



Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2014. évi
ÜZLETI TERV

TARTALOMJEGYZÉK

I.	A Társaság bemutatása, jogállása.....	3
	1./ Helyzetelemzés.....	4
	SWOT-analízis alapján:	
	2./ A Társaság munkatársai.....	5
	3./ A Társaság főbb tevékenységei, feladata	6
	4./ A társaság közhasznú feladatai.....	6
	a. Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése tevékenységi körben:	7
	b. A város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása tevékenységkörben.....	8
	c. Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás, az alkotás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása feladatkörben:	9
	d. Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása feladatkörben:	9
	e. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése feladatkörben:	9
	f. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása feladatkörben:	10
	5./ A Társaság vállalkozási feladatai	10
II.	PÉNZÜGYI TERV	10
	1/A. Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kiemelten közhasznú tevékenysége	10
	Közművelődési üzletág.....	10
	Fesztiváliroda üzletág:	11
	1/B. Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vállalkozási tevékenysége.....	12
	2. Mérlegterv 2013. év	13
	3. Eredményterv 2013. év	14
	4. Cash flow 2013. év	15
	5. Beruházási és fejlesztési terv.....	16
	Közművelődési üzletág:	
	Fesztiváliroda üzletág:	

I. A Társaság bemutatása, jogállása

Megnevezés: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Kecskeméti Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Átalakulás: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 374/2009. (X.29.) KH számú határozatával döntött az Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ megszüntetéséről és a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. megalapításáról.

Székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.

Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.

E-mail cím: efmk@efmk.hu

Honlap: www.efmk.hu

Telephelye: Hetényegyházai Közösségi Ház

6044 Kecskemét, Kossuth L. u. 83.

A társaság alapítója: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Alapító okirat kelte: 2009. október 29.

Számlavezető pénzintézet neve: CIB Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 10700103-66099994-51100005

Közhasznúsági fokozat: közhasznú

1./ Helyzetelemzés

SWOT ANALÍZIS

<p>Erősségeink</p> <ul style="list-style-type: none"> • 600 főt befogadó színházterem. • Meglévő magas szintű kapcsolatrendszer a megye, a régió és a város intézményeivel, civilszervezeteivel. • Önálló gazdálkodás (finanszírozási szerződés szerint). • Nagyrendezvények, konferenciák, fesztiválok lebonyolításában szerzett több évtizedes tapasztalatok, referenciák. • Fiatal, dinamikus, szakmailag felkészült dolgozói kollektíva. • Motivációs rendszer bevezetése) • Innovativitás! Új ötletek, új programok, új lehetőségek megvalósítása. • Széleskörű látogatói réteg alakult ki. • Rendszeresen teltházas rendezvények, • A város és a térség kulturális életében jelentős szerepet tölt be. 	<p>Gyengeségeink</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hiányos technikai háttér, • A színházterem és kapcsolódó helyiségeinek, a szociális helyiségek leromlott állapota. • Elavult elektromos és kommunális rendszer, alulméretezett légkondicionálás, a színházteremben a légkondicionálás hiánya. • Magas rezsiköltség (az energetika és épületgépészet elavultsága, alumínium nyílászárók, stb.). • Növekvő kiadások, csökkenő pályázati lehetőségek és források.
<p>Lehetőségeink</p> <ul style="list-style-type: none"> • nyitottak vagyunk minden újdonságra • hirdetési felületek értékesítése • Vállalkozás jellegű tevékenységek erősítése (szolgáltatás), amelyek később alkalmasak lehetnek a kultúrafinanszírozást részben átvállalni. 	<p>Veszélyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elavult, korszerűtlen technika felmondja a szolgálatot. • Az épület elavultságából következő emelkedő rezsiköltsége miatt veszélybe kerülhet a bevétel, nem tud fejlesztési, beruházási, szakmai célokat szolgálni. • A vállalkozás jellegű

<ul style="list-style-type: none"> • A társaság épülete frekventált helyen, szép környezetben helyezkedik el, részben felújítva. • A formális és non-formális oktatási rendszerek fejlesztése, azokba való bekapcsolódás. • Kiemelt szerepet kaphat a felnőttképzés és a szabadidő kreatív eltöltése. • Kistérségi kulturális feladatok, rendezvények koordinálása. • Térségi együttműködés fejlesztése, partnerségi kapcsolat kiépítése • Pályázati lehetőségek kihasználása. 	<p>tevékenységek kiépítése helyett, a számlák kifizetésére fordítódik a bevétel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Homlokzati burkolatok életveszélyesek. • A berendezési tárgyak egy része elhasználódott, idejét múlt. • Veszélyes lehet a lakosság életszínvonalának, anyagi helyzetének romlása. (veszély: a fizetőképesség csökkenése) • A környezetünkben épülő, működő multinacionális cégek, plázák, rendezvények kulturális programjai.
--	---

2./ A Társaság munkatársai

A Társaság közművelődési üzletágának irányítását **Bak Lajos ügyvezető igazgató** látja el. Munkáját az alábbiakban felsorolt munkatársak segítik:

Programszervezők	10 fő
Gazdasági vezető	1 fő
Gazdasági munkatársak	3 fő
Informatikus	1 fő
Ügyviteli alkalmazottak	2 fő
Műszaki alkalmazottak	2 fő
Segédmunkás-berendezők	2 fő
Műszaki koordinátor	1 fő
Jegypénztáros	1 fő
Gépkocsivezető - berendező	1 fő
Jegykezelő-ruhatárosok, teremőr (5 × 0,5 fő)	2,5 fő
<u>Közösségi Ház – programszervezők</u>	<u>2 fő</u>
Összesen:	29,5 fő

A Társaság Fesztiválirodai üzletágának irányítását *Dr. Csabai Lili ügyvezető igazgató* látja el. Munkáját az alábbiakban felsorolt munkatársak segítik:

Programszervezők	4 fő
<i>Összesen:</i>	<i>5 fő</i>

3./ A Társaság főbb tevékenységei, feladata

Alapító Okirat TEAOR 08 szám:

90.04 Művészeti létesítmények működtetése

A Társaság célja: A települési önkormányzat az 1997. évi CXL tv. 76. § - 78. § -ban foglalt feladatok ellátása érdekében a nonprofit gazdasági társaságot azért hozta létre, hogy az e célra használatában lévő ingatlant üzemeltetve létesítményei a város lakossága és intézményei komplex kulturális és közművelődési igényét szolgálják és kiszolgálják, valamint működési teret biztosítson a városi művelődési központ keretei között működő jogi és nem jogi személyiségű csoportoknak, közösségi kezdeményezéseknek, a város lakosságának, szervezze-rendezze a város kiemelt fesztiváljait, rendezvényeit, ünnepeit. Ennek érdekében a közhasznú tevékenységeihez szorosan kapcsolódó, azokat kiegészítő szolgáltatásokat is nyújt a nonprofit gazdasági társaság.

Tevékenységét a szervezett program, rendezvény, esemény jellegéből fakadóan városi, regionális, országos, egyes esetekben nemzetközi hatókörrel és együttműködésben végzi.

A társaság jogosult az alapító (taggyűlés) jóváhagyásával az alapítón kívül más, ezért felelős szervvel is a társadalom közös szükségletének kielégítését szolgáló, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeit megállapító szerződést kötni.

4./ A társaság közhasznú feladatai

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
6. kulturális örökség megóvása,
7. műemlékvédelem,
8. természetvédelem, állatvédelem
9. környezetvédelem

10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselő,
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
12. emberi és állampolgári jogok védelme,
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,
16. fogyasztóvédelem,
17. rehabilitációs foglalkoztatás,
18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások,
19. euroatlanti integráció elősegítése,

A társaság közhasznú feladatai a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Közművelődési Megállapodás alapján végzi, amely meghatározza a Ház működési kereteit, előírja a végzendő feladatokat, s szabályozza az azokért kérhető térítéseket is.

Feladataink a *kulturális közhasznú tevékenységi körben*:

a. Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése tevékenységi körben:

- formális tanulási és képzési tevékenységeket szervez az iskolarendszerű és az iskolán kívüli szakmai képzésben és továbbképzésben együttműködő partnerként, vagy akkreditált önálló képző intézményként,
- nonformális képzéseket, tanulási tevékenységeket szervez, iskolarendszeren kívüli, főleg ismeretterjesztő komplex képzési formákat valósít meg a felnőttek és a gyermek ifjúsági korosztály számára.
- gazdagítja a felnőtt, a gyermek- és ifjúsági korosztály művelődési szokásait, elősegíti az iskolarendszeren kívüli öntevékeny csoportok, körök, tanfolyamok, életesélyt javító formák működését, ezek megvalósulásához szakmai segítséget, ötleteket ad,

- informális képzéseket, tanulási tevékenységeket, azaz olyan nem tudatos tanulást jelentő közművelődési tevékenységeket szervez, amelyek sokoldalúan fejlesztik a kecskeméti polgárok kompetenciáit.

b. A város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása tevékenységkörben

- programokat szervez az üzleti terve alapján
- ápolja a város és vonzáskörzete hagyományait, elősegíti a helyi művelődési szokások, hagyományok, formák gazdagítását, az egyetemes, a honi és a helyi kulturális értékek létrehozását, közvetítését és védelmét;
- rendszeresen szervez képző-, ipar és fotóművészeti kiállításokat, különös tekintettel a városban fellelhető értékek és alkotók megismertetésére
- a városban működő énekkarok, zenekarok, művészeti együttesek, csoportok bemutatkozását elősegíti, támogatja,
- a város oktatási intézményei részére külön megállapodás alapján biztosítja termeit reprezentatív ünnepségeik, rendezvényeik (szalagavató, jubileumi évforduló, alapítványi est, országos gálaműsor, tanulmányi verseny, tanévnyitó, tanévzáró stb.) megrendezésére;
- a civil szervezetekkel, klubokkal, baráti körökkel, egyesületekkel folyamatos kapcsolatot tart fenn, elősegíti önszerveződésüket, számukra előzetes megállapodás alapján lehetőséget biztosít találkozókra, bemutatkozásra, programjaik megvalósítására;
- lehetőséget teremt a fiatal művészek, eredményes sportolók, az első munkahelyes korosztály bemutatkozásához, az eredményeikhez vezető út ismertetéséhez, a tapasztalataik továbbadásához;
- tartalmas és rendszeres kapcsolatot alakít ki és működtet a város oktatási intézményeivel, hangsúlyosabban vesz részt a tanulók irodalmi, művészeti, természettudományos nevelésében különböző ismeretterjesztő előadásokkal, vitaestekkel, vetélkedőkkel, versenyekkel, táborokkal;
- fenntartja a Kecskeméti Szimfonikus Zenekart.

c. Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás, az alkotás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása feladatkörben:

- megszervezi, megrendezi és koordinálja a város fesztiváljait, kiemelt rendezvényeit, ünnepségeit és eseményeit;
- színházi és táncszínházi előadásokat, filmvetítéseket, komoly és könnyűzenei koncerteket, gyermek- és ifjúsági hangversenyeket, bérletes előadásokat szervez, illetve befogad;
- impresszálási feladatok ellátásával is segíti a kulturális értékek közkinccsé válását.

d. Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása feladatkörben:

- fenntartja a Kecskemét Táncegyüttest;
- szervezi és teljes körű szolgáltatásaival támogatja, fejleszti az ismeretszerző, alkotó és művelődési közösségek tevékenységét;

e. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése feladatkörben:

- a városban működő, kulturális szolgáltatást nyújtó intézményekkel, szervezetekkel együttműködik programjaik egyeztetésében, közös pályázatok megírásában, közös rendezvények megvalósításában;
- a civil szervezetek és művelődési közösségek munkájának segítése, bekapcsolásuk a közművelődési folyamatokba a kapcsolatok fejlesztésével, az együttműködés erősítésével, pályázati együttműködések kialakításával, közös programok megvalósításával, módszertani támogatással, szaktanácsadással, fórumok, találkozók, közös akciók igény szerinti szervezésével.
- kulturális információkat gyűjt, rendszerez és közzétesz: az általános nyitva tartási idő alatt (9-20 óráig) biztosítja az információs közvetítő tevékenységet, tájékoztatja a lakosságot az országos és a helyi kulturális programokról, programkínálatát időben és változatos formában megjeleníti, közvetíti, közzéteszi (információs tábla, szórólapok, sajtó, Kecskeméti Kínáló, honlapok, stb.) az érdeklődők számára.

f. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása feladatkörben:

- a szabadidő eltöltéséhez kulturált környezeti feltételeket teremt,
- közösségi tér ingyenes biztosítása: az épület előcsarnoka és a hozzá kapcsolódó szociális helyiségek bárki számára ingyenesen látogathatók és használhatók,
- konferenciákat, tudományos és kulturális tanácskozásokat, találkozókat, bemutatókat szervez.

Mindezen tevékenységi körökben a Ház évente **4000 eseményt szervez**, rendez és bonyolít, amelyeken **1.000.000 látogatót fogad**.

A közel 40 éve átadott épület nem ekkora igénybevételre lett tervezve, éppen ezért egyre nehezebben tudja teljesíteni a minőségi közművelődési munka alapfeltételeit.

5./ A Társaság vállalkozási feladatai

A nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet (vállalkozási tevékenységet) csak kiegészítő jelleggel, csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség (eredmény) nem osztható fel, az kizárólag a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

II. PÉNZÜGYI TERV

1/A. Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közhasznú tevékenysége

Közművelődési üzletág

a.) Árbevétel

A bevételi keretszámok meghatározásánál elsősorban a közhasznú feladatok elvégzésére jóváhagyott működési célú önkormányzati támogatást, valamint az elérhető közhasznú és vállalkozási tevékenységből származó bevételeket vettük figyelembe.

A bevételek tervezése a Közművelődési megállapodásban közhasznú feladatként rögzítettek alapján történt.

Jelentős része a klubok, körök működtetése, a különféle tanfolyamok bevétele, a színháztermi nagyrendezvények jegy és bérleteinek bevételéből tevődik össze. Éppen ezért ezek nagymértékben függenek az épület műszaki állapotától (színháztermi függesztő rendszer, légkondicionálás hiányosságai, elektromos rendszer elavultsága, stb.)

A vásárlói kedv fenntartása és élénkítése érdekében fokozottan figyelembe kell vennünk a közönség (réteg) igényeit, kedvezmények rendszerét vezetjük be, (jegy elővásárlás,

részletfizetés, stb.), növeljük a közönségszervezés hatékonyságát, új reklám-marketing módszereket alkalmazunk.

A bevételnövelés érdekében egyes sajátos rendezvényekhez, különleges külső helyszíneket veszünk igénybe (Sportcsarnok, templomok, gyárcsarnokok, stb.), az üzleti kockázat csökkentése érdekében külső partnereket is bevonunk.

Továbbra is közhasznú kiállítási térként is működünk, azonban növelni szeretnénk bevételt hozó ismeretterjesztő és egyéb kiállításaink számát.

Szeretnénk megőrizni szerepünket azokban az országos akciókban, amelyek külső források bevonásával valósultak meg (Múzeumok éjszakája, Kultúrházak éjjel-nappal, Big Draw, stb.)

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a szakmai pályázati lehetőségeket, s igyekszünk az eddigi magas szinten kiaknázni azokat. Ennek érdekében fenntartjuk aktivitásunkat az országos szakmai szervezetekben, szakértői programokban.

Fokozott figyelmet fordítunk a nem jogi személyiségű közösségeink (Kecskemét Táncegyüttes, Kecskeméti Szimfonikus Zenekar) menedzselésére, bevételszerző tevékenységeik növelésére.

b.) Bevételek-kiadások alakulása

A tervben szereplő 15.060.000 Ft pályázati úton elnyert támogatás, a TÁMOP pályázat 2014. évben aktuális programjainak pénzügyi vonzata.

Pénzügyi tervünk nem tartalmazza a céljelleggel igényelt feladatok támogatási összegét, melyeket külön megállapodás alapján elszámolási kötelezettség mellett kapunk az Önkormányzattól (Tavaszi Fesztivál, Kodály Művészeti Fesztivál, Népzenei Találkozó).

Fesztiváliroda üzletág:

a.) Árbevétel

Ebben az évben is a Fesztiváliroda látja el a szabadtéri és egyéb városi rendezvények lebonyolítása mellett a Tavaszi Fesztivál szervezését, melyre Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosít fedezetet, s azzal a Társaság tételesen köteles elszámolni.

A felújított Vasútpark is a Fesztiváliroda hasznosítási területei közé tartozik, mely remek helyszíneként szolgál egyes rendezvények (Sportnap, Belvárosi fesztivál), kulturális programok megvalósításához.

- *Rendezvényfelület értékesítés (betelepülők, árusok, stb.).*
- *Támogató és szponzor megkeresése és bevonása.*

A támogatási összeg kismértékű megemelését a 2014-ben 80. jubileumát ünneplő Hírös Hét Fesztivál, illetve az idén nagy sikert arató jégpálya kiadásai indokolják.

b.) Kiadások

Kiadásaink tervezésénél a 2013-es év adatait, valamint a takarékoság alapelvét vettük figyelembe.

Döntő többsége program és rendezvény költség, míg az üzemeltetés kiadásait igyekeztünk a minimumra szorítani.

1/B. Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vállalkozási tevékenysége

a.) Árbevétel

Vállalkozási feladataink fő forrása a bérbeadások (termek, eszközök) bevétele, szakkiállítások, konferenciák, bálók szervezése bonyolítása, külső fél által szervezett rendezvények bonyolítása.

Itt is alapvető befolyásoló tényező az épület, épületgépészet műszaki állapota. (Pl. a légkondicionálás hiánya, vagy hiányosságai kihatnak a nyári időszak konferenciaszervezésére.)

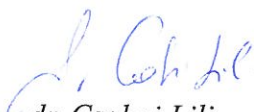
Új forrásként impresszálási feladatokat is vállalunk.

Szélesítjük szolgáltatásaink rendszerét, teljes körű kiszolgálást biztosítva a megrendelőinknek. (terem, technika, catering, szállás, program)

b.) A kiadások tervezésénél figyelembe vettük a közhasznú tevékenységhez szükséges kiadások kiegészítését is.

A költségcsökkentés érdekében egységes terem berendezés, bérleti rendszert valósítunk meg.

Kecskemét, 2014. március 17.


dr. Csabai Lili
 ügyvezető igazgató


Bak Lajos
 ügyvezető igazgató

2. Mérlegterv 2014. év



14994472-9004-599-03
 Statisztikai számjel
 03-09-119211
 cégjegyzék száma

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
2014. évi Terv
Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ NKft.

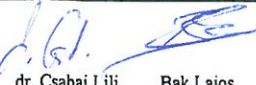
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok: eFt		
		2012 XII. 31. Bázis	2013 XII. 31. várható	2014 XII.31. Terv
01.	A. Befektetett eszközök (02. + 03. + 04.)	1 292 299	1 281 358	1 275 493
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	77	2.	0
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 292 222	1 281 356	1 275 493
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
05.	B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sorok)	42 070	41 848	39 507
06.	I. KÉSZLETEK			
07.	II. KÖVETELÉSEK	16 619	6 976	16 800
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	25 451	34 872	22 707
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 429	4 428	2 500
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 05. + 10. sorok)	1 336 798	1 327 634	1 317 500

MÉRLEG Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok: eFt		
		2012 XII. 31. Tény	2013 XII. 31. Várható	2014 XII.31. Terv
12.	D. Saját tőke (13. - 14. + 15. + 16. + 17.+ 18.+ 19. sorok)	-511	7 443	13 443
13.	I. JEGYZETT TŐKE	11 590	11 590	11 590
14.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15.	III. TŐKETARTALÉK			
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 896	-19 346	-10 235
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	5 095	7 245	6 088
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-15 300	7 954	6 000
20.	E. Céltartalékok	0	0	
21.	F. Kötelezettségek	1 326 183	1 302 806	1 291 447
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 279 225	1 276 132	1 272 732
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	46 958	26 674	18 715
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	11 126	17 385	12 610
26.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12. + 20. + 21. + 25. sorok)	1 336 798	1 327 634	1 317 500

Kecskemét, 2014. március 17.


 dr. Csabai Lili Bak Lajos
 ügyvezető igazgató

3. Eredmény-kimutatás 2014.



14994472-9004-599-03
 Statisztikai számjel
 03-09-119211
 cégjegyzék száma

EREDMÉNYKIMUTATÁS
 (Összköltség eljárással)
 2014. évi Terv

Keckeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft.

Tétel- szám	Tétel megnevezése	adatok: eFt				
		2012 év	2013. év	2014. évi Terv		2014. év
		XII. 31.	XII. 31.	Fesztivál- iroda	Kulturális Központ	Összesen
a	b	Bázis	Várható	Terv	Terv	Terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01. + 02.)	161 039	158 834	43 200	109 870	153 070
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (03. + 04.)					
III.	Egyéb bevételek	215 895	226 438	35 857	150 787	186 644
	III/a. ebből : vevői visszaírt követelések értékvesztése					
	III/c. ebből : Közhasznú célú működésre kapott támogatás alapítótól	215 649	225 919	35 857	150 787	186 644
	központi költségvetéstől	160 340	168 575	35 857	131 783	167 640
	helyi önkormányzattól céltámogatás	18 905	18 725		3 044	3 044
	egyéb	13 072	18 050			0
	magánszemélytől kapott támogatás	1 350	2 920			0
	TÁMOP	1 104	2 017			0
	III/d. ebből : Pályázati úton elnyert támogatás	20 878	15 632		15 960	15 960
	05. Anyag-és energiaköltség					0
	05. Anyag-és energiaköltség	34 569	32 994	7 000	22 571	29 571
	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	208 494	198 153	40 391	118 474	158 865
	07. Egyéb szolgáltatások	5 139	6 724	1 000	5 500	6 500
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05. + 06. + 07. + 08. + 09.)	248 202	237 871	48 391	146 545	194 936
	10. Bérköltség	92 046	93 425	19 000	75 588	94 588
	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 296	4 475	1 180	1 180	2 360
	12. Bérjárulékok	26 926	25 374	5 771	20 092	25 863
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10. + 11. + 12.)	126 268	123 274	25 951	96 860	122 811
VI.	Értékesítéskorrekciós leírás	18 276	10 609	1 715	9 202	10 917
VII.	Egyéb ráfordítások	9 797	10 867		9 500	9 500
A.	ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II. + III. - IV. - V. - VI. - VII.)	-25 609	2 651	3 000	-1 450	1 550
	16. Egyéb kapott(járó)kamat és kamatjellegű bevételek	832	268		200	200
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	832	268	0	200	200
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai					0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	832	268	0	200	200
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A + B)	-24 777	2 919	3 000	-1 250	1 750
X.	Rendkívüli bevételek	9 477	5 035		4 250	4 250
XI.	Rendkívüli ráfordítások					
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X. - XI.)	9 477	5 035	0	4 250	4 250
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C + D)	-15 300	7 954	3 000	3 000	6 000
XII.	Adófizetési kötelezettség					
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E - XII.)	-15 300	7 954	3 000	3 000	6 000
XII.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre					
XIV.	Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés					
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F + 22. - 23.)	-15 300	7 954	3 000	3 000	6 000

Keckemét, 2014. március 11.

dr. Csabai Lili Bak Lajos
 ügyvezető igazgató

4. Cash Flow 2014.

CASH FLOW KIMUTATÁS

Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft.

Megnevezés	2012	2013	2014
	bázis	várható	terv
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok)	15 782	12 179	-3 713
1. Korrigált adózás előtti eredmény ±	-15 300	7 954	6 000
2. Elszámolt amortizáció, és egyéb állományváltozás +	18 276	10 609	10 917
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás vevő ±			
4. Céltartalék-képzés és felhasználási különbözete ±			
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		-3	
6. Szállítói kötelezettség változása ±	22 159	-22 632	-5 997
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-5 232	2 348	-1 962
8. Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-10 079	6 259	-4 775
9. Vevőkövetelés változása ±	-5 934	5 678	-5 676
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása ±	10 261	3 965	-4 148
11. Aktív időbeli elhatárolások változása ±	1 631	-1 999	1 928
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -			
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -			
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14-16. sorok)	-13 532	335	-5 052
14. Befektetett eszközök beszerzése -	-13 532	-806	-5 052
15. Befektetett eszközök eladása +		1 141	
16. Kapott osztalék, részesedés +			
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash-flow 17-27. sorok)	-7 278	-3 093	-3 400
17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás) +			
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele +			
19. Hitel és kölcsön felvétele +			
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, átsorolás +			
21. Végrelegesen kapott pénzeszköz +			
22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -			
23. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -			
24. Hitel és kölcsön törlesztés, visszafizetés -			
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -			
26. Végrelegesen átadott pénzeszköz -			
27. Alapítókcal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	-7 278	-3 093	-3 400
IV. Pénzeszközök változása (± I. ± II. ± III. sorok)	-5 028	9 421	-12 165

Kecskemét, 2014. március 17.



dr. Csabai Lili Bak Lajos
ügyvezető igazgató

5. Beruházási és fejlesztési terv

Közművelődési üzletág:

Az épület jelentős részének műszaki és esztétikai állapota – korának és az ilyen mértékű igénybevételnek köszönhetően - rohamosan romlik:

- A színházterem:
 - színpadtechnikája és gépészete elavult, részben használhatatlan, balesetveszélyes.
 - nézőtere 40 éves, megkopott, szakadozott.
 - fűtése korszerűtlen (3 db radiátor), szellőztetése nehézkes, légkondicionálása nincs.
 - A kapcsolódó helyiségek (öltözők, raktárak, stb.) elavultak.
 - Szociális helyiségeink az eltelt éveket tükrözik.
- Az épület energetikai rendszere csak erős kompromisszumokkal tudja a rendezvényeket kiszolgálni.
- Rendszeresek a csőtörések.
- Nyílászáróink alumíniumból készültek, egy részük nem is nyitható.
- Az épület külső homlokzatáról hullik az eredeti csempe burkolat, életveszélyes.

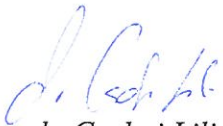
Sajnos mindezen problémák megoldása önerőből nem lehetséges, ezért kérjük a tulajdonos segítségét.

Fesztiváliroda üzletág:

A 2014. évre fejlesztést nem tervez.

Kecskemét, 2014. március 17.

Készítette:


 dr. Csabai Lili
 ügyvezető igazgató


 Bak Lajos
 ügyvezető igazgató