

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**

**2016. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA**

Beszámolási időszak: 2016. január 1. - 2016. december 31.

Statisztikai számjel: 23327186-9001-572-12

Cégjegyzékszám: 12-09-007321

Salgótarján, 2017. március 20.

Tartalomjegyzék

Határozati javaslat	3. oldal
Vezetői összefoglaló	4. oldal
<i>A beszámoló mellékletei:</i>	
I. Mérlegbeszámoló	18. oldal
II. Kiegészítő melléklet	22. oldal
III. Közhasznúsági melléklet	36. oldal
IV. Független könyvvizsgálói vélemény	38. oldal
V. A felügyelőbizottság véleménye	41. oldal

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatályos előírásainak megfelelően elkészítette a 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját az I - V. számú melléklet szerint megvitatni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat


1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját az I - V. számú melléklet szerinti 254.927 e Ft mérleg főösszeggel és – 28.354 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal

Salgótarján, 2017. március 20.




Simon Lajos
ügyvezető igazgató

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

1) A gazdálkodásról általában

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 2016-ban a székhelyen és 10 telephelyen 31-féle közhasznú, illetve vállalkozási feladatellátást végez.

A társaság megalakulásakor az Apolló Mozi, a József Attila Művelődési 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, melyet 2015 február 1-től a Dornyay Béla Múzeum üzemeltet.

2012. július 1-jével a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. valamint a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. beolvadt gazdasági társaságba.

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.

Gazdasági társaságunk 2016-ban az alábbi intézményeket működtette: Apolló Centrum (mozi, multifunkciós közösségi tér, zenés-táncos szórakozóhely), Bátki József Közösségi Ház, Geocsodák Háza (geoparki látogatóközpont), Irodaház (Bartók Béla út), József Attila Művelődési 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 fő tevékenysége: előadó-művészet.

A társaság a kezdeti létesítményüzemeltető szemlélet helyett egy feladatközpontú működés, tevékenységcsoportokra fókuszáló szervezeti működési modell alapján működik. A szervezetfejlesztéssel, a feladatközpontú átszervezéssel 2016-ban az alábbi tevékenységi területek működtek csoportként: gazdasági és pénzügyi, ifjúsági, média és marketing, rendezvényszervező, sportcélú, színházi, turisztikai. A tevékenységi területeket, csoportokat középvezetők irányítják. A társaság számára legfontosabb döntések a vezetői értekezleten születnek, az egyes területek szakmai döntéseit 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.

A kényszerű önkormányzati támogatáscsökkenés a 2016. évben a társaság számára már folyamatos likviditási problémát okozott. Érződött annak hatása, hogy két év (2015, 2016) alatt összesen 134 millió Ft önkormányzati támogatáscsökkenés következett be úgy, hogy az nem járt együtt feladatcsökkenéssel. 2016-ban már nem volt képes a társaság saját bevételből a feladatellátáshoz szükséges forrásokat kompenzálni. Az ilyen mértékű támogatáscsökkenés a feladatellátás komplexitásából adódóan már csak feladatok elhagyásával, tevékenységek megszüntetésével, létesítmények bezárásával lehetett volna „kezelni”.

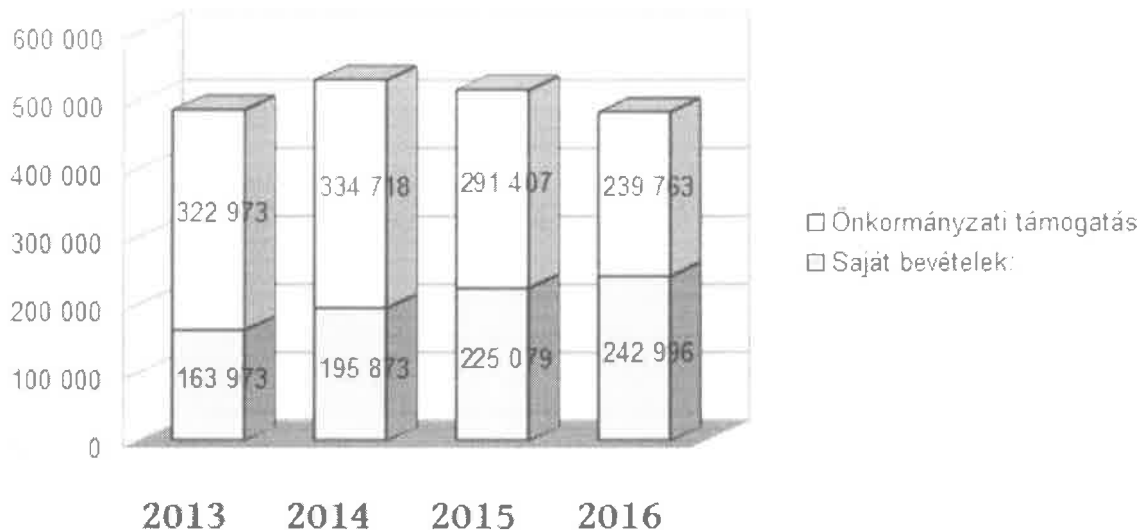
A jelentős önkormányzati támogatáscsökkenés miatt ahhoz, hogy a társaság egyensúlyos üzleti tervet tudjon betervezni, a bevételek terén területenként differenciáltan, de cégszinten összességében 10%-os növekedéssel, a kiadások terén pedig 10%-os kiadáscsökkenéssel állítottuk össze a 2016. évi üzleti tervet. Ismerve a társaság teljesítőképességének határait, már ekkor látszott, hogy a tevékenység éves eredménye várhatóan mínusz lesz.

Az elmúlt években a társaság folyamatosan növelte saját bevételeit.

Az alábbi táblázat, illetve diagram a saját bevétel és az önkormányzati támogatás összegét, egymáshoz viszonyított arányát mutatja a 2013-2016. közötti években. Jól látszik. Hogy a saját bevétel aránya folyamatosan növekszik, 2016-ban a saját bevétel összege – ugyan még csupán 3.000 e Ft-tal – de már nagyobb, mint az önkormányzati támogatás.

	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
Saját bevétel (e Ft)	163.973	33,6	195.873	36,9	225.079	43,5	242.996	50,3
Önkormányzati támogatás (e Ft)	322.973	66,4	334.718	63,1	291.407	56,5	239.763	49,7

Bevételek 2013-2016



2016-ban a saját bevétel növelése mellett törekedtünk arra is, hogy csökkentsük a várható veszteséget. Ennek érdekében társaságunk intézkedési tervet fogadott el.

Ennek megfelelően:

a) A nyugdíjba vonuló/kilépő munkatársak munkakörét nem pótoltuk főállásúakkal.

A sport előadó nyugdíjazását követően új munkatárs nem került felvételre, feladatai átkerültek a sportszakmai csoportvezető feladatai közé, a Városi Tanuszodában 2 fő főállású úszómester helyére 1 fő került felvételre, másik közhasznú munkatárs, 1 fő pénztáros kilépése után cégen belüli átcsoportosítással oldottuk meg a pénztári feladat. A JAMK-ban nyugdíjba vonuló takarítót közcélú foglalkoztatottal pótoltuk. A televíziónál nyugdíjba vonult munkatárs feladatait belső átszervezéssel, kapcsolt munkakörben látjuk el. A számítógépes grafikus munkákat külsős vállalkozóval oldottuk meg.

A 67 főállású alkalmazott mellett a foglalkoztatási jogszabályok betarthatósága miatt, valamint a feladatellátás fenntartásához 2016-ban folyamatosan 55 (!) fő közcélú foglalkoztatott dolgozott a társaság telephelyein. A céggyűléskor (2012. július 1.) még 83 fő főállású alkalmazott dolgozott a társaságban és 26 fő közcélú foglalkoztatott.

b) A kötelező minimálbér emelés mellett nem volt egyéb bérfejlesztés.

c) Továbbszámláztuk az érintett munkavállalóknak a céges mobiltelefonszámla összegének 20%-át, ezzel megszűnt a cégtelefonadó. Ennek hatására többen visszaadták a telefont/kártyát is.

d) Felülvizsgáltuk a szolgáltatási szerződéseket, melynek eredményeként az árak 2015. évi szinten tartását sikerült elérni.

e) Jelentősen növeltük a Zenthe Ferenc Színház tájékoztatóinak számát.

f) 2016-ban az előző évhez képest csökkentettük a nyomtatott reklámanyagok (plakátok, szórólapok) számát és méretét. Helyett törekedtünk az ingyenes hirdetési/reklámozási lehetőségeket

maximálisan kihasználására (közösségi oldalak, cég honlap). Visszaszorítottuk az írott sajtóra fordított reklámköltségeket, nem vettünk igénybe nagy költségvetést igénylő, regionális, országos megjelenést biztosító reklámfelületeket és egyéb reklámozási lehetőségeket sem, igyekeztünk a városi televízió adta lehetőséget kiaknázni: programajánló, reklámspotok, képes hirdetések sugárzása, stb.

Megújult a Tarjáni Műsor programmagazin, mely kiadására költséghatékony megoldás született (2015-ben egy lapszám ára: 72 Ft + ÁFA Ft, 2016-ban 53 Ft +ÁFA). A 3000 példányban megjelenő ingyenes havi kiadvány megléte továbbra is kulcsfontosságú, hiszen ezt keresik a legtöbben, emellett informatív és egyben betölti a szóróanyagok szerepét is.

Az év elején a társaság megvásárolta Salgótarján frekventált területein megtalálható szabadtéri hirdetési felületeket, így a korábban ezért fizetett díjaktól már mentesülünk. Emellett a hirdetési felületeket értékesítettük is, mely új bevételi forrást biztosított a társaságnak.

g) A Bartók Béla úti Irodaház és a Városi Sportcsarnok még szabad tereit bérbe adtuk és valamennyi terünk esetében 10%-kal növeltük terembérleti díjat. Dinamikus növekedést nem tapasztalunk, azt viszont igen, hogy csökken a Salgótarjánba(n) szervezett tanácskozások, konferenciák száma. Gond volt az is, hogy több esetben a bérlők a velünk történt egyeztetést követően az önkormányzatnál kedvezőbb díjat értek el, mint a kialakított ár.

Mivel a szabadtéri rendezvények száma csökkent, így a területbérletből származó bevételek is. A nyári Fő téri kitelepülő a bérleti díjat és az áramdíjat sem fizette ki.

h) A pályázási intenzitást növeltük, ennek eredményeként 2016-ban 14 pályázatot nyújtottunk be. Ezek közül nyert: színházi tevékenység (5 db) 13.200 eFt, Október 23. műsor 2.000 eFt, ifjúsági hangversenybérlet indítása 700 eFt, közművelődési konferencia 300 eFt.

i) A TAO támogatás növekedésével, és annak összegével az üzleti terv bevételi oldala számolt, amit – a törvényi előírásoknak megfelelően – a társaság 2015. évi jegy- és bérletbevétele után 35 millió Ft volt (2015-ben 24 millió Ft).

Amiben nem sikerült javulást elérnünk:

a) A színházi tevékenység szponzori támogatását nem sikerült növelni, sőt két régi, jelentős partner – gazdasági nehézségekre hivatkozva - már nem adott támogatást, mely 3.500 eFt bevételkiesést jelentett.

b) A Tarjáni Gyermektáborban 2016-ban sajnos az előző évihez képest jelentősen elmaradt a vendégek/vendégéjszakák száma, emellett a projektzáró rendezvények/konferenciák hiánya miatt jelentősen csökkent a külső rendezvények (fogadás/állófogadás) száma is, mely 6.500 eFt bevételkiesést eredményezett.

Az intenzív és széleskörű marketing tevékenység, valamint a szolgáltatások bővítése ellenére nem sikerült jelentősen növelni a geoparki látogatóközpont látogatószámát.

c) A sportlétesítmények ingyenes használata helyett kedvezményes térítési díj bevezetésére került sor. Az önkormányzati pályázatnak megfelelően ezen bevételt 2016. április 1-jétől terveztük az üzleti tervben, de valójában csak szeptember hónaptól érkeztek befizetések, így a sportlétesítmények használatáért fizetendő díj jelentősen elmarad a tervezettől.

d) Nehezítette a társaság 2016. évi gazdálkodását az is, hogy az évet 18 millió Ft, 2015-ről áthozott kifizetetlen szállítói tartozás kiegyenlítésével kezdte.

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 teltházások voltak az egyéb színháztermi rendezvényeink is. Sikerült növelni a hangversenyek, a kiállítások, az ifjúsági iroda és a mozi látogatóinak számát. Az Apollo Dance Hall pedig minőségi zenés-táncos szórakozóhelyként működik a városban.

2) A területek szakmai munkájának rövid bemutatása

a) Ifjúsági szakmai terület

Társaságunk 2015-ben az *Apolló Centrum* üzemeltetését 10 évre bérbe adta. A többfunkciós ifjúsági szórakoztató központ épületében található mozi, art mozi, élőzenés tér, többfunkciós kulturális tér, zenei próbaterem, drámapedagógiai műhely és ifjúsági iroda (SITI). Itt üzemel az *Apolló Mozi*, az *Apollo Dance Hall* és a *Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda*. Az intézmény biztonságos működése érdekében 2016-ban is kiemelt cél volt a vállalkozóval történő szoros együttműködés.

Az Apolló Centumban társaságunk az ifjúsági feladatellátást és a rendezvények koordinálást végzi négy helyszínen: iroda, tanácsadó, multifunkciós tér, drámapedagógiai terem. A *Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda* (SITI) kiemelt feladata volt, hogy teret biztosítson a betérő fiataloknak arra, hogy képességeiket kibontakoztassák, bekapcsolódhassanak különböző alkotói és kreatív tevékenységekbe, szabadidejüket hasznosan, biztonságos környezetben tölthessék. Az iroda jól reagált arra az igényre is, hogy a Salgótarjában működő civil csoportok- életkorra való tekintet nélkül - működésük biztosítása érdekében használhassák az iroda helyiségeit, infrastrukturális eszközeit. A civil szervezetekkel történő kapcsolatépítés eredményeként több olyan pályázati konstrukcióban sikerült együttműködni, mely - sikeres forrás lehívás esetén - hozzájárulhat az ifjúsági iroda szakmai munkájának fejlődéséhez. A rendezvényszervező csoporttal közösen, az új irodavezető vezetésével bővült az ifjúsági rendezvények körét, az Apolló Centrum megtelt étellel: speciális ifjúsági programok, kiállítások, közönségtalálkozók, kamaraesteket, konferenciák, találkozók, több műfajban tehetségkutatók színesítették a város ifjúsági programkínálatát.

2016-ban jelentős volt a közösségi terek bérbeadására, mely hozzájárult a vállalkozói tevékenységből származó bevétel növekedéséhez. Az ifjúsági iroda tevékenységének népszerűsítése érdekében felkereső ifjúsági munkát végzett, mely hosszú távon ahhoz járult hozzá, hogy a városban élők megismerték a SITI által kínált lehetőségeket. A *Salgótarjáni Kábítószer Egyeztető Fórum 2016. év végén* sikeresen pályázott, mely lehetőséget biztosít az irodának, hogy célcsoportja körében megerősítse drogprevenációs tevékenységét.

Az ifjúsági korosztály számára információs és tanácsadó pontként is működik a SITI, aminek keretében naponta különböző témakörökben informálja a betérőket és hetente mentálhigiénés tanácsadást kínál az érdeklődőknek. Minden nap 12.00-18.00-ig a fiatalok ingyenes számítógép/internet használatára 5 terminálon biztosított. A délutáni órákban a szervezett csoportfoglalkozások mellett az ifjúsági korosztály bekapcsolódhat szabadidős tevékenységekbe is (pingpong, csocsó és társasjátékok).

A www.siti.hu online felületi információs portál, valamint a www.figyusz.com weboldal mellett az iroda elsődlegesen a saját facebook oldalára koncentrált, ahol sikerült széleskörű nyilvánosságot biztosítani az eseményeknek, rendezvényeknek.

A megújult közösségi tér lehetőséget biztosított arra, hogy 2016-ban a meglévő állandó programelemek mellett új, innovatív események szervezése is megvalósuljon, így a változó helyi igényekre való reagálással átrendeződött az iroda profilja. A korábbi évekhez képest megjelent az iroda életében egyfajta szolgáltatói funkció, amely tetten érhető a megnövekedett formális és informális csoportok megjelenésének számában, akik közösségi teret kerestek különböző tevékenységeik folytatásához (pl.: ének- és táncpróba, jóga foglalkozás, társasjáték klub, kiállítás bemutatók, szakmai napok, személyiségfejlesztő csoportmunka, egyeztető megbeszélések, tábor, tanulás stb.).

Ifjúsági Galériánkban a fiatal művészek bemutatkozása mellett 1-1 meghirdetett saját pályázat anyagai is kiállításra kerültek.

2016-ban a multifunkcionális tér kihasználtsága növekedett, mely akár 100-150 fő befogadásával, nagyszabású bemutatók, rendezvények megtartására is alkalmas, ezzel gyarapodott az ifjúsági iroda látogatóinak száma (civil szervezetek, önkormányzati és

közoktatási intézmények, vállalkozások, ifjúsági csoportok) is. Olyan előadásokat, beszélgetéseket, strukturált vitákat szerveztünk, amelyek a generációk közötti párbeszédet is elősegítik. Mentorként segítettük a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat munkáját, a közösségi munkát nálunk végzők számára is helyet biztosítottunk.

Sokkal több interakció valósult meg a közösségi teret használók között, így komplexebb programok generálására is lehetőség nyílt (Fiatalok Világnapja, Európai Mobilitási Hét, Szervusz Karácsony!, Európai Önkéntes Szolgálat - Információs nap).

2016-ban a SITI-ben több csoport szervezte rendszeresen foglalkozásait: pl.: Speak Smart, Pressley Ridge, Szabó Mona táncscsoportja, Barta testvérek, Palóc Nők a Holnapért Egyesület, 2 jogcsoport, magyar emelt érettségire felkészítő csoport.

A SITI szervezésében vagy közreműködésével az év során 84 rendezvény, illetve kiállítás valósult meg. Először szervezte az iroda önkormányzati és civil szervezeti összefogással a 12 alkalomból álló Szervusz Karácsony! Elnevezésű Adventi Road Show-t, melynek keretében a városközpontban és egyes településrészekén karácsonyi hangulatot idéző kisközösségi programokat szerveztünk az ott élőkkel az ott élőknek a közösségépítés jegyében.

A SITI 2016-ban összesen 13.710 fő ügyfél számára nyújtott anonim és ingyenes szolgáltatást (ingyenes számítógép használat, rendezvények, események, programok látogatói száma, állandó csoportfoglalkozások és tanácsadások résztvevői, a közösségi teret eseti jelleggel használók száma). Emellett 3.280 fő vett részt egyéb rendezvényeinken, összesen 16.690 fő.

b) Közművelődési szakmai terület

A 2016. évben is követelmény volt a költségtakarékosság, a kreatív megoldások keresése, kevesebb kiadással, nagyobb bevétellel járó programok szervezése.

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 drogprevenciós programja, az autista iskola sportfoglalkozásai, a civil szervezetek összejövetelei, programjai, mellett rendezvényre is sor került, mint pl. „Bölcsőnk a Zagyva Forrásvidéke” című rajzpályázat, Farsangi Zagyvaságok, Vájlék egészségredre!, Kultúrházak Éjjel-Nappal, Húsvétváró bütykölde, Zagyvai Tűzgyújtás és Májusfa Állítás, Madarak és fák napja, Szívügyünk a környezetvédelem!, Zagyva Börze, Zagyva Gyermeknap, Zagyva-Party Vadvirágnap, Zagyvafő kincsei Kincskereső verseny, II. Zagyvafői Sportnapok, Szüreti Fesztivál, Zagyva Nap, Civil hónap programja, Szüreti Fesztivál, Idősek Napja, Mi így várunk, Mikulás!, Nagy Karácsony.

A *Bátki József Közösségi Ház* 21 rendezvényén 1820 fő vett részt. Az 5 kiállítást 320 fő látogatta meg. Klubok, szakkörök évi 240 alkalommal kerültek megrendezésre, melyen hetente 106 fő vett részt rendszeresen.

A közművelődési területen meghatározó intézmény a *József Attila Művelődési Központ*, a megye legnagyobb kulturális intézménye, mely 2016-ban ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. A fél évszázados születésnap egy egész éven átívelő programsorozat megvalósítását tette lehetővé, melynek nyitánya január 27-én volt. Az ünnepi műsort olyan kiemelkedő előadók adták, akik a József Attila Művelődési Központban kezdték pályafutásukat.

Április 4-én, a Tarjáni Tavasz nyitányaként helyeztük el Salgótarján Fő terén intézményünk fennállásának 50. évfordulóját megörökítő időkapcsolat és emléktáblát. Ezen a napon került megrendezésre a Salgótarjából Elszármazott Művészek Fesztiválja. Jelentős program volt még: a „Civilek és a kultúra” rendezvénysorozat, a Művek, alkotók – A képzőművészet 50 éve Salgótarjánban címmel rendezett kiállítás, valamint „A vidéki közművelődés szerepe a helyi

kultúra alakításában” című országos konferencia. Az emlékév a Relikvia – Salgótarjáni lakosok relikviáinak tárlata a művelődési központ elmúlt 50 évéből c. kiállítással zárult.

Emellett változatos, színvonalas, minden korosztály érdeklődésére számot tartó kulturális programokat terveztünk 2016-ban is. Továbbra is célunk volt, hogy vendégeink 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 a legjelentősebb városi 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, Palóc Pálinka és Bányász hagyományok Ünnepe, Múza Művészeti Fesztivál, Adventi Sokadalom, Szépkorúak Karácsonya, 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 Fesztivált. A két hónapon át tartó programsorozat ideje alatt sokszínű és értékes kulturális eseményeket, változatos szabadtéri és színháztermi produkciókat kínáltunk 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 660 alkalommal. Társaságunk infrastruktúrájának rendelkezésre bocsátásával segíti a művelődő közösségek létrejöttét, működését, a művészeti csoportok munkája eredményének közönség előtti bemutatását. A 17 kiscsoport tevékenységét folyamatos szakmai segítségnyújtás kíséri, igyekeztünk a közösségi művelődés feltételeit megteremteni.

Novemberben új kezdeményezésként hirdettük meg a 2016/17-es tanévre összeállított Virág László Ifjúsági Hangversenybérletet általános- és középiskolásoknak. Helyi ismert és jeles művészek, fiatal előadóművészek közreműködésével terveztük meg sorozatunkat abból a célból, hogy a megyéhez és városunkhoz kötődő jeles előadóművészeknek, muzikusoknak még szélesebb bemutatkozási lehetőséget biztosítsunk, melyre városunkból közel 2.000 iskolás vásárolt bérletet.

A gyermekek nagy öröme a nyári és az őszi szünetben is megrendezésre került az Erzsébet tábor programja, 26-26 fővel.

Kiállításaink az éves kiállítási terv alapján kerültek megrendezésre, ennek eredményeként 2016-ban 33 alkalommal tekinthették meg az érdeklődők a különböző képző- és iparművészeti, fotó, népművészeti és helytörténeti kiállításainkat.

2016-ban a kulturális csoportjához 25 alkalommal érkezett megrendelés esküvőszervezésre.

Büszkék vagyunk arra, hogy Salgótarjánt pezsgő kulturális élet jellemezte 2016-ban is.

A József Attila Művelődési Központ kulturális műsorainak, rendezvényeinek száma 233 volt, melyet 43.361 fő látogatott. 2016-ban 17 művelődő közösség 660 alkalommal találkozott, összesen 1205 résztvevővel. A 33 kiállítás 9.774 látogatót vonzott az intézménybe.

c) Sportszakmai terület

2016-ban is biztosítottuk az egyesületek, szakosztályok részére az önkormányzat által meghatározott létesítményhasználatot edzéseik megtartásához, bajnoki mérkőzéseik lebonyolításához. Emellett szakmai segítséget nyújtottunk számos városi, országos és nemzetközi sporteseményhez, mint pl. Gabora Gála, Sportos Egészségnap, Esti Futás, Salgótarján-Losonc Maratoni Futóverseny, Sport Legyen Tiéd, Amerikai Focisták A Gyermekekért. 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 rendezvényünk. A városi kispályás labdarúgó bajnokságban 2016-ban 28, a Téli Teremlabdarúgó Tornán pedig 16 csapat vett részt. A Téli Teremlabdarúgó Torna 6 játéknapján az idén is megrendeztük a Szlivka László Emléktornát.

Novemberétől - 1 éves szüneteltetés után - újra működtettük a városi sportcentrumban a hárompályás teniszszátrat. Sajnos az elavult fűtési technika és a decemberi zord időjárás komoly fennakadásokat okozott az üzemeltetésben.

A Kihívás Napja városi rendezvényét idén ismét a Fő térre szerveztük, ahol az óvodások, kisiskolások részvételén túl a város szabadidősport egyesületei, szerveződései részére biztosítottunk bemutatkozási lehetőséget, ezzel párhuzamosan a sportcentrumban zajló középiskolás kispályás labdarúgótorna is újra sikeres volt.

Pénzügyi és adminisztratív segítséget nyújtottunk az Október 23-i Emlékfutás megszervezéséhez, lebonyolításához, valamint az 1956-os Emlékbizottság által kiírt pályázaton elnyert pénzüsszeget a Sportrekreáció Egyesület segítségével az emlékfutás színvonalasabb megrendezésére fordítottuk.

Nyári időszakban a strandon 4 turnusban 50 gyermek részvételével úszótábort szerveztünk, a Városi Tanuszodában pedig valamennyi korosztály számára úszótanfolyamokat indítottunk, de kedvezményes úszótanfolyamot szerveztünk az iskolák részére. Továbbra is szervezzük a Városi Tanuszodában a TB által támogatott gyógyúszás foglalkozásokat, valamint a Városi Sportcsarnokban a gyógytestnevelést.

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

Sportszakmai területen a bevételek és a kiadások - a kedvezményes létesítményhasználat kivéve - a tervezettnél megfelelően alakultak. A 2016. évi üzleti tervben betervezett létesítményhasználat összege és a ténylegesen befolyt összeg között jelentős a különbség, melynek oka a fizetési kötelezettség elhúzódnása (szeptember hónap), valamint az a tény, hogy néhány sportegyesület (Petőfi DSE, SAC, Gagarin DSE, Tornádó Triatlon SE) az anyagi lehetőségeit figyelembe véve a pályázott és elnyert óradíjtól eltérő, csökkent óraszámban vette igénybe létesítményeinket, ill. néhány szakosztály egyedi elbírálás alapján az előírt óradíj helyett csökkentett óradíjat fizetett (Skorpió SE, Gagarin DSE).

2016-ban is tovább erősödött a terület marketing és reklámtevékenysége. A sporttal kapcsolatos tevékenységünk, az üzemeltetett létesítmények szolgáltatásai, a bajnoki mérkőzések és sportesemények rendszeres megjelenést és hirdetést kaptak a cég honlapjain kívül a havi műsorfüzetben, az éves rendezvénynaplóban, a városi televízió, a Rádió Focus és a Nógrád Megyei Hírlap műsorajánlójában, valamint a Szuperinfóban.

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.

Az elmúlt évek színházépítő munkájának eredményeként már elmondható: a Zenthe Ferenc Színház állandó társulattal, állandó játszóhellyel rendelkező színházként működik. A színház rövid működése alatt megtalálta a helyét és szerepét a helyi és a Nógrád megyei színházi

életben, de kialakulóban van az országosan betöltött, betölthető szerepe is. A társulat színész- és nézőközpontú, egyben nívósan szórakoztató, klasszikusan modern, mindennapi sorskérdéseinkkel foglalkozó, irodalmi csemegét, társadalomkritikát magában hordozó, életigenlő előadásokat igyekszik színpadra állítani. A Zenthe Ferenc Színház 80%-ban salgótarjáni és nógrádi kötődésű művészekkel, színházi szakemberekkel dolgozik. Gyermekek, ifjúsági és felnőtt előadásaink a helyi mellett a magyarországi és a határon túli színházlátogatók egyre szélesebb közönséghez jutnak el.

A Zenthe Ferenc Színház művészeti tevékenységének sikerét mutatja, hogy 2016 szeptemberében a Hazatérés című előadása meghívást kapott a Vidéki Színházak Fesztiváljára, ahol Fesztiváldíjjal ismerték el a színház műhelyteremtő alkotómunkáját.

Emellett az év kiemelten fontos eseménye volt, hogy a társaság 2016. augusztus 31-én beadta a kiemelt előadó-művészeti szervezetté történő minősítés iránti kérelmet. Várjuk ennek számunkra kedvező elbírálását, mely a jövőben – az állami normatív támogatásnak köszönhetően – lehetőséget adhat a biztonságos és még színvonalasabb színházépítéshez.

A társulat alapvető stratégiai célja lett, hogy növelje vendéjátékainak 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. Mindezek miatt is nagy hangsúlyt fektettünk a játszóhelyek adottságaihoz igazodó, minél szélesebb közönségréteget megszólító repertoár kialakítására, a klasszikus művektől, a zenés darabokon át a kortárs drámákig. Továbbra is célunk maradt, hogy nógrádi tehetségek számára biztosítsunk művészeti műhelymunkát, kiemelt törekvésünk volt a fiatalok kultúrára nevelése. Szintén hosszú távú, fontos feladatunk maradt a színész utánpótlás nevelés, ezért fontos számunkra a színház keretein belül működő stúdió, mint utánpótlás nevelő műhely is.

2016-ban nem változtattunk az úgynevezett befogadói színházi struktúránkon, hiszen intézményünk évek óta vendégül látja az ország több budapesti és vidéki színházát és társulatát, ezáltal jó színvonalú előadásokat kínál bérletek és szólóelőadások formájában a város és városkörnyék közönségének. A közönségigény kielégítése alapvető feladat maradt, de egy új igényesebb közönség irányában is elköteleztünk maradtunk. Az előző évi tapasztalatok és nézői visszajelzések alapján az Operett és a Táncszínházi bérletek összevonásra kerültek, ez lett a Komlóssy Erzsébet Bérlet. A Családi Bérletet ugyan meghirdettük, de érdeklődés hiányában az értékesítését meg kellett szüntetni. Helyette kiemelt időszakokban (Karácsonyi ünnepek, Gyermeknap) szóló előadást kínálunk a családoknak.

A Zenthe Ferenc Színház a 2016/2017-es színházi évadban 14 bérletsorozatot kínált közönségének: Zenthe Ferenc Bérlet, Tolnay Klári Bérlet, Székfoglaló – Premier Bérlet, Surranó Bérlet, Komlóssy Erzsébet Bérlet, Tudor és Vidor Bérletek, Molnár Tibor Bérlet, Ifjúsági Bérletek (2), Városi Bérletek (3, Bátonyterenye, Pásztó, Szécsény), Nemzet Színészei Bérlet.

2016-ban új játszóhellyel és próbateremmel bővültek a színház lehetőségei. A volt konferencia, majd moziterem átalakításával jött létre a Zenthe Szalon. Ez adott helyet szeptembertől a Szerdatársaság Irodalmi Kávéház programjainak, a Kamara Szerda eseményeinek, a Zenthe Ferenc Színház felolvasó színházi előadásainak és itt fogadtuk a Nemzet Színészeit is.

A 2016-os évre vendéjátékainkra (tájéloadás) vonatkozó célkitűzéseinket túlteljesítettük, hiszen 116 vendéjátékot produkáltunk. Az összes nézőszám 2016-ban 43.367 fő volt. Ebből 32.047 fő vett részt a Zenthe Ferenc Színház előadásain: 10.015 fő itthon és 22.032 fő tájéloadáson. A befogadott előadások nézőszáma 11.320 fő. Emellett a 2016/2017. évad előadásszámai is szépen alakulnak, hiszen az előző évad előadásszámát már a beszámoló időpontjában megközelítik, és még nem tartalmazzák az április-augusztusi időszak fellépéseit.

2016-ban játszott előadások: A kíváncsi királykisasszony 20, A vén diófa titka 13, A brémai muzikusok 9, Nincs többé iskola 4, Furfangos Péter 4 alkalommal. Hazatérés 15, Komámasszony, hol a stukker? 12, Képzelt beteg 11, Liliomfi 8, Szent Péter esernyője 6, Dunakanyar 6, Mindig új élet lesz a vérből 4, Min nevet az ember 4, Kakuk Marci 2, Könnyű erkölcsök, avagy hajnali özőnvíz 2, Black Comedy 2, A kör négyszögesítése 2, Szeretem a feleségem 1, Árva Bethlen Kata 1 alkalommal.

A Zenthe Ferenc Színház 2016. évi bemutatói:

2016. január 14. *Schwajda György: Nincs többé iskola* címmel, mely bemutatta a gyerekeknek, hogy előbb-utóbb mindenkinek kell iskolába járnia, és hogy a kötelességeink elvégzése ellenére vagy éppen azokkal együtt a játék, a játékoság a legfőbb emberi értékünk.

2016. március 21-én *Karinthy Ferenc: Dunakanyar* című egyfelvonásosa került bemutatásra. A darab választást az is indokolta, hogy Salgótarjánban erősödni látszik a „retro műfajok” iránti érdeklődés. A darab színre vitelével új játékkerületet, a Zenthe Szalont is felavathattuk.

2016. május 23-án *Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője* című vígjátékát látta a salgótarjáni felnőtt és ifjúsági korú közönség.

2016. augusztus 8. *Nino Manfredi: Könnyű erkölcsök, avagy hajnali özönvíz* című vígjátékát szabadtéren, a Kertben mutattuk be.

2016. október 9-e, *Peter Shaffer: Black Comedy* című bohózata volt a színház 2016/2017-es évadának első bemutatója.

2016. november 28-án *V. P. Katajev: A kör négyszögesítése* című vígjátéka, mint kamara előadás zárta a 2016-os évet. A színház vezetése fontos feladatának tekinti a tehetséges salgótarjáni fiatalok hazacsábítását, a színház működéséhez nélkülözhetetlen társulat erősítését. Ennek szellemében a darab rendezője, alkotói, valamint színészi gárdája is pályakezdekből, illetve egyetemi hallgatókból állt, köztük két városi ösztöndíjjal: Mikecz Estillával és Tarnóczi Jakabbal.

A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-ben rendelkezésre álló személyi, tárgyi és technikai feltételrendszer, a meglévő források határozzák meg a színház működését és szakmai munkáját. A Zenthe Ferenc Színház 2016. évi működését több forrásból biztosítottuk: önkormányzati, helyi szponzori és Tao támogatásból, valamint különböző pályázati forrásokból. Az év során több alkalommal nyújtottunk be sikeres pályázatot az EMMI, valamint az NKA felé előadásaink, programjaink megvalósításához:

EMMI: *A Furfangos Péter, avagy az egér farkincája* című produkció országos forgalmazásának részbeni támogatására 400.000 Ft.

EMMI: Komáromi Jókai Színház Nagy Ignác - Parti Nagy Lajos: *Tisztújítás* című előadása salgótarjáni bemutatásának támogatására 600.000 Ft.

EMMI: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 2016. évi Emtv. szerinti támogatására 8.000.000 Ft.

NKA: Zenthe Ferenc Színház repertoárján lévő felnőtt előadások vendéjátékainak megvalósítására 1.200.000 Ft.

NKA: Valentyin Petrovics Katajev: *A kör négyszögesítése*, valamint Heltai Jenő: *A tündérlaki lányok* című előadásainak színrevitelére 3.000.000 Ft.

Színházi évadok adatai:

Előadás	2011/2012. évad	2012/2013. évad	2013/2014. évad	2014/2015. évad	2015/2016. évad	2016/2017. évad*
Évad összes	32	55	73	103	148	146
Vendég (fogadott)	28	22	25	28	30	30
Zenthe	4	33	48	75	118	106
Ebből Zenthe tájéltadás	-	3	33	54	72	70
Zenthe premier	-	4	5	4	6	6

* Állapot: 2017. március 20-ai ismert adatok alapján

Bérletek száma:

Bérlet	2011/2012. évad	2012/2013. évad	2013/2014. évad	2014/2015. évad	2015/2016. évad	2016/2017. évad
Összes bérletszám	5	6	7	13	16	14
<i>Ebből:</i>						
Tudor, Vidor (gyermek)	2	2	2	2	2	2
Molnár Tibor (kisiskolás)	-	1	1	1	1	1
Ifjúsági (középiskolás)	2	2	2	3	3	2
Felnőtt	1	1	1	2	2	2
Támogatói-premier	-	-	1	1	2	2
Családi	-	-	-	1	1	-
Városi	-	-	-	3	3	3
Operett/Komlóssy	-	-	-	-	1	1
Táncszínházi	-	-	-	-	1	-
Nemzet Színészei						1

Nézőszám alakulása:

	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
Összes nézőszám (fő)	17.200	23.160	30.276	37.490	43.367

A TAO támogatás szabályai értelmében a 2016. évi növekvő jegy- és bérletbevétel eredményeivel a 2017. évi üzletei terv számolhat majd.

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 tudtunk biztosítani az itt lebonyolított programok résztvevői számára. A fejlesztéseknek köszönhetően egy napos programok, rendezvények, sportvetélkedők stb. lebonyolítását étkezéssel együtt már 1500 főig is tudunk vállalni.

A gyermektáborban 6 turnusban nyári napközis tábort szerveztünk és bonyolítottunk le.

A Tarjáni Gyermektáborban 2016-ban sajnos az előző évihez képest elmaradt a vendégek száma. Ugyan a hagyományosan visszatérő vendégek, társaságok, táborok résztvevői ebben az évben is megjelentek, de a 2015. évhez képest 2016-ban nem rendeztek jelentős nemzetközi sporteseményt a városban, mely 2015-ben például jelentősen növelte (Tájfutó EB) a vendégek/vendégéjszakák számát. A strandkézilabda EBT torna idején a tábor nem rendelkezett szabad szobákkal. Emellett a projektzáró rendezvények/konferenciák hiánya miatt jelentősen csökkent a külső rendezvények (fogadás/állófogadás) száma is, melyek együtt jelentős bevételkiesést eredményeztek.

A 2016. év is bizonyította: elkerülhetetlen a további beruházás, ha vendégszámot és bevételt szeretnénk növelni. Ezek közül első az étterem és a konyha téliesítése, amivel minden évszakban megoldottá válna a vendégek, valamint a külső rendezvények igényeinek megfelelő színvonalú biztosítása, kiszolgálása.

Geocsodák Háza Geoparki Látogatóközpont

Az intenzív és széleskörű marketing tevékenység, valamint a szolgáltatások bővítése ellenére (büfé, kávé, ajándékbolt) nem sikerült a látogatószám jelentős növelése. Még a Salgótarjánba látogató turisták, sőt a Tarjáni Gyermektáborban tartózkodók sem utaztak ki Salgóbányára (plusz kilométer, költség és idő), de az ott járó bakancsos turisták sem látogatták, mert nem ingyenes.

A látogatóközpont 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. Emellett a látogatóközpont több mint 30 bejárható túraútvonalat kínál a természet kedvelőinek, a kilátóból pedig csodás látvány nyílik a hegyvidékre. A látogatóközpontban az interaktív terem és a színházterem mellett 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.

Az üzemeltetés során fény derült több kivitelezési problémára és a kiállítás számos hiányosságára is, melyek sürgős megoldásra vártak a 2016. évben. Ilyenek lettek volna: pl. a már meglévő kiállítási és információs anyagok bővítése és legalább egy idegen nyelvre való fordítása, több kézzel fogható anyag (pl. kőzet) beszerzése, több nyelvű prospektus, kiadvány és kimondottan a Novohrad-Nógrád Geopark területét bemutató turistatérkép készítése, az épület belső tereinek barátságosabbá tétele: több élő növény, természeti hangok, információkkal ellátott kreatív padlómatricák, fali plakátok, több térkép. Forráshiány miatt ezek megoldására nem volt lehetőség.

f) Salgótarjáni Városi Televízió

2016-ban a Salgótarjáni Városi 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.

A Hírfűzér 538 hírt tartalmazott, a Háttér 74 alkalommal bontottuk ki bővebben a híreket. Az Értéktár című műsor időtálló kulturális témákat rögzített, ebből 2016-ban 41 adás készült. A Mozgásban című műsor a város sporteseményeiről tudósít részletesebben, 15 alkalommal jelentkezett. A Szín-Tér magazin szeptembertől indult, 8 alkalommal volt látható a képernyőn. A magazin aktuális koncert, kiállítás, és egyéb kulturális események két-három témakörére fókuszál. Nemzet Színészei új sorozat 2016-ban 3 alkalommal került képernyőre.

Rendszeresen jelentkezett a televízióban két hitélettel kapcsolatos műsor, az Egyházmegyei körkép és a Csendes percek. "Nógrádiak úton" címmel 2016-ban is folytatódott a helyi fotósok, amatőrök úti filmjeit bemutató sorozat, valamint a 2015-ben indított Roma Magazin, tehetséges roma fiatalok közreműködésével.

Átvett tematikus magazinként jelentettük meg a Szomszéd Vár című, helyi televíziók anyagaiból összeállított műsort (a havonta jelentkező magazinban az év öt legjobb anyagába szavazták be a tagtelevíziók a városi televízió Fotós Maratonról készült tudósítását).

2016-ban nagyobb hangsúlyt helyeztünk az önálló, dokumentum jellegű, hosszabb anyagok készítésére (pl. két operatőrünk és egy szerkesztőnk a 24 órás szolgálat követésére beköltözött a tűzoltóságra). Önálló, többkamerás anyagot 14 alkalommal készítettünk, stúdióbeszélgetést pedig 9 alkalommal folytattunk. A televízió az év során is közvetítette a városi közgyűléseket, melyeket teljes terjedelmében - csak technikai vágások és szerkesztések alkalmazásával - sugárzott. A rendkívüli közgyűlésekről szerkesztett összefoglalókat készítettünk.

2016-ban is rendszeresen elkészült a heti öt-hat perces programajánló műsor, melyben a társaság és Salgótarján rendezvényeit népszerűsítjük. Ez az ajánló naponta öt alkalommal látható a televízió műsorában.

A Városi Televízió 2016-ban több mint kétszeresére emelte és kiszámítható rendszerbe foglalta a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft., a Zenthe Ferenc Színház, valamint a város kulturális életét és programjait bemutató adásidejének mennyiségét. Emellett 2016-ban már a városi televízió rögzítette a színház premierjeit, kiváltva ezzel a korábban külön megrendeléssel dolgozó külsős videós stábot.

Az év során gyarapítani tudtuk a sportos témák számát is. Ezt közmunka programban lévő, sportújságíró végzettségű munkatársunk segítségével valósítjuk meg. Az általa készített heti két-három anyag a helyi sportszervezetek és a városi sportlétesítmények tevékenységét népszerűsíti.

Új arculatot kapott Salgótarjáni Városi Televízió honlapja. A portálra minden nap feltöltjük a televízió híradójában megjelenő friss anyagokat. A honlap látogatottságát azzal is növeltük, hogy a youtube-feltöltés linkjét helyezzük el - saját arculati elemmel - a honlapunkon, majd ezt az elérhetőségi címet helyezzük el a televízió facebook profilján. Ezzel a módszerrel mintegy végig vezetjük a közönséget a televízió médiafelületein.

2016-ban 23 céget kerestünk meg egyedi hirdetési ajánlatokkal, reklám lehetőségek ismertetőjével. 2016. évben a saját bevételek realizálásának továbbra is nagyon fontos eszköze volt az INFONET. Az MTVA 2016-ban már egyedi megállapodások alapján sem rendelt bedolgozást a városi televíziótól.

Az elmúlt évben a Salgótarjáni Városi Televízió mind humánerőforrásai, mind műszaki kapacitásainak határára ért. Rendszeresen jelentkező egyéb tematikus műsort már nem tud vállalni. Mindezek forgatási tervet, gyártásvezetést, több szabad kamerát, operatőrt és szerkesztőt, valamint nagyobb műszaki kapacitást igényelne, mint amelyekkel jelenleg a szerkesztőség rendelkezik. A Salgótarjáni Városi Televízió a megyeszékhelyi televíziók között - de azok lakosságszámával arányosítva is - a legalacsonyabb létszámmal és műszaki kapacitással rendelkezik.

2016-ban a városi televízió továbbra is megőrizte médiaszolgáltatási jogosultságát a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal megkötött médiaszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítésével, bár a szerződésben befoglalt „megfelelő műszaki eszközök biztosítása” kötelezettség többször kihívások elé állította a televíziót. A televízió teljesítette a médiaszolgáltatási szerződésben aláírt digitális földfelszíni sugárzás fenntartási kötelezettségét, a heti rendszerességű adatszolgáltatási kötelezettséget kifogástalanul teljesítette, és sikerült tartani az ismétléseknél meghatározott, 42%-on belüli arányt.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsával 2014. december 12-én Médiaszolgáltatási Jogosultság Gyakorlására megkötött új Ideiglenes Hatósági Szerződés 2015. január 1. napjától, 2017. december 31. napjáig szól. Az újabb szerződéskötési igény elindítását a hatóság egy évvel a lejárat előtti kérte. Ezt a folyamatot nem kezdtük el, mert 2016 december elején kaptuk a helyi televíziókat összefogó egyesület jogászatól az értesítést, hogy az országgyűlés elfogadott egy törvénymódosítást, eszerint az ideiglenes műsorszolgáltatási jogosultságot a helyi televíziók a tervek szerint - 2020. szeptember 5-éig megkaphatják. Nem hosszabbítások lesznek (azaz nem kell kérni egy évvel a lejárat előtt a hosszabbítást), hanem 2017-ben mindenkivel új szerződést kötnek.

A Városi Televíziót 2016 novemberében két évre visszamenőleg, önrevízióra kérte az ARTISJUS. Az eljárás oka az ARTISJUS saját jogainak kiterjesztése, újraértelmezése volt és nem a városi televízió mulasztása. Az önrevíziót végrehajtottuk, annak tartalmát az eljárást kezdeményező jogvédő elfogadta. A feltárt hiányzó befizetéseket teljesítettük.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa által a digitális műsorszóró technológiára történő átállás támogatására 2013-ban kiírt (DIGI2013) pályázatán elnyert 7.130.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást, melyet a digitális átállást szolgáló berendezések beruházására kellett fordítani. A beruházás fenntartási kötelezettsége 2016. október végén lejárt.

2016 júliusában megújítottuk egyezségünket az UPC Területi kábelszolgáltatójával, amely továbbra is ingyenesen biztosítja a Fiber Power 120 csomagjára vonatkozó díjmentességet 2017. december 31-ig. Közbenjárásunkra a műsorelosztó változatlanul programcsomagjában tartja kábelelosztón a városi televízió analóg formátumú adását, de év közben figyelmeztetett az ilyen műszaki jellegű szolgáltatásának közeljövőbeli megszüntetésére.

Összefoglaló táblázat a vendég-/látogatószám alakulásáról:

Intézmény/tevékenység (2012-2016 év)	2012. év (fő)	2013. év (fő)	2014. év (fő)	2015. év (fő)	2016. év (fő)
Apolló Mozi	20.676	26.006	25.950	37.533	46.564
Apollo Dance Hall /2015. júniustól	-	-	-	12.950	20.540
Bátki József Községi Ház	3.750	4.163	4.370	6.248	6.380
Geocsodák Háza/2015. júniustól	-	-	-	1.523	3.435
József Attila Művelődési Központ					
Hangversenyek	8.000	8.400	7.150	7.660	9.570
Táncos rendezvények	7.200	6.000	3.900	3.170	2.650
Egyéb műsoros rendezvények	8.900	11.327	18.800	12.358	9.980
Kiállítások	8.000	9.440	5.440	6.600	9.770
Fesztiválok	9.500	10.132	13.400	8.020	6.560
Városi ünnepélyek	7.000	8.500	11.400	13.690	15.070
Terembérletes rendezvények	12.500	13.900	11.900	18.836	20.280
Irodalmi Kávéház/Zenthe Szalon	600	750	830	654	1.030
SITI szolgáltatásait igénybe vevők	18.405	12.232	9.232	13.620	16.990
Sportlétesítményekben fizetővendég	43.191	46.880	43.561	44.105	44.618
Színházi előadások	17.200	23.160	30.276	37.490	43.367
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					
2016-ban összesen: 256.804 fő, naponta 703 fő					
Tarjáni Gyermektábor vendégéjszakák száma (db)	5.460	7.663	7.574	10.196	7.026
Klubok, körök, szakkörök foglalkozásainak száma	798	858	704	826	660

Összességében elmondható:

A 2016-ban a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. megvalósította az alapító által megfogalmazott célokat, azaz:

- jelentősen növelte saját bevételeit,
- növelte a szolgáltatásokat igénybe vevők számát,
- folyamatosan végezte a működés zavartalanságához szükséges karbantartásokat, felújításokat,
- dinamikusan 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, 2017. március 20.



Simon Lajos
ügyvezető igazgató

SALGÓTARJÁNI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT.

I. MÉRLEGBESZÁMOLÓ

Tartalma:

Egyszerűsített éves beszámoló mérleg „A” változat 2016. évre
Egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása összköltség eljárással
„A” változat 2016. évre

Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

Statisztikai számjel: 23327186-9001-572-12

Cégjegyzékszám: 12-09-007321

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2016. 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: 2016. december 31.

adatok e Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgy év
a	b	c	d	e
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+II+III)	230 782		233 616
I.	Immateriális javak	21 840		26 116
	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
II.	Tárgyi eszközök	208 942		207 500
	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)	21 988		17 744
I.	Készletek	941		779
II.	Követelések	13 660		16 070
	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési kül.			
III	Értékpapírok			
	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
IV	Pénzeszközök	7 387		895
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 546		3 567
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C)	257 316		254 927

Salgótarján, 2017. március 20.



Simon Lajos
 ügyvezető igazgató

SALGÓTARJÁNI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT.

Statiztikai számjel: 23327186-9001-572-12

Cégjegyzék száma: 12-09-007321

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

Az üzleti év mérlegforduló-napja: 2016. december 31.

adatok e Ft-ban

Sor szám	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)	75 789		47 435
I.	Jegyzett tőke	36 540		36 540
	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
II.	Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)			
III.	Tőketartalék	15 590		15 590
IV.	Eredménytartalék	23 088		23 659
V.	Lekötött tartalék			
VI.	Értékelési tartalék			
	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII.	Adózott eredmény	571		-28 354
E.	CÉLTARTALÉKOK			
F.	KÖTELEZETTSÉGEK (I+II+III)	30 651		54 794
I.	Hátrасorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	30 651		54 794
	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
	Ebből: Származékos ügyletetek negatív értékel. különb.			
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	150 876		152 698
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G)	257 316		254 927

Salgótarján, 2017. március 20.



CS
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: 2016. december 31.

adatok e Ft-ban

Sor szám	A tételek megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgy év
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	178 708		170 782
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	980		1 576
III.	Egyéb bevételek	347 327		310 387
	III. sorból visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	273 354		263 213
V.	Személyi jellegű ráfordítások	201 010		187 138
VI.	Értékcsökkenési leírás	32 852		41 011
VII.	Egyéb ráfordítások	19 601		18 953
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ± II+III- IV- V- VI- VII)	198		-27 570
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	396		14
	VIII. sorból értékelési különbözet			306
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19 ± 20+21)	3		798
	IX. sorból értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII - IX)	393		-784
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± A ± B)	591		-28 354
X.	Adófizetési kötelezettség	20		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (± C - X)	571		-28 354

Salgótarján, 2017. március 20.



 Simon Lajos
 ügyvezető igazgató

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: 2016. január 01. - 2016. december 31.

Statisztikai számjel: 23327186-9001-572-12

Cégjegyzékszám: 12-09-007321

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2016. 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, Kassai sor 54.

3100 Salgótarján, Losonci út

3100 Salgótarján, Zagyvarakodó

3100 Salgótarján, Pécskő út 13.

3100 Salgótarján, Tó-Strand 2419 hrsz.

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
- Ingtatlankezelés
- 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 tárgyévet 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 2016. 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 eFt 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. A beszámolási időszakban az uszodában használhatatlanná vált vegyszeradagoló után számoltunk el terven felüli értékcsökkenést.

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) Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, ráfordítások és költségek

Kivételes nagyságú tételeknek tekintjük a 10 millió Ft-ot meghaladó bevételeket és ráfordításokat, költségeket. Ezeket a tételeket a III/2.pontban ismertetjük.

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.

A számviteli törvény változása miatt az eredménykimutatás átrendezésekor az előző évi adatok rendkívüli bevételei sor tartalma – 7 e Ft - átkerült az egyéb bevételek közé.

III. A mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1) Kiegészítések, magyarázatok, részletezések a mérlegsorokhoz

Immateriális javak:	e Ft
Szellemi termék	26 116
Tárgyi eszközök:	
Ingatlanok	154 824
Műszaki berendezések, gépek, járművek	27 525
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	24 951
Befejezetlen beruházások	200
Követelések:	
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból/vevők:	14 713
Szállítónak adott előleg	200
Egyéb követelések	1 157
Pénzügyi eszközök:	
Pénztár, csekkek	580
Bankbetétek	315
Aktív időbeli elhatárolások:	
Bértámogatás	758
Gyógyújszás támogatása	200
Uszoda bevétele	124
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (Újévi hangverseny költségei, előfizetések,biztosítás,színházi költségek)	2 485
Rövid lejáratú kötelezettségek	
Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból/szállítók	39 247
Vevőktől kapott előleg	256
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:	
Költségvetéssel szemben fennálló kötelezettségek	7 889
Munkavállalókkal szemben fennálló kötelezettségek	7 095
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	307
Passzív időbeli elhatárolások:	
Bevételek passzív időbeli elhatárolása (színházi bérletsorozatok, tenispálya bérlet, reklám,NKA támogatás)	13 867
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (rezsiköltségek, rendezői díj, bankköltség, hitelkamat)	5 438
Halasztott bevételek	133 393

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 térköburkolat felújítására kapott Önkormányzati támogatást, a Városi Televízió digitális átállításának megvalósításához földfelszíni digitális műsorszó berendezés beszerzéséhez a Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alaptól kapott támogatást, az Apolló Moziban üzembehelyezett digitális vetítógép beszerzéséhez kapott Önkormányzati támogatást, az érdekeltségnövelő pályázat támogatását, valamint a színházi produkciók díszleteinek kivitelezéséhez kapott NKA támogatást.

Társaságunk vagyoni és pénzügyi helyzetének elemzése:

	2015. év	2016. év	Index %
Befektetett eszközök aránya: (Befektetett eszközök/Eszközök)	89,69%	91,64%	102,17%
Forgóeszközök aránya: (Forgóeszközök/Eszközök)	8,55%	6,96%	81,40%
Befektetett eszközök fedezettsége: (Saját tőke/Befektetett tőke)	32,85%	20,30%	61,80%
Saját tőke növekedési mutató: (Saját tőke/Jegyzett tőke)	207,41%	129,82%	62,60%
Tőkeellátottság: (Saját tőke/Források)	26,46%	18,61%!	70,33%
Likviditási ráta: (Forgóeszközök/Rövid lej. kötelezettségek)	71,78%	32,38%	45,11%
Eladósodottság mutatója: (Kötelezettségek/Saját tőke)	40,41%	115,51%	285,85%
Nettó eladósodottság: (Kötelezettségek - Követelések/Saját tőke)	22,39%	81,63%	364,58%

2) Kiegészítések, magyarázatok, részletezések az eredménykimutatáshoz

Értékesítés nettó árbevétele		
Színházi és kulturális szakmai bevételek		84.686 e Ft
ebből közhasznú bevétel:	80.750 e Ft	
vállalkozási bevétel:	3.936 e Ft	
Városi Televízió bevételei		1.773 e Ft
ebből közhasznú bevétel:	375 e Ft	
vállalkozási bevétel:	1.398 e Ft	
Sportszakmai bevételek, szolgáltatások		84.323 e Ft
ebből közhasznú bevétel:	62.362 e Ft	
vállalkozási bevétel:	21.961 e Ft	

Az értékesítés árbevétele 3 354 e Ft export bevételt tartalmaz, mely összeg a Szlovákiában előadott színházi darab értékesítéséből realizálódott.

Egyéb bevételek:

Értékesített tárgyi eszközök értéke:	1 500 e Ft
Önkormányzattól kapott működési támogatás	224 171 e Ft
Önkormányzattól kapott célzott támogatás	15 592 e Ft
NKA támogatás	19 395 e Ft
Visegrádi Alap Jazz fesztivál támogatása	e Ft
Bértámogatás	4 113 e Ft
TAO támogatás	33 983 e Ft
Gyógyújszás támogatása	1 042 e Ft
TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-00487 sz. pályázat Támogatás (munkahelyi képzés)	e Ft
„Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” projekt támogatása	e Ft
Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolás visszavezetése	10 054 e Ft
Biztosító kártérítése	385 e Ft
Egyéb eredménynövelő tételek	153 e Ft

Anyagjellegű ráfordítások:

Anyagköltség (Kivételes nagyságú tétel a közüzemi díjak: 30.959 e)	56 313 e Ft
Igénybe vett szolgáltatások értéke(Kivételes nagyságú tételek: közüzemi díjak: 53.686 e Ft, Művészeti szakmai tevékenység költségei: 82.520 e Ft)	196 091 e Ft
Egyéb szolgáltatások értéke	2 651 e Ft
ELÁBÉ	5 667 e Ft
Közvetített szolgáltatás	2 491 e Ft

Személyi jellegű ráfordítások:

Béreköltség	131 739 e Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 293 e Ft
Bérbírálatok	34 106 e Ft

Egyéb ráfordítások:

Terven felüli értékcsökkenés	306 e Ft
Le nem vonható előzetes ÁFA	14 921 e Ft
Adók, illetékek	473 e Ft
Késedelmi kamat, kártérítés	2 270 e Ft
Egyéb ráfordítások	983 e Ft

Pénzügyi műveletek bevételei:

Kapott kamat összege	14 e Ft
----------------------	---------

Pénzügyi műveletek ráfordításai:

Folyószámlahitel kamata	775 e Ft
-------------------------	----------

3) Befektetési tükör

A befektetett eszközök 2016. év bruttó értékének változásai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó bruttó	Évközi növekedés	Évközi csökkenés	Záró
I. Immateriális javak	39 013	17 827	600	56 240
Vagyoni értékű jogok	52	0	0	52
Szellemi termékek	38 961	17 827	600	56 188
II. Tárgyi eszközök	309 665	27 329	5 347	331 647
Ingatlanok	205 261	193	943	204 512
Műszaki berendezések, gépek	44 686	11 128	0	55 814
Egyéb berendezés, felszerelés, járművek	59 718	16 007	4 404	71 321
Tárgyi eszközök összesen:	348 678	45 156	5 947	387 887
Befejezetlen beruházás	397	39 488	39 685	200
Befektetett eszközök összesen:	349 075	84 644	45 632	388 087

Az elszámolt értékcsökkenés 2016. évi változása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Elszámolt écs. növé.	Écs. csökk.	Elszámolt értékcs.
I. Immateriális javak	17 173	13 551	600	30 124
Vagyoni értékű jogok	52	0	0	52
Szellemi termékek	17 121	13 551	600	30 072
II. Tárgyi eszközök	101 120	27 460	4 233	124 347
Ingatlanok	40 525	9 486	324	49 687
Műszaki berendezések, gépek	20 388	7 902	0	28 290
Egyéb berendezés, felszerelés	40 207	10 072	3 909	46 370
Befejezetlen beruházás	0	0	0	0
Értékcsökkenés összesen:	118 293	41 011	4 833	154 471

2016. évben értékcsökkenési leírásként a terv szerinti értékcsökkenést számoltuk el.

Befektetett eszközök bruttó értéke	387.887 e Ft
2016. 12. 31-ig halmozott értékcsökkenés	154.471 e Ft
2016. 12. 31. nettó érték	233.416 e Ft
2016. 12. 31. BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁS	200 e Ft
Összesen:	230.782 e Ft

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

Az alábbi táblázat a 2016. évi előadások bekerülési bruttó értékét mutatja:

Előadások	Bemutató időpontja	Bekerült érték (e Ft-ban)
Nincs többé iskola (mese)	2016. január 14.	2.251
Komámasszony, hol a stukker?	2016. február 15.	3.402
Szent Péter esernyője	2016. május 23.	5.240
Black Comedy	2016. október 9.	5.458
A kör négyszögesítése	2016. november 28.	1.365
Előadások bruttó értéke összesen:		17.716

Tárgyi eszközállományunk szintén növekedett az elmúlt üzleti év folyamán. Tovább bővítettük a József Attila Művelődési Központ hang- és fénytechnikai eszközállományát új berendezések vásárlásával. Önkormányzati támogatásból beszereztük az Apolló Mozi új digitális vetítő berendezését, a Tarjáni Gyermektáborba gázkazánt cseréltünk. A Stéce Kávéház bérlője az év végére 2 millió forintos tartozást halmozott fel, a kávéház üzemeltetését befejezte. A tartozás fejében átvettük a kávéház eszközeit, berendezéseit, mely az eszközállományunkat szintén növelte.

A befejezetlen beruházás a beszámolási időszakot követően (2017. január hónap) bemutatásra kerülő színházi produkció dramaturgiai díját tartalmazza.

4) Társasági adó:

Társaságunk a 2016. üzleti évet veszteséggel zárta. A nonprofit gazdasági társaságokra nem vonatkozik a jövedelem (nyereség) minimum megállapítása, ezért 2016. évben társasági adó fizetési kötelezettségünk nem keletkezett.

KIMUTATÁS
 költségvetési támogatások felhasználásáról
 2016.év

Támogatást nyújtó szervezet megnevezése	Szerződés kelte	Támogatás összege	Támogatott cél	Teljesítés időpontja	Kapott támogatás összege	elhatárolás következő évrre	elszámolás határideje
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	2016.01.05.	224 171	Közszolgáltatási tevékenységhez adott tulajdonosi támogatás	Havi ütemezés	224 171		2017.03.31.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	2016.01.11.	1 400	Salgótarján Várossá Nyilvánítsának fvfordulója és a hozzá kapcsolódó rendezvények megvalósítása	2016.01.20.	1 400		2016.02.29.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	2016.05.17.	2 324	Az alábbi 2016.évi városi rendezvények megszervezése és lebonyolítása: Lavinaomlás áldozatainak emléknapja, Koszorúzás az 1946.évi szücsata emlékére, Nemzeti Ünnepek Városi Ünnepe, 50 éves a JAMMK rendezvénysorozat, Városi Majális.	2016.05.27.	2 324		2016.07.31.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	2016.05.17.	4 000	Tarjáni Tavasz Művészeti Fesztivál valamint a 32.Nemzetközi Dixieland Fesztivál lebonyolítása	2016.05.27.	4 000		2016.07.31.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	2016.07.05.	2 182	Az alábbi 2016.évi városi rendezvények megszervezése és lebonyolítása: 2015.évi legeredményesebb sportolók díjátadó ünnepsége, Félix Promotion Box gála, Városi Pedagógusnap, Gyermeknap.	2016.07.13.	2 182		2016.07.15.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	2016.09.13.	796	13. Tanévnyitó fesztivál megszervezése és lebonyolítása	2016.09.14.	796		2016.10.31.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	2016.10.11	3 600	Államalapító Szent István király tiszteletére rendezett városi ünnepség és a Palóc Pálinka és Bányászahagyományok Ünnepe rendezvények megszervezése és lebonyolítása	2016.10.19.	3 600		2016.10.20.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	2016.11.25	890	„Jó tamuló-jó sportoló, A Gyermekek jogainak hete és az Adventi Roadshow rendezvények megszervezése és lebonyolítása	2016.12.07.	890		2016.12.20.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	2016.11.25.	5.362	Közművelődési érdekeltségőnövelő támogatás	2016.12.07.	5 362	5 362	2017.12.31
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	2016.12.22	400	A Tarjáni Gyermektáborban gázkazáncsere költségeinek támogatása	2016.12.27.	400		2016.12.30.
Nemzeti Kulturális Alap	2015.05.27.	1 500	A Csáth c. monodráma és két mesekomédia színpadra állítása a Zenthe Ferenc színházban	2016.01.19.	1 000		2016.05.20.
Nemzeti Kulturális Alap	2015.12.11.	1 000	Szerdatársaság-Irodalmi Kávéház, Salgótarján művészeti, szellemi műhelye programjaira	2016.01.20	1 000		2016.11.14,
Nemzeti Kulturális Alap	2016.06.20.	8 000	SKN Kft. 2016.évi Emtv. szerinti támogatása	2016.07.12.	8 000		2017.04.14.
Nemzeti Kulturális Alap	2016.09.19	700	Bérletes hangversenysorozat megvalósítására Kelet-Nógrád általános és középiskolás diákjainak	2016.10.14.	700		2017.06.05.
Nemzeti Kulturális Alap	2016.10.10	1 200	A Zenthe Ferenc Színház repertoárján lévő felnőtt előadások vendégjátékainak megvalósítására	2016.11.02.	1 200		2017.10.30.
Nemzeti Kulturális Alap	2016.10.04.	300	A vidéki közművelődés szerepe a helyi kultúra alakításában országos szakmai konferencia megrendezésére	2016.11.03.	300		2016.12.21.
Nemzeti Kulturális Alap	2016.10.20	400	Zenthe Ferenc Színház- A fűrfangos Péter című produkció országos forgalmazásának részbeni támogatása	2016.11.21.	400		2017.06.30.
Nemzeti Kulturális Alap	2016.10.26.	600	Komáromi Jókai Színház Tisztújítás c. előadás bemutatása	2016.11.30.	600	600	2017.06.30.
Nemzeti Kulturális Alap	2016.09.19.	3 000	A kör négyesgöcsöcsítése és a Tündérlaki lányok című előadások színrevitele	2016.10.14.	2 000		2017.05.29.
Közép és Kelet európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány	2016.10.12.	2 000	Mindig új élet lesz a vérből		2 000		2017. 02..28.
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 hol 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 EUR)	Nemzetközi Dixielandfesztivál Salgótarján 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 Egészségblztosítási Pénztár	2012.12.27.	Elszámolás szerint	18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás támogatása	havonta	1 042		Határozatlan időtartam

adatok e Ft-ban

SALGÓTARJÁNI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT.
2016. évi pénzügyi tervének terv- és tényadatai
(összehasonlító táblázat)

adatok e Ft-ban

	2015.év tény	2016. év terv	2016. év tény	Eltérés 2016.év tény/terv
BEVÉTELEK				
Értékesítés nettó árbevétele	178.708	191 906	170.782	89,00%
Egyéb bevétel	347.320	260.556	310 387	119,12%
Ebből önkormányzati támogatás	291.407	200 000	239 763	119,88%
Pénzügyi műveletek bevételei	396		14	
Rendkívüli bevétel	7			
Bevételek összesen:	526.431	452 462	481 183	106,35%
Aktivált saját teljesítés értéke	980		1 576	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	527.411	452 462	482 759	106,70%
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK				
Anyagköltség + Elábé	67.582	61.517	64.471	104,80%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	203.170	151.057	196.091	129,81%
Egyéb szolgáltatások	2.602	2.429	2.651	109,14%
Anyag jellegű ráfordítások	273.354	215.003	263.213	122,42%
Béreköltség	144.064	134.153	131.739	98,20%
Személyi jellegű kifizetések	21.084	18.495	21.293	115,13%
Bérráfordítások	35.862	34.292	34.106	99,46%
Személyi jellegű ráfordítások	201.010	186.940	187.138	100,11%
Értékcsökkenési leírás	32.852	34.369	41.011	119,33%
Egyéb ráfordítás	19.601	16.050	18.953	118,09%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	3	100	798	798,00%
Rendkívüli ráfordítás				
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	526.820	452.462	511.113	112,96%
TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	591	0	-28.354	

Bevételi oldal

A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. a 2016-os üzleti évet -28 354 eFt adózás előtti eredménnyel zárta. A bevételeknél az értékesítés árbevétele elmaradt a tervezetthez képest. Ennek fő okai a következők:

- A bevezetett kedvezményes létesítményhasználat miatt befolyt összeg jelentősen elmaradt a tervezetthez képest.
- A Tarjáni Gyermektábor és a Geocsodák Háza nem tudta teljesíteni az elvárt bevételt.
- A Salgótarjáni Városi Televízió a tervezett bevételét mindössze 22%-ra tudta teljesíteni.
- A Városi Strandfürdő üzemeltetése a változékony időjárás miatt a tervezetthez képest nagyobb veszteséget okozott.
- A Fő téren felállított korcsolyapálya üzemeltetése veszteséges lett.
- A szponzori támogatás csökkenése.

Az egyéb bevételek a tervezett összeghez képest növekedtek. Ez legfőképp abból adódik, hogy az év közben meghatározott feladatok elvégzéséhez a tulajdonos Önkormányzat cél szerinti támogatást

biztosított társaságunknak. További növekedést eredményezett a pályázati támogatások tervezetthez képest magasabb összegű realizálása.

Kiadási oldal

Társaságunk összes tervezett kiadása nagyobb mértékű növekedést mutat, mint az összes bevételnövekedés.

Az anyagjellegű ráfordítások soron jelentkeznek az Önkormányzat által meghatározott évközi feladatok költségei, melyek előre nem voltak tervezhetők.

A Zenthe Ferenc Színház előadásszám-növekedésének következménye az előadásokhoz kapcsolódó díjak (színészi díjak, szállítási költségek) növekedése is, mely szintén az anyagjellegű ráfordítások soron jelentkezik. A Városi Televíziónál külső vállalkozót alkalmazunk, melynek díja az év elején még nem volt tervezhető.

A személyi jellegű ráfordításoknál nincs nagy eltérés. Bérköltségünk csökkenése a létszám-gazdálkodásunk következménye. Év közben a nyugdíjazás, illetve egyéb okokból megszűnő munkahelyekre nem vettünk fel új munkaerőt. Az átlagos állományi létszámunk 2016-ben 68 fő volt, ez 8 fővel kevesebb mint a megelőző időszak létszáma. A hiányzó létszámot közhasznú foglalkoztatással és egyszerűsített foglalkoztatással pótoltuk és volt olyan munkakör, melyet külső vállalkozóval oldottunk meg. A közcélú foglalkoztatottakkal történő feladatellátás a jövőben már veszélyezteti a biztonságos működést, a magas szintű feladatellátást, ezért kénytelenek leszünk a szakképzettséget igénylő munkakörökbe főállású munkaerőt felvenni, melynek költségeit bértámogatással szeretnénk biztosítani. Az egyéb személyi jellegű kifizetések többletkiadásai a főállású dolgozóknak ajándékutalvány formájában adott év végi juttatás miatt jelentkezett.

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 szinten alakult. Az anyagjellegű ráfordítások miatt indokolt lett volna e sor növekedése, de a levonási hányadunk 3%-kal javult a bázisidőszakhoz képest, mely kompenzálni tudta a növekedést. Az egyéb ráfordítás összesen sor növekedését eredményezte volt munkavállalónk részére kifizetett kártérítés összege, valamint a szállítók késedelmes fizetések miatt felszámított kamatok.

Összességében megállapíthatjuk, hogy a társaságunk alulfinanszírozott, a feladatellátás nem csökkent, viszont saját bevételeivel nem tudta pótolni a csökkenő tulajdonosi támogatást, melynek következménye a 2016-os üzleti év veszteséggel történő zárása. A veszteség miatt a saját tőke 47.435 e Ft-ra csökkent.

Amennyiben a 2017-es év vesztesége a 10.000 e Ft-ot meghaladná, akkor a tulajdonosi beavatkozás már elkerülhetetlenné válik. Természetesen a társaság mindent megtesz ennek elkerüléséért. A 2017-es üzleti évben elsősorban a saját bevétel növelésével és költséghatékony működéssel kívánjuk ezt megelőzni. A vállalkozás folytatásának elve szerint társaságunk tevékenységét tovább folytatja, nem várható a működés megszűnése.

2016. évi tevékenységünket feladatellátásonkénti bontásban *

Bevételek	Uszoda	Sport csarnok	Sport centrum	Strand	Tábor	Geocsodák Háza Salgóháza	Tenisz sátor	Sportszakma Irodaház	Közművelődés JAMKK	Zenthe Ferenc Színház	Apollo Center	Bátki J. Községi Ház	SITI	Városi TV	Összesen
Közhasznú árbevétel	7.511	29.468	3.562	3.812	14.034	592	1.401	150	22.891	52.914	3.498	49	384	375	140.641
Vállalkozási bevétel	4	2.366		194	8.725	146	120	10.444	2.081	1.357			2	1.419	26.858
Központi igazgatás felosztott bevétel	263	295	66	131	295	66	33	66	755	1.017		33	66	197	3.283
Értékesítési árbevétel	7.778	32.129	3.628	4.137	23.054	804	1.554	10.660	25.727	55.288	3.498	82	452	1.991	170.782
Egyéb bevétel	2.161	326	12	438	8.557	383			3.543	53.550	561		59	1.034	70.624
Pénzügyi bevételek									14						14
Aktivált saját teljesítmények értéke										1.576					1.576
Bevétel összesen	9.939	32.455	3.640	4.575	31.611	1.187	1.554	10.660	29.284	110.414	4.059	82	511	3.025	242.996
Költségek, ráfordítások															
Anyagköltség	7.383	5.043	2.487	5.007	13.877	1.383	193	1.514	14.617	9.391		2.163	527	886	64.471
Igénybevett szolgáltatás	14.939	18.088	828	4.760	2.978	4.297	2.096	6.616	49.426	86.441	124	413	454	4.631	196.091
Egyéb szolgáltatások	183	164	89	89	232	37	18	54	809	731	80	18	37	110	2.651
Béreköltség	12.462	15.543	5.444	6.755	13.326	3.152	320	680	25.488	23.896		1.871	5.070	17.732	131.739
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.876	1.839	831	530	1.348	408	39	82	5.561	6.640		199	454	1.486	21.293
Bérfjárulékok	3.036	3.440	1.111	1.358	2.790	786	91	191	7.125	7.980		539	1.299	4.360	34.106
Értékcsökkenési leírás	387	872	331	654	8.680	32	157	37	7.360	19.858	665	4	7	1.967	41.011
Egyéb ráfordítások	1.843	1.867	548	1.920	2.144	927	474	365	8.129	579		27	26	104	18.953
Pénzügyi műveletek ráfordítása	62	70	16	31	70	16	8	16	177	263		8	16	45	798
Költségek, ráfordítások összesen	42.171	46.926	11.685	21.104	45.445	11.038	3.396	9.555	118.692	155.779	869	5.242	7.890	31.321	511.113
Eredmény létesítményenként	-32.232	-14.471	-8.045	-16.529	-13.834	-9.851	-1.842	1.105	-89.408	-45.365	3.190	-5.160	-7.379	-28.296	-268.117
Önkormányzati támogatás összesen															245.125
2017.évre elhatárolt közművelődési érdekeltség-növelő pályázati támogatás															-5.362
2016.évi felhasznált önkormányzati támogatás															239.763
Adózott eredmény															-28.354

* A táblázatban szereplő eredmények már tartalmazzák a Központi igazgatás felosztott költségeit is.

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)	Bérráfordítás (e Ft)
Szellemi foglalkozásúak	42	92.464	9.914	23.755
Fizikai foglalkozásúak	26	36.479	2.972	6.446

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

adatok e Ft-ban

	Munkabér		Átlagléttség		Egyszerűsített foglalkoztatás		Béreköltség összesen		Személyi jell. Egyéb kifizetés	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Közművelődési tevékenység	22098	18120	12	11	341	10	22439	18130	2879	1856
Zenthe F. Színház	14291	13638	7	8	87	343	14378	13981	892	1376
Városi TV	14994	15813	6	7			14994	15813	676	1420
Bányamúzeum	499		0	0			499	0	40	0
Apolló Mozi	1878		1	0	230		2108	0	96	0
SITI	5018	4430	4	3	45		5063	4430	270	416
Bátki J. Műv. Ház. Z.róna	1467	1551	1	1			1467	1551	136	192
Sportszakma, Irodaház	41071	36268	25	21	596	1074	41667	37342	2580	3560
Tarjáni Gyermektábor	9288	9129	7	5	1494	1317	10782	10446	487	868
Geocsodák Háza	3452	2460	2	1	5	52	3457	2512	213	320
Központi, Ügyvezető, Gondnokság	27209	27534	11	11			27209	27534	2018	2878
Összesen	141265	128943	76	68	2798	2796	144063	131739	10287	12886

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.
Somoskői Lászlóné	tag	3100 Salgótarján, Sátorhegy út 1.

Salgótarján, 2017. március 20.

Simon Lajos
ügyvezető igazgató



Közhasznúsági melléklet 2016.évi

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai		
név:	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.	
székhely:	3100 Salgótarján, Fő tér 5.	
bejegyző határozat száma:	12-09-007321	
Szervezet adószáma:	23327186-2-	
képviselő neve:	Simon Lajos	
2. Tárgyévben végzett alape cél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása		
<p>Tevékenységünk során olyan közfeladatokat látunk el, melyekről az alapító Önkormányzatnak kötelező feladatként gondoskodnia kell. Ezek a következők: kulturális szolgáltatás, előadó művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a port támogatása, gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás. Fő tevékenységünk a Zenthe Ferenc Színház működtetése. A közhasznú tevékenységek csoportosítása:</p> <p>1. Közművelődési feladatok: Előadó-művészet, művészeti kiállítások rendezése, ifjúsági szakfeladatok ellátása, film-, videó- és televízió program terjesztése, televízió műsor összeállítása, szolgáltatása.</p> <p>2. Sporttal kapcsolatos feladatok: Sportlétesítmények fenntartása, működtetése, sportszervezési, sportszakmai feladatok ellátása, városi gyógytestnevelés, gyermektáboroztatás, erdei iskolai tevékenység, strand üzemeltetés, területek hasznosítása</p>		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális és sport tevékenység		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2011.évi CLXXXIX.tv.helyi önkormányzatok, 1997.évi CXL.tv.(közművelődésről), 2004.évi I.tv. (sportról)	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Mindenki, aki igénybe veszi a szolgáltatásokat.	
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	256804	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Városi rendezvények, színházi előadások, ifjúsági színházi előadások, televíziós műsorszolgáltatás, művészeti létesítmények működtetése, Geoparki látogatóközpont működtetése, közösségi tér biztosítása, ifjúsági tanácsadás, sportrendezvények bonyolítása, táboroztatás, sportlétesítmények üzemeltetése,	
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Saját tőke	28.354 e Ft	Közüzemi díjak
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
Kulturális városi rendezvények	35.312 e Ft	26.071 e Ft
Színház működtetése	121.772 e Ft	155.779 e Ft
Művészeti létesítmények üzemeltetése	117.978 e Ft	108.901 e Ft
Gyermektábor üzemeltetése	46.108 e Ft	39.779 e Ft
Sportlétesítmények működtetése, sportszakmai feladatok ellátása	144.571 e Ft	128.286 e Ft
Mozi üzemeltetése	10.539 e Ft	0
Városi TV üzemeltetése	30.295 e Ft	31.321 e Ft
Ifjúsági tanácsadás	10.031 e Ft	7.890 e Ft
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
Ügyvezető igazgató munkabére és béren kívüli juttatása	6.668 e Ft	6.360 e Ft

Igazgatóhelyettes munkabére és béren kívüli juttatása	5.210 e Ft	4.756 e Ft
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	11.878 e Ft	11.116 e Ft
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	526.431 e Ft	481.183 e Ft
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel	140.363 e Ft	143.487 e Ft
E. normatív támogatás	334.658 e Ft	298.296 e Ft
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	8.947 e Ft	10.054 e Ft
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	42.463 e Ft	29.346 e Ft
H. Összes ráfordítás (kiadás)	526.830 e Ft	511.113 e Ft
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	201.010 e Ft	187.138 e Ft
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	516.606 e Ft	498.027 e Ft
K. Adózott eredmény	571 e Ft	-28.354 e Ft
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	Igen	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]	Igen	Nem

Németh József Tibor Bejegyzett könyvvizsgáló Kamarai tagsági száma: 000195
3104 Salgótarján Gorkij körút 66.fsz.1. Tel/fax:32/ 785-880, E-mail:nemethjate@chello.hu

IV. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

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

Vélemény

Elvégeztem a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. (3100 Salgótarján Fő tér 5.) 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31.-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege [254.927] E Ft, az adózott eredmény [-28.354] E Ft veszteség-, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 2016.december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

Vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Figyelemfelhívás

Felhívom a figyelmet a kiegészítő melléklet 34. oldal -Kiadási oldal- utolsó 2 bekezdés megjegyzésekre, amelyekben bemutatásra kerül, hogy a közhasznú, nonprofit Társaság alulfinanszírozott, mert feladatellátásához saját bevételeivel nem tudta pótolni a csökkenő tulajdonosi (önkormányzati!) támogatást s ennek következménye a 2016 üzleti év veszteséggel, saját tőke csökkenéssel zárása, amely folyamat 2017-évi folytatódása tulajdonosi beavatkozást igényelne, amelyet elsősorban a saját bevétel növelésével és költséghatékony működéssel kívánunk megelőzni.. Véleményem nincs minősítve e kérdés vonatkozásában tekintettel arra, hogy a tulajdonos Önkormányzat a Társaságot saját köz- és vállalt feladatai ellátása érdekében is hozta létre és működteti.

Németh József Tibor

Egyéb kérdések: A közhasznúsági jelentés

A Társaság kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet jogállására tekintettel az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban „civiltörvény”) alapján közhasznú tevékenységét köteles a beszámoló kiegészítő mellékletében bemutatni. Ennek a kiegészítő melléklethez kapcsolódóan elkészített és közzé teendő, a civil szervezetekre kötelező tartalommal előírt közhasznúsági melléklet elkészítésével tesz eleget a Társaság azzal, hogy a támogatások a kiegészítő melléklet 32. oldal Kimutatás költségvetési támogatások felhasználásáról táblázatban kerülnek bemutatásra

Elvégeztem a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 2016. 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. 2016.évi közhasznúsági melléklete a 2016.évi egyszerűsített éves beszámoló adataival összhangban van.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést adjak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati

Művelődési Nonprofit Kft.

eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.


- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálom a vezetéssel megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Salgótarján 2017.március 20.


Németh József Tibor
Bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagsági száma: 000195

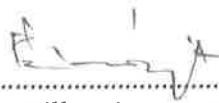


✓.

Javaslat
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.
2016. évi Beszámolójának elfogadásáról

A Felügyelő Bizottság a 2017. április 10-i ülésén a társaság 2016. évi Beszámolóját megtárgyalta, azt a Közgyűlés számára 254.927 e Ft mérleg főösszeggel, -28.354 e Ft adózott eredménnyel, és az eredmény eredménytartalékba helyezésével elfogadásra javasolja.

Salgótarján, 2017. április 10.



.....
Pálkovács Margit
Felügyelő Bizottság elnöke