Üzemi tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	79	-1 901	-1 548	5 959	16 709	2	-82	-19 050	0	0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	4									
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+-B)	83									
X. Rendkívüli bevételek	0									
XI. Rendkívüli ráfordítások	0									
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)	0									
E. Adózás előtti eredmény (+C+-D)	83									
XII. Adófizetési kötelezettség (891)	0									
891. Társasági adó	0									
F. Adózott eredmény (+E-XII)	83									
G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)	83									

Megjegyzés:

Kötelező feladatok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 2. szakaszának (2) bekezdése, és 13. szakasza alapján

Bevételek összesen: 152.562 e Ft

Költségek összesen: 152.483 e Ft

Üzemi tev. Eredmény: 79 e Ft

Pénzügyi műv. eredm.: 4 e Ft

Mérleg szerinti eredmény: 83 e Ft