

SALGÓTARJÁNI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT.

3100 Salgótarján, Fő tér 5. | telefon: (32) 310-503

e-mail: [titkarsag@starjan.hu](mailto:titkarsag@starjan.hu) | web: [www.stkult.info](http://www.stkult.info)

**A SALGÓTARJÁNI KÖZMŰVELŐDÉSI  
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ  
TÁRSASÁG**

**2013. ÉVI  
ÜZLETI TERVE**

Salgótarján, 2013. március 19.

**Tartalomjegyzék**

Határozati javaslat	3. oldal
I. A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. általános bemutatása	4. oldal
II. A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. humánerőforrás ellátottsága	7. oldal
III. Az üzleti terv megvalósítási stratégiája	8. oldal
IV. A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működési terve	9. oldal
V. A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. pénzügyi és eredmény terve	10. oldal

**Határozati javaslat**

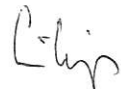
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi üzleti tervét a melléklet szerint 0 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató

Salgótarján, 2013. március 19.



  
Simon Lajos  
ügyvezető igazgató

## I. A SALGÓTARJÁNI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

### 1) A gazdasági társaság adatai

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a települési önkormányzatok számára megfogalmazott közművelődési feladatok ellátását 2011. július 1-jétől a 100%-os önkormányzati tulajdonú, elsődlegesen közművelődési tevékenységi körrel rendelkező Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-vel láttatja el. A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. megalakulását követően az Apolló Mozi, a József Attila Művelődési és Konferencia Központ, valamint a Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda tevékenységet fogta össze.

2012. január 1-jétől a gazdasági társaság működteti a Bátki József Közösségi Házat, 2012. május 15-től pedig a Bányászati Kiállítóhelyet.

2012. július 1-jével a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft., valamint a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. beolvadt a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-be.

#### *a) Alapadatok*

A gazdasági társaság elnevezése: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A gazdasági társaság rövidített elnevezése: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.

A gazdasági társaság alapítója: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

A gazdasági társaság székhelye:

3100 Salgótarján, Fő tér 5. (JAMKK, Városi Televízió, Zenthe Ferenc Színház)

A gazdasági társaság telephelyei:

Salgótarján, Bartók B. út 10. (Irodaház)

Salgótarján, Camping út (Strandfürdő, extrém sport pálya)

Salgótarján, Erzsébet tér 4. (Apolló Mozi)

Salgótarján, Forgách-telep (Forgách úti Sporttelep)

Salgótarján, Kassai sor 54. (Városi Sportcsarnok)

Salgótarján, Klapka György út 4. (ifjúsági iroda - SITI)

Salgótarján, Losonci út (Városi Sportcentrum)

Salgótarján, Pécskő út 13. (Városi Tanuszoda)

Salgótarján, Tó-strand (Tarjáni Gyermektábor)

Salgótarján, Zagyva út 3. (Bátki József Közösségi Ház)

Salgótarján, Zagyvarakodó (lőtér)

Salgótarján, Zemlinszky út 1. (Bányászati Kiállítóhely)

Képviselőre jogosult neve: Simon Lajos ügyvezető igazgató

A gazdasági társaság cégjegyzékszám: 12-09-007321

A gazdasági társaság adószám: 23327186-2-12

A gazdasági társaság bankszámlaszám: 10400786-50526583-80891015

A gazdasági társaság jegyzett tőkéje: 36.540.000 Ft

#### *b) A társaság tevékenységi körei*

A társaság tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) alapján az alapító önkormányzatnak kötelező feladatként gondoskodnia kell. A társaság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13. §-ban feltüntetett közfeladatokat lát el a közösségi tér

biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás körében.

A társaság közhasznú tevékenységi körei az Mőtv. 13. §. alapján:

- Előadó-művészet (fő tevékenység)
- Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- Filmvetítés
- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- Kulturális képzés
- Múzeumi tevékenység
- Művészeti létesítmények működtetése
- M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- Sportlétesítmény működtetése
- Sport, szabadidős képzés
- Egyéb sporttevékenység
- Egyéb humán-egészségügyi ellátás
- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Gyermek napközbeni ellátása
- Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- Egyéb vendéglátás (diákétkeztetés)
- Film, video, televízióműsor-gyártás
- Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
- Film-, videó- és televízióprogram terjesztése
- Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása

Egyéb tevékenységi körök:

- PR, kommunikáció
- Reklámügynöki tevékenység
- M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- M.n.s. egyéb oktatás
- Egyéb foglалás
- Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- Sport, szabadidős képzés
- Műholdas távközlés
- Vezeték nélküli távközlés
- Vezetékes távközlés
- Egyéb távközlés
- Rádióműsor-szolgáltatás
- Egyéb sokszorisítás
- Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- Egyéb vendéglátás
- Építményüzemeltetés
- Ingatlankezelés

- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- Napilapkiadás
- Éttermi, mozgó vendéglátás
- Hangfelvétel készítése, kiadása
- Könyv-kiskereskedelem
- M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

## 2) A gazdasági társaság által ellátott főbb feladatok

A gazdasági társaság tevékenysége során elsősorban olyan közfeladatot, közhasznú feladatot lát el, melyekről az alapító önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján kötelező feladatként gondoskodnia kell. Emellett üzletszerű gazdasági tevékenységet is folytat.

### a) *Közművelődési és közösségi kulturális illetve egyéb feladatellátás*

- Állami és nemzeti ünnepek városi szintű ünnepeinek, illetve kulturális programjainak szervezése, megrendezése.
- Állampolgári közösségek, klubok, csoportok, érdeklődési körök, szakkörök működésének segítése
- Az amatőr művészeti ágakban az egyéni és a csoportos tevékenység működésének segítése.
- Egyéb városi szintű ünnepek és jeles napok kulturális programjainak szervezése és rendezése.
- Előadó-művészeti tevékenység (színházi tevékenység).
- Hang- és fénytechnikai eszközök, valamint színpad működtetése és bérbe adása.
- Hétvégi, családi gyermek és szabadidős programok szervezése, lebonyolítása.
- Ifjúsági szakfeladatokat ellátása: információszerzés és tanácsadás, közösségi tér biztosítása az ifjúsági szabadidős, kulturális programok szervezéséhez.
- Jegyirodai, információs, rendezvényirodai és konferencia szervezői feladatok ellátása.
- Képző-, ipar- és egyéb művészeti kiállítások rendezése.
- Konferenciákra, előadásokra, oktatási célokra, ünnepélyekre, értekezletre, bálókra, vásárokatra termék bérbeadása.
- Kulturális és kultúrtörténeti értékek őrzése, bemutatása, hagyományörzés és ápolás.
- Minden korosztály részére színházi és komolyzenei előadások, hangversenyek rendezése, illetve szervezése.
- Mozi szolgáltatás biztosítása.
- Múzeumi tevékenység
- Művészeti produkciók, előadássorozatok létrehozása, menedzselése (amatőr és profi).
- Polgári esküvői szertartások, névadók, állampolgári eskük lebonyolítása.
- Városi rendezvénynaptár elkészítése.
- Városi szintű koordináció a nem városi önkormányzati fenntartású, közművelődési feladatokat is ellátó intézményekkel.

### b) *Sport- és szabadidős feladatellátás*

- Közreműködés sportrendezvények lebonyolításában.
- Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése.
- Sportdiplomáciai kapcsolatok kiépítése, fejlesztése, sportturisztikai szolgáltatás

- Sportszervezési, sportszakmai feladatok ellátása, koordinálása.
- Városi gyermektábor fenntartása, üzemeltetése (gyermekek iskolai foglalkoztatáson kívüli csoportos foglalkoztatása napközi otthoni jelleggel, gyermeküdültetési, táborozási feltételek biztosítása, erdei iskolai tevékenység)
- Városi szintű sport-, diák- és szabadidősport rendezvények szervezése, lebonyolítása.
- Verseny- és élsporttal kapcsolatos feladatok koordinálása.

*c) Média feladatok*

- Film-, videó- és televízió program terjesztése
- Film-, videó-, televízióműsor-gyártás
- Film-, videó gyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
- Folyóirat, időszaki kiadvány előkészítése, kiadása
- Hangfelvétel készítése, kiadása
- Műholdas távközlés
- Piac-, közvélemény-kutatás
- Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása
- Vezeték nélküli távközlés
- Vezetékes távközlés

*d) Marketing- és reklámfeladatok*

- Az önkormányzat, az önkormányzati intézmények és az önkormányzati gazdasági társaságok pályázataikhoz kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása.
- Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok marketing feladatainak koordinálása
- Reklámfelületek értékesítése (nyomtatott és elektronikus sajtó, létesítmények felületei)

## II. A SALGÓTARJÁNI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT. HUMÁNERŐFORRÁS ELLÁTOTTSÁGA

### Általános adatok, jelenlegi létszámok

A társaságunknál foglalkoztatottak létszáma összesen 68 fő, ebből 61 fő teljes munkaidős, 7 fő részmunkaidős. A közcélú foglalkoztatás 2013. március 20-tól történő újra indításával cégszinten összesen 21 fő foglalkoztatása válik lehetővé. Az elvégzendő feladatok mennyiségéből és sokrétűségéből fakadóan időnként ez a létszám sem elegendő, ezért az egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül is alkalmazunk munkavállalókat.

### III. AZ ÜZLETI TERV MEGVALÓSÍTÁSI STRATÉGIÁJA Fejlesztési elképzelések az egyes feladat-ellátási területeken

#### 1) Középtávon bevételt növelő fejlesztések, lehetőségek

##### a) *Bevételt növelő fejlesztések*

- A József Attila Művelődési és Konferencia Központban lévő kert nyitható tetővel történő befedése. (Várható befejezés: 2014).
- Az Ifjúsági Szórakoztató Központ működésének elindulása, egyes helyiségeinek bérbeadásából származó bevétel.
- A Bányászati Kiállítóhely kiszolgáló létesítményeinek korszerűsítése, új kiállítások létesítése, szolgáltatások bővítése.
- Strandfürdő fejlesztésének megkezdése, szolgáltatásbővítés.
- Tarjáni Gyermektábor kiszolgáló épületének infrastrukturális fejlesztése

##### b) *Bevételnövelés a kapacitás- és kihasználtság növelésével*

- Látogatószám növelése a Bányászati Kiállítóhelyen.
- Szálláskapacitás kihasználtságának növelése a Tarjáni Gyermektáborban.
- Új típusú ajánlatok kiajánlása (új csomagajánlatok osztálykirándulásra, edzőtáborokra, családi ünnepi csomagajánlatok, nyugdíjas őszi-téli hétvégék (október 1. – április 30. közötti időszak), erdei iskola akciók (október 1. – április 30. közötti időszakban), csapatépítő tréningek, szaktáborok kínálatának bővítése).
- Az erdei iskolai program népszerűsítése a városi, a járási és a megyei közoktatási intézményekben (bejárós többnapos, bejárós egy napos, bentlakásos).
- A Városi Tanuszoda és a Strandfürdő szolgáltatásainak bővítése
- Az Irodaház szabad tereinek bérbeadása.
- A Mozgásstúdió helyiségeinek használatba vétele.
- Ovi- és sulis mozi előadások számának növelése.
- Családi mozi, matiné és zártkörű vetítések szervezése.
- Színházi tájelőadások számának növelése.

##### c) *A bevéternövelés egyéb eszközei*

- A komplex reklámcsomagok hatékonyabb kiajánlása (nyomtatott sajtó és reklámkiadványok, elektronikus médium, reklámfelületek).
- Szabad felületek értékesítése a sportlétesítményekben.
- Színházi tevékenység szponzori támogatásának bővítése (új támogatók, TAO források)
- Pályázati lehetőségek maximális kihasználása.

Az üzletszerű gazdasági tevékenység bővítésének, az új vállalkozói tevékenységek megjelenésének bevételt növelő hatását a 2013.évi üzleti tervünkben figyelembe vettük, a fejlesztések, a beruházások eredménye – a Tarjáni Gyermektáborban megvalósuló fejlesztés kivételével – 2014. évtől válik reálissá. A tábor kiszolgáló épületének felújítása a tervek szerint 2013. április 30-án befejeződik, így az üzleti tervünkben a gyermektábor bevételeinél növekedéssel számoltunk.



## IV. A SALGÓTARJÁNI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT. MŰKÖDÉSI TERVE

### 1) A gazdasági társaság általános működési feltételrendszere

A gazdasági társaság működtetése során igen fontos szempont – bár nem kizárólagos – a költséghatékonyság. Ezért törekedni kell arra, hogy egy adott kiadási szint mellett minél nagyobb bevételt lehessen realizálni, illetve az adott bevételi szintet minél kisebb kiadási volumen mellett lehessen elérni. Ezeket a fő irányokat fogalmazta meg az üzleti terv megvalósítási stratégiája, az egyes feladat-ellátási területek fejlesztési elképzelései.

A gazdasági társaság tevékenységének, közfeladatainak jellege alapvetően olyan, mely nem teszi lehetővé a kizárólag saját bevételből történő működést. A nonprofit kft. bevételi forrásai között meghatározó szerepet tölt be az önkormányzati támogatás, a feladataiból adódóan pedig a kiadásai között is a közhasznú jelleg dominál.

2013. üzleti évben fő célunk, hogy a nehéz gazdasági és pénzügyi környezetben, a szolgáltatások iránti folyamatosan szűkülő kereslet ellenére a tevékenységek, és az erőforrások összehangolása következtében a működőképességünket megtartsuk.

### 2) A gazdasági társaság működési bevételei

A gazdasági társaság bevételeit alapvetően két fő tényező határozza meg:

- a) támogatási szerződés alapján átadott működési célú önkormányzati támogatás
- b) saját bevétel, mely az egyesült gazdasági társaságnál nonprofit kft. esetében négy pillérből áll:
  1. Az alaptevékenységek bevétele (elsősorban a jegyár bevétel).
  2. A gazdasági társaság tereinek és eszközeinek a bérbeadásából származó bevétel.
  3. Reklám- és marketing tevékenységéből származó bevétel.
  4. Pályázati források.

Az önkormányzati támogatás és a saját bevétel aránya jelentős hatással bír a működtetés biztonságára.

### 3) A gazdasági társaság működési kiadása

A kiadási oldal legnagyobb területét az anyagi jellegű ráfordítások képezik, ezen belül a legjelentősebb tétel az igénybe vett szolgáltatás. Jelentős nagyságrendet képvisel a közüzemi szolgáltatás díj, ezen belül is a távhő szolgáltatás, valamint a művészeti szakmai tevékenység. Az anyagjellegű ráfordítások tervezésénél a feladat növekedéséből adódó többletköltségekkel számoltunk.

A kiadási oldal másik nagy területe a személyi jellegű ráfordítások. Ez a sor tartalmazza a dolgozók bérkifizetését, a személyi jellegű nem rendszeres kifizetéseket, mind a saját, mind az állományba nem tartozók juttatásait, valamint mindezek járulék vonzatait. A gazdasági társaság az üzleti tervben csak a jogszabályban előírt bérfejlesztéssel számolt.

A kiadási oldal harmadik eleme az egyéb ráfordítások. Itt került megtervezésre a helyi adó, valamint az előzetesen felszámított ÁFA le nem vonható része.

## V. A SALGÓTARJÁNI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT. PÉNZÜGYI ÉS EREDMÉNY TERVE

Gazdasági társaságunk 2013. évi üzleti évet jelentős mértékben meghatározzák az előző évi feladatbővülések. 2012. január 1-jétől társaságunk működteti a Bátki József Községi Házat, 2012. május 15-től pedig a Bányászati Kiállítóhelyet, 2012. július 1-jével a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft., valamint a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. beolvadt a gazdasági társaságunkba.

A feladatbővülés következtében a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. a székhelyen és 12 telephelyen 31 féle közhasznú, illetve vállalkozási feladatellátást végez a 2013. évben.

A gazdasági társaság 2013. évben is alapvetően közhasznú tevékenységet folytat. Feladatainak jellegéből következik, hogy a működése kizárólag saját forrásból nem lehetséges. A bevételi forrásai között meghatározó szerepet tölt be az önkormányzati támogatás és a kiadásai között is a közhasznú jelleg a meghatározó. A költséghatékony működéssel és az üzletszerű gazdasági tevékenységek összehangolásával a 2013. évi működéséhez is stabil pénzügyi kereteket tudunk biztosítani.

A 2013. évi pénzügyi és eredményterv bemutatása előtt érdemes áttekinteni a 2012. évi üzleti terv teljesítését a beolvadó gazdasági társaságokra részletezve.

### A 2012. évi üzleti terv teljesítése a beolvadó gazdasági társaságokra részletezve

adatok e Ft-ban

	STV Kft. 2012. terv	STV Kft. 2012. tény	LS Kft. 2012. terv	LS Kft. 2012. tény	SKN Kft. 2012. terv	SKN Kft. 2012. tény
<b>BEVÉTELEK</b>						
Értékesítés nettó árbevétele	19 775	19 572	40 300	35 521	73 706	74 907
Egyéb bevétel	11 070	11 070	44 948	43 950	169 354	216 758
ebből támogatás	11 070	11 070	40 148	42 348	169 354	191 530
Pénzügyi műveletek bevételei	200	115	5	9	0	2 893
Rendkívüli bevétel	0	0	2 650	2 521	0	10
Bevételek összesen	31 045	30 757	87 903	79 801	243 060	294 568
Aktivált saját teljesítés értéke				600		0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	31 045	30 757	87 903	82 601	243 060	294 568
<b>KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK</b>						
Anyagköltség+ Elábé	2 515	282	13 358	15 464	16 049	30 529
Igénybevett szolgáltatások értéke	8 500	9 724	32 815	28 217	119 212	132 542
Egyéb szolgáltatások	1 630	34	750	426	1 700	480
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	12 645	10 040	46 923	44 107	136 961	162 551
Béreköltség	10 600	11 949	25 000	22 655	64 737	70 241
Személyi jellegű kifizetések	1 000	793	1 930	6 319	6 369	14 267
Bérjárulékok	2 900	3 245	4 700	4 393	18 893	19 285
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	14 500	15 987	31 630	33 367	89 999	103 793
Értékcsökkenési leírás	1 800	484	4 050	4 068	1 200	4 735
Egyéb ráfordítás	2 100	145	5 300	3 605	14 900	21 325
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	300	0	0	0	39
Rendkívüli ráfordítás	0		0	0	0	
<b>RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	31 045	26 956	87 903	85 147	243 060	292 443
<b>TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	0	3 801	0	- 2 546	0	2 125

## 2013. évi üzleti terv bázis adatokhoz viszonyítva

adatok e Ft-ban

	STV+LS Kft. 2012. I-VI.hó	SKN Kft. 2012. I-XII.hó	Korrigált bázis összesen	2013. évi terv	Terv/ SKN Kft. %	Terv/ Korrigált bázis %
<b>BEVÉTELEK</b>						
Értékesítés nettó árbevétele	46 233	130 000	176 233	178 363	137,2	101,2
Egyéb bevétel	68 076	271 778	339 854	327 520	120,5	96,37
ebből támogatás	65 262	244 948	310 210	313 430	128,0	101,03
Pénzügyi műveletek bevételei	343	3 017	3 360	2 000	66,3	59,52
Rendkívüli bevétel	2 495	2 531	5 026	6 117	241,7	121,71
Bevételek összesen	117 147	407 326	524 473	514 000	126,2	98,0
Aktivált saját teljesítés értéke		600	600	600		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	117 147	407 926	525 073	514 600	126,1	98,0
<b>KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK</b>						
Anyagköltség+ Elábé	18 663	46 275	64 938	67 935	146,8	104,6
Igénybevett szolgáltatások értéke	35 907	169 483	205 390	198 273	116,9	96,5
Egyéb szolgáltatások	2 341	940	3 281	940	100,0	28,6
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	56 911	216 698	273 609	268 508	123,9	98,1
Béreköltség	32 675	104 845	137 520	148 168	141,3	107,7
Személyi jellegű kifizetések	3 478	21 379	24 857	24 424	114,2	98,25
Bérbírlékok	6 354	26 923	33 277	32 000	118,9	96,1
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	42 507	153 147	195 654	204 592	133,6	104,6
Értéksökkenési leírás	6 359	9 287	15 646	18 000	193,8	115,0
<b>Egyéb ráfordítás</b>	8 112	25 075	33 187	23 500	93,7	70,8
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	339	339	0		
Rendkívüli ráfordítás		0	0	0		
<b>RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	113 889	404 546	518 435	514 600	127,2	99,2
<b>TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	3 258	3 380	6 638	0		

**A SALGÓTARJÁNI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT.**  
**2013. ÉVI ÜZLETI TERVE**  
**(részletezve)**

adatok e Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>	2013. évi terv
<b>Értékesítési árbevétel</b>	<b>178.363</b>
Kulturális tevékenység árbevétele	36.068
Mozi árbevétele	13.000
Bányászati kiállítóhely árbevétele	4.056
Terembérleti díjak	30.355
Sportcélú bérleti díjak	12.600
Uszoda-strand bevétele	11.000
Gyermektábor bevétele	14.057
Sportrendezvények bevétele	2.046
TV szolgáltatás bevétele	28.000
<b>Közhasznú bevételek összesen:</b>	<b>151.182</b>
Reklám, szponzori bevétel	9.700
Társasház üzemeltetési díjbevétel	11.340
Rendezvényszervezések árbevétele	2.603
TV hirdetési árbevétel	3.538
<b>Vállalkozási bevételek összesen:</b>	<b>27.181</b>
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>327.520</b>
Önkormányzati támogatás	313.430
Munkaügyi Központ bértámogatás	3.000
Gyógyúzás, gyógytestnevelés támogatása	1.760
Egyéb támogatások, adományok	1.000
Céltartalék feloldása	8.330
<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>2.000</b>
<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>6.117</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>514.000</b>
<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>600</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>67.935</b>
Karbantartási és fenntartási anyagok	4.220
Tisztítószer	3.439
Szakmai anyagok, kellékek	14.047
Nyomtatványok, irodaszerek	3.209
Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	36.420
Egyéb anyagköltség	2.600
Eladott áruk beszerzési értéke	4.000
<b>IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>198.273</b>
Utazási, kiküldetési költségek	2.242
Bérleti, kölcsönzési díjak	9.720

Fuvarozás, szállítás	2.972
Javítás, karbantartás	7.757
Számítástechnikai szolgáltatás	1.030
Posta, telefonköltség, internet	2.574
Közüzemi szolgáltatás (fűtés, csatornadíj, szemétszállítás)	60.781
Hirdetési díjak, reklám	6.800
Médiaszolgáltatás	891
Vagyonvédelmi tevékenység	6.107
Jogdíjak	1.933
Rendezvényszervezés	4.018
Művészeti és szakmai tevékenység	68.897
Televíziós újságírói szolgáltatás	6.951
Egyéb igénybevett szolgáltatások	15.600
<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>2.300</b>
Hatósági díjak, illetékek	500
Bankköltségek	1.200
Biztosítási díj	600
<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>148.168</b>
Főfoglalkozásúak munkabére	144.643
Prémium	2.325
Egyszerűsített foglalkoztatás bére	1.200
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>24.424</b>
Végkielégítés	3.500
Betegszabadság, táppénz	500
Munkába járással kapcsolatos útiköltség	1.000
Étkezési hozzájárulás	6.896
Egyéb béren kívüli juttatás	3.000
Megbízási díjak	6.213
Reprezentáció	1.200
Kifizetői SZJA	2.115
<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>32.000</b>
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>18.000</b>
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>23.500</b>
Adók, illetékek	500
Le nem vonható előzetes ÁFA	23.000
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>514.600</b>

**A SALGÓTARJÁNI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT.  
2013. ÉVI EREDMÉNY TERVE**

adatok e Ft-ban

	2012. terv	2012. tény	2013. terv
<b>BEVÉTELEK</b>			
Értékesítés nettó árbevétele	133 781	130 000	178 363
Egyéb bevétel	225 372	271 778	327 520
ebből támogatás	220 572	244 948	313 430
Pénzügyi műveletek bevételei	205	3 017	2 000
Rendkívüli bevétel	2 650	2 531	6 117
Bevételek összesen	362 008	407 326	514 000
Aktivált saját teljesítés értéke		600	600
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	362 008	407 926	514 600
<b>KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK</b>			
Anyagköltség+ Elábé	31 922	46 275	67 935
Igénybevett szolgáltatások értéke	160 527	169 483	198 273
Egyéb szolgáltatások	4 080	940	2 300
<b>Anyag jellegű ráfordítások</b>	196 529	216 698	268 508
Béreköltség	100 337	104 845	148 168
Személyi jellegű kifizetések	9 299	21 379	24 424
Bérfelrakások	26 493	26 923	32 000
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	136 129	153 147	204 592
<b>Értécsökkenési leírás</b>	7 050	9 287	18 000
<b>Egyéb ráfordítás</b>	22 500	25 075	23 500
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	339	0
Rendkívüli ráfordítás	0	0	
<b>RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	362 008	404 546	514 600
<b>TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	0	3 380	0

**Javaslat**  
**Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.**  
**2013.évi Üzleti tervének elfogadásáról**

A Felügyelő Bizottság a 2013. március 25-i ülésén a társaság 2013. évi Üzleti tervét megtárgyalta, azt a Közgyűlés számára 514.000 eFt bevétel, 514.000 eFt kiadás mellett 0 eFt mérleg szerinti eredménnyel, és az eredmény eredménytartalékba helyezésével elfogadásra javasolja.

Salgótarján, 2013. március 25.

  
Gusztiné dr. Toronyi Judit

FB elnök

  
Boros Ilona

FB tag

  
Kancsulik Attiláné

FB tag