



SALGÓTARJÁNI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT.

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

e-mail: titkarsag@starjan.hu | web: www.stkult.info

**SALGÓTARJÁNI KÖZMŰVELŐDÉSI
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

**2015. ÉVI
BESZÁMOLÓJA**

Beszámolási időszak: 2015. január 1. - 2015. december 31.

Statisztikai számjel: 23327186-9001-572-12

Cégjegyzékszám: 12-09-007321

Salgótarján, 2016. március 18.

Tartalomjegyzék

Határozati javaslat	3. oldal
Vezetői összefoglaló	4. oldal
Beszámoló mellékletei:	
I. Mérlegbeszámoló	16. oldal
II. Kiegészítő melléklet	20. oldal
III. Független könyvvizsgálói vélemény	34. oldal
IV. A felügyelőbizottság véleménye	36. oldal
V. Közhasznúsági melléklet	37. oldal

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatályos előírásainak megfelelően elkészítette a 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját az I - V. számú melléklet szerint megvitatni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

1. Salgótarjár. Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját az I - V. számú melléklet szerinti 257.316 e Ft mérleg főösszeggel és 571 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. évi 571 e Ft mérleg szerinti eredménytartalékba helyezését jóváhagyja.

Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2016. március 18.

Simon Lajos 1.
ügyvezető igazgató



Adószám:
23327186-2-12
Cégjegyzékszám:
12-09-007321
Salgótarján, Fő tér 5.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

1) A gazdálkodásról általában

A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. az ötödik üzleti évét zárja pozitív eredménnyel, annak ellenére, hogy évről-évre folyamatosan bővült a feladatellátása és csökkent az önkormányzati támogatás.

A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 100 százalékos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, melyet Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. márciusi ülésén hozott létre, tényleges gazdasági tevékenységét 2011. július 1-jével kezdte meg. A feladatbővülések következtében a társaság jelenleg a székhelyen és 10 telephelyen 48-féle közhasznú, illetve vállalkozási feladatellátást végez.

A társaság fő tevékenysége: előadó-művészet.

Gazdasági társaságunk jelenleg az alábbi intézményeket működteti: Apolló Centrum (mozi, multifunkciós közösségi tér, zenés-táncos szórakozóhely), Bátki József Közösségi Ház, Geocsodák Háza (geoparki látogatóközpont), Irodaház (Bartók Béla út), József Attila Művelődési és Konferencia Központ, Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Salgótarjáni Városi Televízió, Tarjáni Gyermektábor, Városi Sportcentrum, Városi Sportcsarnok, Városi Strandfürdő, Városi Tanuszoda, Zagyvarakodói lőtér, Zenthe Ferenc Színház.

A társaság megalakulásakor az Apolló Mozi, a József Attila Művelődési és Konferencia Központ, valamint a Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda (SITI) tevékenységet fogta össze.

2012. január 1-jétől a társaság működteti a Bátki József Közösségi Házat, 2012. május 15-től pedig a Bányászati Kiállítóhelyet. Ez utóbbit 2015 februárjától már a Dornyay Béla Múzeum üzemelteti.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. decemberi ülésén döntött arról, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő nonprofit gazdasági társaságainál cégátalakítást hajt végre. A döntés értelmében 2012. július 1-jével a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft., valamint a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. beolvadt gazdasági társaságunkba. Az egyesüléssel megvalósult a társaságok gazdasági és emberi erőforrásainak, illetve egyes tevékenységeinek összehangolása, koordinálása. Ez elősegítette a közfeladatok, a közhasznú feladatok, szolgáltatások színvonalának emelését. Az üzletszerű gazdasági tevékenységek összehangolásával, illetve bővítésével, piaci műveletekkel, beszállítói hálózat működtetésével a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működéséhez stabil pénzügyi kereteket tudtunk biztosítani. Emellett költséghatékonyabb működés valósult meg: közös lett a könyvelés és a bérszámfejtés, a marketing- és reklámtevékenység. A gazdasági társaság pozíciójánál fogva új alapokra helyeztük a banki kapcsolatokat, nagyobb lehetőség nyílt a kedvezőbb pénzügyi fellépésre, kedvezőbb beszerzési pozíciót érhattünk el, de ugyanez vonatkozik a különböző szolgáltatások megrendelésére is.

Társaságunk 2013. március 1-jétől működteti a Zenthe Ferenc Színházat.

2015-ben pedig újabb két intézménnyel – Geoparki Látogatóközpont, ifjúsági szórakoztató központ (Apolló Centrum) - bővült a feladatellátás.

2015-ben kikerült az üzemeltetésünkől a Klapka György úti ingatlan (volt SITI épülete) és a Forgách úti Sporttelep.

2015. február 1-jétől a létesítményüzemeltető szemlélet helyett egy feladatközpontú működés, tevékenységcsoportokra fókuszáló szervezeti működési modell alapján működik a gazdasági társaság. A szervezetfejlesztés az egyes intézmények tevékenységét, az egyes területeken önállóan működő modulok dinamikus összekapcsolását valósította meg.

Ezzel befejeződött az eddig külön-külön működő, egy-egy részfunkciót megvalósító, egymással szoros kapcsolatban nem lévő, elszigetelt, speciális feladatokat ellátó rendszerek

összehangolása. Ennek eredményeként a gazdasági társaság valamennyi tevékenysége, feladatellátása esetében megvalósult az integráció. A szervezetfejlesztéssel, a feladatközpontú átszervezéssel jelenleg az alábbi tevékenységi területek működnek csoportként: gazdasági és pénzügyi, ifjúsági, média és marketing, rendezvényszervező, sportcélú, színházi, turisztikai.

A szervezetfejlesztés magával hozta a vezetési struktúra átalakítását is. A feladatközpontú működéssel a döntési szintek átrendeződtek, a központi döntések előkészítése és megvalósítása a középvezetői szintre került. A középvezetők a feladatellátás alapján létrejövő tevékenységi területeket, csoportokat vezetik. A területek tevékenységének összehangolása, azok gazdasági eredményességének hatékony kezelése miatt megszűntek a szakmai igazgatóhelyettesi státuszok, helyettük egy általános helyettesi jogkörököt is gyakorló gazdasági igazgató munkakör jött létre. A társaság számára legfontosabb döntések a vezetői értekezleten születnek, az egyes területek szakmai döntéseit, így a színházi területét is az adott csoport vezetője és munkatársai készítik elő.

A feladatellátást központba helyező szervezeti működéssel az egyes területek erősítik egymást, hatékonyabb lett a belső és külső kommunikáció, a tájékoztatás, a marketing tevékenység és a közönségszervezés.

Az év legnagyobb sikere – az 571 e Ft mérleg szerinti eredmény mellett – hogy a nézői/látogatói igények kiszolgálásának és a hatékony marketing tevékenységnek köszönhetően összességében növekedett a rendezvények ismertsége, folyamatosan bővült a szolgáltatások köre, emelkedett a színvonaluk. Mindezek eredményeként a 2015. évi vendég- és látogatószámot sikerült emelnünk. Kiemelkedően jól teljesített a színházi terület, de telt házasak voltak az egyéb színháztermi rendezvényeink is. Sikerült növelni a hangversenyek, a kiállítások, az ifjúsági iroda és a mozi látogatóinak számát is. Az Apollo Dance Hall megnyitásával minőségi zenés-táncos szórakozóhely működik a városban.

Az üzletszerű gazdasági tevékenységek összehangolásával, illetve bővítésével, piaci műveletekkel, beszállítói hálózat működtetésével a társaság működéséhez stabil pénzügyi kereteket tudunk biztosítani. Emellett a 2015. évi gazdálkodásunkra továbbra is a költséghatékonyság, a takarékoság, a bevételorientáltság, a kapacitás- és kihasználtság növelése volt a jellemző.

Mindezek megvalósulása érdekében a 2015. évi üzleti tervünkben megfogalmaztuk a színházi tevékenység szponzori támogatásának bővítését (új támogatók, TAO források), a színházi tájéloadások számának növelését, a színházi vendégszám növelését új bérletek összeállításával, közönségszervező hálózat működtetésével, az Apolló Centrum bérbeadás útján történő hasznosítását, a szálláskapacitás kihasználtságának növelését, új típusú ajánlatok összeállítását (új csomagajánlatok osztálykirándulásra, edzőtáborokra, családi ünnepi csomagajánlatok, nyugdíjas őszi-téli hétvégék, erdei iskola akciók, csapatépítő tréningek, szaktáborok kínálatának bővítése), az erdei iskolai program népszerűsítésének szükségességét a városi, a járási és a megyei közoktatási intézményekben, a vendéglátó tevékenység bővítését, a Bartók Béla úti Irodaház szabad tereinek bérbeadását, a komplex reklámcsomagok hatékonyabb kiajánlásának szükségességét, a szabad felületek értékesítését a sportlétesítményekben, a pályázati lehetőségek maximális kihasználását, valamint számos fejlesztést és kiadáscsökkentő intézkedést.

A kiadások csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket tettük: a jelentős veszteséget termelő teniszsátort nem állítottuk fel, a sportcsarnok nagyterem fűtését, valamint a tanuszoda fűtését újra szabályoztuk, emellett kevert vizes, víztakarékos, nyomógombos zuhanyzókat építettünk be, a József Attila Művelődési és Konferencia Központban és a Városi Sportcsarnokban víztakarékos csapvécék kerültek felszerelésre, a József Attila Művelődési és Konferencia Központban a közösségi helyiségekben mozgásérzékelős elektromos kapcsolókat

építettünk be, önkormányzati pályázat keretében a belső és külső előtérben, az irodasoron LED paneles világítótestekre cseréltük a hagyományos neoncsöves lámpatesteket.

A közművelődési és színházi feladatok költséghatékonyabb ellátása érdekében az igényeket jobban kiszolgáló tehergépjármű beszerzésére került sor.

A bevételek növelése érdekében több programot indítottunk: a tenispályákat nyári üzemeltetésre bérbe adtuk, a Városi Tanuszodában mindennapos szauna, őszi szauna akció került bevezetésre, valamennyi korosztály számára úszótanfolyamokat indítottunk, kedvezményes úszótanfolyamot szerveztünk iskolák részére, a Városi Strandfürdőben úszótábort szerveztünk, napozóágy bérlési lehetőséget biztosítottunk, a Tarjáni Gyermektáborban napközis tábort szerveztünk, erdei óvodai minősítést szereztünk, akciók táboraikat és családi üdüléseket hirdettünk, a Városi Sportcsarnokban a cégvezetés és az adminisztráció átköltözése követően kiürült irodákat bérbe adtuk, a Geocsodák Házában konferenciáknak adtuk helyet, melyhez a vendéglátást is mi biztosítottuk. Jelentős bevételnövekedést eredményezett a színházi tájéloadások számának jelentős növekedése és az új bérletek bevezetése.

Bevételt növelő fejlesztések is megvalósultak: a Tarjáni Gyermektáborban tovább fejlesztettük főzőkonyhát, új eszközöket szereztünk be, melyekkel képessé váltunk 200 fős állófogadások kiszolgálására, így ebből a tevékenységünkéből 2015-ben jelentős bevételt produkáltunk. Emellett a nonprofit jellegéből adódóan a gazdasági társaság 2015-ben is jelentős forrásokat fordított fejlesztésre, a szükséges karbantartási, felújítási és beruházási munkák megvalósítására.

Az eredményes működésben fontos szerepe volt a sikeres pályázatoknak is. 2015-ben összesen 41.724 e Ft pályázati forrást nyert el a gazdasági társaság.

2015-ben jelentősen megnőtt a jegy- és bérletértékesítés árbevétele. Sikerült növelni a rendezvényeink látogatottságát, három év alatt a bérletek száma 6-ról 16-ra, a nézőszám 23.160 főről 37.490 főre emelkedett. Ez TAO igénylés szempontjából is nagyon kedvező: amíg 2013-ban 8.300 e Ft, 2014-ben 13.600 eFt, 2015-ben már 19.210 eFt TAO igénybevételére váltunk jogosulttá. 2016. évben pedig ez az összeg már 34.000 eFt lehet.

2) A területek szakmai munkájának rövid bemutatása

a) Ifjúsági szakmai terület

Az *Apolló Mozi* 2015. május elejéig a József Attila Művelődési és Konferencia Központ konferenciatermében folytatott vetítést, majd június elejétől már az *Ifjúsági Szórakoztató Központ, az Apolló Centrum* adott helyet két teremben a mozi szolgáltatásnak. Itt is digitális technika (3D, 2D) segítségével zajlik a mozi szolgáltatás. A két terem párhuzamos működtetése, a naponkénti több időpont és a hétvégi délelőtti és kora délutáni vetítések jelentős nézőszám növekedést eredményeztek. A mozi üzemeltetését – az önkormányzat beleegyezésével - bérbe adtuk. A bérlő feladata a mozisolgáltatás biztosítása, a zenés-táncos hely üzemeltetése, a pályázatban foglalt feladatok színvonalas ellátása, a mutatószámok produkálása. Az Apolló Centrumban társaságunk az ifjúsági feladatellátást és a rendezvények koordinálást végzi négy helyszínen: iroda, tanácsadó, multifunkciós tér, drámapedagógiai terem.

A *Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodában* (SITI) 2015-ben is kiemelt szerepet kapott, hogy a fiataloknak teret biztosítsunk alkotó és kreatív tevékenységükhöz. Emellett speciális, ifjúsági korosztálynak szóló információkkal és tanácsadásokkal álltunk a betérők számára.

Az Iroda 2013 augusztusában a Klapka György úti hely felújítása miatt ideiglenesen átköltözött a József Attila Művelődési és Konferencia Központ külső klubjába, ahonnan 2015 júniusában költözött új helyére, az Apolló Centrumba. A költözés lehetővé tette a szolgáltatások újbóli beindítását. Az információs pont szolgáltatás mellett ismét elérhetővé vált az ingyenes számítógép/internet használat, 5 terminálon, valamint új közösségi terek alakultak a fiatalok számára (tanácsadó, multifunkciós tér, drámapedagógiai műhely). Mindezek mellett újból van lehetőség a fiataloknak egyéni esetkezelésen és tanácsadásokon részt venni (mentálhigiénés, addiktológiai tanácsadás). Újból lehetőség nyílt a délutáni hasznos szabadidő eltöltésére (pl. ping-pong, csocsóra, darts, társasjátékok).

Az év folyamán a www.siti.hu online felületi információs portál is megújult, valamint újból elindult a www.figyusz.com a figyusz diákmagazin weboldala.

Az Apolló Centrum multifunkciós tere lehetővé tette nagyobb rendezvények lebonyolítását is, valamint helyet adott az Ifjúsági Galériának, ahol helyi fiatal művészek alkotásait lehetett megtekinteni az év során. (pl. 4 alkalommal „gyermekszínházi” előadás, NIT Café – Nógrád megyei kerekasztal beszélgetés, Pedagógus nap, Salamon Kira és Tajti Kitti kiállítása, Óvodás rajzpályázat kiállítása, Párhuzamos sorsok kiállítása).

Több csoport is itt tartotta edzéseit, üléseit pl.: Hip Hop Break Team, Ovi Balett, Barta testvérek, Akusztik Projekt, Park Our csoport, Flash Mob próbák. Az iroda adott helyett 2015-ben a KEF és az Ifjúsági Kerekasztal gyűléseinek, valamint lebonyolításra került Toleranciaerősítő és Anti-diszkriminációs képzés is. 2015-ben több salgótarjáni középiskolás osztály is a SITI-t választotta szalagavató tánc próbájának helyszínéül.

A SITI az év során 45 ifjúsági rendezvényt, illetve kiállítást szervezett. Nagy mértékben segítette a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat munkáját.

A SITI 2015-ben összesen 13.620 fő ügyfél számára nyújtott anonim és ingyenes szolgáltatást.

b) Közművelődési szakmai terület

A *Bátki József Közösségi Ház* a fiókkönyvtári szolgáltatás mellett számos programot kínált a városrész lakóinak (kiscsoportok, szakkörök, saját rendezvények, terembéres rendezvények), mellyel a zagyvarónai városrész színes közösségi tere volt a Bátki. A Sakkszakkör, a Szülők Klubja, a Ha-Jó Klub, a Palló Ifjúságsegítő Egyesület drogprevenációs programja, az autista iskola sportfoglalkozásai, a civil szervezetek összejövetelei, programjai, mellett rendezvényre is sor került, mint pl. Váljék egészségedre!, Kultúrházak Éjjel-Nappal, Húsvétváró bütykölde, Zagyvai Tűzgyújtás és Májusfa Állítás, Madarak és fák napja, „TeSzedd – Önkéntesen a tiszta Magyarországért” szemétyűjtő akció, Zagyva Börze, Zagyva Gyermeknap, ÉRTED - Kábítószerellenes világnap, Nívelt Jenő Lövészverseny, Zagyva Nap, Civil hónap zagyvai programja, Szüreti Fesztivál, Idősek Napja, Falusi karácsony.

A közművelődési területen meghatározó intézmény a *József Attila Művelődési és Konferencia Központ*, a megye legnagyobb kulturális intézménye.

Változatos, színvonalas, minden korosztály érdeklődésére számot tartó kulturális programokat terveztünk 2015-ben is. Továbbra is célunk volt, hogy a hagyományos mellett új programokkal várjuk vendégeinket és biztosítsuk, hogy értékre, minőségre, sokszínűsége, megfizethetőségre és nyitottságra találjanak intézményünkben.

Programjaink összeállítását meghatározta a lakosság igénye, anyagi lehetőségeink és a nem utolsó sorban az önkormányzat elvárása. Részt vettünk a kulturális értékek közvetítésében, a helyi művelődési szokások gondozásában, biztosítottuk a városlakók számára a szabadidő kulturált eltöltését. Lehetővé tettük, hogy a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe az intézmény szolgáltatásait. Szakmai segítséget nyújtottunk az amatőr művészeti közösségek működtetéséhez, részt vettünk városi szintű programok, nemzeti ünnepek előkészítésében, rendezésében.

A rendezvényszervező csoport szervezte többek között az alábbi eseményeket: Újévi Hangverseny, Salgótarján várossá nyilvánításának ünnepe és a Magyar Kultúra Napja, Kultúrházak éjjel-nappal, Családi Hétvége, Szeretet Nap programsorozat, Majális, Városi Gyermeknap, Tanévnyitó Fesztivál, Városi Bányásznapi, Múzsák Művészeti Fesztivál, Adventi Sokadalom, Szépkorúak Karácsonya, Városi Szilveszter. Új programsorozatként szerveztük meg a Zenés Nyári Estét, új helyszínen valósult meg a Városi Majális, a Városi Gyermeknap és a Városi Szilveszter.

A nemzeti ünnepek, megemlékezések megszervezése, lebonyolítása is kiemelt feladatunk. Az év folyamán több mint harminc társadalmi rendezvény, emléknap kerül megrendezésre.

Kiemelkedik a rendezvények közül a Tarjáni Tavasz Művészeti Fesztivál. A két hónapon keresztül tartó programsorozat ideje alatt sokszínű és értékes kulturális eseményeket, változatos szabadtéri és színháztermi produkciókat kínálunk a látogatóknak. A rendezvénysorozat legrégebbi eseménye a Nemzetközi Dixieland Fesztivál.

Továbbra is jelentős feladatunk volt a közösségi művelődés segítése, működésének támogatása. A rendszeres művelődési formák - klubok, körök, szakkörök - többnyire heti rendszerességgel tartják foglalkozásaikat intézményünkben, az elmúlt évben összesen 826 alkalommal. Cégünk infrastruktúrájának rendelkezésre bocsátásával segíti a művelődő közösségek létrejöttét, működését, a művészeti csoportok munkája eredményének közönség előtti bemutatását. A 26 kiscsoport tevékenységét folyamatos szakmai segítség-nyújtás kíséri, igyekszünk a közösségi művelődés lehetőségeinek és feltételeink megteremtését továbbra is biztosítani.

Kiállításaink az éves kiállítási terv alapján kerültek megrendezésre, ennek eredményeként 2015-ben 31 alkalommal tekinthették meg az érdeklődők a különböző képző- és iparművészeti, fotó, népművészeti és helytörténeti kiállításainkat.

2015-ben a kulturális csoportjához 25 alkalommal érkezett megrendelés esküvőszervezésre.

c) Sportszakmai terület

2015-ben is biztosítottuk az egyesületek, szakosztályok részére az önkormányzat által meghatározott térítésmentes létesítményhasználatot az edzéseik megtartásához, bajnoki mérkőzéseik lebonyolításához. Emellett szakmai segítséget és létesítményhasználatot biztosítottunk számos városi, országos és nemzetközi sporteseményhez, mint pl. a Gabora Gála, a Sportos Egészségnap. Diáksport terén szerveztük és le is bonyolítottuk az alapfokú diákolimpiai rendezvényeket labdarúgás, atlétika, úszás, játékos sportverseny sportágakban.

Szabadidősport területén továbbra is a városi kispályás labdarúgó bajnokság, valamint a Téli Teremlabdarúgó Torna volt a legnépszerűbb. A városi kispályás labdarúgó bajnokságon 2015-ben 36, a Téli Teremlabdarúgó Tornán pedig 16 csapat vett részt. A Téli Teremlabdarúgó Torna 6 játéknapiján az idén is megrendeztük a Szlivka László Emléktornát.

A Kihívás Napja városi rendezvényét idén is a Városi Sportcentrum mellett a Múzeum térre is szerveztük, ahová közös tornára hívtuk a Belváros közoktatási intézményeinek tanulóit, a Kormányhivatal és a Polgármesteri Hivatal dolgozóit is.

2015. november végétől – 2016. január végéig korcsolyapályát üzemeltettünk a Fő téren.

2015-ben is pénzügyi és adminisztratív segítséget nyújtottunk az Október 23-i Emlékfutás megszervezéséhez, lebonyolításához, a Sportrekreáció Egyesület segítségével sikerült pályázati támogatást szerezni a rendezvényhez. Továbbra is kezelői vagyunk a Szlivka László Alapítványnak.

Nyári időszakban a strandon 5 turnusban 82 gyermek részvételével úszótábor szerveztünk, a Városi Tanuszodában pedig valamennyi korosztály számára úszótanfolyamokat indítottunk, kedvezményes úszótanfolyamot szerveztünk iskolák részére. Továbbra is szervezzük a TB által támogatott gyógyúszás foglalkozásokat a Városi Tanuszodában, valamint a gyógytestnevelést a Városi Sportcsarnokban.

Tovább erősödött a terület marketing és reklámtevékenysége. A sporttevékenységünk, a bajnoki mérkőzések és sportesemények rendszeres megjelenést és hirdetést kaptak a cég honlapjain kívül a havi műsorfüzetben, az éves rendezvénynaptárban, a városi televízió programajánlójában és számos helyi médiumban

d) Színházi tevékenység és a Zenthe Ferenc Színház

2013. március 1-től a Zenthe Ferenc Színház a társaság keretén belül működik, helyileg a József Attila Művelődési Központban. Itt biztosítunk minden olyan infrastrukturális, technikai és személyi feltételt, amelyre a színháznak szüksége lehet.

A székhelyen kívüli előadások száma és szerepe a Zenthe Ferenc Színház keretei bővülésével egyenes arányban növekedett. A társulat alapvető stratégiai célja lett, hogy növelje vendégszínházainak számát, a lehető legszorosabb kapcsolatot ápoljon a játszóhelyekkel, az elvárt művészeti és produkciós nívón vigye színre előadásait, s továbbra is domináns szerepet töltsön be Nógrád megye színházi életében.

Az előzetes igényfelmérések bizonyították, hogy igen nagy az érdeklődés a színházi bemutatóink iránt a Salgótarján és vonzáskörzetén kívüliek körében, ám nagyon sokan a távolság és a rossz tömegközlekedés miatt nem látogatják a salgótarjáni előadásokat. Az este hét órakor kezdődő darabok gyakran nem érnek véget a megye városaiba, településeire tartó utolsó buszjáratok indulásáig, nem is beszélve az esetleg átszállással utazni kényszerülők lehetetlen helyzetéről. Több lehetőség (előadások kezdési időpontjának változtatása, színházi buszjáratok bérlése) megvizsgálása után egyetlen jó megoldásként az előadások nézőkhöz való közelebb vitele ajánlkozott, ezeket a színház vezetése a kistérségi/járási központok művelődési házaiba tervezte. A több, nagy sikerrel játszott gyermek darab és egy-egy felnőtt előadás megyén belüli bemutatása után a színház vezetése – a megerősödött szervezői háttérrel, a repertoár bővülésével egy időben – elérkezettnek látta az időt, hogy létrehozson egy megyei bérletes sorozatot, melyet elsőként a megye városainak ajánlott. A társulat ezért a 2014/2015-ös évadban elindította Nógrád megye négy járásában (Balassagyarmati, Bátorfyerenyi, Pásztói, Szécsényi Járás) a városi bérletsorozatokat, így már nem csak a megyeszékhelyen van lehetőség színházi előadásokat látogatni, hanem a megye négy járási központjában, azaz esetenként a 140 kilométeres, gyakran több órás tömegközlekedéssel, csak átszállásokkal megoldható utazás lecsökkenhet 10-20 kilométernyi távolságra. A megvalósításban nagy szerepe volt a városvezetőknek, a művelődési központok vezetőinek is.

A városi bérletes sorozatban a 2014/2015-ös évadra öt előadás közül választva három-három produkciót kínáltunk, azaz a helyi igényeknek megfelelően alakíthatták ki a repertoárt a partnereink. A kínált előadások: Molnár Ferenc – A testőr, Albert Camus – Félreértés, Bernard Shaw – Sosem lehet tudni, T. Pataki László – Kit szerettél, Ádám?, Patrick Marber – Közelebb. A bérletekbe végül az első három előadást választották a szerződő önkormányzatok: Bátorfyerenye az Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Pásztó a Teleki László Városi Művelődési Központ és Könyvtár, illetve Szécsény a Szécsényi Művelődési Központ révén, a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Művelődési Központ kísérleti jelleggel két előadást vásárolt szóló előadásos konstrukcióban. A színház iránti igényt jól mutatja, hogy megkeresett öt önkormányzat közül egyedül a legkisebb lélekszámú város, Rétság nem élt a felkínált lehetőséggel. A felnőtt előadások mellett opcionálisan egy, a környezetvédelmet népszerűsítő mesejátékot, A vén diófa titka című előadást ajándékként kapták a legkisebbek.

2015 tavaszán, az évad végén megállapíthattuk: sikerrel indult a sorozat, hiszen a nézők örömmel fogadták, hogy lakóhelyükön, vagy ahhoz közel tudnak professzionális színház játszotta előadásokhoz jutni, igen kedvező áron. A darabok tetszési indexe a közönség körében magas, főleg a könnyedebb témát feldolgozó vígjáték tekintetében, de a dráma színpadi kiállítása, mondandója is megragadta a színházkedvelőket.

A 2015/2016-os évadra a Zenthe Ferenc Színház újra felkínálta városi bérletsorozatát a megye öt városában. Ez alkalommal a repertoár egységesen már négy darabból áll: Szigligeti Ede – Liliomfi, Min nevet az ember? (kabaré összeállítás), Harold Pinter – Hazatérés és Moliére – Képzelt beteg. Így az ott élőknek továbbra is lehetősége van a Salgótarjánban már nagy sikerrel bemutatott színházi előadásokat megfizethető áron, lakóhelyéhez közel megtekinteni, míg a Színház számára a darabok továbbjátszása, a nézői kör szélesítése és természetesen a működési költségekhez hozzájáruló bérlet- és jegybevétel is a sorozat előnye.

2015/2016. évadban összesen 16-féle bérletet kínálunk. Gyermekeknek (Tudor, Vidor), iskolásoknak (Molnár Tibor, 3 Ifjúsági), felnőtteknek (Zenthe Ferenc, Tolnay Klári, Székfoglaló, Surranó, Operett, Bátorterenyei, Pásztói, Szécsényi), a családoknak (Családi) és a táncszínház kedvelőinek (Experidance).

2015-ben a mesék közül egyértelműen a Kíváncsi királykisasszony volt a legnépszerűbb, ezt tízszer játszottuk, A vén diófa titka nyolcszor, a Brémai muzsikuskok hatszor, a Furfangos Péter, avagy az egér farkincája háromszor, a GoMoly Színpaddal közös Mumus pedig kétszer szórakoztatta a közönséget.

A felnőtteknek szóló előadásaink közül leggyakrabban Liliomfi történetét (tizenöt alkalommal), nyolcszor-nyolcszor a Hazatérést és a Képzelt beteget, a Min nevet az ember? című kabarét hatszor, a Kakuk Marcit ötször, a Sosem lehet tudni-t négyszer, a Félreértést háromszor, míg a Palóc Madonnákat kétszer.

A Zenthe Ferenc Színház 2015. évi működését több forrásból biztosítottuk: önkormányzati, helyi szponzori és Tao támogatásból, valamint különböző pályázati forrásokból.

2014-ben írt, 2015-ben elszámolt pályázatok:

NKA – Miniszteri egyedi – 20.000 eFt

NKA – EMMI – 5.000 eFt

NKA – Liliomfi – 700 eFt

NKA – Nógrád megyei bérletsorozat – 500 eFt

2015-ben írt, 2016-ban elszámolásra kerülő pályázatok:

NKA – EMMI – 8.000 eFt

NKA – Csáth... és két mesekomédia – 1.500 eFt

NKA – Kassai Thália Színház vendégjátéka: Nebáncsvirág – 400 eFt

NKA – Kakuk Marci, Komámasszony hol a stukk – 1.000 eFt

A jelenlegi gazdasági helyzetben a jegyárak növelése elképzelhetetlennek látszik. Természetesen hosszútávon el kell gondolkodni azon, hogyan lehet differenciálni az árakat, illetve az eddig biztosított kedvezmények újragondolása is szükséges. 2015-ben is beigazolódtott az a feltevésünk, hogy jegyárbevételünket csak akkor tudjuk hatékonyan növelni, ha a rendezvényeink látogatottsága még jobb. Alapvetően a jelenlegi bérletrendszer nem szeretnénk megváltoztatni hiszen rendkívül jó eredményeket tudhat magáénak. Három év alatt a bérletek száma 6-ról 16-ra, a nézőszám 23.160 főről 37.490 főre emelkedett. Ez TAO igénylés szempontjából is nagyon kedvező tendencia.

Öt színházi évad adatai:

Előadás	2011/2012. évad	2012/2013. évad	2013/2014. évad	2014/2015. évad	2015/2016. évad*
Évad összes	32	55	73	103	148
Vendég	28	22	25	28	30
Saját	4	33	48	75	118
<i>Ebből saját tájelőadás</i>	-	3	33	54	72
Zenthe premier	-	4	5	4	6

* Állapot: 2016. március. (bérletek + lekötött tájelőadások)

Bérletek száma:

Bérlet	2011/2012. évad	2012/2013. évad	2013/2014. évad	2014/2015. évad	2015/2016. évad
Összes bérletszám	5	6	7	14	16
<i>Ebből:</i>					
Tudor, Vidor (gyermek)	2	2	2	2	2
Molnár Tibor (kisiskolás)	-	1	1	1	1
Ifjúsági (középkölyök)	2	2	2	4	3
Felnőtt	1	1	1	2	2
Támogatói-premier	-	-	1	1	2
Családi	-	-	-	1	1
Városi	-	-	-	3	3
Operett	-	-	-	-	1
Táncszínházi	-	-	-	-	1

Nézőszám alakulása:

	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Összes nézőszám (fő)	17.200	23.160	30.276	37.490

e) Turisztikai szakmai terület

Ide tartozik a Tarjáni Gyermektábor és a Geocsodák Háza, a geoparki látogatóközpont.

A Tarjáni Gyermektáborban szálláskapacitás kihasználtságának növelése érdekében új típusú csomagokat állítottunk össze és ajánlottunk ki, az erdei iskolai programot népszerűsítettük a városi, a járási és a megyei közoktatási intézményekben. A tábor felszereltségének és kialakításának köszönhetően alkalmas lett különböző méretű rendezvények, céges- és családi események szervezésére. Komplex szolgáltatásainknak köszönhetően igényekre szabott ellátást és szállást tudunk biztosítani az itt lebonyolított programok résztvevői számára. Igény esetén segítséget nyújtunk a rendezvény programjainak kitalálásában és megvalósításában, a terem feldíszítésében és a technikai berendezések megfelelő beállításában egyaránt.

A fejlesztéseknek köszönhetően egy napos programok, rendezvények, sportvetélkedők stb. lebonyolítását étkezéssel együtt maximum 1500 főig is tudjuk vállalni. Ezen intézkedésekkel

sikerült elérni, hogy a vendégéjszakák száma ne csökkenjen. A 2014. évi vendégéjszaka számot 2622-vel sikerült növelni, így a tábor 2015-ben 10.196 vendégéjszakát produkált.

A gyermektáborban 6 turnusban nyári napközis tábort szerveztünk és bonyolítottunk le, emellett az önkormányzat támogatásával újra megszerveztük a Salgótarjáni Nemzetközi Gyermektábort, melyen Salgótarján testvérvárosaink fiatalja és kísérői (42 fő) vettek részt.

Geocsodák Háza Geoparki Látogatóközpont a társaság legfrissebb intézménye. 2015. június 23-án nyitotta meg kapuit. Alapkonceptiója megfelelő, célja, hogy bemutassa a Novohrad-Nógrád Geopark területén található geológiai és történelmi jelentőségű helyszíneit.

Az interaktív terem a térség jellegzetes geoturisztikai látványosságai közt virtuális sétára ad lehetőséget. A látogatótér csoportvezető segítségével tekinthető meg, ahol a vendégek 3D-s filmvetítés során érdekes ismeretanyaggal és vizuális élményekkel gazdagodnak. A virtuális sétán résztvevők olyan ritka geológiai képződményekkel ismerkedhetnek meg, mint a kazári riolittufa, a Béren található andezitoszlopok és a Kishartyáni Kőlyuk-oldal. A természet alkotta kincseken túl a látogatók felfedezhetik a közelben található Salgói és Somoskői várak romjait. A csoportvezető és a modern technika segítségével virtuális időutazáson vehetünk részt, ahol megismerhetjük a térség földrajzi és történelmi múltját. 3D-s filmvetítés során, természetfilmek segítségével vizuális élményt kaphatunk a területen játszódtatott geológiai folyamatokról.

A látogatóközpont több mint 30 bejárható túraútvonalat kínál a természet kedvelőinek. A tájékoztató táblákkal ellátott ösvények egyénileg és túravezetővel egyaránt felfedezhetőek. A gyalogos természetjáráson túl lehetőség van kerékpáros túrákra, melyekhez a park területén eszközkölcsonzó áll a vendégek rendelkezésére. A pihenőpark területén működő büfé gazdag kínálattal és helyi termelői termékekkel várja a felfrissülni vágyókat, az itt kialakított kilátóból csodás látvány nyílik a hegyvidékre.

A látogatóközpontban az interaktív terem és a színházterem mellett a Dornyay Béla Múzeummal közösen itt kerül kialakításra a település híres szülöttének, Zenthe Ferencnek az emlékszobája, ahol a látogatók minitárlaton keresztül nyerhetnek betekintést a Nemzet Színészének gyermekkorába, életébe és munkásságába, valamint megnézhetik A Tenkes kapitánya című film részeit is. A Geocsodák Háza ezek mellett lehetőséget ad különböző filmvetítésekre, illetve a színházteremben előadások várják a kultúra kedvelőit.

Geocsodák Házában a 2015. év a próbaüzem időszaka volt. Elkészült a z intézmény honlapja (www.geocsodakhaza.hu), a látogatóközpontot népszerűsítő szóróanyag, folyamatosan jelen volt a programajánlóban (rádió, televízió) és a műsorfüzetben. A fizető látogatók száma a 6 hónap alatt 1523 fő volt. Ez a szám nem tartalmazza a nyitónap közel 500 vendégét, valamint a konferenciákon és egyéb rendezvényeken résztvevők számát, akik szintén megtekintették a látogatóközpontot.

2015-ben a Geocsodák Házában már számos konferenciáknak, céges rendezvénynek adtunk helyet, melyhez a vendéglátást is mi biztosítottuk.

Az üzemeltetés során fény derült több kivitelezési problémára és a kiállítás számos hiányosságára is, melyek sürgős megoldásra várnak a 2016. évben.

Összefoglaló táblázat a vendég-/látogatószám alakulásáról:

Intézmény/tevékenység (2012-2015 év)	2012. év (fő)	2013. év (fő)	2014. év (fő)	2015. év (fő)
Apolló Mozi	20.676	26.006	25.950	37.533
Apollo Dance Hall /2015. júniustól	-	-	-	12.950
Bányászati Kiállítóhely	9.971	13.672	15.170	-
Bátki József Községi Ház	3.750	4.163	4.370	6.248
Geocsodák Háza Látogatóközpont /2015. júniustól	-	-	-	1.523
József Attila Művelődési és Konferencia Központ				
Hangversenyek	8.000	8.400	7.150	7.660
Táncos rendezvények	7.200	6.000	3.900	3.170
Egyéb műsoros rendezvények	8.900	11.327	18.800	12.358
Kiállítások	8.000	9.440	5.440	6.600
Fesztiválok	9.500	10.132	13.400	8.020
Városi ünnepélyek	7.000	8.500	11.400	13.690
Terembérletes rendezvények	12.500	13.900	11.900	18.836
Irodalmi Kávéház	600	750	830	654
SITI ingyenes szolgáltatást igénybe vevők	18.405	12.232	9.232	13.620
Sportlétesítményekben fizetővendég	43.191	46.880	43.561	44.105
Színházi előadások	17.200	23.160	30.276	37.490
2012-ben összesen: 174.893 fő, naponta 479 fő				
2013-ban összesen: 194.562 fő, naponta 533 fő				
2014-ben összesen: 201.379 fő, naponta 552 fő				
2015-ben összesen: 214.457 fő, naponta 587 fő				
Tarjáni Gyermektábor vendégéjszakák száma (db)	5.460	7.663	7.574	10.196
Klubok, körök, szakkörök foglalkozásainak száma	798	858	704	826

f) Salgótarjáni Városi Televízió

A 2015. évben a városi televízióban rendszeresen helyet kaptak az önkormányzat működését bemutató műsorok, a civil szervezetek tevékenységével és a helyi társasági élettel kapcsolatos műsorok, gyermek és ifjúsági információs műsorok, helyi művészeti és kulturális értékeket, eseményeket közvetítő műsorszámok, városi ünnepek, oktatási és kulturális intézmények rendezvényeiről szóló folyamatos tájékoztatás, a közbiztonságot elősegítő információs műsorok, valamint az egyházi és hitéleti tevékenységeket bemutató műsorok.

A 2015-ös év fő célkitűzése megvalósult, miszerint a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal megkötött médiaszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítésével a televízió megőrizte

médiaszolgáltatási jogosultságát, mely 2017. december 31. napjáig szól. A rádióengedélyt is megkaptuk, mely szintén 2017. december 31-ig érvényes.

A támogatási megállapodásban megjelölt tevékenységekörében az önkormányzati források a maximális hatékonysággal kerültek felhasználásra, így a televízió műsoraiban rendszeresen helyet kaptak a támogatási szerződésnek megfelelően az Önkormányzat működését bemutató műsorok, a civil szervezetek tevékenységével és a helyi társasági élettel kapcsolatos műsorok, gyermek és ifjúsági információs műsorok, helyi művészeti és kulturális értékeket, eseményeket közvetítő műsorszámok, városi ünnepek, oktatási és kulturális intézmények rendezvényeiről szóló folyamatos tájékoztatás, a közbiztonságot elősegítő információs műsorok, valamint az egyházi és hitéleti tevékenységeket bemutató műsorok.

Az MTVA-val kötött szerződésünk 2014. december 31-én lejárt. Egyedi megállapodások alapján az MTVA részére 2015-ben január és február hónapban 28 db anyagot, illetve bedolgozást készített a Városi Televízió. A megrendelések többnyire a Híradó műsor részére szóltak: MR1, M1, M2, DUNA, de készítettünk anyagot a Ma reggel műsorokba. 2015. évben az MTVA – annak ellenére, hogy a Salgótarjáni Városi Televíziót az értékelések során a négy legjobb vidéki televízió közé sorolta – nem kötött velünk szerződést. Ez az előző évekhez viszonyítva több mint 15.000 eFt bevételkiesést jelentett.

2015-ben a „Hírfüzér” című műsorunk 469 db hírt tartalmazott. A televízió a Háttér című műsorai feldolgozták a város közéleti eseményeit, az Értéktár című műsorai bemutatták a város kulturális életével kapcsolatos történéseket, rendezvényeket, a Mozgásban című műsorai a város sporteseményeiről tudósították a nézőket. Az Ajánló című műsoraink heti rendszerességgel tájékoztatták a város lakóit a kulturális, sport, ifjúsági, civil és egyéb rendezvényekről, a mozi műsoráról, az Egyházmegyei körkép és Csendes percek címmel mutatta be hitélettel kapcsolatos műsorait, a "Nógrádiak úton" címmel mutattuk be a helyi fotósok, amatőrök úti filmjeit. Beindult a Roma Magazin tehetséges roma fiatalok közreműködésével. Átvett tematikus magazinként jelentettük meg az Épít-tech illetve a Benczene-show című sorozatokat.

Stúdióbeszélgetéseket folytattunk: Magyar Sajtó Napja alkalmából Bobál Gyula újságíróval, a 30 éves a KiVÍSZI apropójából Jakubovics Judittal, az Autizmus Világnapja Salgótarjánban alkalmából Kővári Edittel, az Év onkológusával, dr. Deme Dániellel, a 40 éves a Nógrád Táncegyüttes képviselőivel: Szabó Jánossal, Húsvét Csabával, Szabó Ágnessel és Steib Jankával, a Dixieland Fesztiválokról Tóth Csabával, a 25 éves a Nógrádi Szuperinfóról Losonczi Tamással, Pándy Piroska operaénekesssel, 10 éves az „Edit néni könyvespolca” alkalmából Patakiné Kerner Edittel, a Finn-Magyar Baráti Társaság vezetőjével, Harasztos Gézánnal, a Városházán 2 alkalommal néhai Dóra Ottó polgármesterrel.

A többkamerás külső helyszínen készített műsorok felvételeivel is igyekeztünk a nézők figyelmét felkelteni: Irodalmi Kávéház, színházi közvetítések, városi közgyűlés, Nemzetközi Dixieland Fesztivál, Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar koncertjei, Államalapító Szent István ünnepe. A televízió az év során is felvételről közvetítette a városi közgyűléseket, illetve rendkívüli közgyűléseket.

Élő egyenes adásban közvetítette a televízió az Újévi Hangversenyt, a Kultúra napi ünnepséget Salgótarján várossá nyilvánításának 93. évfordulója alkalmából, illetve ennek keretében a Palóc Madornák című műsort a Nógrádi Táncegyüttes előadásában.

2015. évben a saját bevételek realizálásának továbbra is nagyon fontos eszköze volt az INFONET.

Összességében elmondható:

Az eredményes, zökkenőmentes működésben fontos szerepe volt az átgondoltabb, közönségigényt szolgáló műsorpolitikának, a hatékonyabb, célcsoportra fókuszáló, új eszközöket és formákat használó reklám- és marketing tevékenységnek, pályázati és TAO források bevonásának és a költséghatékonyabb működésnek.

A 2015. évben a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. megvalósította az alapító által megfogalmazott célokat, azaz:

- pozitív adózott eredménnyel zárta az üzleti évet,
- növelte a szolgáltatásokat igénybe vevők számát,
- folyamatosan végezte a működés zavartalanságához szükséges karbantartásokat, felújításokat,
- bevételt növelő fejlesztéseket hajtott végre,
- a vállalkozói tevékenység bővítése révén stabil működést alakított ki,
- növelte a feladatellátás hatékonyságát és színvonalát,
- dinamikus módon növelte a színházi terület bevételeit és a Zenthe Ferenc Színház előadásainak számát,
- összehangolta a város rendezvényszervezői szolgáltatásait,
- erősítette a városi szintű koordinációt a Balassi Bálint Megyei Könyvtárral, a Dornay Béla Múzeummal, a Szent József Plébániatemplommal, a városi intézményekkel, civil szervezetekkel és az önkormányzati gazdasági társaságokkal.

Salgótarján, 2016. március 18.



SALGÓTARJÁNI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT.

I. MÉRLEGBESZÁMOLÓ

Tartalma:

Egyszerűsített éves beszámoló mérleg „A” változat 2015. évre
Egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása összköltség eljárással
„A” változat 2015. évre

Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.

Statisztikai számjel: 23327186-9001-572-12

Cégjegyzékszám: 12-09-007321

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

SALGÓTARJÁNI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT.
 Statisztikai számjel: 23327186-9001-572-12
 Cégjegyzék száma: 12-09-007321

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegforduló-napja: 2015. december 31.

adatok e Ft-ban

S.sz.	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgy év
a	b		c	d	e
	A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+II+III)	226 964		230 782
	I.	Immateriális javak	11 683		21 840
		2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
	II.	Tárgyi eszközök	215 281		208 942
		4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
	III	Befektetett pénzügyi eszközök			
		6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
		6. sorból Befektetett pénzügyi eszk. értékelési különbözete			
	B.	FORGÓ ESZKÖZÖK (I+II+III+IV)	50 396		21 988
	I.	Készletek	1 063		941
	II.	Követelések	19 440		13 660
		11. sorból Követelések értékelési különbözete			
		11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési kül.			
	III	Értékpapírok			
		14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
	IV	Pénzeszközök	29 893		7 387
	C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 453		4 546
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C)		280 813		257 316

Salgótarján, 2016. március 18.

Simon Lajos
 ügyvezető igazgató



SALGÓTARJÁNI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT.

Statistikai számjel: 23327186-9001-572-12

Cégjegyzék száma: 12-09-007321

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegforduló-napja: 2015. december 31.

adatok e Ft-ban

S.sz.	A tételek megnevezése	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgy év
a	b	c	d	e
D.	SAJÁT TŐKE (I-II+III ± IV+V+VI ± VII)	75 218		75 789
I.	Jegyzett tőke	36 540		36 540
	20. sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés r.évértéken			
II.	Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)			
III.	Tőketartalék	15 590		15 590
IV.	Eredménytartalék	22 078		23 088
V.	Lekötött tartalék			
VI.	Értékelési tartalék			
	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII.	Mérleg szerinti eredmény	1 010		571
E	CÉLTARTALÉKOK			
F.	KÖTELEZETTSÉGEK (I+II+III)	33 401		30 651
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	33 401		30 651
	34.sorból Kötelezettségek értékelési különbözete			
	34.sorból Származékos ügyletetek negatív értékel.különb.			
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	172 194		150 876
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G)	280 813		257 316

Salgótarján, 2016. március 18.

Simon Lajos
ügyvezető igazgató

SALGÓTARJÁNI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT.

Statistikai számjel: 23327186-9001-572-12

Cégjegyzék száma: 12-09-007321

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA

„A” változat

Az üzleti év mérlegforduló-napja: 2015. december 31.

adatok e Ft-ban

Sorsz.	A tételek megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítése i	Tárgy év
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	189 665		178 708
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	1 815		980
III.	Egyéb bevételek	425 876		347 320
	III. sorból visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	330 614		273 354
V.	Személyi jellegű ráfordítások	238 239		201 010
VI.	Értékcsökkenési leírás	26 500		32 852
VII.	Egyéb ráfordítások	21 765		19 601
	VII. sorból: értékvesztés	117		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ± II+III- IV- V- VI- VII)	238		191
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	771		396
	VIII. sorból értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19 ± 20+21)	10		3
	IX. sorból értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII - IX)	761		393
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (± A ± B)	999		584
X.	Rendkívüli bevételek	22		7
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X - XI)	22		7
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± C ± D)	1 021		591
XII.	Adófizetési kötelezettség	11		20
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (± E - XII)	1 010		571
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 010		571

Salgótarján, 2016. március 18.

Simon Lajos
ügyvezető igazgató

Adószám:
23327186-2-12
Cégjegyzékszám:
12-09-007321
1.

Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.
Salgótarján, Fő utca 5.

SALGÓTARJÁNI KÖZMŰVELŐDÉSI
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

II. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Tartalma:

Általános rész
A számviteli politika főbb vonásai
A mérleghez és eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Tájékoztató rész

Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.

Statisztikai számjel: 23327186-9001-572-12

Céggjegyzékszám: 12-09-007321

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

I. Általános rész

1) A társaság bemutatása

A társaság neve: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.

A társaság székhelye: 3100 Salgótarján, Fő tér 5.

Az alapítás időpontja: 2011.március 24.

A tevékenység kezdete: 2011. július 1.

A társaság alapítója: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az alapító székhelye: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Az alapító KSH száma: 15735289-8411-321-12

Az alapító nyilvántartási száma: 753287

A társaság működési formája: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság közhasznúsági fokozata: közhasznú

A közhasznú tevékenység kezdetének időpontja: 2012. július 1.

A társaság törzstőkéje: 36.540 e Ft.

A társaság telephelyei:

3100 Salgótarján, Bartók Béla út 10.

3100 Salgótarján, Camping út 2428-2429 hrsz.

3100 Salgótarján, Erzsébet tér 4.

3100 Salgótarján, Forgách úti Sporttelep (2015. június 30-ig)

3100 Salgótarján, Kassai sor 54.

3100 Salgótarján, Klapka György út 4. (2015. augusztus 31-ig)

3100 Salgótarján, Losonci út

3100 Salgótarján, Zagyvarakodó

3100 Salgótarján, Pécskő út 13.

3100 Salgótarján, Tó-Strand 2419 hrsz.

3100 Salgótarján, Zemlinszky út 1. (2015. január 31-ig)

3141 Salgótarján, Zagyva út 3.

2) A társaság tevékenységi köre:

Közhasznú tevékenységek:

Előadó-művészet (fő tevékenység)

Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

Egyéb humán-egészségügyi ellátás

Egyéb sporttevékenység

Egyéb szálláshely-szolgáltatás

Egyéb vendéglátás, (diákétkeztetés)

Film-, videó-és televízióprogram terjesztése

Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

Film, videó, televízióműsor-gyártás

Filmvetítés

Gyermekek napközbeni ellátása

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

Kulturális képzés

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Múzeumi tevékenysége

Művészeti létesítmények üzemelése

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Sport, szabadidős képzés

Sportlétesítmények működtetése

Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása
 Üdülési, egyéb átmeneti-szálláshely szolgáltatás

Vállalkozási tevékenységek:

Egyéb sokszorosítás
 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 Hangfelvétel készítése, kiadása
 Ingatlankezelés
 Könyv-kiskereskedelem
 M.n.s. Egyéb információs szolgáltatás
 M.n.s. Egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatása
 Műholdas távközlés
 PR, kommunikáció
 Reklámügynöki tevékenység

II. A számviteli politika főbb vonásai

1) Könyvvezetés módja

Társaságunknál a könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. Társaságunk kettős könyvvitelt vezet.

2) Beszámoló készítés rendje

Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint a tárgyévét követő év február 28. napja. A beszámoló a mérleget, az eredmény- kimutatást és a kiegészítő mellékletet tartalmazza. A beszámoló magyar nyelven és forintban készül.

3) Könyvvizsgálat

A társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

Könyvvizsgáló: Németh József Tibor 3104 Salgótarján, Gorkij krt. 66.

4) Az eredmény-kimutatás választott formája

Társaságunk a tevékenység eredményét „A” típusú összköltség eljárással határozza meg.

5) A mérlegkészítés választott formája

Társaságunk 2015. évre „A” típusú egyszerűsített beszámolót készít.

6) Eszközök minősítése

Társaságunk a számviteli törvény előírása szerint az eszközök közül befektetett eszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyeknek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálja. A forgóeszközök közé azokat az eszközöket sorolja, amelyek a tevékenységet nem tartósan szolgálja. Az egyedi besorolást a nyilvántartásba vételkor kell elvégezni és a mérlegkészítés során felülvizsgálni. Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése megváltozik, akkor azok besorolását meg kell változtatni, a befektetett eszközt át kell sorolni a forgóeszközök közé, vagy esetleg fordítva.

A befektetett eszközök között társaságunknál az alábbiakat mutatjuk ki:

Immateriális javak:

- vagyoni értékű jogok
- szellemi termékek

Tárgyi eszközök:

- ingatlanok
- műszaki gépek, berendezések, felszerelések

- egyéb berendezések, felszerelések, járművek
- beruházások

Szellemi termékek közé soroltuk egyrészt a vásárolt szoftvereket, másrészt itt mutatjuk ki a színpadi produkciók bemutatásáig jelentkező, a színre állítással kapcsolatban felmerült kiadásokat, így különösen a következőket: dramaturg, rendező, zeneszerző, színészi díjak, jogdíjak.

A produkciók szakmai eszközei közül a díszletek tárgyi eszköznek minősülnek.

7) Amortizációs politika

a) Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása

A tárgyi eszközök nyilvántartásánál társaságunk élt a számviteli törvényben megfogalmazott lehetőséggel, mely szerint a 100 e Ft egyedi értékhatár alatt beszerzett eszközöket a használatbavételkor egy összegben értékcsökkenésként elszámolta.

A 100 e Ft egyedi értékhatárt meghaladó eszközöknél minden esetben lineáris leírást alkalmazunk a várható elhasználódási idő figyelembevételével.

b) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

A társaság terven felüli értékcsökkenést számol el minden esetben a feleslegessé vált, megrongálódott, rendeltetésszerűen nem használható, csökkent értékű immateriális javak, tárgyi eszközök és beruházások értéke után. Ilyen esemény a tárgyidőszakban nem következett be, így terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor.

8) Értékvesztés elszámolása

Értékvesztés készletek, követelések, és részesedések után kerül a vállalkozásnál elszámolásra.

A beszámolási időszakban értékvesztés elszámolására nem került sor.

9) Eszközök és források értékelési eljárása

Társaságunk a tevékenysége végzéséhez szükséges anyagokról év közben készletnyilvántartást nem vezet, azok beszerzését azonnal költségként számolja el. Év végén a leltár alapján könyveljük a változásokat a készletszámlára. Készleteink között szerepel áru is, melyről beszerzési áron FIFO módszerrel analitikus nyilvántartást is vezetünk. Év végén mennyiségi felvétellel készül a leltár, melynek leltárértékét egyeztetjük a főkönyvi adatokkal.

10) Céltartalék képzés

A céltartalék képzés során az óvatosság elvének figyelembevételével elszámolásra kerül minden olyan gazdasági esemény, melynek kimenetele bizonytalan. A céltartalék képzési kötelezettség akkor is fennáll, ha az üzleti évet érintő esemény a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között válik ismertté.

Céltartalék képzésre a társaságunknál a tárgyidőszakban nem került sor.

11) A szokásos és rendkívüli tételek elkülönítésének szempontjai

A rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a vállalkozó rendes üzletmenetén kívül esnek, a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban.

Az eredménykimutatásunk rendkívüli bevétele az ajándékba kapott könyvek értékesítésére eső halasztott bevételt tartalmazza.

12) A beszámoló összeállítása a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján készült.

Közhasznú szervezetként figyelemmel kellett lennünk az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásaira, valamint a 350/2011.korm.rendelet 1.§. (4) pontjára, mely minden közhasznú szervezet számára meghatározza a közhasznúsági melléklet tartalmát.

13) A tárgyévi mérlegbeszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

III. A mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1) Kiegészítések, magyarázatok, részletezések a mérlegsorokhoz

	e Ft
Immateriális javak:	
Szellemi termék	21 840
Tárgyi eszközök:	
Ingatlanok	164 736
Műszaki berendezések, gépek, járművek	24 298
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	19 511
Befejezetlen beruházások	397
Követelések:	
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból/vevők:	11 443
Szállítónak adott előleg	1 250
Egyéb követelések	967
Pénzügyi eszközök:	
Pénztár, csekkek	927
Bankbetétek	6 460
Aktív időbeli elhatárolások:	
Bértámogatás	138
Gyógyújszás támogatása	249
NKA támogatás	793
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (Újévi hangverseny költségei, előfizetések)	3 366
Rövid lejáratú kötelezettségek	
Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból/szállítók	15 272
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:	
Költségvetéssel szemben fennálló kötelezettségek	7 495
Munkavállalókkal szemben fennálló kötelezettségek	7 635
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	249
Passzív időbeli elhatárolások:	
Bevételek passzív időbeli elhatárolása (színházi bérletsorozatok, teniszpálya bérlet, reklám)	14 796
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (rezsiköltségek, rendezői díj)	3 294
Halasztott bevételek	132 786

Halasztott bevételként mutatjuk ki a fejlesztési célra visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások összegét, melyet a támogatással finanszírozott eszközök elszámolt értékcsökkenésével arányosan oldunk fel és számoljuk el egyéb bevételként. Ide soroljuk a Tarjáni Gyermektábor erdei iskola kiszolgáló épületének felújítására kapott KEOP támogatást,

szintén a gyermektáborban megvalósult térkőburkolat felújítására kapott Önkormányzati támogatást, a Városi Televízió digitális átállításának megvalósításához földfelszíni digitális műsorszó berendezés beszerzéséhez a Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alaptól kapott támogatást, valamint a színházi produkciók díszleteinek kivitelezéséhez kapott NKA támogatást.

Társaságunk vagyoni és pénzügyi helyzetének elemzése:

	2014.év	2015.év	Index%
Befektetett eszközök aránya: (Befektetett eszközök/Eszközök)	80,82%	89,69%	110,98%
Forgóeszközök aránya (Forgóeszközök/Eszközök)	17,95%	8,55%	47,63%
Befektetett eszközök fedezettsége (Saját tőke/Befektetett eszközök)	33,14%	32,85%	99,12%
Saját tőke növekedési mutató: (Saját tőke/Jegyzett tőke)	205,85%	207,41%	100,76%
Tőkeellátottság: (Saját tőke/Források)	26,79%	29,46%	109,97%
Likviditási ráta: (Forgóeszközök/Rövid lej. kötelezettségek)	150,88%	71,78%	47,57%
Eladósodottság mutatója: (Kötelezettségek/Saját tőke)	44,41%	40,41%	90,99%
Nettó eladósodottság (Kötelezettségek-Követelések/Saját tőke)	18,56%	22,39%	120,64%

2) Kiegészítések, magyarázatok, részletezések az eredménykimutatáshoz

Értékesítés nettó árbevétele:		
Színházi és kulturális szakmai bevételek		94 084 e Ft
- ebből közhasznú bevétel:	84 664 e Ft	
vállalkozási bevétel:	9 420 e Ft	
Városi televízió bevételei		5 969 e Ft
- ebből közhasznú bevétel:	3 339 e Ft	
vállalkozási bevétel:	2 630 e Ft	
Sportszakmai bevételek, szolgáltatások		78 655 e Ft
- ebből közhasznú bevétel:	52 360 e Ft	
vállalkozási bevétel:	26 295 e Ft	

Az értékesítés árbevétele 1 020 eFt export bevételt tartalmaz, mely összeg a Szlovákiában előadott színházi darab értékesítéséből realizálódott.

Egyéb bevételek:

Értékesített tárgyi eszközök értéke:	1 795 e Ft
Önkormányzattól kapott működési támogatás	291 285 e Ft
Önkormányzattól kapott célzott támogatás	122 e Ft
NKA támogatás	15 843 e Ft
Visegrádi Alap Jazz fesztivál támogatása	1 821 e Ft
Bértámogatás	2 543 e Ft
TAO támogatás	19 210 e Ft
Gyógyúszás támogatása	1 303 e Ft
TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-00487 sz. pályázat Támogatás (munkahelyi képzés)	1 167 e Ft
„Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” projekt támogatása	1 364 e Ft
Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolás visszavezetése	9 570 e Ft
Biztosító kártérítése	173 e Ft
Egyéb eredménynövelő tételek	1 124 e Ft

Anyagjellegű ráfordítások:

Anyagköltség	58 868 e Ft
Igénybe vett szolgáltatások értéke	203 170 e Ft
Egyéb szolgáltatások értéke	2 602 e Ft
ELÁBÉ	6 617 e Ft
Közvetített szolgáltatás	2 097 e Ft

Személyi jellegű ráfordítások:

Béreköltség	144 064 e Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 084 e Ft
Bérfjárulékok	35 862 e Ft

Egyéb ráfordítások:

Értékesített tárgyi eszközök nettó értéke	3 081 e Ft
Le nem vonható előzetes ÁFA	15 584 e Ft
Adók, illetékek	776 e Ft
Behajthatatlan követelés	100 e Ft
Egyéb ráfordítások	60 e Ft

Pénzügyi műveletek bevételei:

Kapott kamat összege	396 e Ft
----------------------	----------

Pénzügyi műveletek ráfordításai:

Folyószámlahitel kamata	3 e Ft
-------------------------	--------

3) Befektetési tükör

A befektetett eszközök 2015. év bruttó értékének változásai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó bruttó	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró
I. Immateriális javak	19 810	19 203	0	39 013
Vagyoni értékű jogok	52	0	0	52
Szellemi termékek	19 758	19 203	0	38 961
II. Tárgyi eszközök	293 036	21 145	4 516	309 665
Ingatlanok	202 121	3 140	0	205 261
Műszaki berendezések, gépek	39 475	5 211	0	44 686
Egyéb berendezés, felszerelés, járművek	51 440	12 794	4 516	59 718
Tárgyi eszközök összesen:	312 846	40 348	4 516	348 678
Befejezetlen beruházás	994	33 445	34 042	397
Befektetett eszközök összesen:	313 840	73 793	38 558	349 075

Az elszámolt értékcsökkenés 2015. évi változása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Elszámolt écs. növ.	Écs. csökk.	Elszámolt értékcs.
I. Immateriális javak	8 127	9 046	0	17 173
Vagyoni értékű jogok	52	0	0	52
Szellemi termékek	8 075	9 046	0	17 121
II. Tárgyi eszközök	78 749	23 807	1 436	101 120
Ingatlanok	30 735	9 790	0	40 525
Műszaki berendezések, gépek	14 106	6 282	0	20 388
Egyéb berendezés, felszerelés	33 908	7 735	1 436	40 207
Befejezetlen beruházás	0	0	0	0
Értékcsökkenés összesen:	86 876	32 853	1 436	118 293

2015. évben értékcsökkenési leírásként a terv szerinti értékcsökkenést számoltuk el.

Befektetett eszközök bruttó értéke	348 678 e Ft
2015. 12.31-ig halmozott értékcsökkenés	118 293 e Ft
2015. 12. 31. nettó érték	230 385 e Ft
2015. 12. 31. BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁS	397
Összesen:	230 782 e Ft

A befektetett eszközök növekedtek a beszámolási időszakban. A szellemi termékek állománycsoport növekedését a színházi produkciók szellemi terméként történő aktiválása indokolja.

Az alábbi táblázat a 2015. évi előadások bekerülési bruttó értékét mutatja:

Előadások	bemutató időpontja	bekerülési érték (e Ft-ban)
Min nevet az ember?	2015. január 09.	1 089
Hazatérés	2015. március 09.	3 986
Képzelt beteg	2015. május 26.	6 811
Furfangos Péter	2015. október 15.	1 685
Kakuk Marci	2015. november 09.	5 632
Előadások bruttó értéke összesen		19 203

Tárgyi eszköz állományunk szintén növekedett az elmúlt üzleti év folyamán. Tovább bővítettük a József Attila Művelődési és Konferencia Központ hang- és fénytechnikai berendezéseinek korszerűsítését új berendezések vásárlásával.

Gépkocsi állományunkból értékesítettünk 1 db személygépkocsit (Skoda Octavia) és 1 db Fiat Ducato tehergépkocsit és vásároltunk 1 db Mitsubisi tehergépkocsit, mely jobban kiszolgálja a társaság igényeit, melyet főleg a színházi tevékenységünkhöz használunk a díszletek szállítására.

A befejezetlen beruházás a beszámolási időszakot követően (2016. január hónap) bemutatásra kerülő színházi produkció előállítási és díszletezési ráfordításait tartalmazza.

4) Társasági adó levezetése:

adatok e Ft-ban

Adózás előtti eredmény:	591
Adóalap csökkentő tételek:	33 869
Társasági adó törvény szerinti értékcsökkenés	
Adóalap növelő tételek:	36 033
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés, értékvesztés	
Korrigált társasági adóalap:	2 755
Társasági adó	276
Közhasznú tevékenység adómentessége	-256
2015.évi társasági adó	20

KIMUTATÁS

költségvetési támogatások felhasználásáról
2015.év adatok e ft-ban

Támogatási nyújtó szervezet megnevezése	Szerződés kelete	Támogatás összege	Támogatott cél	Teljesítés időpontja	Kapott támogatás összege	Elhatárolás következő évre	Elszámolás határideje
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	2015.01.05	291 285	Közszolgáltatási tevékenységhez adott tulajdonosi támogatás	Havi ütemezés	291 285		2016.03.31.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	2015.04.16	72	SITI által rendezett Roma kulturális est rendezési költségeinek támogatása	2015.04.22.	72		2015.05.15.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	2015.10.08	50	Bűnmegelőzési Road show májusi fordulónak támogatása	2015.11.06.	50		2015.10.09.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	2014.04.02	704	Salgótarján Városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja c. projekt keretében Figyus Magazin megjelentetése, Diákrádió működtetése	2015.04.27.	106		2014.10.15.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	2014.04.02	959	Salgótarján Városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja c. projekt keretében Diák-Café program	2015.04.27.	58		2014.10.15.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	2014.04.02	457	Salgótarján Városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja c. projekt keretében Ifjúsági Galéria Szórányaga	2015.04.27.	69		2014.10.15.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	2014.04.02	880	Salgótarján Városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja c. projekt keretében Ifjúsági Galéria működtetése	2015.04.27.	132		2014.10.15.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	2015.01.16	500	Salgótarján Városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja c. projekt keretében „Te is itt élsz” mini projekt	2015.01.30. 2015.10.08.	425 75		2015.03.12.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	2015.01.16	500	Salgótarján Városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja c. projekt keretében „Családi hétvége a Petőfi iskolában mini projekt	2015.01.30. 2015.10.08.	425 75		2015.06.23.
Nemzeti Kulturális Alap	2014.11.28	700	Szigligeti Ede: Liliomfi címmel a Zenthe Ferenc Színház új, első zenés vígjátékának színpadra állítása	2015.01.26.	700		2015.02.20.
Nemzeti Kulturális Alap	2014.12.10	500	A Zenthe Ferenc Színház Nógrád Megyei Bérletsorozata megvalósítására	2015.02.02.	500		2015.06.29.
Nemzeti Kulturális Alap	2014.06.12	20 000	Zenthe Ferenc Színház 2014.évi kulturális programjainak megvalósítása	2015.03.25.	2 000		2015.03.01.
Nemzeti Kulturális Alap	2015.03.13	600	Szeretársaság-Irodalmi Kávéház Salgótarján művészeti, szellemi műhelye programjaira	2015.04.08.	600		2015.11.16.
Nemzeti Kulturális Alap	2015.08.04	8 000	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft 2015.évi Emtv. szerinti támogatása	2015.10.06. 2015.10.12.	6000 2 000		2016.04.15.
Nemzeti Kulturális Alap	2015.08.04	400	A Kassai Divadlo Thália Színház Nebáncsvirág c. előadásának bemutatása a Salgótarjáni Zenthe Ferenc Színházban	2015.10.19.	400	400	2016.05.03.
Nemzeti Kulturális Alap	2015.08.04	1 000	Kakuk Marci és a Komámasszony holt a stukker c. előadások megvalósítása a Zenthe Ferenc Színházban	2015.09.15.	1 000		2016.06.14.
International Visegrad Fund	2015.03.17	1 820 (6000 euro)	Nemzetközi Dixielendfesztivál Salgtarján 2015	2015.07.31. 2015.12.31.	1 453 367		2016.07.25.
Nemzeti Kulturális Alap	2015.08.04	1 000	Kakuk Marci és a Komámasszony, hol a stukker c. előadások megvalósítása a Zenthe Ferenc színházban	2015.12.31.	293		2016.06.14.
Nemzeti Kulturális Alap	2015.05.27	1 500	A Csáth c. monodráma és két mesekomédia színpadra állítása a Zenthe Ferenc színházban	2015.12.31.	500		2016.05.20.
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	2012.12.27	Elszámolás szerint	18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás támogatása	havonta	1 303		Határozatlan időtartam

SALGÓTARJÁNI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT.
2015. évi pénzügyi tervének terv- és tényadatai
 (összehasonlító táblázat)

adatok e Ft-ban

	2014.év tény	2015. év terv	2015. év tény	Eltérés 2015.év tény/terv
BEVÉTELEK				
Értékesítés nettó árbevétele	189.665	174.568	178.708	102,37%
Egyéb bevétel	425.876	330.222	347 320	105,18%
Ebből önkormányzati támogatás	334.718	273 922	291 407	106,38%
Pénzügyi műveletek bevételei	771	500	396	79,20%
Rendkívüli bevétel	22		7	31,81%
Bevételek összesen:	616.334	505 290	526 431	104,13%
Aktivált saját teljesítés értéke	1.815		980	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	618.149	505 290	527 411	104,38%
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK				
Anyagköltség + Elábé	74.000	72 823	67.582	92,80%
Igénybevett szolgáltatások értéke	254.054	165 349	203.170	122,87%
Egyéb szolgáltatások	2.560	2.470	2.602	105,34%
Anyag jellegű ráfordítások	330.614	250.562	273.354	109,10%
Béreköltség	163.826	155.048	144.064	92,92%
Személyi jellegű kifizetések	31.334	20.110	21.084	104,84%
Bérfelrakások	43.079	40.770	35.862	87,96 %
Személyi jellegű ráfordítások	238.239	215.928	201.010	93,09%
Értékcsökkenési leírás	26.500	30.000	32.852	109,51%
Egyéb ráfordítás	21.765	20.800	19.601	93,75%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	10		3	
Rendkívüli ráfordítás				
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	617.128	505 290	526.820	104,26%
TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1.021	0	591	

Bevételi oldal

A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. a 2015-ös üzleti évet 591 eFt adózás előtti eredménnyel zárta. A bevételeknél az értékesítés tervezett bevételét sikerült teljesíteni, sőt kis mértékben ugyan, de túlteljesítettük.

A színházi területen a tervezett 37,2 milliós árbevétel helyett 41,1 millió forintot realizáltunk. Tájékoztatóink száma jelentősen növekedett, a színházi bérlétsorozatokot is tovább bővítettük. Figyelemre méltó még a Tarjáni Gyermektábor teljesítménye. Az eddigi szálláshely-szolgáltatás és táborozás tevékenysége mellett jelentősen növekedett a rendezvény-szervezések és az ehhez kapcsolódó étkeztetések száma. Ennek eredményeként a tábor vállalkozási árbevétele a tervezett 8 millió Ft helyett 50 %-os növekedést eredményezett. Az egyéb bevételek növekedése a tervezetthez képest magasabb összegű Önkormányzati támogatásnak köszönhető, melyet az év közben adódó többletfeladatok elvégzéséhez adott.

A közhasznú ill. vállalkozási tevékenységünkől származó bevételek megoszlása a következő:

- Közhasznú tevékenység bevételei: 92,7%
- Vállalkozási tevékenység bevételei: 7,3 %

Kiadási oldal

Társaságunk tényleges és tervezett kiadása is hasonló eltérést mutat, mint a bevételek. Az anyagjellegű ráfordításokon belül az anyagköltségnél tudtunk megtakarítást elérni, viszont az igénybe vett szolgáltatások értéke közel 23%-os eltérést mutat a tervadathoz képest. Ezen belül a jelentős eltérés a művészeti-szakmai tevékenység, ill. a közüzemi díjak soron mutatkozik. A bővülő színházi tevékenység – magasabb előadásszám vidéken és a székhelyen egyaránt – velejárója a művészeti tevékenységre kifizetett összegek emelkedése, valamint a kiszolgáló épület növekvő igénybevételével a közüzemi díjak is szükségszerűen emelkednek, ugyanis a József Attila Művelődési és Konferencia Központ ad helyet a Zenthe Ferenc Színháznak is.

2015. május hónapjáig az épület „B” szárnyában működött az Apolló Mozi. A mozi elköltözését követően itt alakítottuk ki a Zenthe Szalont, melyet a színház munkatársai és művészei vettek használatba. Ezen belül külön próbaterem biztosít helyet a felkészülésére, ezzel viszont csökkenteni tudtuk a színházterem igénybevételét a próbák ideje alatt.

A személyi jellegű ráfordításoknál jelentős megtakarítást értünk el. Bérköltségünk csökkenése a létszámgazdálkodásunk következménye. Év közben a nyugdíjazás, illetve egyéb okokból megszűnő munkahelyekre nem vettünk fel új munkaerőt. Az átlagos állományi létszámunk 2015-ben 76 fő volt, ez 4 fővel kevesebb, mint a megelőző időszak létszáma. A hiányzó létszámot közhasznú foglalkoztatással és egyszerűsített foglalkoztatással pótoltuk.

A nyári időszak diákmunka programja kevesebb időtartamú volt az elmúlt időszakhoz képest, mely szintén hatással volt a bérköltség alakulására.

Az értékcsökkenési leírás növekedésére ható tényező a megnövekedett eszközállomány bruttó értéke után elszámolandó terv szerinti értékcsökkenés.

Az egyéb ráfordítások soron belül a legjelentősebb tétel az arányosítás miatt le nem vonható ÁFA, mely a tervezett adathoz képest csökkent. Ennek oka egyrészt, hogy az anyagköltség soron – mely jellemzően ÁFA-s tétel – megtakarítást tudtunk elérni, másrészt az ÁFA levonási hányad 1%-kal javult megelőzős időszakhoz képest.

IV. Tájékoztató rész

1) A tárgyévben a főfoglalkozású munkavállalók létszáma az alábbiak szerint alakult:

Állománycsoport	Átlagos statisztikai létszám (fő)	Béreköltség (e Ft)	Személyi jellegű egyéb kifizetés (e Ft)
Szellemi foglalkozásúak	43	98.938	7.490
Fizikai foglalkozásúak	33	45.125	2.797

A foglalkoztatott munkavállalók részére kifizetett béreket és egyéb személyi jellegű kifizetéseket feladatellátásonként az alábbiakban mutatjuk be:

	Munkabér		Átlagléttség		Egyszerűsített foglalkoztatás		Béreköltség összesen		Személyi jell. Egyéb kifizetés	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Közművelődési tevékenység	31007	22098	19	12	997	341	32004	22439	3161	2879
Zenthe F. Színház	3806	14291	2	7	33	87	3839	14378	400	892
Városi TV	28066	14994	6	6	87		28153	14994	1497	676
Bányamúzeum	6138	499	4	0	426		6564	499	971	40
Apolló Mozi	5505	1878	3	1		230	5505	2108	738	96
SITI	4831	5018	3	4		45	4831	5063	455	270
Bátki J. Műv. Ház. Zsóna	1440	1467	1	1			1440	1467	257	136
Sportszakma, Irodaház	39396	41071	24	25	492	596	39888	41667	5161	2580
Tarjáni Gyermektábor	9634	9288	5	7	970	1494	10604	10782	1132	487
Geocsodák Háza		3452		2		5		3457		213
Központi, Ügyvezető, Gondnokság	30997	27209	13	11			30997	27209	3423	2018

3) A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. képviselőjére jogosult személy:

Név: Simon Lajos

Lakcím: 3100 Salgótarján, Kistarján út 4.

4) Könyvvizsgálat

A könyvvizsgálatot Németh József Tibor Ev. cég részéről (a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál regisztrációs száma: 002989) Németh József Tibor könyvvizsgáló végezte, akinek igazolványszáma 00195.

5) A beszámolót összeállította:

A beszámolót összeállította Orosz Nándorné, lakcím: 3104 Salgótarján, Rózsafa út 66.

PM regisztrációs száma: 141038

6) A társaságunknál felügyelőbizottság működik, melynek tagjai 2014. december 18. napjától:

Pálkovács Margit elnök 3100 Salgótarján, Kővirág út 2.
 Angyal Krisztina tag 3100 Salgótarján, Somlyói út 14.
 Sornoskői Lászlóné tag 3100 Salgótarján, Sátorhegy út 1.

Salgótarján, 2016. március 18.



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata mint a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. tulajdonosa részére

Elvégeztem a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. (3100 Salgótarján Fő tér 5.) mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31.-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege [257.316] E Ft, a mérleg szerinti eredmény [571] E Ft nyereség-, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások – beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is – a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.



Vélemény

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Jelentés egyéb jogi és szabályozási követelményekről

Elvégeztem a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójához kapcsolódó közhasznúsági mellékletének vizsgálatát.

A vezetés felelős a közhasznú szervezetnek minősülő társaság civil törvény szerinti közhasznúsági mellékletének a számviteli törvénnyel és egyéb jogszabályokkal összhangban történő elkészítéséért. Az én felelősségem a közhasznúsági melléklet és ugyanazon üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése.

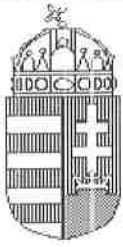
A közhasznúsági melléklettel kapcsolatos munkám ezen jelentés és az egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk ellenőrzését.

Véleményem szerint a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 2015. évi közhasznúsági melléklete a 2015. évi egyszerűsített éves beszámoló adataival összhangban van.

Salgótarján 2016. március 18.



Nemeth József Tibor
Nemeth József Tibor
Bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagsági száma: 000195



Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft

Szervezet székhelye:

Település: Salgótarján Irányítószám: 3100

Közterület neve: Fő

Közterület jellege: tér Házszám: 5. Épület: Lépcsőház:

Emelet: Ajtó:

Szervezet adószáma: 23327186

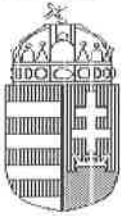
Képviselő neve: Simon Lajos

Keltezés:

Salgótarján 2016-03-18

Képviselő aláírása:





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft

1.2 Székhely

Település: a irányítószám:

Közterület neve:

Közterület jellege: tér Házszám: 5. Épület: Lépcsőház:

Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Képviselő neve: Simon Lajos

2. Tárgyévben végzett alpcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Tevékenységünk során olyan közfeladatokat látunk el, melyekről az alapító Önkormányzatnak kötelező feladatként gondoskodnia kell. Ezek a következők: kulturális szolgáltatás, eladóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a sport támogatása, gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás. Főtevékenységünk a Zenthe Ferenc Színház működtetése. A közhasznú tevékenységek csoportosítása:

1. Közművelődési feladatok: Előadóművészet, művészeti létesítmények működtetése, filmvetítés, múzeumi tevékenység, hagyományörzés és ápolás, művészeti kiállítások rendezése, ifjúsági szakfeladatok ellátása, film- videó- és televízióprogram terjesztése, televízió műsor összeállítása, szolgáltatása.

2. Sporttal kapcsolatos feladatok: Sportlétesítmények fenntartása, működtetése, sportszervezési, sportszakmai feladatok ellátása, városi gyógytestnevelés, gyermektáboroztatás, erdei iskolai tevékenység, strand üzemeltetés, területek hasznosítása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális és sporttevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011.évi CLXXXIX.tv.helyi önkormányzatok

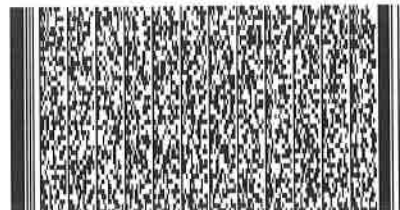
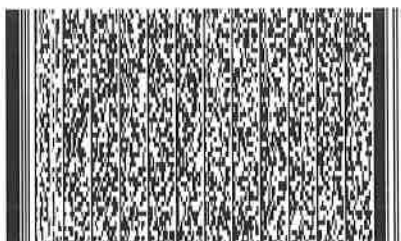
1997.évi CXI.tv. (közművelődésről) 2004.évi I.tv. (sportról)

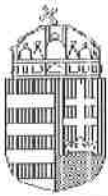
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Mindenki, aki igénybe veszi a szolgáltatásokat.

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 214457

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Városi rendezvények, felnőtt színházi előadások, ifjúsági színházi előadások, mozifilm vetítések, televíziós műsorszolgáltatás, művészeti létesítmények működése, Geoparki látogatóközpont működtetése, közösségi tér biztosítása, ifjúsági tanácsadás, sportrendezvények bonyolítása, táboroztatás, sportlétesítmények üzemeltetése.





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve: **Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft**

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	A beszámolási időszakban saját tőke csökkenés nem történt.		
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)		
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)		

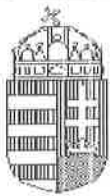
5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Jó tanuló, jó sportoló díjak	800	800
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Mi van puttonyban ajándékműsor	1 524	1 524
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Városi rendezvények	37 705	25 740
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	40 029	28 064
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	43 729	33 264

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	ügyvezető munkabére és béren kívüli juttatása	7 550	6 668
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
	igazgatóhelyettes munkabére és béren kívüli juttatása	11 590	5 210
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (összesen)	19 140	11 878
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen)	19 140	11 878





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)		
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)		

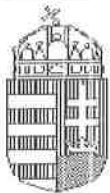
5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Nemzetközi Gyermektábor	2 500	2 500
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Városi gyermeknap	500	500
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Tanévnyitó fesztivál	700	1 200
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	3 700	4 200
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	43 729	33 264

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (összesen)		
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen)	19 140	11 878





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)		
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)		

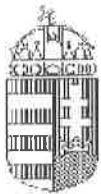
5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Városi Bányásznapi		500
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Városi Pedagógusnapi		500
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		1 000
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	43 729	33 264

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (összesen)		
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen)	19 140	11 878





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

S a l g ó t a r j á n i K ö z m ű v e l ő d é s i N o n p r o f i t K f t

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	616 334	526 431
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összege		0
D. Közszolgáltatási bevétel	157 773	140 363
E. Normatív támogatás	425 711	334 658
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	9 632	8 947
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	23 218	42 463
H. Összes ráfordítás (kiadás)	615 313	526 830
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	238 239	201 010
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	598 120	516 606
K. Adózott eredmény	1010	571
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Javaslat
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.
2015. évi Beszámolójának elfogadásáról

A Felügyelő Bizottság a 2016. április 6-i ülésén a társaság 2015. évi Beszámolóját megtárgyalta, azt a Közgyűlés számára 257 316 e Ft mérleg főösszeggel, 571 e Ft adózott eredménnyel, és az eredmény eredménytartalékba helyezésével elfogadásra javasolja.

Salgótarján, 2016. április 6.



.....
Pálkovács Margit
Felügyelő Bizottság elnöke