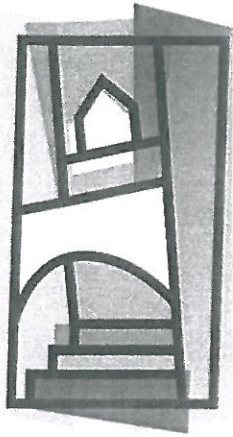


A 34/2020. (II.26.) Kt. n.
határozat mellélete



Szentendrei Kulturális Központ

Üzleti terv 2020.

Szentendre, 2020. február 11.

„Exitus acta probat”

A végkifejlet igazolja a cselekményt.

(Ovidius)

TARTALOM

I.	Vezetői összefoglaló	4
II.	A vállalkozás általános bemutatása	6
	1. Szentendrei Kulturális Központ küldetése.....	6
	2. A vállalkozás alapadatai	7
	3. A Szentendrei Kulturális Központ története	8
III.	Marketingterv	9
	1. Célcsoport meghatározás.....	9
	2. Kommunikációs eszközök	9
	3. STEP analízis.....	12
IV.	Működési terv	13
	1. A Szentendrei Kulturális Központ feladatellátásának helyszínei	13
	(1) Dunaparti Művelődési Ház (DMH).....	13
	(2) P'Art Mozi	14
	(3) Szentendre és Vidéke szerkesztősége	14
	(4) HBPMK Színházterem	14
	2. A Szentendrei Kulturális Központ feladatai	15
	(1) Közművelődési feladatok	15
	(2) Szentendre és Vidéke közéleti és kulturális lap.....	19
	(3) P'Art Mozi	21
	(4) Fesztiválok.....	29
	(a) Szentendrei Majális	29
	(b) Szentendrei Gyereknap (Lurkócia)	29
	(c) Szentendre Elektronik	30
	(d) Ister Napok Szentendrén	31
	(e) Szentendre Éjjel Nappal Nyitva Fesztivál	31
	(f) Szentendrei Jazz- és Bornapok	34
	(g) Advent Szentendrén.....	35
	(h) Csavard fel a Főteret!	35
	(i) Városrészi Ünnepek.....	35
	(5) A Szentendrei Teátrum	36
	(a) Szentendrei Tavaszi Fesztivál	36
	(b) Szentendrei Teátrum és Nyár.....	37
V.	A vállalkozás szervezeti felépítése	39
	1. Személyzeti struktúra	39
	2. Személyzeti politika	40
VI.	A Kulturális Központ pénzügyi terve	41
	1. 2020. évi terv összehasonlítása a korábbi évek terv/tény adataival	41

VII.	A Társaság Cash flow és likviditási helyzete	55
VIII.	Pénzügyi kockázatok	61
IX.	Egyéb kockázatok	63
X.	Jogi kockázatok	64
XI.	A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. beruházási terve	65

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Szentendrei Kulturális Központ vezetése 2020-ra a korábbi években kialakult fesztiválstruktúra átalakítását, az immáron 51 éves Szentendrei Teátrum nyári évadjának megszervezését, az évek óta folyó színháztörténeti kutatás eredményeinek további publikálását, az új fesztiválstruktúra kommunikációját, a művészeti profil további szélesítését, a megújult városvezetés változó fenntartói elvárásai szerinti feladatok megoldását, valamint az infrastrukturális feltételek további javítását tűzte ki célul.

A Szentendrei Teátrum szakmai múltja és hírneve, valamint az utóbbi években elért kimagasló eredmények idén is magas művészi minőségre köteleznek bennünket a program összeállítása során; továbbá a jelentősen megváltozott kulturális finanszírozási rendszer közepette fokozott figyelemre a lehetséges pályázati források felkutatása terén. Az idei évre tervezett legfontosabb programelemeink: a helyi együttesek bemutatóira építő Tavaszi Fesztivál, a városrészek hangsúlyosabb megjelenés az áthangolt fesztiválpalettán, az eddigi legmagasabb bemutatószámmal tervezett és műfajokban bővelkedő Szentendrei Teátrum és Nyár, valamint a Szentendre Éjjel-nappal Nyitva Fesztivál lesznek.

Az 1969 óta működő – vagyis 51. évébe lépő – Szentendrei Teátrum a város kulturális életének egyik legfontosabb pillére, nyáron turisztikai vonzerejének egyik fő forrása. Magas színvonalon történő működtetése társaságunk kiemelt feladata. Az idei évben a szakmai tartalom további színesítése a cél. Továbbra is hangsúlyosan szerepeltetjük a kortárs színházi formanyelvét használó, innovatív produkciókat, hiszen a három éve indított FRISS programunk iránt továbbra is erős a szakmai és a nézői érdeklődés. Idén is építünk a játszóhelyeinknek otthont adó történelmi belváros különleges épített környezetére és atmoszférájára. A barokk Városháza udvarán a nagyszínpadi produkciókkal, a Ferenczy Múzeum – Pajor kúria - klasszicista épületének udvarán kamaradarabokkal és előadói estekkel, jazz- és világzenei koncertekkel, a Dunaparti Művelődési Házban pedig gyerekelőadásokkal várjuk nézőinket.

A Városháza udvarán három ősbemutatót és két koprodukciós bemutatót, a Ferenczy Múzeum udvarán pedig egy magyarországi ősbemutatót tartunk és új együttműködő partnerrel állítunk színre egy klasszikus színművet.

Az 50. évad alkalmából indított, átfogó színháztörténeti kutatási projektünk során végére érünk a Teátrum elmúlt fél évszázada eseményeit feldolgozó adatbázis építésének, valamint a nagytanulmányok, előadáselemzések megíratásának, a szemtanúkkal és emblemikus résztvevőkkel való interjúk megíratásának, az adat-, és anyaggyűjtésnek. Idén folytatjuk az elkészült tanulmányok és elemzések honlapon való megjelentetését, illetve tovább keressük egy évfordulós printkiadvány megjelentetéséhez szükséges pályázati forrásokat.

Választott mottónkkal idén is szeretnénk felhívni fenntartónk figyelmét arra, hogy a korábbi évek üzleti terveiben megfogalmazott szakmai vállalásokat mind a közművelődés, mind a fesztiválszervezés, mind az előadóművészeti, illetve az ezekhez kapcsolódó marketing-kommunikációs területeken sikeresen és magas színvonalon teljesítettük, s idén is ezen eredményekre alapozva fogalmazzuk meg a 2020-as esztendőre vonatkozó elképzeléseinket.

II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1. Szentendrei Kulturális Központ küldetése

Szentendre utóbbi években elért eredményei, a városra irányuló egyre erősebb médiafigyelem, az egyre látogatottabb fesztiválpaletta sikerei, a Szentendrei Teátrum újabb virágzása és a város ezek miatt is pozitívan megváltozott hangulata új megoldásokra ösztönöz bennünket. Ráadásul a változó kultúrpolitikai helyzet, a kultúrfinanszírozás terén beállt drámai változások, valamint a Kulturális Központ és a Szentendrei Teátrum művészeti és társadalompolitikai erőterekben is dinamikusan formálódó státusa állít bennünket újabb és újabb kihívások elé küldetésünk megfogalmazásakor.

Szentendre kulturális- és turisztikai erőforrásai, művészeti hagyományai kiemelt értéket képviselnek. Ám pusztán az értékek támasztotta büszkeség nem vonz több látogatót a városba, és az itt lakók sem ettől érzik fontosabbnak identitásuk ápolását. Hiszen hagyományai, kulturális értékei másoknak is vannak, s a települések, a különböző kulturális események és fesztiválok között ádáz csata folyik azért, hogy magukra tereljék a befektetők és a források fölött rendelkező döntéshozók figyelmét, megnyerjék a turistákat és magukhoz vonzzák a lehetséges nézőket, látogatókat. Ilyen környezetben kulcsfontosságú feladata a Kulturális Központnak, hogy határozott elképzelés mentén olyan hívogató és egyedi képet közvetítsen az itt lakók és a külvilág felé, mellyel fel tudjuk hívni a figyelmet a város kiemelkedő kulturális értékeire.

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 szabadidő tartalmas eltöltésének, az egész életen át tartó ismeretszerzés lehetőségének, valamint a kulturált szórakoztatás formáinak és kereteinek biztosítása. Fontos feladatunk a rendezvényeken keresztül a város arculatának megőrzése, építése, a hagyományok tisztelete, a város múltjának köztudatba építése. Fentiekén túl feladatunk továbbá az évente megrendezett kulturális fesztiválok révén a város bekapcsolása a hazai és nemzetközi művészeti élet vérkeringésébe.

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. – mint közhasznú társaság – Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 18/2007.(III.30.). sz. Rendelete alapján, a rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátásához elsősorban az alapító okiratában rögzített alapfeladatok teljesítésével járul hozzá. Ezen keretek közt kulturális szolgáltatást nyújt, filmszínházi és előadóművészeti szervezetet, közművelődési és örökségvédelmi tevékenységet támogat. Tevékenyen részt vesz a közösségi kulturális hagyományok fenntartásában és a művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakossági művészeti kezdeményezések támogatásában, művészi értékek létrehozásában és megőrzésében.

Az Alapító Okirat szerint az intézmény főtevékenysége az előadóművészet, s ennek megfelelően működteti a Szentendrei Teátrumot.

E feladat során alapvető célunk jelentős művészi értéket képviselő produkciók létrehozása, illetve meghívása. Szabadtéri színház lévén természetesen nem mondhatunk le a könnyedebb nyári produkciók bemutatásáról sem, ugyanakkor programunkban hangsúlyosan jelen vannak a kortárs színházi formanyelvét használó, innovatív produkciók is. Műsorpolitikánkban változatosságra, széles közönségrétegek igényeinek kielégítésére törekszünk mind a műfajok, mind a korosztályok tekintetében. Zenés és prózai előadások, vígjátékok, tragédiák, monodrámák és színművek egyaránt szerepelnek programunkban.

2. A vállalkozás alapadatai

A gazdasági társaság pontos neve: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Székhely: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.

Tel: 06 26 312 657

E-mail: dmh@szentendre.hu

Működési forma: Gazdasági társaság (nonprofit Kft.)

Alapító tulajdonos:

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 1-3.)

Törvényes képviselő: Lakatos Judit ügyvezető

Vasvári Csaba előadóművészeti ügyvezető

Adószám: 22369655-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-131573

Számlavezető bank: OTP Bank NyRt.

Számlaszám: 11742087-21029875-00000000

A gazdasági társaság fő tevékenysége:

90.01 Előadó-művészet,

85.52 Kulturális képzés

90.03 Alkotóművészet

FB tagjai: Trenka István, Fekete János, dr. Kőrösi Tibor,

Jogi képviselőtét ellátó cég/személy neve: dr. Balogh Andrea

Könyvvizsgáló: East-Audit ZRt.

3. A Szentendrei Kulturális Központ története

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2007-ben alakult, mint Közhasznú Társaság. A társaságba integrálták a Dunaparti Művelődési Házat (DMH), a Szentendrei Tavasz Fesztivált, a Szentendrei Teátrumot, a Szentendre és Vidéke közéleti és kulturális lapot, a Tourinform Irodát (ezt 2009. évtől a Szentendre és Térsége TDM Nkft. működteti) és a P'Art Mozit. 2012. évig a MűvészetMalom is ehhez a szervezethez tartozott (ennek működtetését a déli szárny újjáépítésének befejezése után a Ferenczy Múzeum vette át).

2016-tól a TDM feladatai közül átkerült a gasztronómiai fesztiválok és az Adventi vásár szervezése a Kulturális Központba.

2017-ben törvényi kötelezettség miatt szükségessé vált a TDM tőzstőkéjének emelése, és a tulajdoni részarányok szerint kellett volna a befizetést végrehajtani. A 2017. év eleji taggyűlésen 3 tulajdonos jelezte, hogy nem kívánja a tőzstőke emelést megoldani, ezért a Bükkös Hotel Kft., a Walden Hotel Kft. és a Pilisi Zöldút Egyesület TDM tulajdonrészét megvásárolta a társaságunk, így a Kulturális Központ 37,5%-os tulajdoni hányada 64,1%-ra emelkedett.

III. MARKETINGTERV

A Szentendrei Kulturális Központ marketingtervét Szentendre városfejlesztési stratégiájával és kulturális-turisztikai marketingtervével összhangban, az intézményi struktúrát és feladatokat is számításba véve kell megfogalmaznunk.

1. Célcsoport meghatározás

A két fő feladatunk, a közművelődés és a kulturális nagyrendezvények szervezése, más-más célcsoportok elérését teszik szükségessé, részben más marketingeszközök segítségével.

Közművelődési programjainkkal elsősorban a teljes helyi lakosságot - az óvodásoktól a nyugdíjas korosztályig - kívánjuk elérni. Fesztiváljaink, nagyrendezvényeink, egy-egy kiemelkedő művészeti programunk pedig a helyiek mellett elsősorban a kistérségi, ezen felül a budapesti és a pest megyei közönség érdeklődésére is számot tarthatnak. Megoldandó feladatunknak tekintjük a városban megforduló nagyszámú külföldi megszólítását és bevonását kulturális programjainkra.

2018 óta fesztiválonként online kérdőíves mérések segítségével finom hangoljuk a programokat, és az addicionális szolgáltatásokat szeretnénk bővíteni, színvonalát növelni.

2. Kommunikációs eszközök

A helyiek elérését műsorfüzeteink és szórólapjaink, illetve a városban kihelyezett plakátok és molinók biztosítják. Szeretnénk folytatni a folyamatot, miszerint műsorfüzeteink szegmentálódnak, megjelenésük (mind grafikai, mind nyomdai szempontból) egyre minőségibb. A terjesztés célirányzott, hatékony, a leőhelyek száma növekszik: jelen van Szentendre közintézményeiben, turisztikailag jelentős helyeken, illetve a város egész területén fellelhető kül-, illetve beltéri Szevi dobozokban. A Szentendrei Teátrum esetében célunk, hogy a nyomtatott reklám (műsorfüzet) nagyobb számban, nagyobb hatékonysággal elérjen a budapesti érdeklődőkhöz is.

Az egyre növekvő molino helyek egyrészt az autósforgalomnak, másrészt a belváros gyalogosforgalmának biztosít információt kulturális rendezvényeinkről. A háromféle

méretű plakátok ragasztható felületekre, vitrines és plakáttartó keretbe helyezhetők ki a belvárosban. Az A/2-es plakátok már nemcsak a főút, hanem a bekötő utak buszmegállóiban megtalálhatók. Számuk évről-évre nő. (Helyileg Leányfalu, és Tahitótfalu buszmegállóiban is megtalálhatók.)

Rendezvényeinkről rendszeresen tudósításokat, riportokat közöl a helyi média, a városi újság, a Szentendre és Vidéke. A kistérségi közönséget a térségi médiumokban megjelenő ingyenes programközléssel és eseti hirdetésekkel érjük el. (PilisDunakanyari Hírmondó, Duna-Part programajánló, I love Dunakanyar online turisztikai magazin, Dunakanyar Rádió) A budapesti és vidéki közönséget - elsősorban a nyári időszakban a fesztiváljainkkal, illetve a Szentendrei Teátrum programjaival - az országos írott és elektronikus médiában elhelyezett hirdetésekkel, valamint az országos írott és elektronikus médiumoknak megküldött sajtóanyagokkal érjük el. Több éves munkánk eredményeként kifejezetten jó sajtókapcsolatot ápolunk országos tévé és rádiócsatornákkal.

Városunk hosszú idő óta kiemelt célkitűzése, hogy növelje a Szentendrén hosszabb időt eltöltő minőségi, kulturális turizmus arányát a városon pár óra alatt átrohanó tömegturizmussal szemben. Ennek eléréséhez a nyári időszakban nyelvi korlátok nélkül élvezhető programjainkról angol nyelvű szóróanyag elkészítését tervezzük. Honlap állományunk az elmúlt évben két microsite-tal is bővült, melyek sokkal gyorsabban több, relevánsabb információval szolgálnak az érdeklődők számára. A 2018-19-ben bejártatott hírlevelünk tagságának számát szeretnénk növelni.

A fesztiválidőszakokban kiadott műsorfüzeteink már hosszú évek óta közlik valamennyi városi kulturális intézmény, valamint a civil szervezetek és helyi vállalkozások kulturális programjait is, ezzel ösztönözve a városi vállalkozásokat arra, hogy ők is programgazdákká váljanak, és csatlakozzanak egy-egy városi fesztivál programkínálatához.

A közösségi médiában most már markánsan jelen vagyunk: Rövid, hangulatos mozgóképes (videó)anyagokból Youtube-csatornát, Instagram oldalt építettünk, amelyek a hasznosságukon túl komoly márkaépítő hatással járnak. A közösségi média felületeinket továbbra is gondozzuk, innovatív kulturális tartalmak gyártásával szeretnénk a szcénán belül trendszetterekké válni. A fesztiválokról készült utólagos

imázsvideón kívül bevezettük a rövid, kedvcsináló helyszíni spotokat, melyeket a rendezvényen napjában többször is közzéteszünk.

A hagyományos marketingeszközök intenzív használata mellett a hirdetések egyik speciális fajtájára a jegybarteres, vagy más barter alapú megjelenésekre is koncentráltunk.

Ezek az együttműködések a kapcsolaterősítő funkció mellett számos olyan sajtómegjelenést generáltak, melyeket hirdetési listaárra konvertálva értékes gazdasági előnyt is generáltunk a társaság számára.

Egységes városi programnaptárt fejlesztettünk a honlapunkon, amelyen különböző filterizálható lehetőséggel lehet megtalálni a programokat.

Az egyes programokhoz kapcsolódó ingyenes közösségi aktivitások

2018-ban több olyan ingyenes közösségi aktivitást generáló kampányt is megvalósítottunk, melyek - az egyes programokhoz kapcsolódóan - a reklámpromóciót voltak hivatottak elősegíteni. 2018-tól két nagyobb multinacionális céggel is sikerrel működünk együtt fesztiváljainkon. Idei céljaink között szerepel, hogy a minőségi együttműködő partnercégek számát szignifikánsan tudjuk növelni.

Továbbra is célunk a szoros együttműködés a szentendrei TDM irodával. A turisztikai hálózatban ők végzik programjaink kommunikációját, valamint helyben - az Interticket jegyértékesítő rendszerén keresztül - a színházi és koncertjegyeink, illetve merchandesing termékeink árusítását is. Jegyértékesítési szolgáltatásunk is bővült a múlt évben: a Tourinform irodában POS terminált létesült, így megoldottá vált a bankkártyás és a Szép kártyával való fizetés is. Az egy naptári évig érvényes 'Kulturális belépőjegy utalványunk' értékesítésével célunk, hogy a város lakossága minél nagyobb számban vegyen részt lakhelye kulturális rendezvényein. A főképp ajándékozási céllal működtetett utalvány beváltási körét tavaly kibővítettük: a Szentendrei Teátrum és a Kulturális Központ -főként színházi és zenei- programjain túl az utalvány felhasználható a Barlangban, illetve a P'Art moziban is, ezzel egy sokkal szélesebb körű felhasználási lehetőséget nyújtva.

3. STEP analízis

Szentendre környezeti változásait STEP helyzetelemzéssel lehet legáttekinthetőbben megvizsgálni.

	Erősségek	Gyengeségek	Lehetőségek	Veszélyek
Társadalmi környezet	<p>Az országos átlag felletti fizetőképes kereslet.</p> <p>A város lakosainak korösszetétele fiatal.</p> <p>A belvárosi vállalkozások egy szűk rétege nyitott a programgazda szerepre.</p>	<p>A, B státuszú lakosok alvóvárosként használják a várost.</p>	<p>Targetált kommunikációval a helyi fizetőképes lakosság megszólítása és integrálása a helyi kulturális életbe.</p>	<p>A fizetőképes fogyasztó elvándorlásával szűkül a kulturális programstruktúra.</p>
Infrastrukturális környezet	<p>Budapest jó megközelíthetősége minden közlekedési eszközzel.</p>	<p>Erősen elavult intézményi eszközpark, felújításra szoruló épületek.</p> <p>Nincs megfelelően kiépített fogadóhely a városba a rendezvényre érkező megnövekedett</p>	<p>Szélesebb körben igénybe vehető kulturális szolgáltatások fejlesztése.</p>	<p>A fizetőképes lakosok a kultúrafogyasztásukat Budapesten, vagy egyéb helyen oldják meg.</p>
Gazdasági környezet	<p>A lakossági fogyasztás növekedése.</p> <p>Turizmus nagymértékű fejlődése.</p>	<p>Pályázati források szűkülése és állami támogatás bizonytalansága.</p> <p>A fenntartható költségvetést meghaladó mértékű beruházási igény.</p>	<p>Kulturisztikai imázs fejlesztése.</p>	<p>Pályázati források bizonytalansága. Volt-TAO pályázati források bizonytalansága</p> <p>Kultúrfinanszírozás változásai, bizonytalansága, beszűkülése és központosítása</p>
Politikai környezet	<p>Jó munkakapcsolat a hivatallal, fellettes szervekkel</p>	<p>Fragmentált mikro- és makrokörnyezet, a független alkotóműhelyek számára kedvezőtlen kultúrpolitika</p>	<p>Közösségi élményen alapuló kulturális programok erősítése</p>	<p>Politikai kritikák az érdemi szakmai viták helyett.</p>

IV. MŰKÖDÉSI TERV

1. A Szentendrei Kulturális Központ feladatellátásának helyszínei

(1) Dunaparti Művelődési Ház (DMH)

Az épületben a közművelődési feladatellátást három helyiség szolgálja:

balett terem (70 m²)

Pinceklub, a „Barlang” (72 m² + 24 m² színpad)

udvari klubterem (50 m²)

Ezen kívül itt működnek a Szentendrei Kulturális Központ irodái három helyiségben.

A Szentendrei Kulturális Központ különböző gazdasági konstrukcióban biztosít helyet a csoportoknak:

- a saját fenntartású csoportjaink vezetői tiszteletdíj fejében végzik közművelődési tevékenységüket, melyek általában vagy fix díjasok, vagy a bevétel arányában kerülnek meghatározásra,
- egyes szakkörök terembérleti díj ellenében működnek,
- indokolt esetben térítésmentesen biztosítunk termet jótékonyági célú vagy egyéb közhasznú rendezvények, tevékenységek érdekében.
- A művelődési ház termeiben (balett-terem, klubhelyiség, Barlang) a délelőtti, délutáni és esti órákban párhuzamosan zajlanak a foglalkozások. Néhány csoport helyszűke miatt, külső helyszíneken működik.

Az épület erősen leromlott állapotban van, az elmúlt év során elkezdődött egyes helyiségek felújítása, illetve a VSZ közszolgáltatási szerződésének köszönhetően számos, évek óta nem megoldott karbantartást is elvégeztünk. A balett terem padlójának felújítása, több helyiség tisztasági festése, a Barlang falának és padlójának festése, az évtizedek óta használt lámpák cseréje hozzásegített ahhoz, hogy csoportjaink és saját munkakörülményeink kedvezőbb környezetben működhessenek.

Önkormányzati beruházás keretében a szomszédos Péter-Pál u. 5. alatti lakóingatlan hozzácsatolásával és felújításával új irodahelyiséggel bővült a DMH. Az irodahelyiség felújítására közösen pályáztunk a korábbi években a fenntartóval, melyre közel 2 milliós pályázati támogatást nyertünk. Idén befejeződött a felújítása az épületnek és a korábbi lakóingatlant átalakítottuk további irodának. Ezzel az átalakítással biztosítottuk a munkatársak számára a nyugodt légkört, főleg a pénzüggel foglalkozó kollégák munkakörülményei javultak ezzel jelentősen.

Nagy örömünkre a korábbi években megújult a Barlang előtere, a mellékhelyiségek és a koncertterem is beváltotta a terveket. Az előtérben kialakított kávézó komoly előrelépést jelent a nagy számú programok kiszolgálása terén. Ez az egyik legnagyobb előrehaladás ebben az épületben az elmúlt évek során, hiszen egy minden igényt kielégítő, esztétikus klubhelyiséggel bővültünk, amely lehetővé teszi, hogy igazi klubként funkcionáljon.

(2) P'Art Mozi

A 2005-ben megnyílt művészmozi egy art teremként bejegyzett 75 fős moziteremből, egy klubfoglalkozásokra és kisebb vetítésekre alkalmas 30 fős teremből, egy jegyeladó-munkatérből és egy klubszobából áll, ahol szakmai foglalkozások zajlanak.

A mozi állapota erősen felújításra szorul. A mozi levegő cserélő berendezése felújításra került és jelenleg normál állapotban működik. A mozi digitális berendezésében ez év elején meghibásodás történt. A berendezés szervere megöregedett javasolt lenne a cseréje.

(3) Szentendre és Vidéke szerkesztősége

A SzeVi szerkesztősége a Péter Pál u. 1. sz. alatti épületben található.

(4) HBPMK Színházterem

A HBPMK Színháztermét 2015. szeptembere óta üzemelteti a Kulturális Központ. A színháztermet erősen leromlott állapotban vettük át, az első két évben a kritikus hang- és fénytechnikai eszközök beszerzését oldottuk meg, illetve a tűz- és balesetvédelmi előírásoknak megfelelő eszközökkel szereltük fel. 2017-ben megtörtént a tervezett színpad padlóburkolatának a cseréje. 2018-ban megépült a munkakarzatot és a világítási hidat összekötő híd, aminek köszönhetően az előadások fénytechnikai kiszolgálása

gyorsabb, biztonságosabb és szakszerűbb. Vásároltunk professzionális ledes reflektorokat, az elavult, balesetveszélyes világítási áramköröket megszüntettük, ezek helyett nagyobb számú, korszerű világítási áramkör került kiépítésre.

2019-ben az új fényvezérlő pult és gépi mozgatású világítási tartó beszerelése megvalósult, azonban a tavalyi évre tervezett vezérlővel irányított új előfüggöny beszerzés 2020-ra maradt. Sajnos a nézőtéri székek cseréje is aktuális lenne, azonban az erre bekért ajánlatok alapján ezt a korszerűsítést idén sem tudjuk megvalósítani.

A színházteremben rendkívül kedvezményes áron fogadjuk a közoktatási intézmények rendezvényeit, mindemellett számos kiváló produkciónak adunk otthont terembeérek konstrukcióban; rendszeres bérlőink közé tartozik a Dumaszínház, a Nyitott Akadémia, a BonBon Matiné, a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub nótaműsoraival

2. A Szentendrei Kulturális Központ feladatai

(1) Közművelődési feladatok

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. a Dunaparti Művelődési Házon keresztül látja el legfontosabb közművelődési feladatait: a városi lakosság művészeti aktivitásának, önszerveződő és önfejlesztő csoportjainak, valamint szabadidős tevékenységeinek helyet és támogatást biztosít.

A művelődési ház termeiben (balett terem, udvari terem, barlang) a délelőtti, délutáni és esti órákban párhuzamosan zajlanak a foglalkozások. A szakkörök repertoárja évről-évre 2-3 csoporttal bővül. Intézményünkben és külső helyszíneken jelenleg 23 foglalkozás működik. Ezen kívül 2018. január óta helyet adunk az Aranykor Központ szenior képzéseinek.

Nem célunk a jövőben növelni a csoportjaink számát, hiszen helyiségeink térben és időben maximálisan kihasználtak, sokkal inkább szeretnénk a csoportok népszerűségét növelni.

A következő évben nem kívánjuk növelni, de szeretnénk megtartani saját fenntartású művészeti csoportjainkat, mely csoportok vezetői tiszteletdíj fejében végzik közművelődési tevékenységüket. (Szentendre Táncegyüttes, Diótörő Balettiskola, Szentendrei Gyermekszínház és Kreatív Színházi Stúdió, Baba-Mama klub, Musica

Beata Vegyeskar, Filibili Népdalkör, Új Szentendrei Kamarazenekar, Kék Duna Nyugdíjas Klub, Falikárpitszövő szakkör)

Minden évben megrendezésre kerülnek a saját fenntartású művészeti csoportjaink gálaműsorai, produkciói:

Évente 3 alkalommal ad koncertet az Új Szentendrei Kamarazenekar a Musica Beata Vegyeskarral karöltve; augusztus 20-án, virágvasárnap és az adventi időszakban.

A Szentendre Táncegyüttes és a Diótörő Balettiskola gálaműsorait évente egy-egy alkalommal rendezzük meg óriási sikerrel.

Kertész Kata által vezetett Szentendrei Gyermekszínpad és Kreatív színházi Stúdió évente 1-2 alkalommal hoz létre színházi produkciót.

Idén a Tavaszi Fesztivál kiemelt programjaként rendeztük meg először a Diótörő Balettiskola felnőtt növendékeinek önálló táncelőadását. A nagy sikerre és a lányok szorgalmára való tekintettel, idén az adventi időszakban és 2020-ban is új bemutatóval készülnek.

2020-ban sem szeretnénk eltérni hagyományainktól és meg kívánjuk szervezni ezeket a rendezvényeket.

Ezen kívül a Musica Beata Kórus 2020-ban ünnepli fennállásának 70. évfordulóját. Az évforduló alkalmából jubileumi hangversenyt szervezünk a Városháza dísztermében. A korábbi években sikeres NKA támogatás útján, évi 6-8 alkalommal szerveztünk komplex színházi nevelési programot. 2019-ben pályázati támogatás hiányában, saját forrásból 2 alkalommal szerveztünk programot a közoktatási intézményekbe. 2020-ban ismét sikeres pályázati támogatással, terveink szerint 8 alkalommal látogatjuk meg az oktatási intézményeket és nyújtunk a diákoknak színházi élményt.

2018. május óta a BARLANG - a korábbi évek sikeres, nagyszabású rekonstrukciós munkálatoknak köszönhetően - változatos szabadidős programok és pezsgő közösségi élet színterévé vált, rendszeresen nyitva tartó büfével.

Az elmúlt évben, nyár folyamán élő- és gépzenés estekkel, kertmozival készültünk a látogatóknak, szorosán együttműködve a fesztiválokkal és a Szentendrei Teátrummal. 2019-ben már számos programmal kapcsolódtunk be a Szentendrei Tavaszi Fesztiválba és a Bach Mindenkinek Fesztiválba, illetve a Szentendrei Teátrum több előadásának és koncertjének biztosítottunk helyszínt. (Gyerekteátrum, Friss előadások, Jazz koncertek)

A tavalyi évhez hasonlóan, idén szeptember óta is virágzik a klub szezonunk; kedd esténként jazzklubokat tartunk 3 különböző stílusban, csütörtökönként zenés és irodalmi estekkel készülünk, a pénteki napokon a nyárhoz híven élőzenés koncerteket szervezünk, szombat délelőttönként gyermekprogramokkal készülünk, szombat esténként pedig különböző stílusú táncházak töltik meg a Barlangot. 2019-ben bővült együttműködő partnereink száma, így havonta egyszer komolyzenei koncertet is élvezhetnek látogatóink a Monarchia Zeneművészeti Egyesület művészeinek jóvoltából. Az NKA Hangfoglaló programirodának benyújtott pályázataink is sikerrel zárultak, aminek köszönhetően a 2019. tavaszi-nyári szezonban 10 igényes koncertet tudtunk megvalósítani, az következő szezonra is kaptunk támogatást, így 2020-ban is folytatódik a koncertsorozat.

Mivel kiemelten fontosnak tartjuk a helyi közösség építését, ezért a Barlang ad otthont a Szentendrei Meteor Darts klubnak, ezzel is bővítve a szabadidős programkínálatunkat, hiszen a darts felszerelést mindenki igénybe veheti. Továbbá szorosán együttműködünk a helyi művészekkel, hiszen Krizbai Gergely „Krizbo” és Kertész Kata „Keke” könyvbemutatójának is a Barlang adott otthont. Ápoljuk a régi szentendrei hagyományokat, programokat is, hiszen az 1990-es évek nagysikerű Szalai András - Kis Magyar Snassz és Neociki előadását is kétszer mutattuk be, illetve 7 év után először szentendrei zenészek és lakosok összefogásából újra feléledt az augusztus 20-i zenés előadás a Barlang kertjében.

Mindent összevetve havonta kb. 15 rendezvényt kínálunk a Szentendrén és környékén élőknek, figyelembe véve és kielégítve minden korosztály igényét.

2020-ban az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve a programstruktúrát megtartva a látogatószám növelését tűztük ki célul, emellett szeretnénk sikeres pályázatok útján több külső forrást bevonni. Az együttműködő partnereink számát is növelni szeretnénk, 2020. februártól egy közös programsorozatot valósítunk meg a Művészetek Palotájával. (MÜPA HD)

Szeretnénk hosszú távon továbbra is együttműködni olyan neves művészekkel és partnerekkel, mint Borbély Mihály, Tímár Sára, Ifj. Csoóri Sándor, Dömény Krisztián, Müller Péter Sziámi, Monarchia Kamarazenekar és a Vujicsics Tihamér Zeneiskola, azért, hogy a Barlang olyan nyüzsgő közösségi térré váljon, amilyennek megálmodtuk.

2020-ban közművelődési feladataink közé tartozik a nemzeti ünnepek programjának megszervezése is

A korábbi évektől előően 2020-tól a városi nemzeti ünnepek szervezése a Szentendrei Kulturális Központ feladata. Az ünnepek fő tematikája: a város valamennyi iskoláját (diákokat, oktatókat) és Szentendre testvérvárosait bevonni a megemlékezésekbe. A programok előadói között hangsúlyos szerepet kapnak a szentendreiek, a városhoz kötődők.

Az ünnepek szervezésében a programok, műsorok összeállítása, felkérések, megrendelők kiküldése, számlázás, kommunikációs anyagok (plakát, szórólap, molinó) megterveztetése, kivitelezése tartozik a Szentendrei Kulturális Központ feladatai közé. Továbbra is az önkormányzat protokollfelelősének a feladata a nyomtatott meghívók, oklevelek, díjak, kitüntetések megrendelése és kiviteleztetése, meghívók kiküldése (online és print), meghívottak listájának összeállítása, frissítése.

Ünnepségek, megemlékezések:

Március 15.

Helyszín: Czóbel park, Fő tér, Templomdomb (Petőfi-szobor), Sztaravodai úti temető (Petzelt József sírja), Deák Ferenc utca (Vasvári szobor)

Augusztus 20.

Helyszín: Fő tér vagy Városháza udvara

Ünnepi műsor, valamint Pro Urbe és Díszpolgári kitüntetések átadása

Október 06.

Helyszín: Kálvária dombi emlékmű

Koszorúzás, ünnepi megemlékezés

Október 23.

Helyszín: Városháza díszterme

Ünnepség és városi kitüntető díjak átadása

Egyéb városi ünnepek

Június 04. Nemzeti Összetartozás Napja

Helyszín: Kálvária dombi emlékmű, I. világháborús emlékmű, Fő tér (Pályázati forrás elnyerésével további helyszínek: Barlang, P'Art mozi, Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színházterme.

Az idei 100. évforduló kapcsán a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából nemcsak a hagyományos, koszorúzással egybekötött megemlékezést tervezzük, hanem az év folyamán tematikusan felfűzött programsort koncertekkel, irodalmi, film, és néptáncprogramokkal. A bővített programterv megvalósításhoz pályázati forrás szükséges, a Kulturális Központ pályázatot nyújt be a Bethlen Gábor Alap Magyar kultúráért és oktatásért címmel kiírt pályázatára.

(2) Szentendre és Vidéke közéleti és kulturális lap

A Szentendre és Vidéke a város nagy múltú, 1899-ben alapított közéleti és kulturális lapja. Az 1987-es újra alapítás óta számos arculati és tartalmi változáson ment keresztül. A nevében is szereplő funkció, a regionális hírek megjelentetése az elmúlt évtizedekben egyre inkább kiszorult a lapból, ma már egyértelműen a szentendreiek médiuma, elsődleges hírforrása. Jellege: ingyenes, közszolgálati lap 2020-as cél: a lap célközönségének bővítése. A szerkesztőség 2019-ben egy teljes munkaidős, és egy félállású alkalmazott dolgozóból állt, és 2020 januárjától főszerkesztője is van a lapnak. 2020-ban a lap üzleti modelljét az alábbiak szerint újítjuk meg: a lap továbbra is ingyenes; kevesebb, 6500-as példányszámban jelenik meg, ugyanakkor frissül a lap layout-ja és a nyomdai kivitelezése; főszerkesztő szerint kéthetente jelenik meg, kivéve a decembert, januárt, júliust és augusztust, amikor havonta;

külső szerzők is bevonásra kerülnek annak érdekében, hogy a lap még színesebb és meg több nézőpontot bemutató legyen. A külső szerzők díjazása kalkulálva van a lap költségvetésében;

a SzeVi 2020-ban tematikus lappá alakul, így a közszolgálati kötelezettségből eredő tartalom túl helyet kapnak benne nagyobb lélegzetvételű portrék és ügyek, továbbá az olvasók mindennapjait érintő kérdések feldolgozása és megvitatása is (jellemzően szakértő szerzők bevonása által), míg a SzeVi online (FB és weboldal) tartalma erősödik a naprakész, rövidebb hírekkel, és egyéb írásokkal;

a terjesztés újragondolása: a postával való terjesztést elhagyjuk, és egy új, klubtagsági rendszert vezetünk be. Ez utóbbi egy éves díjon alapul és kizárólag a tagok kapják postaládájukba a lapot, míg a többi lapszám a szokásos helyszíneken és dobozokban (helyszínek listája itt: <https://szevi.hu/mediaajanlo/>) kerül elhelyezésre;

új, kedvezőbb és a lap színvonalának megtartását biztosító médiaajánlati rendszer kerül kidolgozásra és bevezetésre, annak érdekében, hogy a hirdetési bevételeket növelni tudjuk, továbbá arra törekszünk, hogy hosszabb távra szóló szponzori megállapodásokat kössünk;

bevezetjük az anyakönyvi hírek (születés, esküvő, halál) hirdetésének a rendszerét;

a SzeVi együttműködik más városi, elsősorban kulturális intézményekkel, mely együttműködések sarkalatos pontja a keresztpromóciók és a kölcsönös segítségnyújtás rendszerének a kidolgozása.

2020-tól a lap szerkesztősége autonóm, szakmai felügyelet által ellenőrzött. A demokratikus kontroll és a kiegyensúlyozottság biztosítása érdekében az fenntartó önkormányzat szerkesztőbizottságot és külön sajtótanácsot állít fel.

(3) P'Art Mozi

A P'Art Mozi nem csak a nevében hordozza a művész kifejezést, hanem annak megfelelően működik is. Követve az alapítói szándékot, az értékek bemutatására fektetjük a hangsúlyt és ezt követnénk a 2020-as esztendőben is.

A P'Art Mozi népszerű, évek óta folyamatosan emelkedik a nézők száma, jó hírének nem csak Szentendrén, de a szakmán belül is kivívta magának. Napjainkra a város egyik meghatározó kulturális bázisává vált, amely az év legalább 330 napján keresztül tartalmaz, színes és színvonalas szórakozást, valamint kulturális programlehetőséget nyújt a szentendreieknek, de a kistérség valamennyi lakójának is, hiszen ez az egyetlen művész filmszínház a Dunakanyarban Óbudától Esztergomig, mely heti 7 napon át szolgáltat folyamatosan film és egyéb kulturális programokat az érdeklődőknek. Közönsége a szentendreieken kívül e régió lakóiból kerül ki. A P'Art Mozi 60%-ban játszik művészfilmeket a művészfilmeknek kijáró tisztelettel, művészfilmeket megillető körülmények között.

A mozinak filmértő közönsége van, melynek stabil kialakítása, moziba vonzása, egy évtizedes munka eredménye volt. A szentendrei közönség folyamatosan és elismeréssel értékeli a mozi munkáját, napi visszajelzéseket kapunk.

A mozi célja mindig a közösség szolgálata volt, a filmnézési igények maximális kielégítése valamennyi korosztály számára. Kikristályosodott műsorstruktúrával, a szentendreiek kedvenc és keresett témáinak feldolgozásával, a helyi történeti és művészeti értékek bemutatásával, közvetítésével, a szentendrei lakosság megszólításával.

A P'Art Mozi Szentendre egyik kis gyöngyszeme, ahol családi környezetben lehet eltölteni egy kellemes estét, ahol egyéni és csoportos igények is meghallgatásra találnak, ahogy az egy kisvárosi környezetben elvárható.

A mozi egyetlen 75 fős art termében naponta 3-4 vetítést látogathatnak a filmművészet iránt elkötelezett, vagy szórakozásra vágyó emberek, hétvégeken pedig 4-5 vetítésre is sor kerül, amikor a legkisebbek igényét is kielégítő rajz, animációs és családi filmekkel jelentkezünk.

A műsor természetesen túlnyomórészt filmszakmai programokat tartalmaz, de ugyanúgy megtalálhatóak az egyéb kulturális programok is.

A P'Art Mozi a 2020-as esztendőre - a korábbi évekhez hasonlóan - szakmai programját úgy állította össze, hogy abban az art besorolású és támogatott filmek mellett leginkább magyar és más európai filmekből végzett válogatást.

A tematikus sorozatok összeállításánál tekintettel voltunk a különböző érdeklődési körű és különböző korosztályú mozilátogatók igényére, az egészen kicsiktől, a fiatalokon át az idősebb korosztályig. A válogatás vezérelve az volt, hogy leginkább értékes alkotásokat tárjunk a filmszerető közönség elé. Az összeállításokban szerepelnek visszatérő és új filmtémájú csomagok is.

Filmszakmai programjainkban, ebben az évben is filmklubok, filmhetek, filmnapok és filmsorozatok szerepelnek. Ezekkel törekszünk nézőink, tartalmas, művészi értékkel bíró filmekkel történő ellátására.

Szakmai programok

Filmhetek:

➤ CINEMA NORD - Északi filmek hete

Jól nyomon lehet követni azt a folyamatot, hogy az északi film trend volt és ma is az. Ezért a P'Art Mozi évről-évre műsorra tűzi Cinema Nord összeállításában. A hosszú évek óta tartó divathullámban divatját nem múlóan tartja magát az északi filmek műfaji sokszínűsége mindig meg-megújulóan.

➤ EUROWOOD - Európai filmek hete

Az idei esztendőben is megünnepeljük az európai filmet a P'Art Moziban! Olyan európai mesterek munkái kerültek a filmvászonra, mint: Lasse Hallström, Agnes Varda, Ken Scott, Krzysztof Zanussi, Wim Wenders, Pedro Almodovar, Eric Toledoro.

Amikor hat éve elindítottuk az Eurowood sorozatot a P'Art moziban, az volt az elképzelésünk, hogy a legismertebb, és nem félve a szótól: a legnépszerűbb európai rendezők aktuális filmjeit gyűjtjük egybe, bizonyítva, hogy az európai film sem fordult el a nézőktől valamiféle elvont művészkedésért, ráadásul nemzeti sokszínűsége miatt sokkal izgalmasabb, változatosabb és kreatívabb, mint a hollywoodi gyárakból kikerülő társaik.

➤ **OSCAR DÍJAS FILMEK HETE**

Minden esztendőben az Oscar-gála befejezését követően már másnap azonnal műsorra tűzzük a győztes filmet, majd ezután megkezdődik a jelentősebb kategóriákban díjat kapott filmek hete. A nézők ismerik, tudják, várják és nézik. Rendkívül értékes alkotások ezek, hiszen a legjobb színészi alakítások, operatőri, zenei, forgatókönyvírói munkák stb. kapnak teret a filmvásznon. Az idei esztendő különlegessége, hogy a legjobb idegennyelvű film kapta a legjobb filmnek járó Oscart is, az *Élősködők*.

➤ **FRANCIA FILMTAVASZ**

Új, izgalmas, friss! Így jellemezhetnénk a francia filmet. Amikor tavasz van, akkor megérkeznek a legfrissebb francia filmek a P'Art Moziba. A legkeresettebbek a francia filmművészet alkotásai. Szentendrén a gimnáziumokban francia nyelvű oktatás is folyik, ezért általában eredeti nyelven, feliratos változatban tárjuk a közönség elé a francia filmeket, amelyek a tartalmi értékek mellett nyelvi bájukkal is elvarázsolják a filmértő közönséget.

➤ **MAGYAR FILMNAPOK**

A 2020-as esztendőben a magyar filmdíj február végén kerül kiosztásra. A mozi márciusban tervezi a 2019-es esztendő magyar filmterméséből bemutatni azt a válogatást, amely tartalmaz, értékes és díjat is szerzett.

➤ **MESEMOZGATÓ FILMNAPOK**

Mesemozgató Filmnapokat már 6. éve szervezünk a P'Art Moziban, melyeken elsősorban a hagyományörző óvodák vesznek részt. A program rendkívül sikeres, már a környező települések óvodavezetői is érdeklődnek iránta.

A mesemozgatón a Magyar Népmesék sorozatból válogatunk. Az összeállítások mindig valamilyen téma köré csoportosulnak: pl. népi hagyományok, tavaszvárás, testvéres-családos vonatkozású történetek, állatos-növényes csoportosítások stb.

Célunk a nemzeti és a lokális identitás megőrzése és erősítése. A mozi - mint tér - maga is komoly ismeretbővítési lehetőséget kínál fel az óvodás korosztálynak: helyszín és alkalom a szabadidő kulturált és tartalmas eltöltésére, viselkedésminta kialakítására, közösségi szórakozás formálására. A Mesemozgatókon a gyerekek a kiválasztott témára felfűzött összeállításokat tekintik meg. Tapasztalataink szerint az óvodás korosztály 20 percet tud egybefüggően figyelni, így a tematikus blokkok két részből állnak, melyek 2020 perces időtartamúak. A két részt a mesék témájához kapcsolódó mondókák, népi gyerekjátékok és dalok tanulása köti össze, játékos formában. Ez az esemény tavasszal és ősszel kerül megrendezésre.

➤ **EURÓPAI ART MOZI NAP**

Európa moziba megy! - a mottója az Európai Art Mozi napnak, ami immár 5. alkalommal került megrendezésre. Premier előtti vetítésekkel, különleges újdonságokkal és fesztiválkedvenc művészfilmekkel érkezett ez az esemény. 25-30 vidéki art mozi csatlakozik a programhoz, többek között a P'Art Mozi is 2020 őszén.

Az Art Mozik Nemzetközi Szövetsége (CICAÉ) és az Europa Cinemas az Európai Art Mozi Nap megrendezésével hívja fel a figyelmet az európai film sokféleségére és a művészmozik, mint kulturális és közösségi terek fontosságára. Filmcsemegék kerülnek majd bemutatásra.

➤ **MOZINET FILMNAPOK**

Alkalmom arra, hogy a legfontosabb fesztiválokat megjárt, művészfilm válogatást tárjunk akár a hivatalos bemutatót is megelőzve a szentendrei közönség elé. A 2019-es esztendőben is nevesebb fesztiválokat megjárt alkotásokból válogatunk majd.

A P'Art Mozit a Mozinet Filmnapok - Legjobb vidéki mozijának minősítették 2018-ban is, amely „kitüntetés” mozink büszkén viseli, hiszen mi más egy art mozi feladata, mint a legértékesebb művészfilmek eljuttatása, megismertetése a filmértő- filmszerető közönséggel.

➤ **MALTER FILMNAPOK**

A Malter Filmnapon a fiatal független filmesek alkotásai kerülnek bemutatásra. Azokat az alkotásokat vetítjük, amelyek a Malter Fesztiválon nyertes filmekké váltak. A fiatal filmesek szeretnék hallatni „hangjukat” a művészmozik közönsége előtt. Az idei nyertes filmek sorát kiegészítjük más értékes alkotásokkal.

KÉT CSÍK / TWO LINES, rendező: Dudás Balázs,

FELÜLNÉZET / FROM ABOVE rendező: Lőrincz Nándor, Nagy Bálint,

FALU FESSŐN rendező: Simó Ibolya,

CASTING rendező: Csoma Sándor

SZOKÁSJOG / THE BUZZ rendező: Füzes Dániel

➤ **KERESZTÉNY FILMNAPOK**

A P'Art Moziban 2011 óta, azaz már 9 esztendeje működik sikeresen a Keresztény Filmnapok programsorozat. A Nyisd ki a szemed! filmklubbal közös szervezésben tartjuk ezeket a vetítéseket és az azt követő beszélgetéseket a pünkösdi előtti hétfőn. Kifejezetten keresztény témájú vagy a keresztény értékekkel összhangban lévő filmeket válogatunk.

➤ **ORSZÁGOS TERMÉSZET-ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FILMNAPOK**

2020 májusában - a gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivállal egyidőben- kerül megrendezésre városunkban az Országos Természet- és Környezetvédelmi Filmnapok.

A gyermeknap hétfőn ingyenes filmvetítésekkel, szemléletformáló és szórakoztató családi és diák programokkal várják a helyi szervezők az érdeklődőket.

A filmek színe-java bemutatásra kerül, melyeket úgy ítélünk meg, hogy a szentendreiek érdeklődésére számot tarthatnak és a programba bevonjuk a moziban működő ÖKO filmklub tagjait és szakértőit is.

A program célja, hogy moziba hívjon mindenkit, aki szereti a filmeket, aki szeretné tudni, mi történik hazánkban és a világban a természeti értékeinkkel. A filmek felhívják a figyelmet környezetünk állapotára, a természet csodáira.

Filmsorozat:

➤ EGY P'ARTON AZ ALKOTÓKKAL

Számunkra nagyon fontos a magyar film folyamatos megjelenése a P'Art Moziban. Elsődleges feladatunknak tartjuk a magyar alkotások népszerűsítését és megismertetését az európai filmek mellett. Életre hívtuk az Egy P'Arton az alkotókkal sorozatot ennek érdekében öt évvel ezelőtt abból a megfontolásból, hogy fórumot teremtsünk a magyar alkotók számára: friss munkáikat közönségtalálkozó keretében mutassák be a közönségnek, lehetőleg a premier előtt, vagy a premier héten. Sorozatunk eddig megvalósult közönségtalálkozói minden várakozásunkat felülmúlóan igazolták a feltevéseinket. Jó részt venni ebben az izgalmas folyamatban, amely lehetőséget teremt, hogy alkotó és közönsége megtalálja egymást.

A P'Art Moziban nagy népszerűségnek örvend ez a sorozat, igazi csemege egy új magyar film megjelenése.

Filmklubok:

➤ LÉLEKMOZI- CINEBOOK FILMKLUB

9 évre tekint vissza immár a Lélekmozi filmklub története. Sikerét jellemzi, hogy azóta kistestvére a Cinebook 5 évvel ezelőtt „nőtt ki” belőle.

A két filmklub témáját tekintve szinte azonos annyi eltéréssel, hogy a Cinebookban adaptált irodalmi, vagy színpadi művek szolgálnak alapul.

Mi a két filmklubunkba (Lélekmozi, CineBook) az elgondolkodtató filmek közül is kiválasztottuk azokat, amelyekben nem egyértelműek a szereplők közötti kapcsolatok, mert azok az átlagosnál árnyaltabban pszichologizáltak. Minden Lélekmozi legfőbb izgalma, hogy az adott tucatnyi ember hogyan látja a szereplők közötti viszonyokat. Ha ugyanis a kérdéses kapcsolatrendszer nem egyértelmű, akkor ennyi néző (befogadó) biztos, hogy nem egy, egymástól eltérő értelmezési világot alakít ki. A filmklub lényege, hogy ezeket a befogadói konstrukciókat egymásra reflektáltassuk. Ebben kap moderátori szerepet a filmklubvezető. Amennyiben mégsem épülne fel többféle lehetséges modell, akkor a filmklubvezetőnek kell képviselnie egy a spontán konszenzusos értelmezéstől eltérő modellt. A beszélgetés során pedig ezzel szembesíteni az eltérő értelmezés egyes elemeit, sarokköveit.

➤ **NYISD KI A SZEMED! SOROZAT**

A P'Art Moziban 2011. óta, azaz már 9 esztendeje működik sikeresen a Nyisd ki a szemed! filmklub havi rendszerességgel szeptembertől-áprilisig. 10. évét kezdi meg.

A filmklub jellegéből adódóan elsősorban a konzervatív közönség magas színvonalú filmkulturális szórakozását céloztuk meg, sikerrel. A filmklubot túlnyomórészt a helyi egyházi közösség tagjai látogatják folyamatosan elsősorban, egy olyan összeszokott közösség, amely azonos vallási platformról szemléli a filmeket és azonos értékek mentén gondolkodik filmről, életről, művészetről, összetartásról. A vetítéseket beszélgetések követik többnyire a témák szakértőivel.

➤ **ÖKOPARTY SOROZAT**

Immár második esztendeje hirdetik az öko képviselők mottójukat: „Ökológiai válság? Tehetsz ellene!” Céljuk a környezetünkért, a természetért és embertársainkért viselt felelősségtudat megerősítése, egy fenntartható, jobb minőségű élet feltételeinek megteremtése közvetlen környezetünkben, egész világunkban.

➤ **BEVEZETÉS A FILMMŰVÉSZETBE**

Harmadik évadát zárta az elmúlt esztendőben a Prónai Csaba egyetemi tanár által vezetett filmklub, idén a 4. indul. A filmklub elindításának a célja az volt, hogy megismertesse az érdeklődőket a filmművészet jeles alkotásaival. Másrészt arra tanít, hogy hogyan lehet a filmeket értelmezni. Napjainkban sem az általános iskolai oktatásban, sem a középiskolai oktatásban nincsen olyan kötelező tantárgy, aminek a tárgya a képek elemzése lenne. A közoktatás nem biztosítja annak a képességnek az elsajátítását, amelynek a segítségével rendet tudnánk teremteni a képekkel elárasztott kaotikus világban. A „Bevezetés a filmművészetbe” ezt a hiányt pótolja meglehetősen nagy sikerrel.

A célközönséget diákok, felnőttek, helyi családok alkotják, akik szeretnék megismerni a filmtörténet alapjait és szeretnének megismerkedni a filmelemzés lehetőségeivel.

➤ LÉLEKMOZI TÁBOR

A moziban hosszú évek óta sikeresen működő Lélekmozi filmklub kezdeményezésére évente két alkalommal hirdetünk tábort felnőtt filmrajongóknak a téli és a nyári időszakban. Ezek a három napos tematikus táborok évek óta sikeresen működnek, melynek keretében egész napon át a szerkesztett filmprogramokat filmtesztek, filmes játékok és filmelemzések tarkítják.

A tábor célja a fesztelen és kötetlen légkörű véleménycsere lehetőségének megteremtése, melynek jelentős közösségteremtő ereje van, hiszen a filmértés közösségi folyamat, egyfajta lélekmozis csapatépítő tréning. 2020-ban januárban és az egyik nyári hónapban tervezzük ezeket a programokat.

Fontos megemlíteni, hogy a számtalan program mellett emelkedő nézőszámot produkáltak a mozi filmvetítései, ami óriási eredmény, hiszen mindezt úgy valósította meg, hogy a bemutatott filmek 65%-a művészfilm volt. A 2020-as esztendőben igyekszünk az eddig elért nézőszámot megtartani, vagy enyhe mértékű növekedést biztosítani. Rendezvények vonatkozásában ugyanez a tervünk. Az emelkedő költségek miatt a 2020-as esztendőben megemeltük a 135 perc feletti filmek jegyárát, mert igen magas a lámpaóra díj. Ez az emelés kiegyenlíti a költségeket. Fontos megemlíteni, hogy a 2020-as esztendő második felére tervezzük a bankkártyás fizetési lehetőség bevezetését is.

(4) Fesztiválok

(a) Szentendrei Majális

A rendezvény dátuma: 2020. május 01.

A rendezvény helyszíne: Izbég

A SZENTENDREI Kulturális Központ hagyományteremtő szándékkal rendezi meg az idei évtől a szentendrei majálist. Az esemény célcsoportjai a családok és civil szervezetek, egyesületek. Célunk a közösségépítés és szórakoztatás. Piknikezzünk, beszélgessünk, főzzünk, játszunk, sportoljunk együtt május elsején Szentendrén! Kézműves foglalkozások, szentendrei sportegyesületi-, rendőrségi bemutatók, gyermekelőadások, illetve térségi fúvószenekari találkozó is várja majd az érdeklődőket. A nagyszínpadon délelőtt 10:00 órától kezdődően helyi tánc- és gyermek tánc- és sportegyesületek tartanak bemutatókat, miközben a focipályán és a baseball pályán sportprogramokat. Minden, ami focival kapcsolatos – bemutatók, versenyek, családi aktivitásokat tartunk. A baseball pályán ugrálóvárral és gasztronómiai kiállítókkal várjuk a kedves látogatókat. A Vissza a Vadonba, rekreációs központ is csatlakozik a rendezvényhez, és a saját területén saját programokkal járul hozzá az esemény sikeréhez. A nagyszínpadon kb. 13:00 órától Térségi Fúvószenekari Találkozót tartunk Szentendre, és a környező települések bevonásával.

(b) Szentendrei Gyereknep (Lurkócia)

A rendezvény dátuma: 2020. május 31.

A rendezvény helyszíne: Postás strand

Lurkócia, Szentendre gyerekállama az idei évben is megnyitja kapuját a helyi és a környékről érkező gyermekek és családjaik számára. A rendezvény az idei évben valószínűleg új helyszínen, a Postás Strandon kerül megrendezésre. Az idei évben is minőségi szórakoztatást szeretnénk kínálni városunk gyerekközönségének és a családoknak. A rendezvény alatt gasztronómiai kiállítókkal, játék- és könyvvásárral várunk mindenkit. A rendezvény idejére Szentendre egy valódi gyerekállammá alakul. Lurkóciát, akárcsak egy igazi államot, minisztériumok irányítják. A vállalkozó kedvű, játszani szerető gyermekek nyolc állomáson (minisztériumon) tehetik próbára ügyességüket, kreativitásukat, leleményességüket. Belépéskor megkapják Lurkócia

„útlevelét”, amibe minden állomáson pecsétet gyűjthetnek. Amennyiben teljesítették az adott feladatokat. Azok a gyerkőcök, akik a szervezőknek leadják a pecséttel teli útlevelüket azon gyerekek között, a rendezvény zárásaként izgalmas nyereményeket sorsolunk ki. Lurkócia 8 állomásán, 8 minisztériummal várja a gyermekeket, de számos, más izgalmas programmal, játékkal, kalandparkkal, mászófallal, minigolffal, vízi focival, népi játékokkal készülünk. Az egyébként is sokszínű programsorozatot kézműves foglalkozásokkal, a helyszínen felállított színpadon a helyi sport- és táncgyesületek bemutatóival, a Majorka bábszínház előadásával és gyerekkoncerttel (Szalóki Ági vagy Katáng) varázsoljuk még színesebbé. Minisztériumok: Meseügyi Minisztérium, Állatbarátügyi Minisztérium, Stratégiai Játékminisztérium, Játszóparkügyi Minisztérium, Egészségügyi Minisztérium, Sport- és Ügyességügyi Minisztérium, Kreatívügyi Minisztérium, Lazulásügyi Minisztérium. Az idei évi gyereknap programok koncepciójuk tekintetében nem térnének el az előző évi gyereknap rendezvényekhez képest.

(c) *Szentendre Elektronik*

A rendezvény dátuma: 2020. június 20.

A rendezvény helyszínei: DJ pultok Szentendre kávézóiban, kulturális helyszínein, klub helyiségeiben, elsősorban már amúgy is működő, üzemelő szentendrei helyszínek

A Szentendre Elektronik rendezvényt megelőzi egy több héten át tartó DJ tehetségkutató verseny az Offline Centerben, és melynek győzteseinek részesei lesznek az igazi klubéletnek és fellépési lehetőséget kapnak a Barlang udvarán elhelyezett színpadon. Az eseményt az ökotudatos szemlélet jegyében szervezzük meg. Elektronikus zene mellett fákat és virágokat ültetünk, reproharat és komposzt evőeszközöket használunk és terveink szerint a néhány kijelölt helyszínen kipróbálhatjuk az ehető kanalat, a jég feles poharat, illetve a szalma szívószálat. A programba saját eseményeivel a Ferenczy Múzeumi Centrum is bekapcsolódik, akik kinti helyszíneken (Főtér, nagy posta előtti terület) Street Art programot hoznak, illetve a Művészet Malom udvarát is használnák, mint lehetséges programhelyszínt.

(d) Ister Napok Szentendrén

A rendezvény dátum: 2020. július 18-19.

A rendezvény helyszíne: Postás Strand, Duna korzó, Vissza a Vadonba

Ahogy az idei évben, úgy 2020-ban is szeretnénk az Ister Napokat kora délutánig, a Postás Strandon, illetve újra a Vissza a Vadonba bevonásával, Izbégen is megrendezni. Így több helyszínen tudunk programokat biztosítani a rendezvényre látogatóknak, színesebb és gazdagabb foglalkozásokkal tesszük izgalmasabbá a 2020-as Ister Napokat. Ez előbbi apropóját az adja, hogy ezáltal a Duna Ünnepe, vízi- és vízközei élményekkel tudjuk megtölteni. A tavalyi évi Ister Napok programjának egyik újdonsága a SUP – állva evezés - és SUP-jóga bemutató volt, melynek nagy sikere volt a látogatók körében. Ezért a rendezvény ideje alatt tervezünk tanulási és gyakorlási lehetőséget biztosítani kezdőknek és haladóknak egyaránt. A fesztivál mindkét napját napindító jógával szeretnénk kezdeni a Duna partján, majd kézműves foglalkozásokkal, strandröplabda oktatással, halászléfőző versennyel, a Földünkkel és a környezetvédelemmel kapcsolatos tematikus előadásokkal, Slackline pályával és csillaglessel, késő délutántól pedig a Duna korzón gasztronómiai vásárral, népi- és világzenei koncertekkel, táncházzal, és az elmaradhatatlan gyertyaúsztatással várjuk a rendezvényünkre érkezőket. Az idei évi Ister Napok programja hasonló koncepció mentén szerveződne, ahogy a tavalyi évben is történt. Jó döntés volt, hogy az előző évben változtattunk a rendezvény koncepcióján és két területen valósítottuk meg a programokat. A rendezvény egyik helyszíne a Postás strand volt, ahol Dunával kapcsolatos, illetve strandolással aktivitásokat szerveztünk, 10 és 16 óra között, melyeknek óriási sikere volt. A másik helyszínnek megmaradt a Duna korzó, ahol 16 órától éjszakába nyúlóan nép- és világzenei programok várták a látogatókat. Az idei évben szeretnénk még jobban elmélyíteni a Dunával való kapcsolatot.

(e) Szentendre Éjjel Nappal Nyitva Fesztivál

A rendezvény dátuma: 2020. augusztus 28-30.

A rendezvény helyszíne: Dumtsa Jenő utca, Főtér, Dunakorzó

Szentendre kulturális intézményei, civil szervezetei és üzleti vállalkozásai összefogásával 2006-ban indult útjára a három napos programsorozat, melynek célja, hogy a nyár utolsó hétvégéjén a Duna-parti kisváros késő éjszakáig változatos művészeti, gasztronómiai és kulturális programokat kínáljon a vendégeinek, igazi mediterrán étellel megtöltve Szentendre városát. A fesztivál programja a város kiemelkedően gazdag művészeti hagyományaira és arculatát ma is meghatározó változatos művészeti aktivitásokra támaszkodott, a szervezők célja, hogy a „festők városa”, „művészetek városa” image a közönség által is látható, élvezhető tartalommal töltsék meg. A város kiállítóhelyein, galériáiban és különböző szabadtéri helyszínein megrendezett képző- és iparművészeti kiállítások és vásár mellett multimédiás akciók, interaktív és nyitott műhelyek, műtermek, szabadtéri koncertek és színházi előadások, filmvetítések, gasztronómiai kóstolók, és gyermekeknek szervezett, játszó és alkotó szigetek nyújtottak változatos élményt a látogatóknak, mindhárom napon, késő éjszakáig.

A tavalyi évben másodszor a Telecom is részt vállalt a fesztiválunkban: a Lázár Cár téren, a Duna korzón elhelyezett nagy színpad közvetlen szomszédságában egy úgynevezett „chill zone” – helyszínt létesített, ahol a felnőtteknek kényelemes babzsákfoteleket pálmafákat idéző növényeket és árnyas területeket épített fel, míg a gyermekeket DJ pulttal, fotófallal, fodrász sarokkal, arcfestéssel várták a mindig kedves és mosolygós animátorok.

A 3 napos rendezvény idején a Duna korzót, vagyis Gasztró Utcát, rengeteg minőségi és új kiállítóval sikerült megtöltenünk a helyet, akik ízletes, és különleges ételekkel és italokkal készültek és kedveskedtek az érdeklődőknek.

A nyár végi, összművészeti zsongás egyik legnépszerűbb programja tavaly is a „Házak, Udvarok, Házigazdák Szentendrén” voltak, ahol rengeteg zenés, irodalmi, színházi, gasztronómiai, képző- és iparművészeti programokból álló sorozatot alkottunk meg közösen, a részt vevő művészekkel, helyi szervezetekkel. Hagyományteremtő szándékkal, évről-évre színesebbé tesszük a rendezvényt, hogy minden résztvevő megtalálhassa a számára megfelelő programot. A Házak, Udvarok, Házigazdák programsorozatban olya lelkes, itt élő lokálpatrióták nyitották ki a házaik, galériáik, műhelyeik, üzleteik ajtaját, akik Szentendrén nemcsak lakóhelyük miatt szeretik, de fontosnak tartják, hogy a város kulturális áramköreibe is csatlakozzanak

felvillanó ötleteikkel, „önjáró” programjaikkal. A programok házigazdái személyesen fogadták a hozzájuk érkező látogatókat, konferálták fel programjaikat, kínálták étellel-itallal a hozzájuk betérőket.

A fesztivál idején több programelem futott párhuzamosan. A Házak, Udvarok, Házigazdák programjai mellett, a Fő téren, és a Dunakorzón is rengeteg szórakozási lehetőséget teremtettünk a látogatóinknak. A Fő téren napközben gyermekprogramokkal készültünk: volt bábszínházi előadás, ökoplacc játszótér, és kézműves programok is. A fesztivál első két napján pedig csendes discoval és fényfestéssel kedveskedtünk a hozzánk látogatóknak.

Az idei évben is szeretnék a Házak, Udvarok Házigazdák programsorozatot beépíteni a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál kereteibe. Művészek, civilszervezet, és egyesület összefogásával hozzuk létre ezt a rendezvényelemet. A Dunakorzón felállított nagyszínpadon, az esemény mindhárom napján nagy koncertekkel készülünk. Az első nap a szentendrei tehetségeknek szeretnék teret adni, és átengedni a lehetőséget a fellépésre. Pénteken a Melléküzemág, és a Rícsárdgír szórakoztatja a közönséget a Lázár Cár térnél felállított nagy színpadon. A fesztivál második napján az est hangulatát az Irie Maffia fellépése fokozza, míg vasárnap a Partissimo partyzenekar zárja a rendezvényt. A Lázár Cár teret minden bizonnyal idén is a Telekom támogatásával töltjük meg programokkal. A korzón, kicsit távolodva a színpadtól akusztikus, mini koncerteket szervezünk, hogy a látogatóink minél színesebb zenei programban részesüljenek.

A Főtéren a rendezvény első és második napján csendes discot hozunk, mely fényfestés kíséretében fantasztikus zenei és művészi élménnyel gazdagítja a látogatóinkat. Szombaton és vasárnap napközben pedig gyermekprogramokkal töltjük meg a Főteret.

A Dumtsa Jenő utcában az idei évben először Karikatúra kiállítást szervezünk, melynek témája az Olimpia lesz. Három, méltán híres karikatúrista is látogatást tesz ezeken a napokon Szentendrén. Ezt a programelemet a Magyar Újságírók Országos Szövetségével szorosan együttműködve valósítjuk meg.

(f) Szentendrei Jazz- és Bornapok

A rendezvény dátuma: 2020. szeptember 25-27.

A rendezvény helyszíne: Fő tér, Dumtsa Jenő utca

Az idei évben negyedik alkalommal kerül megrendezésre önálló rendezvényként a Szentendrei Jazz- és Bornapok. A Dumtsa Jenő utcában megvalósuló vásárra a tavalyi évhez hasonlóan számos országosan ismert borászatot és pálinkafőzdet szeretnénk meghívni, akik termékeikkel méltán emelik a rendezvény szakmai színvonalát. A helyi éttermekkel együttműködve exkluzív borvacsorákat, borkóstolókat, szakmai eseményeket szervezünk. A Szentendrei Képtár elé állított színpadon a rendezvény ideje alatt kora délutántól estébe nyúlóan jazz koncerteket hallgathatnak a borkedvelő látogatók, neves hazai előadók közreműködésével. A Tourinform iroda elé felállított pódiumszínpadon kisebb jazz formációk kínálnak zenei élményt a borkedvelő közönségnek. A Barcsay Múzeum udvarát szeretnénk, ha a jövő évben is több somlói pincészet lakná be. A Somlói Borudvarban borkóstoló programokat tervezünk, illetve az előző években már nagyon népszerű Borházasság-kötést tervezünk, egy pohár somlóival koccintva. A rendezvény gasztronómiai kiszolgálását a helyi éttermek vállalják, de néhány kézműves sajtkészítőt is meghívunk az eseményre. Célunk, hogy minél nagyobb hangsúlyt fektessünk és lehetőséget biztosítsunk a kiállító pincészetek borászaival, vagy a borászatok által delegált szakmailag kompetens kollégával személyes találkozások megteremtésére, egyedi, minőségi élmények megszerzésére. Szeretnénk feleleveníteni a korábbi évek nagy sikerű szüreti felvonulását is a Szentendre Gyökerei Baráti Társasággal közös szervezésében. Az eseményre szeretnénk meghívni fellépő művészként többek között a Sárík Péter Triót, a Dunakanyar Jazz Quartet-et, Haraszti Ádám Projekt-et, Gáspár Károly Triót, Zolbertet, a SoLaTi zenekart Pocsai Krisztával, az Antal Gábor Triót, a Balogh Kálmán Gipsy Cimbalom Band-et, a Tóth - Eichinger Quartet-et illetve a szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szaxofon Quartet-jét.

Az idei évben annyi változtatást tervezünk, hogy a rendezvény első napján nem lesznek nagyszínpadi produkciók csak a pódiumszínpadon lépnek fel kisebb jazz formációk, illetve szeretnénk feleleveníteni a Szentendre Gyökerei Baráti Társasággal közös szervezésében a szüreti felvonulást.

(g) Advent Szentendrén

A rendezvény dátum: 2020. december 5. - 2021. január 10.

A rendezvény helyszíne: Dumtsa Jenő utca, Fő tér

Szentendre történelmi belvárosa ünnepi díszbe öltözik az Adventtől Vízkeresztig tartó időszakban. A Dumtsa Jenő utcában igényes kézműves és gasztronómiai kiállítók árulják portékáikat és kínálják finomabbnál-finomabb ételeiket és italaikat, míg a Fő téren szombatoként akusztikus koncertekre, vasárnapoként pedig a városi gyertyagyújtásra, és ünnepségre kerül sor. A Fő tér is ünnepi díszbe öltözik a fényfestésnek köszönhetően, és az idén is számos civil- és helyi szervezet segíti a nehezebb sorsú gyermekek és családok karácsonyának és életének boldogabbá tételét adománygyűjtő eseményeikkel. Az „Advent Szentendrén” programsorozatba helyi intézmények is bekapcsolódnak, és több gyermek- és családi eseménnyel, élménnyel gazdagítják Szentendre adventi ünnepsorozatát.

(h) Csavard fel a Főteret!

A rendezvény dátuma: 2020. december 31.

A rendezvény helyszíne: Fő tér

A Szilveszter éjszakáján egy szuper kikapcsolódási lehetőséget kínáltunk a lakóknak, és a városunkba érkezőknek. A Fő téren felállított színpadon DJ közreműködésével utcabált tartunk. A tavalyi évben sokan jöttek el és koccintottak együtt az Új évre, köszöntötték 2019-at Szentendre szívében. Az idei évben is hasonló aktivitással készülünk.

(i) Városrészi Ünnepek

A 2020-as évben az új stratégia szerint nem csak a belvárosban, hanem Szentendre városrészeiben is szervezünk rendezvényeket, amelynek célja a városrészi identitás erősödése, városrészi közösségek kialakulása. A Városrészi ünnepekbe bevonandó városrészek: Izbég, Pannónia telep, Püspökmajor lakótelep, Alsó-Izbég, Pismány, Szarvashegy, Bükköspatak és környéke, Kálvária tér.

(5) A Szentendrei Teátrum

Az utóbbi évek vizuális és strukturális megújulása után idén új hangsúlyokat kap a Szentendrei Tavasz Fesztivál, valamint a Szentendrei Teátrum és Nyár szakmai tartalma is.

(a) Szentendrei Tavasz Fesztivál

A Tavasz Fesztivált idei mottója: „Miénk a tavasz!”. Célunk, hogy a fesztivál programjain keresztül megmutassuk a szentendreieket a helyben képződő értékeket és ráirányíthassuk a figyelmet a helyi művészek és művészeti csoportok nagyszerű teljesítményeire. A kommunikációban idén is egy szentendrei csoport, a Saxy4U szaxofonkvartett fiatal tagjaira építünk, akik a pezsdítő tavasz érzeteivel kísérik bennünket végig az események kavalkádján különböző promóciós felületeinken. A fesztivál során a fiúk a Tavasz fuvallat című fúvóskoncerten, valamint a TaFe sajtótájékoztatóján lépnek majd fel.

A nyitónapon a Liliomfi reloaded című előadást nézheti meg a közönség a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár Színháztermében. A vérbő komédia egyik új együttműködő partnerünk a Celldömölki Soltis Lajos Színház előadása a K2 színház alkotóinak rendezésében.

A fesztivált egy szintén helyi formáció a Borbély Műhely keretezi, hiszen a fesztivál első és utolsó keddjén is ők lépnek fel hagyományos koncertjükkel a Barlang Klubban.

A Szentendrei Tavasz Fesztivál programja idén is bővelkedik színházi előadásokban. A Már említett Liliomfi mellett a KV Társulat Médeia című előadása, a Rózsavölgyi Szalon Táncórák című produkciója, valamint a Noir Színház Hamupipőke című gyerekdarabja kerül színre.

A koncertek sorában szerepel szentendrei közönség által ismert és szeretett Citera Jazzklub Dömény Krisztián előadóművész vezetésével, Bach hangverseny a Vujicsics Tihamér Zeneiskola művésztanárai előadásában, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia Helyőrségi Zenekarának térzenéje, orgonahangverseny, ütőzenekar, népzenei koncert, virágvasárnapi hangverseny, valamint a Szentendrén működő fúvószenekarok seregszemléje, a Tavasz fuvallat.

(b) Szentendrei Teátrum és Nyár

A Szentendrei Teátrum és Nyár, Szentendre legnagyobb vonzerőt jelentő rendezvénye, 2019-ben ünnepelte 50. születésnapját. A Szentendrei Teátrum évről-évre egyre több látogatót vonz a városból, a térségből, Budapestről és az ország távolabbi pontjairól is. A programsorozat gerincét a Szentendrei Teátrum saját bemutatói és vendégelőadásai jelentik, melyek mellett komoly- és világzenei, jazz és népzenei koncertek, valamint ingyenes családi rendezvények is szerepelnek a programban. Szeretnénk, ha 2020-ban az utóbbi évekhez hasonlóan, nagyobb súllyal szerepelnének a kínálatban a Teátrum saját produkciói, hiszen az új, ide készült és itt bemutatott előadások jelentősebb közönség- és médiaérdeklődést generálnak.

A folytonosan változó kultúrpolitika és jogszabályi környezet, az EMMI működésében bekövetkezett személyi változások máig érezhető hatásai, a Kulturális Államtitkárság gyakorlatainak, valamint a kultúrfinanszírozás kiszámíthatatlan változtatásai ismét a tervezés szakaszában állítja szervezetünket komoly kihívások elé. Természetesen az elvárható gondossággal igyekszünk tervezni a szakmai tartalmakat, de a bizonytalan helyzet valóban előre nem látható feladatok elé állíthat bennünket az év során.

Hat koprodukciós bemutatóval készülünk az idei évadra, így terveink szerint – amennyiben a szükséges forrás a rendelkezésünkre fog állni -, a nyári évadban tovább növelnénk a bemutatószámot.

Új bemutatóink közt szerepelne az Orlai Produkciós Irodával közös produkcióban bemutatandó évadnyitó előadás a Városháza udvarán, a Ferenczy Múzeum – Pajor kúria belső udvarában pedig két új bemutatót tartanánk. Egyiket szintén az Orlai Produkciós Irodával, illetve a Kultkikötő – Balatonföldvári Szabadtéri Színházzal, a másikat a Soltis Lajos Színházzal való együttműködésben.

Az említett három bemutató mellett a Városháza udvarán egy klasszikus zenés darab és egy thriller koprodukciós bemutatóját, valamint egy kortárs dráma magyarországi ősbemutatóját tervezzük. Terveink szerint az új együttműködő partnerek bevonásával növelnénk tehát tovább a bemutatók számát. A Színház- és Filmművészeti Egyetemmel idén is közös produkcióban készítenénk a FRISS nagyszínpadi bemutatóját. Amely programot idén is tovább bővítenénk, hiszen a 2017-ben indított és azóta nagy sikerrel vitt FRISS programunk évről évre egyre népszerűbb. Ebben a

programban további vendégelőadással váránk a színpadra az előadó-művészeti egyetemeket, a frissítő szellemű formációkat, alternatív műhelyeket, a nézőtérre pedig a fiatalabb korosztályokat, a középiskolás és egyetemista nézőket.

Újdonság lenne a gyerekteátrumi programban, hogy a hagyományos helyszín, a Dunaparti Művelődési Ház Udvara mellett a Pajor Kúria udvarán is megjelenénk igényesebb, nagyobb költségű, úgynevezett családi előadással.

Célunk, hogy az utóbbi években elért eredményekre alapozva továbbra is a hazai szabadtéri színházi szcéna legjelesebbjei között tartsuk meg a Szentendrei Teátrumot, annak szakmai megítélését és népszerűségét.

Az bemutatók számának megtartása mellett idén elsődleges célunk a FRISS program továbbfejlesztése, a fiatalokat is megszólítani képes, érzékenyítő témájú előadások mind gyakoribb beillesztése, a későbbiekben pedig a DMH Barlang, a HBPMK Színházterme és szóba jöhető egyéb játszóhelyeink évközi előadó-művészeti programjainak fejlesztése.

V. A VÁLLALKOZÁS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

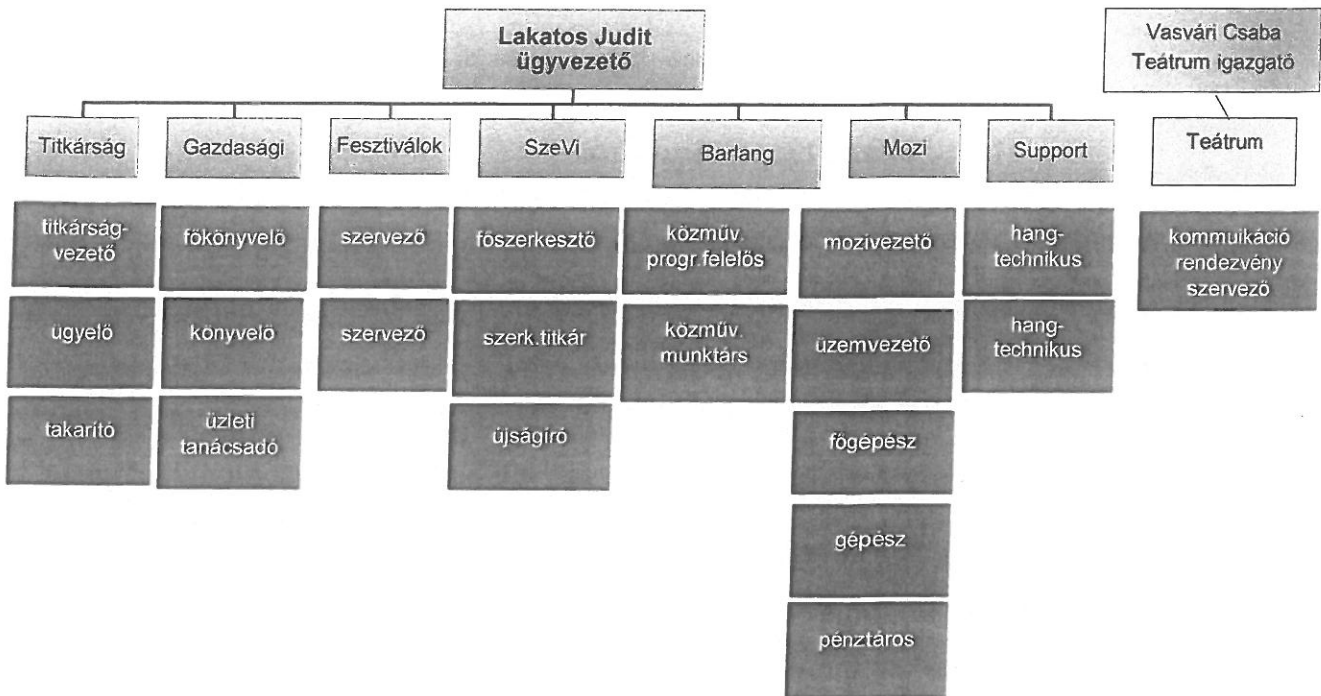
1. Személyzeti struktúra

Szentendre Város új képviselőtestülete 2020-ban új általános ügyvezető igazgatót nevezett ki a Kft. élére. Tovább folytatódik az a korábban bevezetett kettős ügyvezetés, amely úgy valósul meg, hogy az előadóművészeti feladatokat az előadóművészeti ügyvezető, míg az általános ügyvezető az összes többi munkafolyamatot irányítja.

A 2020-a év több szervezeti átalakítást is hozott a cég életében. Képviselő testületi döntés értelmében a korábban a Városi Szolgáltató N Zrt. körébe tartozó gazdasági tevékenység vissza került a Kulturális Központ Nonprofit Kft. feladatai közé. Ez azt jelenti, hogy azok a munkatársak, akik korábban a Városi Szolgáltató Np Zrt. társaság állományában látták el a Kft. gazdasági tevékenységét, ebben az évben a Kulturális Központ Nonprofit Kft. alkalmazottai lettek. Ennek az átszervezésnek köszönhetően jóval magasabb színvonalú munkát tudunk végezni, hiszen olyan szolgáltatásokat cégen belül maradnak, mint a gazdasági tanácsadás, kontrolling – melyek az előző időszakban nem voltak jelen a társaság életében. A Szentendre és Vidéke szerkesztőségében is szervezeti átalakítás zajlott, hiszen hosszú idő óta először van főszerkesztője a városi lapnak. A főszerkesztő pályázat útján került kiválasztásra. Az újság sikeressége és megújulása érdekében szükségessé vált a SZEVI létszámát növelni másfél státusszal.

2020-ban további plusz feladatokat kapott a Kulturális Központ Közművelődés területe a korábban Városházához tartozó Nemzeti Ünnepekkel, így plusz egy fővel bővült ez a terület. Ez a személy azon túl, hogy szervezi a Szentendre Város nemzeti ünnepeit, munkájával a Teátrumi területet is segíti.

Szervezeti ábra



2. Személyzeti politika

A társaságunk stratégiai célja, hogy az alapító okiratban meghatározott célokat és a cégünkre bízott feladatok lehető legnagyobb részét saját kapacitással lássuk el. A 2020. évi üzleti terv elkészítésekor nagy hangsúlyt kapott a humán erőforrással kapcsolatos koncepció kialakítása, tekintettel arra, hogy a vállalat legfontosabb erőforrása és egyben a saját kapacitással történő feladatellátás záloga a személyi állománya.

Idén a létszámfejlesztés mellett átlagosan 2%-os béremelést hajtunk végre. Távlati célunk, hogy évről-évre korrekciós mértékű béremeléssel versenyképesebbé tegyük a munkatársaink bérét.

Keressük annak a lehetőségét, hogy béren kívüli juttatásként hogyan lehetne edukálni a munkatársainkat, illetve számos fejlődési lehetőséget szeretnénk számukra biztosítani, hogy a munkájukhoz szorosan nem kötődő, ugyanakkor számottevő érdeklődést kiváltó munkaköröket ismerhessenek meg (fotós, grafikus, szervezési feladatok)

VI. A KULTURÁLIS KÖZPONT PÉNZÜGYI TERVE

1. 2020. évi terv összehasonlítása a korábbi évek terv/tény adataival

Az alábbi melléklet a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. eredményét, bevételeinek, kiadásainak alakulását mutatja, összehasonlítva a 2018. évi tény adatait, a 2019. évi terv és 2019. évi várható tény adatait, illetve a 2020. évi tervet. Fontos hangsúlyozni, hogy a 2019. év adatai csupán várható adatok, a főkönyv üzleti tervezés időpontjában fennálló állapotát tükrözik. Ezen adatok a mérlegkészítés fordulónapjáig, illetve a könyvvizsgálati audit lezárásáig változnak, véglegesnek nem tekinthetők.

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.		2018. évi tény (e Ft-ban)	2019. évi terv (e Ft-ban)	2019. évi várható tény (e Ft-ban)	2020. évi terv (e Ft-ban)	Eltérés 2020 terv vs. 2019 tény (%)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	94 804	95 805	104 696	94 909	90,65%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	267 869	290 080	293 699	264 960	90,21%
	<i>Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás</i>	180 000	205 000	205 000	250 000	121,95%
	<i>Ebből: Egyéb támogatás (Pályázati forrás, TAO támogatás)</i>	78 946	75 700	81 686	7 260	8,89%
	<i>Ebből: ÉCS visszairás fejlesztési célú beruházás okán</i>	6 074	9 380	6 595	7 700	116,76%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	362 673	385 885	398 395	359 869	90,33%
5	Anyagköltség	7 148	6 224	5 652	5 756	101,84%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	258 689	253 693	232 974	212 681	91,29%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 654	2 800	2 666	2 492	93,47%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	729	2 636	5 467	2 550	46,64%
9	Eladott szolgáltatások értéke	208	280	2 042	810	39,67%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	269 428	265 633	248 802	224 289	90,15%
10	Bérek költségei	71 228	80 718	76 665	98 806	128,88%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 903	5 887	4 365	3 670	84,08%
12	Bérfelrakások	14 301	16 974	13 794	19 364	140,38%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	90 432	103 579	94 824	121 840	128,49%
VI.	Értékcsökkenési leírás	11 743	13 973	10 542	10 848	102,90%
VII.	Egyéb ráfordítások	6 818	2 700	2 105	2 892	137,39%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	378 421	385 885	356 272	359 869	101,01%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ± II + III - IV)	-15 748	0	42 123	0	0,00%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	1	0	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0,00%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	1	0	0,00%
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-15 748	0	42 124	0	0,00%

Bevételek alakulása

2020. évben a Társaság mindösszesen 359 869 E Ft bevétellel számol. Ez 9,67%-kal alacsonyabb a 2019. évi várható tény értékénél, melynek oka elsősorban az a bizonytalan jogi környezet, amely a Nemzeti Kulturális Alap (továbbiakban NKA) támogatás elosztási rendszerének 2019. év vége óta folyó változása, átalakulása okán kialakult. Tekintettel arra, hogy jelen üzleti terv elkészültének időpontjáig nem született semmilyen megnyugtató fejlemény, jogi intézkedés arra nézve, hogy az NKA működése, forrás elosztási rendszere hogyan, milyen formában működik tovább, illetve egyáltalán működik-e majd tovább 2020. év során, így a korábban ezen forrásból elnyert pályázati forrás összegek elnyerésének reális esélye aggasztóan alacsonnyá vált. Az üzleti kockázat pedig, amelyet ez a rendkívül bizonytalan jogi helyzet teremt, jóval magasabb annál, amelyet a Kft - mint felelős közpénzzel gazdálkodó Társaság - felvállalhat.

Ezek okán a 2020. évi Üzleti tervben nem számolt a cégvezetés csak olyan pályázati forrás összegekkel, amelyek már 2018-2019. évek során elnyert pályázati támogatás formájában befolytak a társaság bankszámlájára, vagy hivatalos értékesítéssel rendelkezünk az elnyert pályázat összegére és elszámolási határidejére vonatkozóan.

A kieső támogatási források a Kft. szervezeti egységei közül érintik a Fesztiválokat, az Előadó-művészeti területet, a Közművelődés valamint a Városi rendezvényeket és ünnepeket egyaránt. Az így jelentkező forráshiány ellentételezéseként - az óvatosság elve alapján – a 2019. üzleti évhez viszonyítva 21,95%-kal magasabb, 250 000 E Ft összegű önkormányzati működési támogatási igénnyel fordultunk a Fenntartó Önkormányzat felé, hogy a lakosság és a Szentendrére látogató turisták számára továbbra is az előző években megszokott, magas színvonalú és változatos kulturális programokkal szolgálhassunk.

A pályázati források jelentős szűkülésére lehet számítani 2019-ben a művész mozika tekintetében is. Az elnyerhető támogatási források értéke ennek okán - várhatóan – szintén a 2019. évi szint alatt fog teljesülni.

A bizonytalan jogi környezet okán érintett területek együttes, összevont hatásaként a Társaság a 2019-ben teljesült mértékhez (81.686 E Ft) képest – 91,11%-kal (!)

kevesebb, csupán 7.260 E Ft, ténylegesen elnyert és befolyt pályázati és egyéb támogatási forrással számol 2019-re.

2019-ben is rendelkezésre fog állni 1 M Ft NKA pályázati támogatás, melyet még 2019. őszén nyert meg a Kft a P'Art Mozi infrastrukturális fejlesztésére. Az önkormányzat azonban a megnövekedett működési támogatási igény kielégítése mellett már nem tud további forrást biztosítani a Társaság számára vissza nem térítendő, fejlesztés célú beruházásként. Miután a 2019. üzleti év során az Önkormányzattól ilyen jogcímen 20 M Ft összegű fejlesztési célú támogatást kapott a cég, ennek révén a tavalyi év során beszerzett és üzembe helyezett eszközök 2020. évre elszámolásra kerülő terv szerinti értékcsökkenésének visszairásából eredő várható egyéb bevételek 16,76%-os növekedését prognosztizálja a Társaság.

A Társaság 2020-ban összességében a tavalyi évhez képest 9,35%-kal kevesebb Értékesítési nettó árbevételt tervez.

Ez a tervszám is több hatás együttes érvényesülésének eredménye. A pályázati források mérséklődése okán a Szentendrei Teátrum rövidebb programidővel, de továbbra is változatos programkínálattal várja az érdeklődőket. A rövidített műsoridő okán, valamint a Szabadtéri Színház, a Fesztiválok és Városi Ünnepek szabadtéri rendezvényei erőteljes időjárás kihatásai miatt a Társaság 2019-hez képest – óvatosság elvéből kiindulón - alacsonyabb jegybevétellel számol 2020-ra. (94 909 E Ft). Ezt a jegybevétel kiesést és pályázati forráscsökkenést ellenpontozza az a stratégiai döntés, amely a 2020. évben megrendezésre kerülő fesztiválok bérleti díj bevételeinek további 2-5%-os növelését tűzte ki célul.

2020. üzleti évben is a teljes évet lefedő, az előző évhez képest eltérő számú, de hasonlóan magas színvonalú kulturális programokat, rendezvényeket, koncerteket, fesztiválokat tervez a Társaság. A 2020. évben kieső városi programokat és fesztiválokat (Városi Jelmezbál, Szentendrei Karnevál, Sörfesztivál, Pestisűző Fesztivál) felváltják a Városi Ünnepek (Március 15-e, Augusztus 20-a, Október 6-a, Október 23-a, Nemzeti Összetartozás Napja), valamint bevezetésre kerül idén egy új fesztivál - „Szentendre Electronik Nap” néven – további újabb városrészi programok is bevezetésre kerülnek az idei évad során.

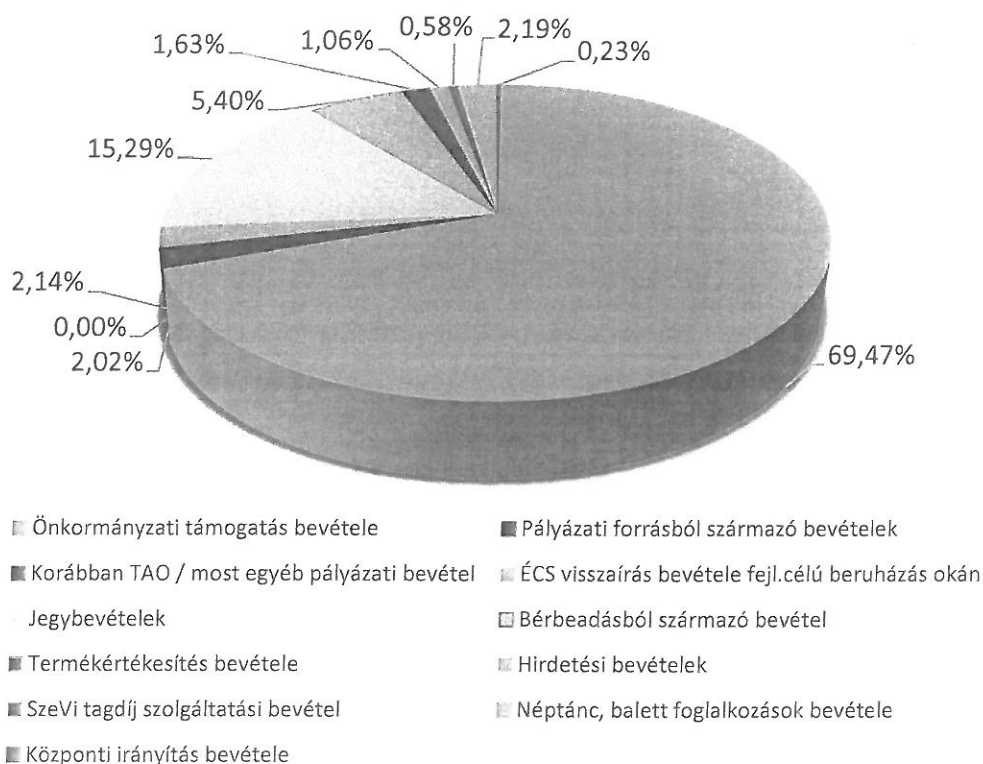
A kulturális programok magas színvonalú megvalósítása évről-évre több kiadással jár, amelyhez a bevételeket is szükséges növelni. Ennek okán 2019. november elejétől bevezetésre került a P'Art moziban a sávós jegyár emelés. A SzeVi újság 2020-ban tervezett megújítási folyamata részeként a hirdetési bevételek szinten tartása mellett újabb bevétel konstrukciók kidolgozása révén további bevétel növelést tervez a Társaság.

A 2020. évre tervezett programok eredményének és árbevételének alakulását tevékenységenként az alábbi két ábra szemlélteti.

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2020. évi eredményének alakulása
szervezeti egységenkénti csoportosításban

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. (adatok e Ft-ban)		2020.évi terv	Központ	EA-Műv.	Közműv.	Fesztiválok	Városrészi rendezv-ek	Városi Ünnepek	P'art Mozi	SzeVi	PMK
		SUMMA	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa
I.	Értékesítés nettó árbevétele	94 909	946	25 088	14 754	18 782	150	390	26 000	5 800	3 000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	264 960	257 700	1 500	2 160	0	0	0	3 600	0	0
	Ebből: ÉCS visszalás fejl. célú beruh.okán	7 700	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: egyéb támogatás (pályázati forrás, valt-TAO)	7 260	0	1 500	2 160	0	0	0	3 600	0	0
	Ebből: Önkormányzati Működési Támogatás	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	359 869	258 646	26 588	16 913	18 782	150	390	29 600	5 800	3 000
5	Anyagköltség	5 756	3 518	110	300	1 467	0	0	171	190	0
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	212 681	30 888	65 114	22 825	48 117	5 700	7 890	17 069	13 967	1 111
7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 492	2 262	200	0	0	0	0	30	0	0
8	Eladott áruk beszerzési értéke	2 550	0	0	0	1 860	0	0	690	0	0
9	Eladott szolgáltatások értéke	810	810	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Anyajellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	224 289	37 478	65 424	23 125	51 444	5 700	7 890	17 960	14 157	1 111
10	Béreköltségek	98 806	34 779	11 233	8 294	10 905	0	0	22 820	10 280	495
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 670	652	1 368	25	959	0	0	605	60	0
12	Bérráulékok	19 364	6 608	2 333	1 574	2 189	0	0	4 613	1 953	94
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	121 840	42 040	14 934	9 893	14 053	0	0	28 038	12 293	589
VI.	Értéksökkenési leírás	10 848	10 848	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Egyéb ráfordítások	2 892	2 890	0	0	0	0	0	2	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	359 869	93 256	80 358	33 018	65 497	5 700	7 890	46 000	26 450	1 700
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ± II)	0	165 390	-53 770	-16 105	-46 715	-5 550	-7 500	-16 400	-20 650	1 300
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	165 390	-53 770	-16 105	-46 715	-5 550	-7 500	-16 400	-20 650	1 300

Bevételek forrás szerinti megoszlása 2020 (e Ft-ban)

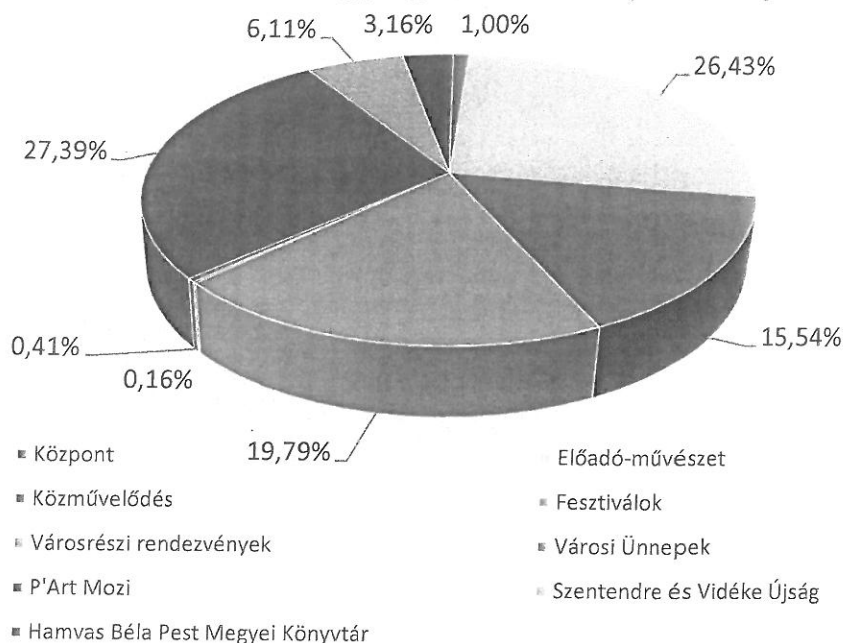


Az előbbieken részletezettek okán – amint azt a fenti szemléltető ábra is jól mutatja -, a Társaság 2020. évi árbevételének közel háromnegyedét a megnövekedett mértékű önkormányzati működési támogatás teszi ki (250 000 E Ft - 69,47%). Emellett a legmagasabb árbevétel arányt a jegybevételek képviselik (55 020 E Ft – 15,29%), melyek főként az Előadó-művészeti terület, a P'Art Mozi, továbbá a Közművelődés területén befolyó árbevételekből tevődnek össze. Ez utóbbinak a „Barlang” árbevétel is aktív részét képezi. Ezekon túlmenően a bérbeadásból származó bevételek (19 447 E Ft – 5,4%) is jelentős bevételi részarányt képviselnek, a Fesztiválokon, Városi programokon és ünnepeken részt vevő árusoknak és gasztronómiai kiállítóknak köszönhetően.

A Társaság 2020. évi bevételének források szerinti megoszlását az alábbi ábra szemlélteti.

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2020. évi bevételének források szerinti megoszlása

Értékesítés nettó árbevétel megoszlása szervezeti egységenként 2020 (e Ft-ban)



Az értékesítés nettó árbevételének megoszlását részletező fenti ábra a szervezeti egységek közötti árbevétel arányokat mutatja. Négy szervezeti egység, illetve terület osztozik egymással a legkiemelkedőbb „helyért”, amelyek összevont árbevétele teszi ki a Kft teljes, éves nettó árbevételének közel 90%-át. Ezek tehát csökkenő sorrendben a következők: P'Art Mozi – 26 000 Ft – 27,39%, Előadó-művészeti terület – 25 088 E Ft – 26,43%, Fesztiválok – 18 782 E Ft – 19,79%, végül, de nem utolsó sorban Közművelődés / Barlang – 14 754 E Ft – 15,54%.

A **P'Art Mozi** a 2019. üzleti évhez hasonlóan idén is kiugró, az előadó-művészeti területet és a fesztiválokat is maga mögé utasító tervszám (26 000 Ft – 27,39%) részben egy több éves folyamatos, dinamikus növekedés eredménye. 2018. óta a mozi filmelőadások látogatói nézőszáma folyamatosan emelkedik és 2018. óta maximalizálta az NKA-tól elhozható pályázati támogatások összegét is. A folyamatosan bővülő tematikus szakmai programok és a művész mozi jellegű megőrző, előző évekhez hasonló színvonalú szakmai programok megvalósítása 2020-ban várhatóan átlagosan 10%-os jogdíj és filmkölcsönzési díj növekedést eredményez, melynek részét képezi a jelenleg még inaktív, de az év folyamán ismét aktívvá váló munkavállaló foglalkoztatásából eredő, továbbá egy mérsékelt

bérszínvonal emelés által generált személyi jellegű ráfordítás növekmény is. A várható többlet kiadások ellentételezésére a mozi 2019. novemberében bevezette a sávós jegyár emelést is, amely révén 2-5%-os jegybevétel bővülésre számít a vezetőség. Az előző évek pozitív tendenciája ellenére – a jelenlegi bizonytalan jogi helyzetre tekintettel - csak a már elnyert szakmai és infrastrukturális NKA pályázati bevételekkel számol a Társaság 2020-ban (3 600 E Ft).

Az árbevételek 26,43%-át az **Előadó-művészeti** tevékenységek adják, 25 088 E Ft értékben. Ezen belül továbbra is a legnagyobb volumenű a „Szentendrei Teátrum és Nyár” előadó-művészeti rendezvénysorozat, amely a tervezetthez képest 2019-ben is rendkívül eredményes és színes produkciókat felvonultató évadot zárt. A 2019-es év különleges jelentőséggel bíró év volt a „Szentendrei Teátrum” életében, hiszen ebben az évben 50. jubileumi évadát ünnepelte a szabadtéri színház. A 2020. évi repertoár megtervezésekor azonban alkalmazkodni kellett a szűkösen rendelkezésre álló anyagi keretekhez. Ennek okán a már meglévő 1500 E Ft összegű külső támogatási forráson kívül további pályázati bevétellel nem kalkulált a Kft vezetősége. A szorult helyzet okán sem opera, sem Opera Gála produkció nem szerepel a műsorfolyamban – kivéve, ha év közben mégis sikerül külső támogatót megnyerni vagy pályázati forrást elnyerni a produkció megvalósítására -, s emiatt a Teátrum és Nyár sorozat is várhatóan 1 héttel rövidebb lesz az eredetileg tervezettnél. Mindezek ellenére idén is igen színes, bemutatókban, prózai és zenei művekben egyaránt bővelkedő évadra készül a Társaság. A bemutató számot is a korlátozott anyagi keretekhez igazítottuk: kevesebb bemutatóval számolunk és az előadás helyszínei is kevesebb helyre, a Városháza Udvarára, a Ferenczy Múzeum udvarára, valamint a DMH udvarára korlátozódnak majd. Ez azonban nem vesz el a programok élvezeti értékéből vagy a kulturális értékéből, csupán a költséghatékonyabb megvalósítást segíti. Ennek okán a teátrumi rendezvények árbevétele - az óvatosság elve alapján - a tavalyinál alacsonyabb szinten lett tervezve, figyelemmel az időjárásnak való kitettségre és arra, hogy az új programok látogatottsága nehezen kalkulálható előre.

A „Teátrum 50” kutatási projekt 2017. III. negyedévében induló megvalósítási szakasza 2019. őszén lezárult, 2020-ban ebben a témában további kutatási projekt tervekkel nem kíván előállni a Kft. A kutatási projekt során létrehozott weboldal

kezelési-, karbantartási és fenntartási költségei a KÖZPONT költségei között szerepelnek a tervben a többi weboldal üzemeltetéséhez hasonlóan.

Az árbevétel 19,79%-át biztosítják a **Fesztivál rendezvények** megrendezése során felvonultatott termékek értékesítéséből származó bevételek (p. RePohár és boros kóstoló pohár), illetőleg a bérleti díj bevételek, együttesen 18 782 E Ft összegben. Ez a tervszám a 2019. évi terv mértéktől (23,59%) némileg elmarad. Ezt a bevétel kiesést az idei év során újonnan megrendezésre kerülő fesztiválokra, városi programokra és ünnepekre tervezett bérleti díj bevételekkel kívánja ellensúlyozni a Kft. A fesztivál rendezvények sora - 2019. évtől eltérően, az elmaradó és újonnan belépő rendezvény programok révén - csak májusban indul a „Szentendrei Majális”-sal, ezt követi a „Szentendrei Gyereknap”, júniusban a „Szentendre Elektronik Nap”, júliusban az „Ister Napok Szentendrén”, augusztusban a „Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál”, szeptemberben a „Szentendrei Jazz- és Bornapok” , végül az évet az „Advent Szentendrén” fesztivál zárja 2020. november 28. és 2021. január 10-e között. A fesztiválok bevételeinek tervezésekor NKA-tól származó pályázati bevétellel nem számolt a Társaság.

Az eddigiekben részletezett értékesítési árbevételek a **Társaság 2020. évi árbevételeinek 89,16%-át tették ki**. A fennmaradó **10,84%-on a osztozik a Szentendre és Vidéke Újság – 5 800 E Ft – 6,11%-kal, a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár – 3 000 E Ft – 3,16%-kal, a Központ szervezeti egység várható bevételei – 946 E Ft – 1,00%-kal, valamint a Városi Ünnepek (390 E Ft – 0,41%) és a Városrészi rendezvények – 150 E Ft – 0,16%-kal.**

Az előbb említett területeket érintően pályázati forrásból származó egyéb bevétellel nem számol a Társaság.

Kiadások alakulása

A kulturális terület támogatás elosztó rendszerének kedvezőtlen változásai (NKA kérdéses léte) mellett a városvezetés eddigiektől eltérő, ugyanakkor a szentendrei lakosság igényeit és szempontjait jóval nagyobb mértékben figyelembe vevő és szem előtt tartó elgondolásai és elképzelései indukálták azt a vezetői koncepció és szemlélet váltást, melynek révén az előző év tapasztalatait felhasználva, azokra építve, de némileg megváltozott szakmai tartalommal és programtervből kiindulva alakította ki a Társaság a 2020. évi program- és költségtervét. Ezen tényezők együttes egymásra hatása eredményeként a 2020. üzleti év során a súlyok határozottan és erőteljes mértékben a költséghatékony és gazdaságos működésre helyeződtek. Ugyanakkor fontos cél maradt a programok látogatói nézőszámainak megtartása, emelése; a nézői elégedettség fenntartása, esetleges növelése; továbbá a szabadtéri programok profitabilitásának lehetséges növelése is – a rendelkezésre álló eszközökkel és határokon belül.

A IV. Anyagjellegű ráfordítások tervezett értéke összességében 222 429 E Ft, amely 10,60%-kal alacsonyabb a 2020. évi tervben, mint amit a várható tény adatok mutatnak 2019-re vonatkozóan. Az eltérés okai részben a fentiekben részletezett szempontváltásban, részben pedig abban keresendők, hogy a 2019. év tervszámaihoz képest a várható teljesülés 2019-ben elmaradt a tervtől. (Lásd 1. ábra a 2019. évi terv és tény összehasonlításáról). A kiadások még annak ellenére is várhatóan kis mértékben a tervszámok alatt teljesülnek 2019-ben, hogy a 2019. évi üzleti terv elkészítése idején fennálló, volt TAO támogatás megvonása okozta jogi bizonytalanság megszűnése után elérhetővé vált egyedi pályázati források révén végül az előző évekhez mérten a legmagasabb mértéket elérő pályázati támogatási összeget (81 686 E Ft) sikerült a Társaságnak realizálnia. Az elmúlt év terv / tény tapasztalataira építve, ezek okán a tervezés során szigorúan, de következetesen a megváltozott programtervhez igazodó költségvetési terv igényt fogalmazott meg a Társaság, a piaci szegmens szereplőitől bekért, aktuális árajánlatokra támaszkodva.

Ezen költségcsoporton belül az **Igénybe vett szolgáltatások** 2020. évre tervezett értéke 212 681 E Ft, amely továbbra is a legkimagaslóbb költségelem, hiszen ez a

költségtípus olvasztja magába az előadó-művészeti és kulturális tevékenységre jellemző és legkimagaslóbb ráfordítás elemeket (Pl: produkciós költségek, hang- és fénytechnikai szolgáltatások, színpadtechnikai szolgáltatások, reklám, marketing, PR és kommunikációs kiadások, őrzés-védelmi szolgáltatások, mobil WC, kordon bérlés díja, Mentő és egyéb egészségügyi szolgáltatások igénybevétele stb.) Mértéke – a fentiekben részletezett okok miatt, továbbá a szigorúbb és költségtakarékosabb tervezésnek köszönhetően – 8,71%-kal a 2019. évre várható tény alatt marad.

A szintén ezen költségcsoporton belüli **Anyagköltség** 2020. évre tervezett összege (5 756 E Ft) kis mértékben, 1,84%-kal magasabb a 2019. évben elszámolt anyagköltségek mértékénél. A 2019. évi várható tényhez mért növekedés oka abban keresendő, hogy a programok tervezése során nagyobb pontossággal mértük fel a szükséges anyag, illetve szolgáltatási igényt, így nagyobb megbízhatósággal mértük fel az előző évhez képest várható, kis mértékű áremelkedések Kft-re gyakorolt hatásait. Emellett a 2019. évi tervhez képest a 2019. évre várható tény adatok is alacsonyabb teljesülést mutatnak, köszönhetően a két éve folyamatos és céltudatos költségtakarékos működtetésnek. Ezt a tendenciát a Kft. a 2020. üzleti év során is következetesen kívánja tovább vinni és továbbra is tudatosan igyekszik feltérképezni olcsóbb beszerzési forrásokat, melyek mellett a minőség sem sérül.

Az **Egyéb szolgáltatások** értéke (2 492 E Ft) 6,53%-os csökkenést mutat, amely a Kult. Kft rendezvényeinek, programjainak előző évektől eltérő számú és összetételű, de továbbra is az előző években elért és megszokott szakmai színvonalnak megfelelő szolgáltatások költségeit tartalmazza. A fesztiválok átlagos hosszának csökkenése kedvezően hat a rendezvény- és vagyonszolgáltatások várható költségeire, ugyanakkor figyelembe vettük azt is, hogy a 2019. év során felül terveztük ennek a költségtípusnak a várható változásait. A pályázatok várható nevezési- és hatósági díjemelkedése mellett a Kft 2020-ban célzottan keresni fogja a lehetőséget arra, hogy más kereskedelmi banki szolgáltatóval való együttműködésben hatékonyabban és költségtakarékosabban tudjon gazdálkodni, azaz csökkenteni tudja a különféle banki szolgáltatási díjai, valamint a POS terminálra vonatkozó forgalmi különdíjai várható

mértékét. Összességében tehát, e költség típus tekintetében költségmegtakarítással számol a Kft a 2019. évhez viszonyítva.

Az **Eladott Áruk Beszerzési Értéke (ELÁBÉ)** soron szereplő 2 550 E Ft-on tervezett összegből 690 E Ft a P'Art Mozi Büfé 2020. évre tervezett ELÁBÉ összegének felel meg. A fennmaradó 1 860 E Ft pedig a „Jazz- és Borfesztivál”-on visszatérő elemként jelentkező, eladásra kerülő üveg boros poharak tervezett ELÁBÉ összegével egyezik meg. A 2019. évi rendezvényen már a Kult Kft. által 2019. év során megvásárolt és értékesített, fesztivál logóval ellátott üvegpoharakban lehetett kóstolni a rendezvényen résztvevő borászok kitűnő borait. Miután ez a konstrukció nagyon sikeresnek és pénzügyi szempontból is eredményesnek bizonyult, így idén is a tavalyihoz hasonló beszerzési- és eladási áron tervezi a cég a tavalyi évről még megmaradt, készleten lévő boros kóstoló poharait értékesíteni.

A Társaság a 2020. évre a **V. Személyi jellegű ráfordítások** tekintetében együttesen, mindösszesen - a 2019. évi várható tényhez viszonyítva – 121 840 E Ft értékben, 28,49%-os növekedést irányzott elő. A növekedés több okra és a személyzeti állományban 2020. év során bekövetkező változásra vezethető vissza. Egy a 2019. december hónapban az Önkormányzati Testület elé beterjesztett és elfogadásra került javaslat alapján, a Kft-ben korábban külsős cég által delegáltan számviteli-, könyvelési és főkönyvelői feladatokat ellátó munkatársak átvételre kerültek a Társasághoz, amely 2020. január 01. napjától +3 fő alkalmazotti pozíció bővülést eredményezett a cégnél. A Szentendre és Vidéke Újság megújítása érdekében további + 1 fő főszerkesztővel és 1 fő rész munkaidőben dolgozó újságíróval bővül 2020. februártól a Társaság alkalmazotti állománya. Valamint egy fő, aki korábban rész munkaidőben volt foglalkoztatott, most 2020. január 1. napjától teljes munkaidőben végzi majd a feladatát, mint szerkesztőségi titkár. Így összességében a SzeVi-ben + 2,0 státusz keletkezik 2020-ban. Emellett további 1 fő, a P'Art Moziban jelenleg még inaktív, azaz passzív állományban lévő, GYED-en lévő anyuka fog visszatérni az aktív dolgozói állományba 2020. év második félévétől. Az így együttesen + 6,0 állományi státusz többlet mellett a cégnek számolnia kell ebben az évben a társaság által korábban alkalmazottként foglalkoztatott, de tartós betegállományban lévő kolléganő

egészségügyi felülvizsgálata során megállapított 42%-os egészségkárosodása okán közös megegyezéssel megszüntetésre kerülő munkaviszonya több jogcímen keletkező bér- és járulécai várható kiadásaival. Ezen összeg felett a cég vezetése további átlagosan 2%-os alkalmazotti béremeléssel számol 2020.03.01-től, folytatva a 2016-ban megkezdett vezetői törekvést, hogy az évről-évre korrekciós mértékű béremeléssel javítsa, emelje a Társaság állományában dolgozók bérszínvonalát. A P'Art moziban dolgozó 2 fő munkatárs munkabérét, valamint a cégnél állományban lévő 2 fő technikus besorolási bérét szükséges az átlagosnál magasabb mértékben, ún. bérkorrekcióval rendezni a 2020. év során, annak érdekében, hogy a dolgozók bérszínvonalát az elvárt szintre tudja emelni a Társaság. A korábbi években jellemző 13. havi juttatással 2020-ban nem számol a cég, helyette egy olyan fél évente elvégzésre kerülő, teljesítmény-értékelésen alapuló „jutalék” rendszer kidolgozását tűzi ki célul, mellyel a dolgozók is motiválttá és érdekeltté tehetők a munkájuk magas minőségű és eredményes elvégzéséért. A személyi jellegű juttatások korábbi éveknél magasabb mértékű emeléséhez a fentiekén túl az is hozzájárult, hogy 2019. január elején a Kft-vel 8 éve együttműködő diákszövetkezet felbontotta a szerződést, így 2019-hez hasonlóan, várhatóan 2020-ban is emelkedni fog az egyéb, megbízási jogviszonyban dolgozók és/vagy egyszerűsített foglalkoztatottak száma. Ezen jogviszonyok tekintetében a vállalkozás felkészült a 2019. évi mértékhez viszonyított, akár +11,5%-ot elérő növekedésre is.

A fentiekben részletezettek okán a **Béreköltségek** várható értékét 98 806 E Ft-ra, azaz a korábbi évben teljesült jövedelmekhez képest 28,88%-kal magasabbra tervezi a Társaság.

A **Személyi jellegű egyéb kifizetések** tervezett értéke 2020-ban (3 670 E Ft) 15,92%-kal alacsonyabb a megelőző év hasonló tényadatánál. Ezt a jelentős tervszám csökkenést az a kifejezett vezető igény indokolja, hogy a cég saját dolgozói részére, valamint a szabadtéri rendezvényeken fellépők számára biztosított reprezentációs kiadások mértékét az előző évhez képest is nagyobb mértékben igyekezzen visszafogni, korlátozni. Ebben az évben a Társaság nem tervez nagyobb létszámú szakmai fórumokat, konferenciákat. Ezek leginkább a 2019. évi jubileumi évadra voltak

jellemzők. Az előadó-művészeti területen tervezett fogadás „catering” (étel és italfogyasztás) költségei szerepelnek még ezen a soron, valamint itt jelentkezik a reprezentációs kiadások várható munkáltatói személyi jövedelemadó terhei is. Az előbbiek mellett a Társaság alkalmazásában álló, nem Szentendrén lakó dolgozók saját gépkocsival történő munkába járásának költségtérítését, továbbá az esetleges kiküldetési költségek várható kiadásait tartalmazza még ez a terv összeg.

A 2020. év során az állomány összetételében és a bértömeg összegében bekövetkező változások magukkal húzzák a **Bérfjárulékok** 2020. üzleti évre tervezett mértékének 40,38%-os várható emelkedését is (19 364 E Ft).

A Társaság 2020-ban, a 2019. évi várható teljesüléshez képest csupán 2,9%-kal magasabb, 10 848 E Ft összegű terv szerinti **Értékcsökkenési leírás**-sal számol, amely a 2019. évre tervezett és megvalósult 20 M Ft értékű önkormányzati fejlesztési célú és a P’Art Mozi által még 2019-ben az NKA-tól elnyert 1 millió Ft értékű, vissza nem térítendő infrastrukturális fejlesztési célú beruházás során megvásárolt eszközök avulási mértékéhez igazodik. Ezen beruházások többségében ugyanis az egyedi beszerzési érték kevés esetben haladta meg a 100 e Ft egyedi beszerzési értéket, a nagy részük tehát kisértékű eszközként, azonnal leírhatóvá vált a beszerzés évében. A növekményhez a korábbi (2015-2018) évek fejlesztési célú támogatásaiból megvásárolt, 100 E Ft egyedi értéket meghaladó eszközök leírása is hozzájárul.

A Társaság a 2020. évre az **Egyéb ráfordítások** értékének (2 892 E Ft) 2019. évihez mért 37,39%-os emelkedését tervezi. A jelentős összeg növekedést az indukálja, hogy a Társaságnak felelős gazdálkodóként fel kell készülnie a jövőben várható, előre prognosztizálható kiadásokra és az előre nem várt események okán bekövetkező egyéb ráfordításokra is. A munkaügyben jelenleg épp folyamatban lévő ügyvédi megkeresés kapcsán a Társaság a peren kívüli megegyezést szorgalmazza, de az ügy kapcsán a cég számol a legkedvezőtlenebb kimenetellel is. Ezen a soron szerepel továbbá a 2020-ban várható helyi iparűzési adó összege, valamint a behajthatatlan és 5 éven túli követelések idei évsorán leírásra kerülő összegei.

A Társaság 2019. évhez hasonlóan 2020-ban sem számol **Pénzügyi műveletek ráfordításai**-val.

Eredmény alakulása

Az előzőekben bemutatott számok és prognózisok alapján a Társaság a 2020. üzleti évben várhatóan 0 közeli eredménnyel számolhat.

VII. A TÁRSASÁG CASH FLOW ÉS LIKVIDITÁSI HELYZETE

A 2019. év jelentős változásokat idézett elő a kulturális szférában tevékenykedő színházak és szabadtéri színházak életében.

A Kormány megszüntette a TAO támogatás lehetőségét, majd a 440/2015. Kormányrendelet 2019. január 16-i hatályon kívül helyezésével és a 2018. december 27-én született 1824/2018. Kormányrendeletnek köszönhetően pályázati többlettámogatás formájában mégis elérhetővé és megpályázhatóvá tette a Kormány az érintett színházak számára az ily módon elkülönített 37,4 Milliárd Ft-ból a megelőző 3 év átlagában számukra megítélt korábbi TAO keretösszeghatárig kalkulált támogatást. Ennek köszönhetően a kezdetben rendkívül bizonytalanul induló 2019. évi teátrumi évadnak a közepére rendeződött a Kft. likviditási helyzete. 22 Millió Ft folyt be ezen egyedi, ex-TAO-ként elhíresült támogatási forrásnak köszönhetően. Emellett az előadó-művészeti terület éves működési támogatásban is részesült az NKA-tól 8 Millió Ft összegben, melyet a Fesztivál Kollégium ítelt meg a cég számára és 3 programcsoport részesült belőle: a Teátrum és Nyár FRISS produkciói, az Ister Napok és a Pestisűző Fesztivál osztozott ezen a támogatási forráson. A jubileumi évad megvalósítására is részesültünk további 8 Millió Ft-ban az NKA Színházművészeti Kollégiumától. Az EMMI-től is érkezett 20 Millió Ft összegű támogatás a Teátrum működtetésére, illetőleg ezeken túlmenően a 2019. jubileumi kutatási évadra, a Teátrum 50 kutatási projekt támogatására további 5,5 M Ft pályázati támogatási összeget ítelt meg a Kft számára az MMA. A jubileumi kutatási munkát a Fenntartónk is támogatta további 1 M Ft-tal. Két produkció színpadra viteléhez is érkezett még támogatás 2019-ben: Nyitrai László: A hentes lánya c. zenés monodrámá bemutatására kaptunk 1,8 Millió Ft-ot, valamint 2018-ban nyertünk el 1,3 Millió Ft összegű támogatást, de csak idén került megváltozott formában színpadra az Őszi Teátrum alatt bemutatásra került 2 alkalmas felolvasó est. (Fenti felsorolás nem terjed ki valamennyi területet érintően beérkezett támogatások részletezésére.)

Mindent egybevetve, a 2019. év során beérkező, intézményi szinten összesített pályázati és Fenntartótól érkező egyéb támogatási és pályázati összegek együttesen (81 686 E Ft) messze felülmúlták az előző évek tényadatait: 7,9%-kal szárnyalták túl a 2019. évi tervet és 3,47%-kal haladták meg a 2018. év tény adatait.

2019. év során 31 329 E Ft ÁFA összeg került adókra és járulékokra átvezetésre, melynek révén a Fenntartónktól érkezett működési támogatási összegeket valóban a működtetésre tudtuk fordítani. Az előbbiekről, továbbá a rendszeres havi önkormányzati működési támogatások folyósításának köszönhetően az évről évre jelentkező, főképp az év 2. és 3. harmadát érintő likviditási nehézség csak átmenetinek bizonyult.

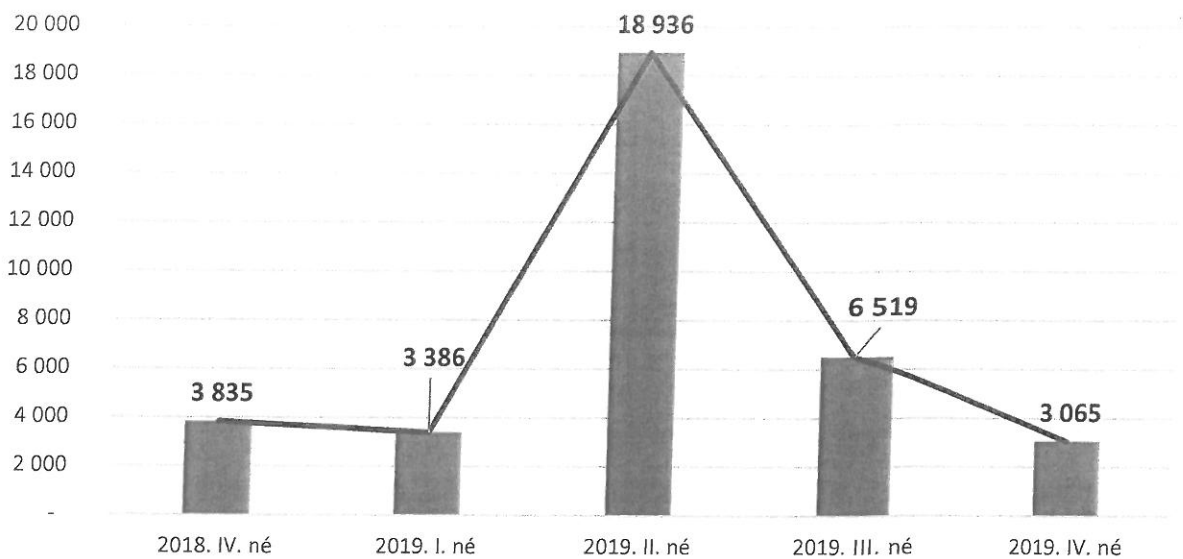
A Társaság a 2019. évet is pozitív cash flow-val zárta, tekintettel arra, hogy az év 4. hónapjától folyamatosan, havi rendszerességgel érkeztek a Társasághoz a pályázati támogatási összegek. Ezt erősítendő, az év utolsó negyedévében kerültek kiutalásra a P'Art Mozi, valamint a Közművelődési területeket érintő pályázati bevételek is, melyek egy része – a szakmai megvalósítás időarányában – elhatárolásra kerülnek 2020. üzleti évre.

A Kft. 2019. december 31-én fennálló likviditási helyzetét - a tervezés időpontjában adott könyvelési adatok alapján - az alábbi táblázatok és diagramok mutatják be.

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Vevői kintlevőség alakulása a 2019. évben

Vevő kintlévőség alakulása 2019. évben (e Ft-ban)



2019-ben a Társaság likviditását rontó pénzügyi kintlévőségei (vevő állomány) kis mértékben ugyan, de tovább csökkentek. A vevői állomány mértéke 2018. IV. negyedévhez képest 2019. év végére 3 835 E Ft-ról 3 065 E Ft-ra mérséklődött. Az évközi változás stratégiai menedzselése okozott leginkább fejtörést a cég vezetőségének, amely a szabadtéri rendezvények csúcsidőszakának szükségszerű velejárója volt, de év végére, a rendezvény időszak végére ezt a nehézséget is sikerült elhárítani. Ennek oka egyrészt a Társaság tervszerű, hatékony és közvetlen fellépése a követelések behajtása érdekében, fizetési felszólítások kiküldése által. A vevői állomány csökkenéshez nagyban hozzájárult, hogy 2017-ben és 2018-ban a cég a kötelező év végi (fordulónapi) egyenlegközlők mellett több ízben küldött ki évközi egyenlegközlőket is a kérdéses vagy tisztázásra váró nyitott követelések mielőbbi tisztázása és rendezése érdekében.

Továbbra is a Társaság fő céljai között szerepel a kintlévőségek állományának további csökkentése, elsősorban a követelések behajtása révén. Ugyanakkor a Kft. a fizetési hajlandóságot mutató vevő partnerei számára évről évre rugalmas, részletfizetési konstrukciókkal is kész előállni. Továbbá a cég folyamatosan keresi azokat a preventív pénzügyi és/vagy adminisztratív megoldásokat, melyekkel megelőzhető, hogy további vevői kintlévőségek keletkezzenek.

A Társaság 2016. óta szigorú kontroll alatt tartja a vevő kintlévőségeket és ez alapján 2020-ban sem számol nagyobb mértékű, hosszú távú vevő kintlévőséggel. Sajnálatosan a 2019. évet záró vevő követelés állomány még mindig tartalmaz korábbi évekre visszanyúló tételeket, melyek megalapozott kivezetése, nyomozása hosszadalmas folyamat. Pozitív eredményként könyvelhetjük el, hogy a következetes munkánk meghozza a gyümölcsét, hiszen 2019-ben több olyan vevő partnerünket sikerült elérni évközi egyenlegközlők révén, akiknek a vevői kintlévőségei 2011-2014. évekig nyúlnak vissza. Így, ha lassan is, de folyamatosan tisztázódnak ezek a 180 napon túli nyitott tételek.

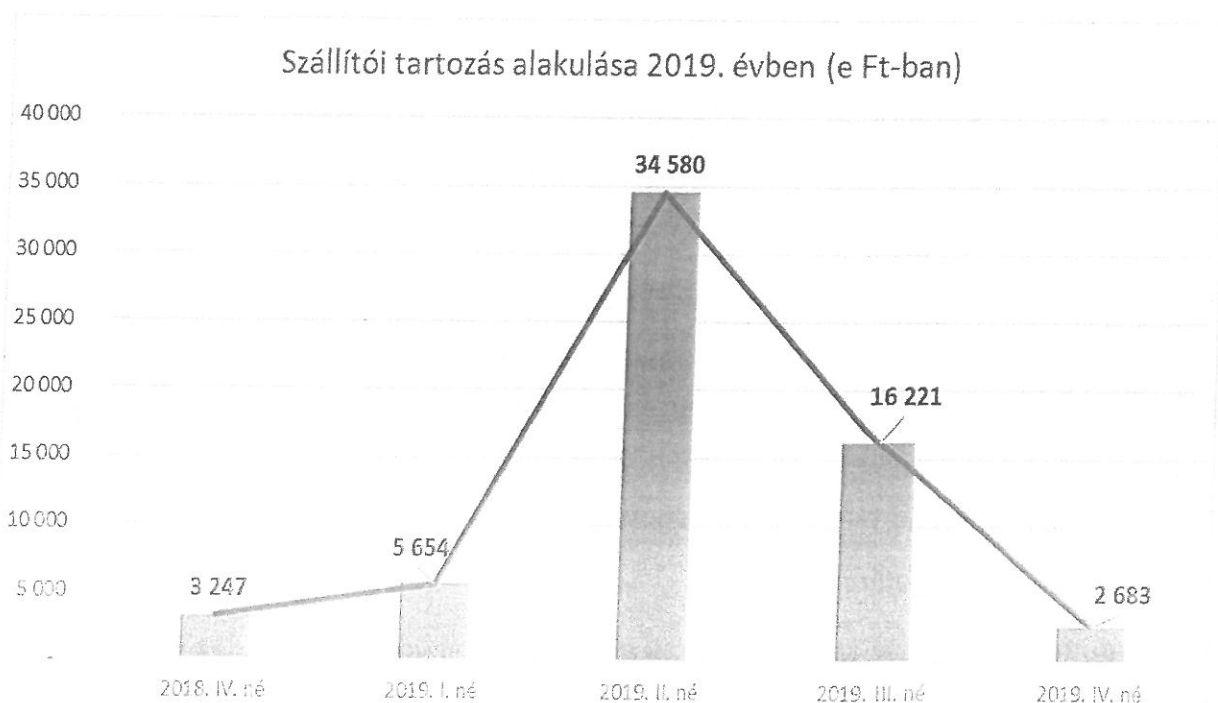
A Társaság 2020-ban a vevő kintlévőségek további csökkentésével tervez.

A Társaság legfőbb célja, hogy a kintlévőség állománya csak olyan követeléseket tartalmazzon, melynek behajtására esély mutatkozik. Az ismertté vált és a számviteli törvény rendelkezései szerint behajthatatlannak minősülő követeléseket folyamatosan írjuk le, azonban a leírás szigorú szabályai miatt ezt csak abban az esetben tehetjük

meg, ha azok bizonylatokkal megfelelően alátámasztottak. Ennek alapján a 2020. évben a Társaság megközelítően 317 E Ft behajthatatlannak minősülő követelést tud leírni.

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

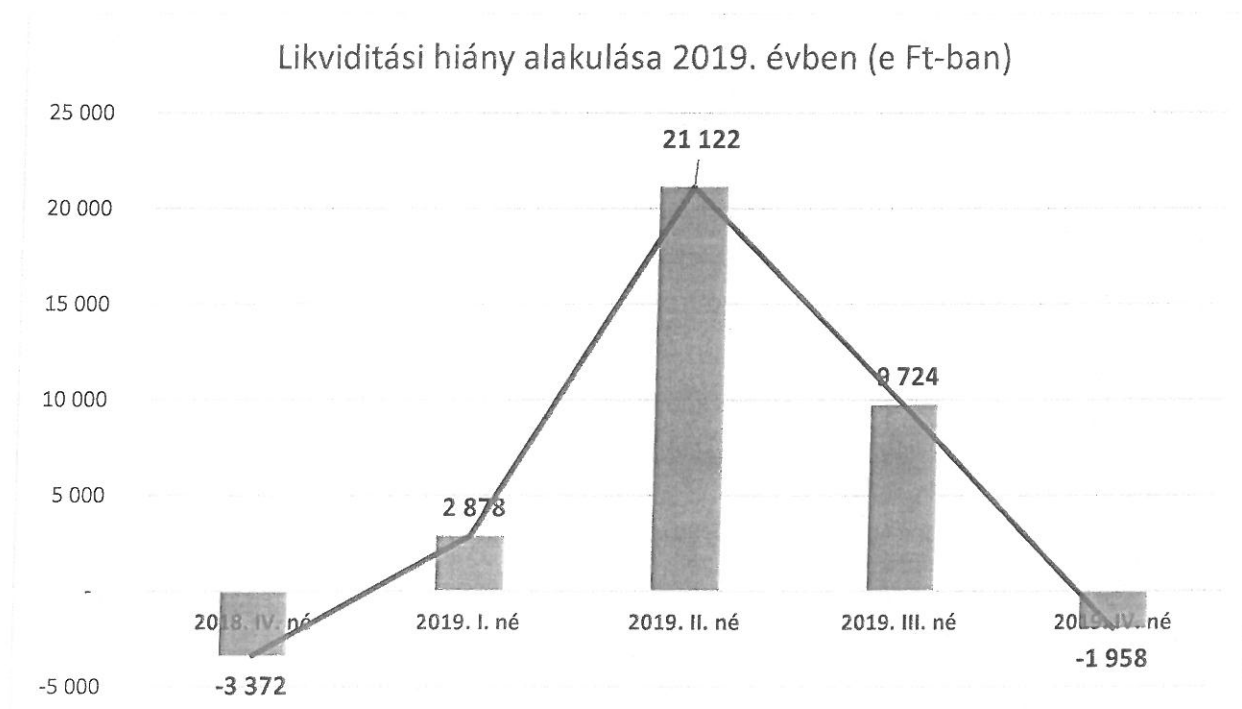
Szállítói tartozás alakulása 2019. évben



A tervezés időpontjában fennálló szállítói állomány szintén csökkent az előző évekhez viszonyítva, miután 2019. évben az évközi és év végi egyenlegközlők kiküldése révén a korábbi évek tételeinek újabb része került tisztázásra. A 2019. évi végi 2 683 E Ft szállítói tartozás a 2018. év végi tartozás állomány (3 247 E Ft) 82,63%-ára zsugorodott vissza. A 2019. év végén nyitott szállítói állomány nagy részt decemberi, nem lejárt szállítói számlákat tartalmaz, melyek a szokásos rezsi költségek mellett többségében a decemberben megrendezett „Advent Szentendrén” fesztivál programsorozathoz kötődnek.

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Likviditási hiány alakulása a 2019. évben



A Társaság likviditási helyzetét a fenti ábra szemlélteti, ahol a „-” jelölés a pozitív cash flow-t jelöli, vagyis a cash flow hiányt az ábra időszakos csúcsai jelenítik meg.

A cég a 2019. üzleti évet pozitív cash flow-val kezdte (- 3 372 E Ft) és azzal is zárta (- 1 958 E Ft).

Év közben - főként a nyári időszak tömeges szabadtéri Teátrumi programjai és szabadtéri fesztivál rendezvényei okán felhalmozódó nagy mennyiségű szállítói tartozás következtében - átmenetileg alakult ki likviditási hiány, amely 2019. ősz végére újból rendeződött az önkormányzati működési támogatások kiutalásainak és a IV. negyedév során befolyó pályázati támogatási összegeknek köszönhetően.

Az alábbi Cash Flow tervben is jól látható, hogy a Társaság nem számol likviditási hiánnyal 2020-ban sem, tervei szerint bevételei fedezni fogják működését, az általa megvalósítani szándékozott programokat, városi és városrészi rendezvényeket.

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2020. évi Cash Flow terve

Adatok ezer forintban
Bemutatás bruttó módon

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft - DIREKT CASH FLOW TERV	
2020	
	2020.12.31
1. Nyitó pénzállomány	19 651
2019.12.31-én nyitott vevőtartozások kiegyenlítése	3 065
2020. évi vevő számlák kiegyenlítése	119 836
Önkormányzati számlázás, egyéb kiszámlázás, különmegrendelés	699
2. Vevők	123 599
3. Egyéb bevételek	0
2019.12.31-én nyitott szállítói számlák kifizetése	-2 683
2020. évi szállítói számlák kifizetése	-276 697
Anyagköltség+Igénybe vett szolgáltatások (bruttó)	-3 165
Egyéb igénybevett szolgáltatások	-3 165
4. Anyagjellegű ráfordítások	-282 545
5. Személyi jellegű ráfordítások	-124 781
Fizetendő telekadó	0
2019. évi kalkulált iparűzési adó	-2 100
Helyi adók fizetési kötelezettség	-2 100
Fizetendő cégautóadó	0
Kalkulált fizetendő innovációs járulék	0
Kalkulált 2019. évi fizetendő Társasági adó	-1 800
Előző évi ÁFA és egyéb adónemek önell-se, egyéb ráfordítások	-3 468
Egyéb fizetendő tételek	-5 268
6. Egyéb kifizetések - pénzügyi műveletek ráfordítása	-7 368
Operatív cash-flow	-291 095
7. Tárgyi eszköz fejlesztési támogatás	0
8. Beruházások	0
Befektetési cash-flow	0
9. ÁFA, egyéb adók és járulékok visszaigénylés	18 000
10. Önkormányzat működési támogatása	250 000
11. Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, egyéb bevétel (tao)	0
12. Elkülönített alapoktól kapott támogatás, (pályázat)	7 260
Finanszírozási cash-flow	275 260
Záró pénzállomány	3 816

VIII. PÉNZÜGYI KOCKÁZATOK

A Társaság számára 2020. üzleti évben a legnagyobb pénzügyi kockázatot a pénzügyi tervben a pályázati bevételi források köre, illetőleg azok szerepeltetésének létjogosultsága jelenti.

A finanszírozási probléma jogi háttere a következő:

A Nemzeti Kulturális Alap volt felelős a kulturális területet érintő intézményi szintű támogatások elosztásáért, finanszírozási rendszerének működtetéséért és elszámoltatásáért. Az intézmény 2018-2019. év során az Emberi Erőforrások Minisztériuma alá besorolt alintézményeként, de attól részben függetlenül működött, saját szempont és szabályrendszer alapján. A Kormány ezen intézmény (NKA) megszüntetéséről hozott döntést 2019. év végén, s ennek okán a pályázati támogatások további sorsa, az elosztási rendszer jövője is kérdésessé, illetve bizonytalanná vált.

A 2018. évi XCIX. Törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szerint (19.§ (1)) Nemzeti előadó-művészeti szervezetnek vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetnek nem minősülő előadó-művészeti szervezetek szakmai programmegvalósításának és működésének támogatása pályázati úton történik. A pályázatokat a miniszter évente legkésőbb február 15-ig teszi közzé, és a benyújtott pályázatokkal kapcsolatos döntését legkésőbb április 30-ig hozza nyilvánosságra. Fenti jogszabály (2) szerint, a pályázatok bírálata során alkalmazandó részletszabályokat a Kormány rendeletben határozza meg.

A fenti jogszabály 16.§ helye azonban ellentmond a fentieknek, mely szerint:

16. § (1) A színházak működtetéséért a fenntartó a felelős.

16. § (3) Az önkormányzati fenntartású színház működtetéséhez szükséges forrásokat az önkormányzat a saját költségvetéséből biztosítja

16. § (4) Ha az önkormányzat az önkormányzati fenntartású színház részére a működéshez szükséges forrásokat teljes körűen nem biztosítja, az önkormányzat a Kormányhoz közös működtetésre vonatkozó kérelmet terjeszthet elő a Kormány által rendeletben meghatározott időpontig. Jelen esetben ez a határidő: 2020. március 01. napja.

A jogi bizonytalanságot az jelenti még a Kft. számára, hogy a 16. § hely ellentmondani látszik a 19.§ (1) bekezdésében foglaltaknak, s így nem tisztázott, hogy a Szentendrei Teátrum, mint nem minősített előadó-művészeti szervezet a fenti 2018. évi XCIX. tv. 19.§ (1) alapján jogosult-e pályázni, vagy fenntartója segítségét kell kérje, s kérelem formájában a Kormányhoz kell forduljon a közös működtetésre vonatkozó igényével.

A Társaság előadó-művészeti ügyvezető igazgatója – egyelőre szóbeli ígérvénnyel rendelkezik az EMMI Kulturális Államtitkársága Előadó-művészeti Főosztályának főosztályvezetőjétől, aki arról biztosította Őt, hogy a Kft-re továbbra is a fent említett törvény 19.§ (1) bekezdése vonatkozik, amely alapján jogosult pályázat benyújtására. Jelezte továbbá, hogy hamarosan kiírásra kerülnek a színházak működtetésére vonatkozó pályázatok, de ennek tudatában és ismeretében is kérdéses, hogy a korábbi években megszokotthoz képest milyen feltételrendszerrel fognak a pályázatok kiíródni, milyen maximális támogatási keretösszegig, továbbá az is kérdéses, hogy arra a keretösszegre hány színház, milyen támogatási igénnyel pályáz majd, s ennek következtében nem lehet tudni és reálisan prognosztizálni az elnyerhető pályázati összeg várható mértékét sem.

A jogi háttérértelmezési probléma okán, továbbá annak okán, hogy semmilyen hivatalosnak minősíthető rendelet vagy jogszabály kiigazítás nem lépett életbe az üzleti tervezés időszaka alatt, emiatt a Kft. a 2020. évi üzleti tervében csak és kizárólag olyan pályázati támogatási bevételekkel számolt, melyek a korábbi évek során már elnyerésre és/vagy folyósításra (kiutalásra is) kerültek a cég számára, továbbá azokat, amelyekről hivatalos, a pályázatot kiíró és nyújtó szervtől érkezett tájékoztató vagy értesítő levél érkezett az elnyert összeg mértékéről és a szerződés-kötés és pénzügyi elszámolás pontos feltételeiről.

A pénzügyi kockázatok közé sorolandó a rendezvények látogatói nézőszámára épülő várható árbevételek (jegybevételek) köre - azon belül is különösen a szabadtéri rendezvények árbevételei -, hiszen az időjárási körülmények mellett egyéb előre nem vár események (pl. Vis Maior) is befolyásolhatják az előadásokon résztvevő nézők számát, összetételét. Továbbá meghatározó lehet az előadás műfaja, az előadó-művészek és rendező személye, a nézőtéri helyszín és még sok egyéb szubjektív szempont, melyek mindegyike – közvetlenül vagy közvetve - hatást gyakorol a nézőszámra, ezen keresztül pedig az árbevételre.

A pénzügyi kockázatok közül a vevő kintlévőségek behajtása továbbra is kockázatot jelent a cég számára. A Kft. ebben az évben is egyik fő célul tűzi ki a kintlévőségek állományának csökkentését, elsősorban a követelések behajtása révén. A Társaság 2016. óta szigorúbb kontroll alatt tartja a vevő kintlévőségeket, valamint a hatékonyabb és közvetlen fellépés következtében bízik a követelések behajtásának eredményességében.

IX. EGYÉB KOCKÁZATOK

A Társaság számára kockázatot jelentenek többek között azok az előre nem várt káresemények, melyek bekövetkeztét előre nem lehet megjósolni, de bekövetkeztét követően kártérítés fizetési kötelezettsége áll elő a Társaságnak.

X. JOGI KOCKÁZATOK

A Kft a 2020. évben kénytelen ismét jogi kockázattal számolni egy – a vezetőség reményei szerint egyességgel záruló – munkaügyi megkeresés kapcsán. A költségvetés tervezése során a várható legrosszabb eshetőségre, azaz egy esetleges munkaügyi per Kft-re gyakorolt gazdasági hatásaira is felkészült a vezetőség.

A Társaság kockázatainak esetleges pénzügyi kihatását az alábbi ábra szemlélteti:

Kockázati kategória	Kockázat	Pénzügyi kihatás (E Ft)	Bekövetkezési valószínűség (%)	Pénzügyi kihatás (E Ft)
Jogi kockázatok	Munkaügyi per	1 700	35%	595
Pénzügyi kockázat	Még el nem bírált pályázati összeg	1 950	35%	683
	Rendezvények látogatottsági számára épülő árbevétel	44 410	2%	888
	Vevő kintlévőségek fennmaradása	1 600	80%	1 280
Egyéb kockázatok	Kártérítés nem várt káreseményre (káresemény függvényében)	1 000	50%	500
Mindösszesen		50 660		3 946

XI. A SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KFT. BERUHÁZÁSI TERVE

A Társaság 2020. üzleti éve során a beruházási tervei megvalósítására nem rendelkezik önkormányzati fejlesztési célú támogatással, azokat saját maga, úgynevezett saját rezsiz beruházásként, saját forrásból, valamint külső, pályázati lehetőségek felkutatása esetén, az elnyert pályázati támogatási összegekből tervez megvalósítani.

A P'Art Mozi az NKA-tól 2019. év során elnyert 1 M Ft összegben, vissza nem térítendő fejlesztési célú beruházásnak minősülő, infrastrukturális pályázati támogatást, mely összegnek a folyósítása a terv készítésének időpontjáig még nem történt meg.

Az alábbi táblázat tartalmazza a Kft. 2020. üzleti évben megvalósítani kívánt beruházásait, amennyiben az azokhoz szükséges anyagi források rendelkezésre állnak. Ennek érdekében a Kft. nagy erővel megkezdte a lehetséges pályázati források, esetleges támogatók, szponzorok felkutatását.

Helyszín	Beruházás megnevezése	Nettó összeg
DMH Udvar	Blu-ray lejátszó - 1 db	99 800
DMH Udvar	Udvari lámlák és több helyről történő kapcsolás elektronikai fejlesztése	300 000
DMH / Iroda	Projektor - 1 db	330 000
DMH	Színpad borítás (12 * 12.200,- Ft)	146 400
PMK	Hangosítás - Digitbox rack - 1 db	40 000
PMK	Színpadgépészet - Előfüggöny - 1 db	920 000
PMK	Színpadgépészet - Előfüggöny vezérlő elektronika - 1 db	1 630 000
PMK	Színpadtechnika - Függönykészlet felújítása	500 000
PMK	Színpadgépészet - Új "Tréger" (díszlettartó) vásárlás - 12 db	1 200 000
PMK	Színpad világítás - Led reflektor - 6 db	660 000
FESZTIVÁLOK	Rendezvények - Kábeltaposó (40 db 1m-es)	472 400
FESZTIVÁLOK	Rendezvények / Zene szolgáltatás - Spotify üzleti - 1 db	54 000
MOZI	P'Art Mozi - Új vetítógép vásárlás (régi felújítása)	3 850 000
MOZI	2 db fotel + 2 db kétszemélyes kanapé + 1 db háromszemélyes kanapé+ 1 db sarokkanapé+ 1 db hosszú ülőalkalmatosság újrakárpitozása	610 000
MOZI	Dexion salgó polcrendszer raktározási célra (5 állvány, 10 db polc)	200 000
MOZI	QR kód leolvasó	500 000
MOZI	Hűtőszekrény (GORENJE R4092ANW)	60 000
MOZI	Mikrohullámú sütő (DAEWOO KQG 6S3BR)	27 400
Összesen		11 600 000

Szentendre, 2019. február 11.

Program neve:
 Programért felelős személy:
 Program időpontja:

Tavaszi fesztivál
 Vótkó Péter
 2020.03.01 - 2020.04.04-ig
 PMK Színházterme / 380 fős
 nézőtérrel

Helyszín:

Bevételek:

Bevétel megnevezése		Nettó bevétel	Megjegyzés
Cellődmölk - Liliomfi - Jegybevétel		653 480 Ft	Jegyár: Bruttó: 3.900 Ft/db
KV Társulat - Médeia - Jegybevétel		571 795 Ft	Jegyár: Bruttó: 3.900 Ft/db
Noir - Hamupipőke - Jegybevétel			Jegyár: 3.300 Ft/db, családi j.:9.900 Ft/3 db, + 1 db jegy ingyenes
Rózsavölgyi - Tánccórák - Jegybevétel		884 712 Ft	
Tihwind (Zeneiskola fúvós zenekara) - Jegybevétel		821 039 Ft	Jegyár: Bruttó: 4.900 Ft/db
Támogatói jegyek bevezetése/jegyár: kétféle: 5.000,- Ft-os és 15.000,- Ft-os		749 707 Ft	Jegyár: 2.900 Ft/db, családi j.:8.700 Ft/3 db, + 1 db jegy ingyenes
Összesen:		3 680 734 Ft	

Költségek:

Költség megnevezése		Nettó kiadás	Megjegyzés
Cellődmölk - Liliomfi - Előadás ktg.		345 000 Ft	
KV Társulat - Médeia - Előadás ktg.		290 000 Ft	
Noir - Hamupipőke - Előadás ktg.		545 000 Ft	
Rózsavölgyi - Tánccórák - Előadás ktg.		550 000 Ft	
Tihwind - Előadás ktg.		200 000 Ft	
Reklám, marketing, PR és promóciós költségek		1 948 450 Ft	
Anyag ktg.		110 000 Ft	
Program szervezési díj		900 000 Ft	
Értékesítési jutalékok		260 000 Ft	
Számlás munkatársak díja		1 740 000 Ft	
Egyéb szolgáltatási díjak		510 000 Ft	
Jogdíj		130 000 Ft	
Tartalék		52 284 Ft	
Összesen:		7 580 734 Ft	

Program neve:

Bevételek összesen:

- ebből normatív/társasági adó támogatás
 - ebből pályázat

- ebből jegy,- bérleti díj,- hirdetés,- és szolgáltatási díj bevétel

Költségek összesen:

Pénzügyi eredmény:

Tavaszi fesztivál
 3 680 734 Ft
 - Ft
 - Ft
 3 680 734 Ft
 7 580 734 Ft
 3 900 000 Ft

Program neve:
 Programért felelős személy:
 Program időpontja:
 Helyszín:

Teátrum és Nyár
 Vokó Péter

Több helyszín

Bevételek:

Bevétel megnevezése	Nettó bevétel	Megjegyzés
Orlai bemutató	6 178 740 Ft	Jegyár: Bruttó: 5.900,- Ft/db
Hamis hang / Orlai	1 905 118 Ft	Jegyár: Bruttó: 4.900,- Ft/db
Figaró házassága	2 471 496 Ft	Jegyár: Bruttó: 5.900,- Ft/db
SZFE: Neveltséges sötétség	816 850 Ft	Jegyár: Bruttó: 3.900,- Ft/db
Cellidőműk: Három nővér - 2 ea	617 323 Ft	Jegyár: Bruttó: 4.900,- Ft/db
Idégenek a vonaton	2 052 598 Ft	Jegyár: Bruttó: 4.900,- Ft/db
Budaörs: Koldúsopera	2 135 937 Ft	Jegyár: Bruttó: 4.900,- Ft/db
Opera Gála	- Ft	Jegyár: Bruttó: 5.900,- Ft/db
Aphityon	429 921 Ft	Jegyár: Bruttó: 3.900,- Ft/db
Hajós András önálló est (??) - 1 ea	1 246 220 Ft	Jegyár: Bruttó: 4.900,- Ft/db
Vendégelőadás - 1 ea - ("Szerepek" c. előadás)	1 319 528 Ft	Jegyár: Bruttó: 4.900,- Ft/db
Vendégelőadás - 1 ea - Garázsbanda c. előadás	368 504 Ft	Jegyár: Bruttó: 3.900,- Ft/db
Kaktuszvirág - 1. ea	- Ft	Jegyár: Bruttó: 4.900,- Ft/db
Grecso: Megyek utánaad - 1 ea	322 441 Ft	Jegyár: Bruttó: 3.900,- Ft/db
23 perc - 1 ea	322 441 Ft	Jegyár: Bruttó: 3.900,- Ft/db
Jazz- és világhzenei koncertek - 3 ea	690 945 Ft	Jegyár: Bruttó: 3.900,- Ft/db
Gyerekteátrum - 4 ea	529 134 Ft	Jegyár: Bruttó: 3.900,- Ft/db
Dederot: Hamis hang - NKA pályázati támogatás (jelenleg elhatárolva)	1 500 000 Ft	1.500 Ft/db, családi jegy: 4.500,- Ft 3 db jegy + 1 db jegy ingyenes
Támogatói jegyek bevezetése, jegyár kétféle: 15.000,- Ft-os és 30.000,- Ft-os	22 907 197 Ft	

Költségek:

Költség megnevezése	Nettó kiadás	Megjegyzés
Orlai bemutató - Létrehozás ktg-e + előadás ktg.	9 367 874 Ft	
Orlai bemutató - Jogdíj - 17%	1 050 386 Ft	
Orlai bemutató - Szállítási díja	250 000 Ft	
Hamis hang / Orlai - Létrehozás ktg-e + előadás ktg.	2 329 560 Ft	a pályázati támogatáson felül
Hamis hang - Jogdíj 16%	304 819 Ft	
Figaró házassága - Létrehozás ktg-e + előadás ktg.	1 400 000 Ft	
Figaró házassága - Rendezői jogdíj - 8 %	197 720 Ft	
SZFE: Neveltséges sötétség - Létrehozás ktg-e + előadás ktg.	1 350 000 Ft	
SZFE: Neveltséges sötétség - Jogdíj 14%	114 359 Ft	
Cellidőműk: Három nővér - 2 ea - Létrehozás ktg-e + előadás ktg.	2 880 000 Ft	
Cellidőműk: Három nővér - Jogdíj 12%	74 079 Ft	

Idegenek a vonaton - Létrehozás ktg-e + előadás ktg.	1 720 391 Ft
Idegenek a vonaton - Jogdíj 10,5%	215 523 Ft
Budaörs: Koldúsopera - Létrehozás ktg-e + előadás ktg.	2 145 000 Ft
Budaörs: Koldúsopera - Jogdíj 9%	192 234 Ft
Opera Gála - Létrehozás ktg-e + előadás ktg.	- Ft
Opera Gála - Jogdíj 9%	- Ft
Aphitryon - Létrehozás ktg-e + előadás ktg.	350 000 Ft
Aphitryon - 12%	51 591 Ft
Hajós András önálló est (??) - 1 ea - Létrehozás ktg-e + előadás ktg	550 000 Ft
Hajós András önálló est (??) - 1 ea - Jogdíj 6%	74 773 Ft
Vendégeelőadás - 1 ea - Létrehozás ktg-e + előadás ktg. ("Szerepek" c. előadás)	1 450 000 Ft
Vendégeelőadás - 1 ea - Jogdíj 17% ("Szerepek" c. előadás)	224 320 Ft
Vendégeelőadás - 1 ea - Garázsbanda c. előadás - Létrehozás ktg-e + előadás ktg.	270 000 Ft
Vendégeelőadás - 1 ea - Garázsbanda c. előadás - Jogdíj 6%	- Ft
Kaktuszvirág - 1 ea - Létrehozás ktg-e + előadás ktg.	- Ft
Kaktuszvirág - 1 ea - Jogdíj 18%	- Ft
Grecsó: Megyek utánad - Létrehozás ktg-e + előadás ktg.	390 000 Ft
Grecsó: Megyek utánad - Jogdíj 15%	48 366 Ft
23 perc - Létrehozás ktg-e + előadás ktg.	250 000 Ft
23 perc - Jogdíj 15%	48 366 Ft
Jazz- és világzenei koncertek - 3 ea - Létrehozás ktg-e + előadás ktg.	1 170 000 Ft
Jazz- és világzenei koncertek - Jogdíj 9%	Barabás Lórinç, Harcsa Veronika, Borbély Mihály
Gyerekteátrum - 4 ea - Létrehozás ktg-e + előadás ktg.	62 185 Ft
Városháza nézőtér (Tribún Kft)	960 000 Ft
Hang-, fény és színpadtechnika (Hanghármás Bt.)	3 250 000 Ft
Villamos áram - Ügyeleti díj (Klugvill Kft.)	12 600 000 Ft
Városháza órzés + kamera rendszer (Target VIP Kft)	380 000 Ft
Szállítás díja (Gottlász Team Kft.)	1 964 600 Ft
Építés-bontás díja (Gottlász Team Kft.)	350 000 Ft
Reklám, marketing, PR, kommunikációs költségek	150 000 Ft
Teátrum catering ktg. - Repi ktg.	5 445 000 Ft
Repi költség utáni Szja kötelezettség	950 000 Ft
Repi költség utáni Szchocho kötelezettség	168 150 Ft
Ügyelő szolgáltatási díja	196 175 Ft
Felelősségbiztosítási díj	180 000 Ft
Számlás munkatársak díja	200 000 Ft
Orvosi ügyelet	3 480 000 Ft
Tartalék	150 000 Ft
Összesen:	201 727 Ft
	59 157 197 Ft

Program neve:

Bevételek összesen:

Teátrum és Nyár

22 907 197 Ft

- ebből normatív/társasági adó támogatás
- ebből pályázat
- ebből jegy,- bérleti díj,- hirdetés,- és szolgáltatási díj bevétel

Költségek összesen:

Pénzügyi eredmény:

- Ft
- Ft
22 907 197 Ft
59 157 197 Ft
36 250 000 Ft

Előadás helyszíne	Nézőtér	F.k.sz.
Városháza udvara		92
Ferenczy Múzeum udvara		92
Városháza udvara		92
Városháza udvara		92
Ferenczy Múzeum udvara		92
Városháza udvara		92
Városháza udvara		92
Városháza udvara		92
Ferenczy Múzeum udvara		92
Városháza udvara		92
Városháza udvara	380	92
Ferenczy Múzeum udvara	150	92
Városháza udvara	380	92
Ferenczy Múzeum udvara	150	92
Ferenczy Múzeum udvara	150	92
Ferenczy Múzeum udvara		92
Ferenczy Múzeum udvara		92
DMH Udvara		92
		96

Előadás helyszíne	Előadás db	F.k.sz.
		52
		52
		52
		52
		52
		52
		52
		52
		52
		52
		52
		52
		52

		52
		54
		56
		52
		52
		51
		52
		52

Közművelődés felosztandó

Program neve:
 Programért felelős személy:
 Program időpontja:
 Helyszín:

Bevételek:

Bevétel megnevezése	Nettó bevétel	Megjegyzés
	- Ft	
	- Ft	
Összesen:	- Ft	

Költségek:

Költség megnevezése	Nettó kiadás	Megjegyzés
Bérlőtség	7 225 913 Ft	
Személyi jellegű egyéb kifizetés	25 000 Ft	
Bérlőjék	1 376 507 Ft	
Mobil telefon és mobil internet szolg.	72 000 Ft	
Szentendrei Gyermekszinpad bérlőtség	300 000 Ft	bérszámfejtés (nettó 25.000 Ft/hó)
Szentendrei Gyermekszinpad járuléka	55 500 Ft	
Fali Kárpit Szövő szakkör bérlőtség	240 000 Ft	bérszámfejtés (bruttó 20.000 Ft/hó)
Fali Kárpit Szövő szakkör járuléka	44 400 Ft	
Kék Duna Nyugdíjas Klub bérlőtség	240 000 Ft	bérszámfejtés (bruttó 20.000 Ft/hó)
Kék Duna Nyugdíjas Klub járuléka	44 400 Ft	
Baba-Mama klub bérlőtség	288 000 Ft	bérszámfejtés, Vigh Hars Gabriella (bruttó 24.000 Ft/hó)
Baba-Mama klub bérlőtség járuléka	53 280 Ft	
Összesen:	9 965 000 Ft	

Program neve:

Bevételek összesen:

- ebből normatív/társasági adó támogatás
 - ebből pályázat

- ebből jegy,- bérleti díj,- hirdetés,- és szolgáltatási díj bevétel

Költségek összesen:

Pénzügyi eredmény:

Közművelődés felosztandó

- Ft
 - Ft
 - Ft
 - Ft
 9 965 000 Ft
 9 965 000 Ft

Előadás helyszíne	Előadás db	F.k.sz.
		92

Előadás helyszíne	Előadás db	F.k.sz.
		54
		55
		56
		52
		54
		56
		54
		56
		54
		56
		54
		56

Program neve:
 Programért felelős személy:
 Program időpontja:
 Helyszín:

Közművelődési feladatok
 Lindenberger Dóri

Bevételek:

Bevétel megnevezése	Nettó bevétel	Megjegyzés
Virágvasárnapi hangverseny jegybevétel	160 000 Ft	
Néptánc oktatás gyerek csoport bevétele	3 366 142 Ft	
Néptánc gála jegybevétel	730 000 Ft	371 fő, 2500 Ft-os jegyár
Ballett oktatás bevétele	4 500 000 Ft	
Ballett gála jegybevétele	400 000 Ft	338 fő, 1.500 Ft-os jegyár
Ballett előadás (tavasz)	314 961 Ft	
Ballett előadás (tél)	314 961 Ft	
Gyermekszínpad előadás	157 480 Ft	
Tangó tanfolyam terembérlési díj	250 000 Ft	
Gyermekpszichodráma terembérlési díj	180 000 Ft	
Kortárs ballett oktatás terembérlési díj	200 000 Ft	
Gyógytorna foglalkozás terembérlési díj	195 000 Ft	
Hip-Hop foglalkozás terembérlési díj	850 000 Ft	
Iron Mami Babatorna terembérlési díj	90 000 Ft	
Maminbaba foglalkozás terembérlési díj	90 000 Ft	
Meridián torna	- Ft	
Serdülők	- Ft	
Belyeggyűjtők	- Ft	
Gyökerek	- Ft	
Sakk	- Ft	
Aranykor központ	- Ft	
Társasjáték klub	- Ft	
Yoga flow	- Ft	
Színházi nevelés pályázat	409 712 Ft	
Összesen:	12 208 255 Ft	

Költségek:

Költség megnevezése	Nettó kiadás	Megjegyzés
Musica Beata kórus karvezetés	480 000 Ft	Bokor Agi
Kamara zenekar karvezetés	240 000 Ft	Négyessy Kati
Virágvasárnapi hangverseny	600 000 Ft	
Advent hangverseny	650 000 Ft	
Musica Beata kórus jubileumi koncert	500 000 Ft	
Néptánc oktatás gyerekek csoport	2 356 299 Ft	
Néptánc oktatás felnőtt csoport	1 500 000 Ft	

Néptánc gála	950 000 Ft
Ballett oktatás	3 150 000 Ft
Ballett gála	400 000 Ft
Ballett előadás (tavasz)	251 969 Ft
Ballett előadás (tél)	125 984 Ft
Gyermekszínpad előadás	312 000 Ft
Népdalkör vezetés	300 000 Ft
Marketing költség	200 000 Ft
Szolgáltatási költségek	300 000 Ft
Anyag költség	742 000 Ft
Színhazi nevelés	103 035 Ft
Tartalék	
Összesen:	13 413 255 Ft

Program neve:

Bevételek összesen:

- ebből normatív/társasági adó támogatás
- ebből pályázat

- ebből jegy,- bérleti díj,- hirdetés,- és szolgáltatási díj bevétel

Költségek összesen:

Pénzügyi eredmény:

2019. évi tervezett eredmény

Közművelődési feladatok

12 208 255 Ft	- Ft
12 208 255 Ft	- Ft
13 413 255 Ft	
1 205 000 Ft	
1 205 000 Ft	

52		
52		
52		
52		
52		
52		
52		
52		
52		
52		
52		
51		
52		
52		

Program neve:
 Programért felelős személy:
 Program időpontja:
 Helyszín:

Barláng

2020.01.01-2020.12.31.

Bevételek:

Bevétel megnevezése	Nettó bevétel	Megjegyzés
Népzenei Műhely Timár Sárával	210 000 Ft	havi 1 alkalom
Borbély Műhely Jazz klub	360 000 Ft	havi 1 alkalom
Citera Jazz klub	- Ft	havi 1 alkalom, ingyenes
Underground Jazz klub	- Ft	kéthavonta 1 alkalom, ingyenes
Koncertek jegybevétele	1 200 000 Ft	havi 3 alkalom
Koncertek pályázati	1 750 000 Ft	
Ötödik évszak klub	85 000 Ft	kéthavonta 1 alkalom
Gyerekprogram	- Ft	havi 1 alkalom, ingyenes
Kertmozi	300 000 Ft	10 vetítés
Barlángális	400 000 Ft	
Szentendre Éjjel-Nappal	400 000 Ft	
Összesen:	4 705 000 Ft	

Költségek:

Költség megnevezése	Nettó kiadás	Megjegyzés
Népzenei Műhely Timár Sárával	1 200 000 Ft	havi 1 alkalom
Borbély Műhely Jazz klub	840 000 Ft	havi 1 alkalom
Citera Jazz klub	400 000 Ft	havi 1 alkalom
Underground Jazz klub	180 000 Ft	kéthavi 1 alkalom
Koncertek	2 180 000 Ft	havi 3 alkalom
Ötödik évszak klub	400 000 Ft	kéthavi 1 alkalom
Gyerekprogram	200 000 Ft	havi 1 alkalom, ingyenes
Kertmozi	140 000 Ft	10 vetítés
Barlángális	1 000 000 Ft	
Szentendre Éjjel-Nappal	1 000 000 Ft	
Marketing	900 000 Ft	
Artisjus	900 000 Ft	
Technikai költség	300 000 Ft	
Összesen:	9 640 000 Ft	

Program neve:

Bevételek összesen:

- ebből normatív/társasági adó támogatás

Barláng

4 705 000 Ft
 - Ft

- ebből pályázat
- ebből jegy,- bérleti díj,- hirdetés,- és szolgáltatási díj bevétel
Költségek összesen:
Pénzügyi eredmény:

- Ft
4 705 000 Ft
9 640 000 Ft
4 935 000 Ft

2019.01.08	2 000 Ft	1 000 Ft
2019.01.26	3 000 Ft	1 000 Ft
2019.02.05	2 500 Ft	1 000 Ft
2019.02.16	4 000 Ft	1 000 Ft
2019.02.28	3 000 Ft	1 000 Ft
2019.03.05	2 500 Ft	1 000 Ft
2019.03.08	3 150 Ft	1 000 Ft
2019.03.14	4 150 Ft	1 000 Ft
2019.03.16	5 300 Ft	1 000 Ft
2019.03.23	3 000 Ft	1 000 Ft
2019.04.02	2 500 Ft	1 000 Ft
2019.04.05	4 300 Ft	1 000 Ft
2019.04.13	3 150 Ft	1 000 Ft
2019.04.19	6 150 Ft	1 000 Ft
2019.04.26	3 150 Ft	1 000 Ft
2019.05.07	2 500 Ft	1 000 Ft
2019.05.10	3 150 Ft	1 000 Ft
2019.05.16	3 000 Ft	1 000 Ft
2019.05.17	3 150 Ft	1 000 Ft
2019.05.18	1 000 Ft	1 000 Ft
2019.05.19	5 250 Ft	1 000 Ft
2019.05.24	3 150 Ft	1 000 Ft
2019.05.30	4 000 Ft	1 000 Ft
2019.06.01	2 000 Ft	1 000 Ft
2019.06.21	2 000 Ft	1 000 Ft
2019.06.28	5 300 Ft	1 000 Ft
2019.07.05	4 600 Ft	1 000 Ft
2019.07.12	4 300 Ft	1 000 Ft
2019.07.26	5 300 Ft	1 000 Ft
2019.08.02	4 300 Ft	1 000 Ft
2019.08.17	4 300 Ft	1 000 Ft
2019.08.29	4 150 Ft	1 000 Ft
2019.09.21	4 000 Ft	1 000 Ft
2019.10.01	2 500 Ft	1 000 Ft
2019.10.04	3 000 Ft	1 000 Ft
2019.10.18	3 000 Ft	1 000 Ft
2019.11.05	2 500 Ft	1 000 Ft
2019.11.22	4 150 Ft	1 000 Ft
2019.11.23	3 000 Ft	1 000 Ft
2019.11.28	2 000 Ft	1 000 Ft
2019.11.29	4 725 Ft	1 000 Ft
2019.12.10	3 000 Ft	1 000 Ft
2019.12.13	4 150 Ft	1 000 Ft
2019.12.14	3 000 Ft	1 000 Ft

2019. év összesen:	152 325 Ft	44 000 Ft
--------------------	------------	-----------

Program neve:
 Programért felelős személy:
 Program időpontja:
 Helyszín:

Fesztiválok felosztandó

Bevételek:

Bevétel megnevezése	Nettó bevétel	Megjegyzés
	- Ft	
	- Ft	
Összesen:	- Ft	

Költségek:

Költség megnevezése	Nettó kiadás	Megjegyzés
Bérlétség	9 709 204 Ft	
Személyi jellegű egyéb kifizetés	300 000 Ft	
Bérlatulók	1 845 797 Ft	
Összesen:	11 855 000 Ft	

Program neve:

Bevételek összesen:

- ebből normatív/társasági adó támogatás
- ebből pályázat
- ebből jegy,- bérleti díj,- hirdetés,- és szolgáltatási díj bevétel

Költségek összesen:

Pénzügyi eredmény:

Fesztiválok felosztandó

- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- 11 855 000 Ft
- 11 855 000 Ft

Előadás helyszíne	Előadás db	F.k.sz.
		92
		92

Előadás helyszíne	Előadás db	F.k.sz.
		54
		55
		56

Program neve:
 Programért felelős személy:
 Program időpontja:
 Helyszín:

Ister napok

Bevételek:

Bevétel megnevezése	Nettó bevétel	Megjegyzés
Béret/szolgáltatási díj bevétel	1 500 000 Ft	
RePohár értékesítés bevétele	250 000 Ft	
Összesen:	1 750 000 Ft	

Költségek:

Költség megnevezése	Nettó kiadás	Megjegyzés
Arambektetés, ideiglenes áram bekapcsolási díj, áramdíj	140 000 Ft	
Üzemeltetési költségek	3 927 700 Ft	
RePohár szállítás díja	25 000 Ft	
RePohár mosatás díja	30 000 Ft	
RePohár menedzser bruttó bére	100 000 Ft	
RePohár menedzser járuléka	19 000 Ft	
EFO-s diákok bruttó bére	86 800 Ft	
EFO-s diákok járuléka	16 492 Ft	
Reprezentáció (ásványvíz)	40 000 Ft	
Repi utáni SZJA kötelezettség	7 080 Ft	
Repi utáni Szocხო kötelezettség	8 260 Ft	
Programok állam vásárlások díja	3 915 000 Ft	
Kézműves foglalkozás Kyrival (számlás)	80 000 Ft	
Kézműves foglalkozás Kyrival (anyagköltség)	20 000 Ft	
Takarítók bére (bruttó bér)	68 780 Ft	
Takarítók bére (bruttó bér járuléka)	13 068 Ft	
Kommunikációs költségek	428 600 Ft	
Tartalék	24 220 Ft	
Összesen:	8 950 000 Ft	

Program neve:

Bevételek összesen:

- ebből normatív/társasági adó támogatás
- ebből pályázat
- ebből jegy,- bérleti díj,- hirdetés,- és szolgáltatási díj bevétel

Költségek összesen:

Pénzügyi eredmény:

Program neve	Ister napok
	1 750 000 Ft
	- Ft
	- Ft
	1 750 000 Ft
	8 950 000 Ft
	7 200 000 Ft

Előadás helyszíne	Előadás db	F.k.sz.
		92
		91

Előadás helyszíne	Előadás db	F.k.sz.
		51
		52
		52
		52
		54
		56
		54
		56
		55
		55
		56
		52
		52
		51
		54
		56
		52
		52

Program neve:
 Programért felelős személy:
 Program időpontja:
 Helyszín:

Majális

Bevételek:

Bevétel megnevezése	Nettó bevétel	Megjegyzés
Majális - Kiállítói bevétel	300 000 Ft	fesztivál
Összesen:	300 000 Ft	

Költségek:

Költség megnevezése	Nettó kiadás	Megjegyzés
Faház és színpad állítás, bontás, szállítás	300 000 Ft	
Elektromos ügyelet, kiépítés	242 000 Ft	
Aramdíj	40 000 Ft	
Ideiglenes áram bekapcsolási díj	46 000 Ft	
Kábelhíd bérleti díj	40 000 Ft	
Kordon bérleti díj	75 000 Ft	
Mobil wc bérleti díj	52 000 Ft	
Hang- és fénytechnika (Lipták Csaba)	550 000 Ft	
Orvosi ügyelet	92 950 Ft	
Őrzés-védelem	564 000 Ft	
Takarítók bruttó bére	50 000 Ft	
Takarítók járuléka	9 500 Ft	
Jogdíj	40 000 Ft	
Népi játszótér, kosaras körhinta	146 000 Ft	
Kézműves foglalkozások (Kyrú - számiás)	60 000 Ft	
Kézműves foglalkozások (Kyrú - Anyagköltség)	10 000 Ft	
Foglalkozások Borbély Balázs	60 000 Ft	
Térségi Fúvószenekari Találkozó - Dömény Krisztián	100 000 Ft	
Helyi fellépő	- Ft	
Helyi fellépő	- Ft	
Kettő-kettő Tánczenekar	200 000 Ft	
Főfellépő		
Rollingram együttes	900 000 Ft	
Facebook hirdetés	40 000 Ft	
molino (250x400)	20 000 Ft	
molino kihelyezés	26 000 Ft	
molino 50x230	21 000 Ft	
molino kihelyezés	3 000 Ft	
A/O plakát db	13 000 Ft	
	7 000 Ft	

A/2 plakát 150 db	30 000 Ft
A/3 plakát 100 db	12 000 Ft
plakátolás 252 db	31 000 Ft
A/5 szórólap 5000 db	30 000 Ft
Faháztabla	- Ft
Info tábla	11 200 Ft
irányító matrica	- Ft
irányító tábla	6 500 Ft
Reprezentáció (ásványvíz)	80 000 Ft
Repi utáni Szja kötelezettség	14 160 Ft
Repi utáni Szochó kötelezettség	16 520 Ft
Tartalék	61 170 Ft
Összesen:	4 000 000 Ft

Program neve:

Bevételek összesen:

- ebből normatív/társasági adó támogatás

- ebből pályázat

- ebből jegy,- bérleti díj,- hirdetés,- és szolgáltatási díj bevétel

Költségek összesen:

Pénzügyi eredmény:

Majális

300 000 Ft

- Ft

- Ft

300 000 Ft

4 000 000 Ft

3 700 000 Ft

52		
52		
52		
52		
52		
52		
52		
52		
52		
52		
55		
55		
56		
52		

Program neve:
 Programért felelős személy:
 Program időpontja:
 Helyszín:

Gyereknapp

Bevételek:

Bevétel megnevezése	Nettó bevétel	Megjegyzés
Lufi - Füleki Sándor, Adám E.V.	40 000 Ft	
Arcfestés - Bognár Krisztina E.V.	30 000 Ft	
Arcfestés - Ürkmez-Horváth Ilona Viola	30 000 Ft	
Hennafestés - Nemes Dóra	26 000 Ft	
Könyv - Bibliomán Kft.	26 000 Ft	
Könyv - Cerkabella Kft.	26 000 Ft	
Örödpálya - Czeliár Krisztián	26 000 Ft	
Kézzel készített és festett játékok - Tógyer Anikó E.V. (Greta Hand Made Design)	26 000 Ft	
Fából és textiliából készült kézműves termékek - Ezüsterdő Mesebolt Bt.	26 000 Ft	
Iparművész termékek	26 000 Ft	
Fajátékok - Beretvárs Nagy András	20 000 Ft	
Gasztonómiai Kiallítások	- Ft	
Vattacukor - Hellberg Kft.	40 000 Ft	
Lepényes	40 000 Ft	
Kürtöskalács	40 000 Ft	
Limonádé, soft drink, sör, fröccs - K+K Percekt Kft.	40 000 Ft	
Lángos, fánk - Kaldenecker Attila	40 000 Ft	
Fagyalt - Kaldi Cukraszda Bt.	40 000 Ft	
Kolbice - Kobe Magyarország Kft.	40 000 Ft	
Amerikai típusú fánk - Mr. Funk Kft.	40 000 Ft	
Gofri	40 000 Ft	
Összesen:	662 000 Ft	

Költségek:

Költség megnevezése	Nettó kiadás	Megjegyzés
Üzemeltetési költségek	- Ft	
Sátor szállítás, állítás, bontás - Gottlász Team Kft.	200 000 Ft	
Színpad építés, bontás, szállítás, 7X5 m - Gottlász Team Kft.	53 000 Ft	
Színpad szállítás, felállítás	100 000 Ft	
Árambekerítés, áramdíj	80 000 Ft	
Elektromos munkálatok, műszaki ügyelet, érintésvédelem - Klugvill Kft.	220 000 Ft	
Kábelhid bérleti díj	20 000 Ft	
Mobil WC bérleti díj - Yoo WC	78 000 Ft	
Színpadfedés + hang- és fénytechnika (Hanghármás Bt.)	550 000 Ft	
Kordon bérleti díj	50 000 Ft	

Egészségügyi szolgálat - Ambulance Medical Kft.	49 050 Ft
Órzs-Védelem - Target VIP Kft.	423 000 Ft
Tömlő, víz biztosítás - Tűzoltó Egyesület	18 500 Ft
Jogdíj	40 000 Ft
Reprezentáció (ásványvíz)	10 000 Ft
Repi utáni SZJA kötelezettség	1 770 Ft
Repi utáni Szochó kötelezettség	2 065 Ft
Takarítók bruttó bére	21 720 Ft
Takarítók járuléka	4 127 Ft
Programok állomások, Program színpad - Programvásárlások díja	1 665 400 Ft
Szörnyügyi Minisztérium + Kyrival (számlás)	80 000 Ft
Szörnyügyi Minisztérium + Kyrival (anyagköltség)	20 000 Ft
Kommunikációs költségek mindösszesen	411 300 Ft
Tartalék	64 068 Ft
Összesen:	4 162 000 Ft

Program neve:

Bevételek összesen:

- ebből normatív/társasági adó támogatás
- ebből pályázat

- ebből jegy,- bérleti díj,- hirdetés,- és szolgáltatási díj bevétel

Költségek összesen:

Pénzügyi eredmény:

Gyereknep	662 000 Ft
	- Ft
	- Ft
	662 000 Ft
	4 162 000 Ft
	3 500 000 Ft

			52
			52
			52
			52
			55
			55
			56
			54
			56
			52
			52
			51
			52
			52

Szentendrei Elektronik

Program neve:
 Programért felelős személy:
 Program időpontja:
 Helyszín:

Bevételek:

Bevétel megnevezése	Nettó bevétel	Megjegyzés
Kiállítókból származó bevétel	100 000 Ft	
Karszalag (500.- Ft/db)	500 000 Ft	fesztivál
Összesen:	600 000 Ft	

Költségek:

Költség megnevezése	Nettó kiadás	Megjegyzés
Színpad 3X3 m építés és székek és sátor szállítás + menekülési tábla kihelyezés		
Kivevítő	- Ft	
Ideiglenes áram bekapcsolási díj	100 000 Ft	
Villamos energia szolgáltatás - Aramdíj	45 000 Ft	
Villamos energia szolgáltatás - Ugyeleti díj	18 000 Ft	
Kordon bérleti díj	80 000 Ft	
Kábelhid bérleti díj	160 000 Ft	
Mobil WC bérleti díj	45 000 Ft	
Hang és fénytechnikai szolgáltatás (Hanghármás Bt.)	52 000 Ft	
Orvosi ügyelet (Mentő)	- Ft	
Örzsé:Védelem (Target VIP Kft.)	101 400 Ft	
Takarítók bruttó bére	258 500 Ft	7 helyszín helyett 5 helyszínrre
Takarítók járuléka	50 000 Ft	
Jogdíj	9 500 Ft	
Virágültetés (napközbeni programok)	100 000 Ft	
DJ-k és Metha	100 000 Ft	
Fényfestés	1 303 400 Ft	1500000
Karszalag (1.000 db gyártása)	- Ft	
Video készítés	267 000 Ft	
Duna-Part 1/2 oldalas hirdetés	- Ft	
I Love Dunakanyar hirdetés	43 200 Ft	
Facebook hirdetés	50 000 Ft	
Molino 250 X 400 cm-es	20 000 Ft	
Molino kihelyezés	26 000 Ft	
Molino 50 X 30 cm-es	21 000 Ft	
Molino kihelyezés	3 000 Ft	
Molino 440 X 140 cm-es	13 000 Ft	
Molino kihelyezés	16 000 Ft	
Plakát nyomtatás A/0 2 db	21 000 Ft	
A/5 szórólap 5000 db	7 000 Ft	
Plakát nyomtatás A/2 150 db	50 000 Ft	
	30 000 Ft	

Plakát nyomtatás A/3 100 db		
Plakátolás 252 db	12 000 Ft	
Kreatív / grafikai tervezés - Krizbo	31 000 Ft	
Fotózás - Deim Balu	- Ft	
Reprezentáció - Asványvíz	- Ft	
Repi utáni SZJA kötelezettség	120 000 Ft	
Repi utáni Szócho kötelezettség	21 240 Ft	
Tartalék	24 780 Ft	
Összesen:	50 980 Ft	3 250 000 Ft

Program neve:

Bevételek összesen:

- ebből normatív/társasági adó támogatás
- ebből pályázat

- ebből jegy,- bérleti díj,- hirdetés,- és szolgáltatási díj bevételek

Költségek összesen:

Pénzügyi eredmény:

Szentendrei Elektronik

600 000 Ft
- Ft
- Ft
600 000 Ft
3 250 000 Ft
2 650 000 Ft

		52
		52
		52
		52
		55
		55
		56
		52

Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva
Fesztivál, Házak, udvarok,
házigazdák

Program neve:
Programért felelős személy:
Program időpontja:
Helyszín:

Bevételek:

Bevétel megnevezése	Nettó bevétel	Megjegyzés
Pavilon bérleti díj bevételek és szolgáltatási díj igénybevételeiből származó bevétel	3 700 000 Ft	
Rephár értékesítés bevétele	600 000 Ft	
Házak udvarok házigazdák jegybevétele	200 000 Ft	
Összesen:	4 500 000 Ft	

Költségek:

Költség megnevezése	Nettó kiadás	Megjegyzés
Házak és Udvarok	1 000 000 Ft	
Hang- és fénytechnika	1 050 000 Ft	
Árambiztosítás és ügyelet	396 000 Ft	
Szállítási és építési munkálatok	800 000 Ft	
Pavilon táblák (Copy Ponttől)	30 000 Ft	
Biztonsági ügyelet (Target VIP Kft.)	2 115 000 Ft	
Egészségügyi szolgáltatás	321 100 Ft	
Mobil WC	156 000 Ft	
Kordon	330 000 Ft	
Ideiglenes áram bekapcsolási díj	46 000 Ft	
Aramdíj	75 000 Ft	
Takarítás a fesztivál területén (2 fő bruttó bére)	56 000 Ft	
Takarítás a fesztivál területén (2 fő bér járuléka)	10 640 Ft	
Diák munkások bruttó bére	86 800 Ft	
Diák munkások bér járuléka	16 492 Ft	
RePohár menedzser bruttó bére	100 000 Ft	
RePohár menedzser járuléka	19 000 Ft	
RePohár mosatás költsége	35 000 Ft	
RePohár szállítás költsége	25 000 Ft	
Vásárgondnok bruttó bére	50 000 Ft	
Vásárgondnok járuléka	9 500 Ft	
Artisjus	300 000 Ft	
Nagykoncert - Péntek- Ricsárdgere	450 000 Ft	
Kiskoncert - Péntek - ?	1 000 000 Ft	
Nagykoncert szombat - Irie Maffia	2 000 000 Ft	

Kiskoncert 1 - Szombat	350 000 Ft
Kiskoncert 2 - Szombat	350 000 Ft
Nagykoncert Vasárnap - Partyssimo	700 000 Ft
Kiskoncert 1 - Vasárnap	350 000 Ft
Kiskoncert 2 - Vasárnap	350 000 Ft
Pódiumszínpadi programok	600 000 Ft
Utcaművészek, mutatványosok	- Ft
Fényfestés	650 000 Ft
Silent disco - Főtér - péntek	350 000 Ft
Silent disho - Főtér- szombat	350 000 Ft
Silent disco - Főtér - vasárnap	- Ft
Kyru - Kézműves programok - vasárnap - Főtér (számlás)	60 000 Ft
Kyru - Kézműves programok - vasárnap - Főtér (Anyagköltség)	10 000 Ft
Szombati gyerekprogram - Főtér	320 000 Ft
Drónos számlálás	- Ft
Hirdetés 1/2 (Flyerz augusztus-szeptember)	- Ft
Hirdetés 1/2 (Duna-Part augusztus)	43 200 Ft
Hirdetés 1/2 Pesti Műsor aug.	45 000 Ft
Hirdetés (augusztusi megjelenések) love Dunakanyar (Greff Tibor)	50 000 Ft
Hirdetés (cikk, poszt, címlap) - Szerettek Mo. hirdetés	- Ft
Hirdetés cikk - Librarius	- Ft
Hirdetés (banner) - Librarius	- Ft
Hirdetés (interjú+3 riport)	- Ft
Hirdetés (banner)	- Ft
Facebook	- Ft
Molino nagy álló (ímázs) 250 X 400 cm-es	20 000 Ft
Molino kihelyezés	26 000 Ft
Molino nagy fekvő (programelemes) 400 X 250 cm-es	21 000 Ft
Molino kihelyezés	26 000 Ft
Molino HÉV aluljáró (programos)	21 000 Ft
Molino kihelyezés	19 000 Ft
Molino kicsi Tourinform 50 X 230 cm-es	21 000 Ft
Molino kihelyezés	3 000 Ft
Infó tábla 9 db 75 x 95 cm-es	13 000 Ft
Irányítómátrica	40 000 Ft
Fonódó villamoson (17-es) - 1 db hirdetés - Átmatricázuk SZÉN-re	- Ft
Programfüzet nyomdai 3000 db	- Ft
Plakát nyomdai 4db A/0.	350 000 Ft
Plakát nyomdai 400 db A/2 (2 fajta)	14 000 Ft
Plakát nyomdai 100 db A/3	77 000 Ft
plakátolás	12 000 Ft
Házak udvarok strandszülő-pótlás - 3 db	85 000 Ft
macskakő és járda matrica (irányító matrica - Albrecht Emese)	- Ft
Karszalag - 1000 db textil	- Ft
Papír karszalag - 6 fajta szímben	- Ft
	- Ft

Jegyértékesítő pult - 1 db	- Ft
Honlap	- Ft
Tablet kölcsönzés	- Ft
SZÉN babzsák bérleti díj	- Ft
SZÉN egyen pólók nyomással - Merchandising termékek	- Ft
Fesztivál táskák	- Ft
Fesztivál karkötő	- Ft
kreatív szolgáltatás Krizbai Gergely	- Ft
fotók Deim Balázs	- Ft
videó Balázs József	- Ft
Repi költség (étel, ital)	- Ft
Repi utáni Szja kötelezettség	100 000 Ft
Repi utáni Szochó kötelezettség	17 700 Ft
Tartalék	20 650 Ft
Összesen:	57 918 Ft
	16 000 000 Ft

Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva
Fesztivál, Házak, udvarok,
házigazdák

- ebből normatív/társasági adó támogatás 4 500 000 Ft
- ebből pályázat - Ft
- ebből jegy,- bérleti díj,- hirdetés,- és szolgáltatási díj bevétel 4 500 000 Ft
Költségek összesen: 16 000 000 Ft
Pénzügyi eredmény: 11 500 000 Ft

Program neve:

Bevételek összesen:

- ebből normatív/társasági adó támogatás

- ebből pályázat

- ebből jegy,- bérleti díj,- hirdetés,- és szolgáltatási díj bevétel

Költségek összesen:

Pénzügyi eredmény:

Előadás helyszíne	Előadás db	F.k.sz.
		92
		91
		92

Előadás helyszíne	Előadás db	F.k.sz.
		52
		52
		52
		52
		52
		52
		52
		52
		52
		52
		51
		51
		54
		56
		54
		56
		54
		56
		52
		52
		54
		56
		52
		52
		52
		52

Program neve:
 Programért felelős személy:
 Program időpontja:
 Helyszín:

Borfesztivál

Bevételek:

Bevétel megnevezése	Nettó bevétel	Megjegyzés
Borászatok - Bérleti díj bevétel	2 040 000 Ft	
Helyi éttermek - Bérleti díj bevétel	300 000 Ft	
Gasztronómiai kiállítások - Bérleti díj bevétel	230 000 Ft	
Kóstoló pohár értékesítés bevétele	3 500 000 Ft	
Összesen:	6 070 000 Ft	

Költségek:

Költség megnevezése	Nettó kiadás	Megjegyzés
Aram bekötés díja, áramdíj	65 000 Ft	
Repl költségek (ásványvíz, kávé)	60 000 Ft	
Repl költségek SZJA vonzata	10 620 Ft	
Repl költségek Szócho vonzata	12 390 Ft	
Szendvics fellepőknek (rendezvény szervezés)	40 000 Ft	
Pohár menedzser bruttó bére	100 000 Ft	
Pohár menedzser járuléka	19 000 Ft	
Takarítónők bruttó bére	68 780 Ft	
Takarítónők járuléka	13 068 Ft	
EFO-s diákok bére	86 800 Ft	
EFO-s diákok járuléka	16 492 Ft	
Értékesített kóstoló pohár ELABE-ja	1 860 000 Ft	
Üzemeltetési költségek mindösszesen	4 211 672 Ft	
Programvásárlások díja összesen	2 500 000 Ft	
Kommunikáció, reklám, marketing, pr költségek összesen	403 900 Ft	
Tartalék kiadásokra	262 278 Ft	
Összesen:	9 730 000 Ft	

Program neve:

Bevételek összesen:

- ebből normatív/társasági adó támogatás
 - ebből pályázat

- ebből jegy,- bérleti díj,- hirdetés,- és szolgáltatási díj bevétel

Költségek összesen:

Pénzügyi eredmény:

Borfesztivál
 6 070 000 Ft
 - Ft
 - Ft
 6 070 000 Ft
 9 730 000 Ft
 3 660 000 Ft

Előadás helyszíne	Előadás db	F.k.sz.
		92
		92
		92
		91

Előadás helyszíne	Előadás db	F.k.sz.
		51
		55
		55
		56
		52
		54
		56
		54
		56
		54
		56
		814
		52
		52
		52
		52

Program neve: Advent
 Programért felelős személy:
 Program időpontja:
 Helyszín:

Bevételek:

Bevétel megnevezése		Nettó bevétel	Megjegyzés
Pavilon bérleti díj bevételek és szolgáltatási díj igénybevételeiből származó bevételek		4 900 000 Ft	
Re-Pohár bevétel		- Ft	
Összesen:		4 900 000 Ft	4 500 000 Ft

Költségek:

Üzemeltetési költségek		Nettó kiadás	Megjegyzés
Költség megnevezése			
Karácsonyfa díszek		350 000 Ft	
Pavilon építés, bontás		595 000 Ft	
Szállítási és építési munkák		330 000 Ft	
Hang- és fénytechnika		150 000 Ft	
Elektromos munkálatok, műszaki ügyelet, érintésvédelem		484 000 Ft	
Árambekötés		25 000 Ft	
Áramdíj		85 000 Ft	
Fényfestés		580 000 Ft	
Vásárgondnok bruttó bére		250 000 Ft	
Vásárgondnok járuléka		47 500 Ft	
Takarítók bruttó bére		20 000 Ft	
Takarítók járuléka		3 800 Ft	
Adventi koszorú		150 000 Ft	
Pogácsa - Reprerentációs ktg.		70 000 Ft	
Repi ktg utáni SZJA kötelezettség		12 390 Ft	
Repi ktg. Utáni Szochó kötelezettség		14 455 Ft	
Forralt bor - Repi ktg.		80 000 Ft	
Repi ktg. Utáni SZJA kötelezettség		14 160 Ft	
Repi ktg. Utáni Szochó kötelezettség		16 520 Ft	
Örzsés - védelem		1 612 100 Ft	
Programok		- Ft	
Télapó műsor - Barlang - Búvésziskola		30 000 Ft	
Koncert 1. - Szcuka Panka akusztikus koncert		30 000 Ft	
Koncert 2. - Mezei Luca akusztikus koncert		30 000 Ft	
Koncert 3.		30 000 Ft	
Koncert 4. Demeter Erik akusztikus koncert		40 000 Ft	
Program - vasárnap 1. - Szabó Enikő		50 000 Ft	

Program - vasárnap 2. - Tíhí Wind Band	50 000 Ft
Program - vasárnap 3. - Musica Beata	50 000 Ft
Program - vasárnap 4. - Pantya Juli Román Onkori kórus	50 000 Ft
Kommunikáció	
Hirdetés 1/2	- Ft
Hirdetés	43 200 Ft
Hirdetés - Facebook	50 000 Ft
Hirdetés 1/3 (Karácsony)	28 000 Ft
Hirdetés Karácsony melléklet 1/6 december	40 000 Ft
Molinó 1 db - városban 250 X 400	29 400 Ft
Kihelyezés	26 000 Ft
Molinó 1 db - Tourinform - 50 X 230 imázs	21 000 Ft
Kihelyezés	3 000 Ft
Molino 1 db - HÉV - 700 X 100 (programos)	13 000 Ft
Kihelyezés	20 000 Ft
Molinó 440 X 140 (biciklis út)	21 000 Ft
Kihelyezés	16 000 Ft
Molino 1 db - 400 X 250 cm-es	21 000 Ft
Kihelyezés	26 000 Ft
A/0 plakát 2 db	21 000 Ft
A/2 plakát 200 db	7 000 Ft
A/3 plakát 100 db	45 600 Ft
Plakátolás 302 db	12 000 Ft
Programfüzet 5000 db	37 000 Ft
Rendezvényfotózás	535 200 Ft
Kreatív	- Ft
Videó	- Ft
Tanulék	- Ft
Összesen:	34 675 Ft
	6 300 000 Ft

Program neve:

Bevételek összesen:

- ebből normatív/társasági adó támogatás

- ebből pályázat

- ebből jegy,- bérleti díj,- hirdetés,- és szolgáltatási díj bevétel

Költségek összesen:

Pénzügyi eredmény:

Advent

4 900 000 Ft

- Ft

- Ft

4 900 000 Ft

6 300 000 Ft

1 400 000 Ft

Előadás helyszíne	Előadás db	F.k.sz.
		92
		91

Előadás helyszíne	Előadás db	F.k.sz.
		52
		51
		52
		52
		52
		52
		51
		51
		52
		54
		56
		54
		56
		51
		55
		55
		56
		55
		55
		56
		52
		52
		52
		52
		52
		52
		52

Program neve: Szilveszter
 Programért felelős személy:
 Program időpontja:
 Helyszín:

Bevételek:

Bevétel megnevezése		Nettó bevétel		Megjegyzés
Kiállításból származó bérleti díj		- Ft		
Re-Pohár bevétel		- Ft		
Összesen:		- Ft		

Költségek:

Költség megnevezése		Nettó kiadás		Megjegyzés
Igénybe vett szolgáltatások értéke (52. számlacsoport)		1 250 000 Ft		
Összesen:		1 250 000 Ft		

Program neve:

Bevételek összesen:

- ebből normatív/társasági adó támogatás
- ebből pályázat

- ebből jegy - bérleti díj, - hirdetés, - és szolgáltatási díj bevétel

Költségek összesen:

Pénzügyi eredmény: 1 250 000 Ft
 1 250 000 Ft

Szilveszter

- Ft
- Ft
- Ft
- Ft

Előadás helyszíne	Előadás db	F.k.sz.
		92
		92

Előadás helyszíne	Előadás db	F.k.sz.
		52

Program neve:
Programért felelős személy:
Program időpontja:
Helyszín:

Városrészi rendezvények

Bevételek:

Bevétel megnevezése	Nettó bevétel	Megjegyzés
Kiállítókból származó bérleti díj	150 000 Ft	
Re-Pohár bevétel	- Ft	
Összesen:	150 000 Ft	

Költségek:

Költség megnevezése	Nettó kiadás	Megjegyzés
Programok - 10 db kis városrészi program költsége	1 200 000 Ft	
Programok - 3 db nagy városrészi program költsége	4 500 000 Ft	
Összesen:	5 700 000 Ft	

Program neve:

Bevételek összesen:

- ebből normatív/társasági adó támogatás

- ebből pályázat

- ebből jegy,- bérleti díj,- hirdetés,- és szolgáltatási díj bevétel

Költségek összesen:

Pénzügyi eredmény:

Városrészi rendezvények

150 000 Ft
- Ft
- Ft
150 000 Ft
5 700 000 Ft
5 550 000 Ft

Előadás helyszíne	Előadás db	F.k.sz.
		92
		91

Előadás helyszíne	Előadás db	F.k.sz.
		52
		52

Program neve:
 Programért felelős személy:
 Program időpontja:
 Helyszín:

Városi ünnepek

Bevételek:

Bevétel megnevezése	Nettó bevétel	Megjegyzés
Március 15-e	70 000 Ft	városi ünnep
Augusztus 20-a	150 000 Ft	városi ünnep
Október 23-a	50 000 Ft	városi ünnep
Nemzeti Összetartozás Napja	120 000 Ft	városi ünnep
Október 6-a	- Ft	
Összesen:	390 000 Ft	

Költségek:

Költség megnevezése	Nettó kiadás	Megjegyzés
Március 15-e	2 000 000 Ft	városi ünnep
Augusztus 20-a	2 500 000 Ft	városi ünnep
Október 23-a	1 010 000 Ft	városi ünnep
Nemzeti Összetartozás Napja	2 250 000 Ft	
Október 6-a	130 000 Ft	
Összesen:	7 890 000 Ft	

Program neve:

Bevételek összesen:

- ebből normatív/társasági adó támogatás
 - ebből pályázat

- ebből jegy,- bérleti díj,- hirdetés,- és szolgáltatási díj bevétel

Költségek összesen:

Pénzügyi eredmény:

Városi ünnepek
 390 000 Ft
 - Ft
 - Ft
 390 000 Ft
 7 890 000 Ft
 7 500 000 Ft

Előadás helyszíne	Előadás db	F.k.sz.
		92
		92
		92
		92
		92
		92

Előadás helyszíne	Előadás db	F.k.sz.
		52
		52
		52
		52
		52

Program neve:
 Programért felelős személy:
 Program időpontja:
 Helyszín:

P'art Mozi

Bevételek:

Bevétel megnevezése	Nettó bevétel	Megjegyzés
Jegybevétel és Mozi bűfé bevétel	26 000 000 Ft	
NKA szakmai és infrastrukturális pályázatok (6 db)	3 600 000 Ft	
Összesen:	29 600 000 Ft	

Költségek:

Költség megnevezése	Nettó kiadás	Megjegyzés
Anyagköltség	171 184 Ft	
Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	17 069 000 Ft	
Egyéb szolgáltatások értéke	30 000 Ft	
Eladott áruk beszerzési értéke	690 000 Ft	
Eladott szolgáltatások értéke	- Ft	
Béreköltség	22 820 000 Ft	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	605 000 Ft	
Bérfelrakások	4 613 316 Ft	
Értékcsökkenési leírások	- Ft	
Egyéb ráfordítások	1 500 Ft	
Pénzügyi műveletek bevételei	- Ft	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	- Ft	
Összesen:	46 000 000 Ft	

Program neve:

Bevételek összesen: **29 600 000 Ft**
 - ebből normatív/társasági adó támogatás - Ft
 - ebből pályázat 3 600 000 Ft
 - ebből jegy,- bérleti díj,- hirdetés,- és szolgáltatási díj bevétel 26 000 000 Ft
Költségek összesen: 46 000 000 Ft
Pénzügyi eredmény: 16 400 000 Ft

Előadás helyszíne	Előadás db	F.k.sz.
		92
		96

Előadás helyszíne	Előadás db	F.k.sz.
		51
		52
		53
		81
		81
		54
		55
		56
		57
		86
		52
		52

Program neve:

Programért felelős személy:

Program időpontja:

Helyszín:

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár

Bevételek:

Bevétel megnevezése	Nettó bevétel	Megjegyzés
Színházterem bérleti díj bevétel	3 000 000 Ft	
Összesen:	3 000 000 Ft	

Költségek:

Költség megnevezése	Nettó kiadás	Megjegyzés
Karbantartási szolgáltatási költségek		
Bérlőköltség	1 092 500 Ft	
Bérlőlékek	495 000 Ft	
Tartalék	94 050 Ft	
Összesen:	1 700 000 Ft	

Program neve:

Bevételek összesen:

- ebből normatív/társasági adó támogatás

- ebből pályázat

- ebből jegy,- bérleti díj,- hirdetés,- és szolgáltatási díj bevétel

Költségek összesen:

Pénzügyi eredmény:

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár

3 000 000 Ft

- Ft

3 000 000 Ft

1 700 000 Ft

1 300 000 Ft

Előadás helyszíne	Előadás db	F.k.sz.
		92

Előadás helyszíne	Előadás db	F.k.sz.
		52
		54
		56
		52

Program neve: Szentendre és Vidéke
 Programért felelős személy:
 Program időpontja: 2020.01.01-2020.12.31.
 Helyszín:

Bevételek:

Bevétel megnevezése	Nettó bevétel	Megjegyzés
Hirdetések bevétele	3 700 000 Ft	
Pártoló tagság	2 100 000 Ft	
Összesen:	5 800 000 Ft	2 650 000 Ft

Költségek:

Költség megnevezése	Nettó kiadás	Megjegyzés
Anyag költségek		
Szevi.hu domain, karbantartás, frissítés, banki modul szolgáltatási díja 12 x 25.000	190 000 Ft	
Telefon és internet díj 12x 20.000 Ft	300 000 Ft	
Postaköltség	220 000 Ft	
Reklámügynöki tevékenység	280 000 Ft	
Postai terjesztés	- Ft	
Belső terjesztés	- Ft	
Újságtartó karbantartások	832 000 Ft	
Nyomdaköltség	350 000 Ft	
Kötészet és egyéb nyomdai munka	8 450 000 Ft	9 000 160 Ft
InDesign szoftver előfizetés (éves) - grafika, tördelés	20 000 Ft	
Marketing, PR, reklám kommunikáció - On-line	1 152 000 Ft	
Külsős újságírók szolgáltatási díja	200 000 Ft	
Fotós díja	1 800 000 Ft	400 000 Ft
Tervező grafikus (layout készítésére)	- Ft	
Béreköltség	350 000 Ft	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 280 000 Ft	
Bérlékek	60 000 Ft	
Tartalék	1 953 200 Ft	
Összesen:	26 450 000 Ft	88 624 Ft

Program neve:

Bevételek összesen: Szentendre és Vidéke
 - ebből normatív/társasági adó támogatás 5 800 000 Ft
 - ebből pályázat - Ft
 - ebből jegy,- bérleti díj,- hirdetés,- és szolgáltatási díj bevétel - Ft
Költségek összesen: 5 800 000 Ft
Pénzügyi eredmény: 26 450 000 Ft
 - 20 650 000 Ft

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.					
	2018. évi tény (e Ft-ban)	2019. évi terv (e Ft-ban)	2019. évi várható tény (e Ft-ban)	2020. évi terv (e Ft-ban)	Eltérés 2020 terv vs. 2019 tény (%)
I.	94 804	95 805	104 696	94 909	90,65%
II.	0	0	0	0	0,00%
III.	267 869	290 080	293 699	264 960	90,21%
	180 000	205 000	205 000	250 000	121,95%
	78 946	75 700	81 686	7 260	8,89%
	6 074	9 380	6 595	7 700	116,76%
	362 673	385 885	398 395	359 869	90,33%
5	7 148	6 224	5 652	5 756	101,84%
6	258 689	253 693	232 974	212 681	91,29%
7	2 654	2 800	2 666	2 492	93,47%
8	729	2 636	5 467	2 550	46,64%
9	208	280	2 042	810	39,67%
IV.	269 428	265 633	248 802	224 289	90,15%
10	71 228	80 718	76 665	98 806	128,88%
11	4 903	5 887	4 365	3 670	84,08%
12	14 301	16 974	13 794	19 364	140,38%
V.	90 432	103 579	94 824	121 840	128,49%
VI.	11 743	13 973	10 542	10 848	102,90%
VII.	6 818	2 700	2 105	2 892	137,39%
A	378 421	385 885	356 272	359 869	101,01%
VIII.	-15 748	0	42 123	0	0,00%
IX.	0	0	1	0	0,00%
B	0	0	0	0	0,00%
C	0	0	1	0	0,00%
	-15 748	0	42 124	0	0,00%

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. (adatok e Ft-ban)		2020.évi terv	Központ	EA-Műv.	Közműv.	Fesztiválok	Városrészi rendezv-ek	Városi Ünnepek	P'art Mozi
I.	Értékesítés nettó árbevétele	94 909	946	25 088	14 754	18 782	150	390	26 000
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	264 960	257 700	1 500	2 160	0	0	0	3 600
	<i>Ebből: ÉCS visszairás fejl. célú beruh.okán</i>	7 700	7 700	0	0	0	0	0	0
	<i>Ebből: egyéb támogatás (pályázati forrás, volt-TAO)</i>	7 260	0	1 500	2 160	0	0	0	0
	<i>Ebből: Önkormányzati Működési Támogatás</i>	250 000	250 000	0	0	0	0	0	3 600
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	359 869	258 646	26 588	16 913	18 782	150	390	29 600
5	Anyagköltség	5 756	3 518	110	300	1 467	0	0	171
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	212 681	30 888	65 114	22 825	48 117	5 700	7 890	17 069
7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 492	2 262	200	0	0	0	0	30
8	Eladott áruk beszerzési értéke	2 550	0	0	0	1 860	0	0	690
9	Eladott szolgáltatások értéke	810	810	0	0	0	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	224 289	37 478	65 424	23 125	51 444	5 700	7 890	17 960
10	Béreköltségek	98 806	34 779	11 233	8 294	10 905	0	0	22 820
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 670	652	1 368	25	959	0	0	605
12	Bérfelrakások	19 364	6 608	2 333	1 574	2 189	0	0	4 613
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	121 840	42 040	14 934	9 893	14 053	0	0	28 038
VI.	Értécsökkenési leírás	10 848	10 848	0	0	0	0	0	0
VII.	Egyéb ráfordítások	2 892	2 890	0	0	0	0	0	2
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	359 869	93 256	80 358	33 018	65 497	5 700	7 890	46 000
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III)	0	165 390	-53 770	-16 105	-46 715	-5 550	-7 500	-16 400
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0	0	0	0	0
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	165 390	-53 770	-16 105	-46 715	-5 550	-7 500	-16 400

SzeVi	PMK
Summa	Summa
5 800	3 000
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
5 800	3 000
190	0
13 967	1 111
0	0
0	0
0	0
14 157	1 111
10 280	495
60	0
1 953	94
12 293	589
0	0
0	0
26 450	1 700
-20 650	1 300
0	0
0	0
0	0
-20 650	1 300

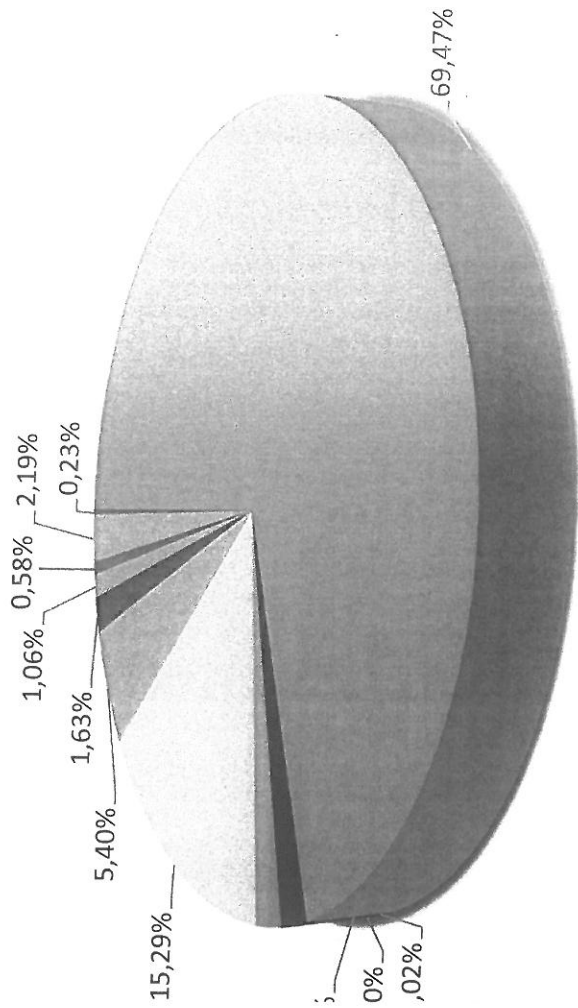
Bevételek forrás szerinti megoszlása - 2020 (e Ft-ban)	Összeg
Önkormányzati támogatás bevétele	250 000
Pályázati forrásból származó bevételek	7 260
Korábban TAO / most egyéb pályázati bevétel	0
ÉCS visszafizetés bevétele fejli.célú beruházás okán	7 700
Jegybevételek	55 020
Bérbeadásból származó bevétel	19 447
Termékértékesítés bevétele	5 850
Hirdetési bevételek	3 800
Szevi tagdíj szolgáltatási bevétel	2 100
Néptánc, balett foglalkozások bevétele	7 866
Központi irányítás bevétele	826
Összesen:	359 869

69,47%
2,02%
0,00%
2,14%
15,29%
5,40%
1,63%
1,06%
0,58%
2,19%
0,23%
100,00%

2,14%
0,01
2

- Önkormányzati támogat
- ÉCS visszafizetés bevételei
- Termékértékesítés bevétele
- Néptánc, balett foglalkoz

Bevételek forrás szerinti megoszlása 2020 (e Ft-ban)

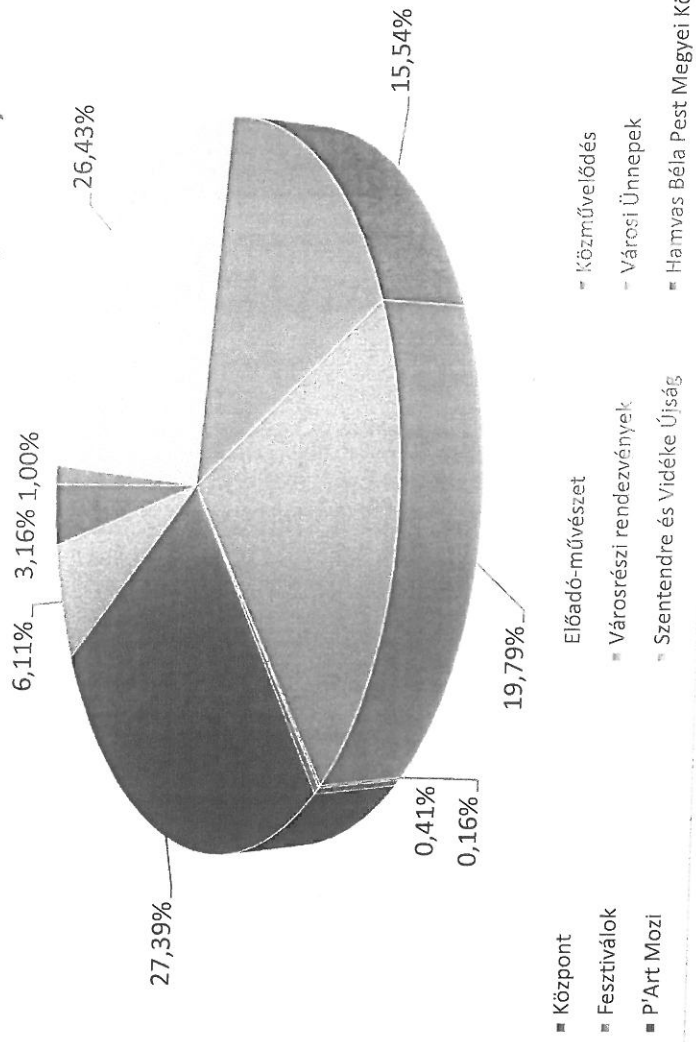


- Pályázati forrásból származó bevételek
- Építési célú beruházás okán
- Hirdetési bevételek
- Központi irányítás bevétele
- Korábban TAO / most egyéb pályázati bevétel
- Bérbeadásból származó bevétel
- SzeVI tagdíj szolgáltatási bevétel

Értékesítés nettó árbevételek megoszlása szervezeti egységenként - 2020 (e Ft-ban)	Összeg
Központ	946
Előadó-művészet	25 088
Közművelődés	14 754
Fesztiválok	18 782
Városrészi rendezvények	150
Városi Ünnepek	390
P'Art Mozi	26 000
Szentendre és Vidéke Újság	5 800
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	3 000
Összesen:	94 909

1,00%
26,43%
15,54%
19,79%
0,16%
0,41%
27,39%
6,11%
3,16%
100,00%

Értékesítés nettó árbevétel megoszlása szervezeti egységenként 2020 (e Ft-ban)



- Központ
- Fesztiválok
- P'Art Mozi

Előadó-művészet

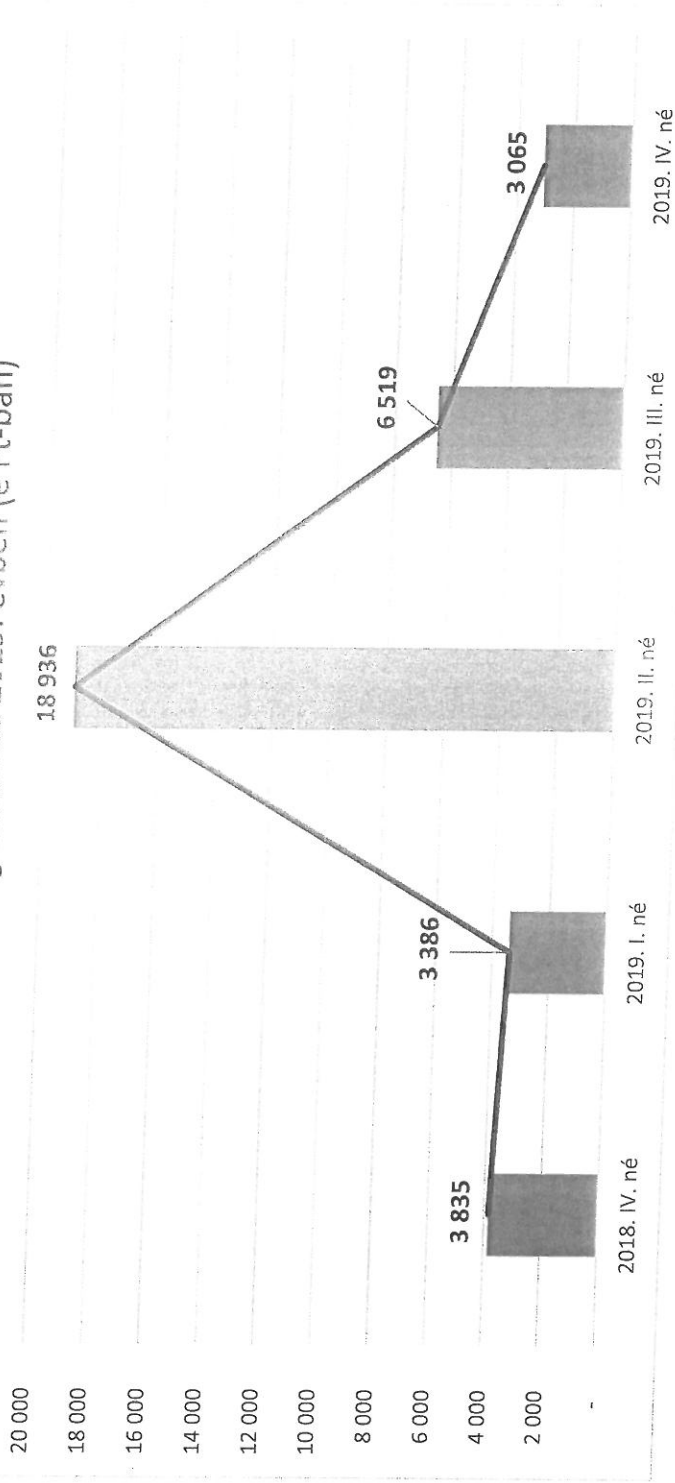
- Városrészi rendezvények
- Szentendre és Vicléke Újság

Közművelődés

- Városi Ünnepek
- Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár

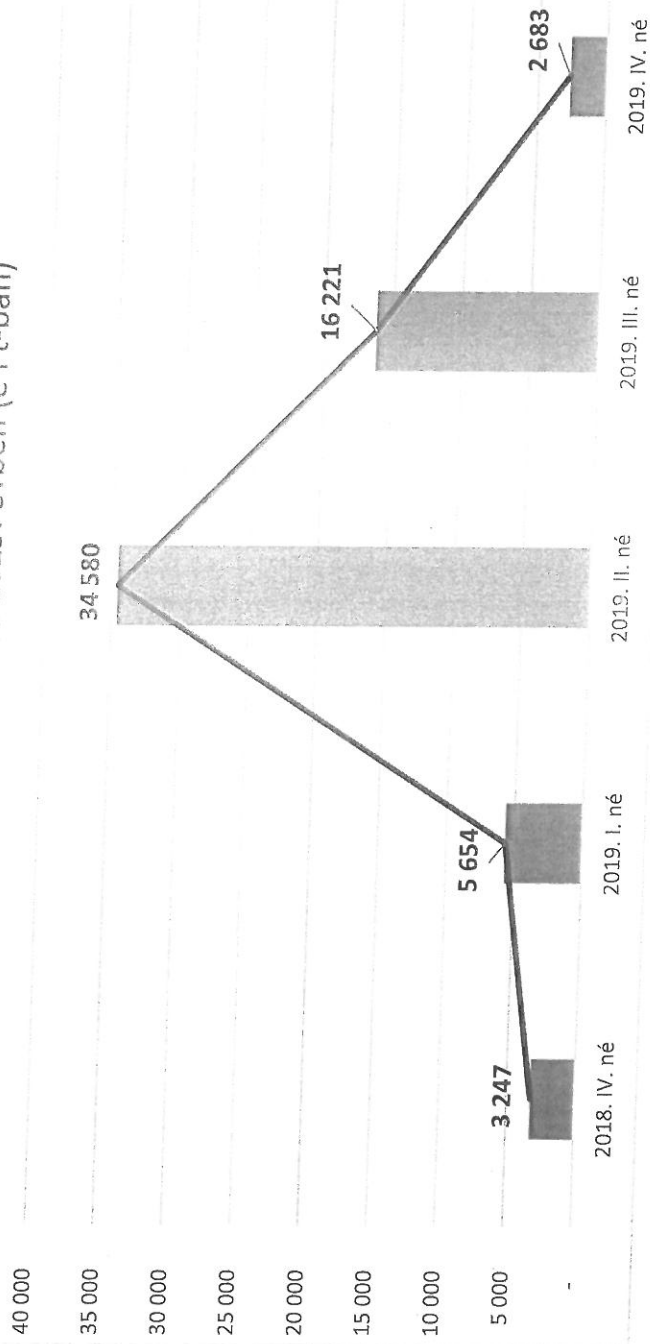
2018. IV. né	2019. I. né	2019. II. né	2019. III. né	2019. IV. né
3 835	3 386	18 936	6 519	3 065
3 835	3 386	18 936	6 519	3 065

Vevő kintlévőség alakulása 2019. évben (e Ft-ban)

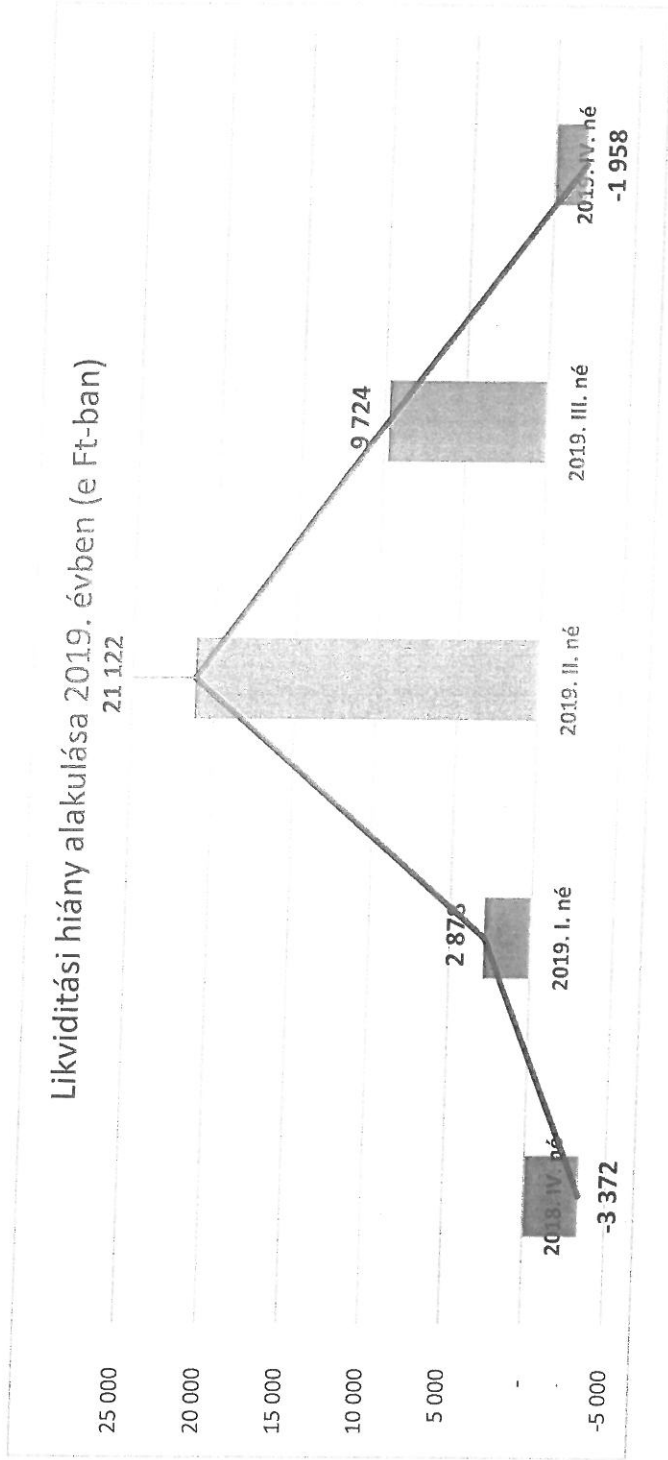


2018. IV. né	2019. I. né	2019. II. né	2019. III. né	2019. IV. né
3 247	5 654	34 580	16 221	2 683
3 247	5 654	34 580	16 221	2 683

Szállítói tartozás alakulása 2019. évben (e Ft-ban)



2018. IV. né	2019. I. né	2019. II. né	2019. III. né	2019. IV. né
- 3 372	2 878	21 122	9 724	- 1 958
- 3 372	2 878	21 122	9 724	- 1 958



Adatok ezer forintban

Bemutató bruttó módon

**Szentendrei Kulturális Köpont Nonprofit Kft - DIREKT CASH FLOW
2020**

1. Nyitó pénzállomány
2019.12.31-én nyitott vevőtartozások kiegyenlítése
2020. évi vevő számlák kiegyenlítése
Önkormányzati számlázás, egyéb kiszámlázás, különmegrendelés
2. Vevők
3. Egyéb bevételek
2019.12.31-én nyitott szállítói számlák kifizetése
2020. évi szállítói számlák kifizetése
Anyagköltség+igénybe vett szolgáltatások (bruttó)
Egyéb igénybevett szolgáltatások
4. Anyagjellegű ráfordítások
5. Személyi jellegű ráfordítások
Fizetendő telekadó
2019. évi kalkulált iparűzési adó
Helyi adók fizetési kötelezettség
Fizetendő cégautóadó
Kalkulált fizetendő innovációs járulék
Kalkulált 2019. évi fizetendő Társasági adó
Előző évi ÁFA és egyéb adónemek önell-se, egyéb ráfordítások
Egyéb fizetendő tételek
6. Egyéb kifizetések - pénzügyi műveletek ráfordítása
Operatív cash-flow
7. Tárgyi eszköz fejlesztési támogatás
8. Beruházások
Befektetési cash-flow
9. ÁFA, egyéb adók és járulékok visszaigénylés
10. Önkormányzat működési támogatása
11. Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, egyéb bevétel (tao)
12. Elkülönített alapoktól kapott támogatás, (pályázat)
Finanszírozási cash-flow
Záró pénzállomány

Kockázati kategória	Kockázat	Pénzügyi kihatás (E Ft)	Bekövetkezési valószínűség (%)	Pénzügyi kihatás (E Ft)
Jogi kockázatok	Munkaügyi per	1 700	35%	595
	Még el nem bírált pályázati összeg	1 950	35%	683
Pénzügyi kockázat	Rendezvények látogatottsági számára épülő árbevétel	44 410	2%	888
	Vevő kintlévőségek fennmaradása	1 600	80%	1 280
Egyéb kockázatok	Kártérítés nem várt káreseményre (káresemény függvényében)	1 000	50%	500
	Mindösszesen	50 660		3 946

Program neve:

Programért felelős személy:

Program időpontja:

Helyszín:

Előadó-Művészet felosztandó

Bevételek:

Bevétel megnevezése	Nettó bevétel	Megjegyzés
	- Ft	
	- Ft	
Összesen:	- Ft	

Költségek:

Költség megnevezése	Nettó kiadás	Megjegyzés
Béreköltség		
Személyi jellegű egyéb kifizetés	11 233 320 Ft	
Bérlőulék	250 000 Ft	
Összesen:	2 136 680 Ft	
	13 620 000 Ft	

Program neve:

Bevételek összesen:

- ebből normatív/társasági adó támogatás

- ebből pályázat

- ebből jegy,- bérleti díj,- hirdetés,- és szolgáltatási díj bevétel

Költségek összesen:

Pénzügyi eredmény:

Előadó-Művészet felosztandó

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

13 620 000 Ft

13 620 000 Ft

Előadás helyszíne	Előadás db	F.k.sz.
		92
		92

Előadás helyszíne	Előadás db	F.k.sz.
		54
		55
		56

adatok ezer Ft-ban	Központ		EA-Műv.		Közműv.		Fesztiválok		Városrészi rendezvények	
	Felsoszt./Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	
Szervezeti egység alcsoportok										
Értékesítés nettó árbevétele	945 627 Ft	25 087 931 Ft	14 753 543 Ft	18 782 000 Ft	150 000 Ft					
Aktívált saját teljesítmények értéke	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					
Egyéb bevételek	257 700 000 Ft	1 500 000 Ft	2 159 712 Ft	- Ft	- Ft					
- ebből normatív támogatás (volt TAO)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					
- ebből pályázat	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					
- ebből Önkormányzati Működési Támogatás	250 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	258 645 627 Ft	26 587 931 Ft	16 913 255 Ft	18 782 000 Ft	150 000 Ft					
Anyagköltség	3 517 747 Ft	110 000 Ft	300 000 Ft	1 467 000 Ft	- Ft					
Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 887 946 Ft	65 113 606 Ft	22 825 255 Ft	48 117 381 Ft	5 700 000 Ft					
Egyéb szolgáltatások értéke	2 262 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft					
Eladott áruk beszerzési értéke	- Ft	- Ft	- Ft	1 860 000 Ft	- Ft					
Eladott szolgáltatások értéke	810 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					
Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	37 477 693 Ft	65 423 606 Ft	23 125 255 Ft	51 444 381 Ft	5 700 000 Ft					
Béreköltségek	34 779 382 Ft	11 233 320 Ft	8 293 913 Ft	10 904 884 Ft	- Ft					
Személyi jellegű egyéb kifizetések	652 470 Ft	1 368 150 Ft	25 000 Ft	959 120 Ft	- Ft					
Bérijárulékok	6 608 083 Ft	2 332 855 Ft	1 574 087 Ft	2 188 616 Ft	- Ft					
Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	42 039 934 Ft	14 934 325 Ft	9 893 000 Ft	14 052 619 Ft	- Ft					
Értéksökkenési leírás	10 848 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					
Egyéb ráfordítások	2 890 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	93 255 627 Ft	80 357 931 Ft	33 018 255 Ft	65 497 000 Ft	5 700 000 Ft					
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II±III-IV-V-VI-VII)	165 390 000 Ft	-53 770 000 Ft	-16 105 000 Ft	-46 715 000 Ft	-5 550 000 Ft					
Pénzügyi műveletek bevételei	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					
Pénzügyi műveletek ráfordításai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft					
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	165 390 000 Ft	-53 770 000 Ft	-16 105 000 Ft	-46 715 000 Ft	-5 550 000 Ft					

Városi Ünnepek	P'art Mozi		Szevi		PMK		2020. évi terv Cég összesen	
	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	SUMMA	SUMMA
390 000 Ft	26 000 000 Ft	5 800 000 Ft	3 000 000 Ft	94 909 101 Ft				
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft				
- Ft	3 600 000 Ft	- Ft	- Ft	264 959 712 Ft				
390 000 Ft	29 600 000 Ft	5 800 000 Ft	3 000 000 Ft	250 000 000 Ft				
- Ft	171 184 Ft	190 000 Ft	- Ft	359 868 813 Ft				
7 890 000 Ft	17 069 000 Ft	13 966 800 Ft	1 110 950 Ft	5 755 931 Ft				
- Ft	30 000 Ft	- Ft	- Ft	212 680 939 Ft				
- Ft	690 000 Ft	- Ft	- Ft	2 492 000 Ft				
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 550 000 Ft				
7 890 000 Ft	17 960 184 Ft	14 156 800 Ft	1 110 950 Ft	810 000 Ft				
- Ft	22 820 000 Ft	10 280 000 Ft	495 000 Ft	224 288 870 Ft				
- Ft	605 000 Ft	60 000 Ft	- Ft	98 806 498 Ft				
- Ft	4 613 316 Ft	1 953 200 Ft	94 050 Ft	3 669 740 Ft				
- Ft	28 038 316 Ft	12 293 200 Ft	589 050 Ft	121 840 444 Ft				
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 848 000 Ft				
- Ft	1 500 Ft	- Ft	- Ft	2 891 500 Ft				
7 890 000 Ft	46 000 000 Ft	26 450 000 Ft	1 700 000 Ft	359 868 813 Ft				
- 7 500 000 Ft	- 16 400 000 Ft	- 20 650 000 Ft	- 1 300 000 Ft	0 Ft				
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft				
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft				
- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft				
- 7 500 000 Ft	- 16 400 000 Ft	- 20 650 000 Ft	- 1 300 000 Ft	0 Ft				

Központ

Program neve:
 Programért felelős személy:
 Program időpontja:
 Helyszín:

Bevételek:

Bevétel megnevezése	Nettó bevétel	Megjegyzés
VEKOP-5.3.2 pályázat / 3-5. ütem számlázása az Önkormányzat felé	825 627 Ft	
Hangtechnikai eszközök bérbeadásából származó bevétel	120 000 Ft	
Fejlesztési célú beruházások ÉCS arányos visszalírása (9678)	7 700 000 Ft	7 700 000 Ft
Összesen:	8 645 627 Ft	

Költségek:

Költség megnevezése	Nettó kiadás	Megjegyzés
Honlapok karbantartási költsége (Gallaidesign)	777 600 Ft	Kommunikációs költség
Szórólapozás	405 000 Ft	Kommunikációs költség
PR marketing és kommunikáció (Lina)	5 200 000 Ft	Kommunikációs költség
Grafikai tervezés (Krizbo)	3 445 000 Ft	Kommunikációs költség
Rendezvények kép és hengtechnikai rögzítése (Deim Balázs)	2 340 000 Ft	Kommunikációs költség
Anyagköltségek	3 517 747 Ft	
Igénybevevett szolgáltatások költsége	18 720 346 Ft	
Egyéb szolgáltatási költségek	2 262 000 Ft	
Bétköltségek	34 779 382 Ft	36 342 382 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	652 470 Ft	
Bérlődíjek	6 608 083 Ft	
Értékcsökkenési leírás	10 848 000 Ft	
Továbbszámlázott szolgáltatások	810 000 Ft	
Egyéb ráfordítások - HIPA	2 890 000 Ft	
Összesen:	93 255 627 Ft	

Program neve:

Bevételek összesen:
 - ebből normatív/társasági adó támogatás
 - ebből pályázat
 - ebből jegy,- bérleti díj,- hirdetés,- és szolgáltatási díj bevétel

Központ

8 645 627 Ft
 - Ft
 - Ft
 8 645 627 Ft
Költségek összesen:
Pénzügyi eredmény:

-

93 255 627 Ft
84 610 000 Ft

Előadás helyszíne	Előadás db	F.k.sz.
		92
		92
		96

Előadás helyszíne	Előadás db	F.k.sz.
		52
		52
		52
		52
		52
		51
		52
		53
		54
		55
		56
		57
		815
		86
		27 555 747 Ft
		552 500 Ft
		5 529 201 Ft
		10 950 000 Ft
		810 000 Ft