

2018. FEBR 08.		C/2568/2018
C/1423 - 110/2018		
2018. FEBR 08.		
		104

„Kossuth Művelődési Központ”

Nonprofit Kft.

2018. évi üzleti terve

## VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

### Azonosító adatok:

Vállalkozás neve: „Kossuth Művelődési Központ” Közhasznú Nonprofit Kft.
Jogi formája: Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: Cegléd, Kossuth tér 5/a.
Telephely: Cegléd, Kossuth tér 1.
Adószám: 25844247-2-13
Alapítás dátuma: 2017.01.01.
Cégjegyzékszám:13-09-184838

Tulajdonosok:	Név	Üzletrész	Bevitt vagyon
	Cegléd Város Önkormányzata	100%	3.000.000Ft

<b>Megalósító személyek:</b>
Név: Détári-Lukács Ágnes
Anyja neve: Cseh Éva Mária
Születési hely: Cegléd
Születési idő: 1980.05.23.
Cím: 2700 Cegléd Malom tér 4.

<b>Elérhetőség:</b>
Tel.: 06-70-372-31-02
Email: lukacs.agnes@cegledikultura.hu

### I. HELYZETELEMZÉS

#### ERŐFORRÁSOK

##### 1. Személyi feltételek

A Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft. szervezi felépítése a következő:

A vezető tisztségviselő az ügyvezető, aki személyes felelősségével végzi tevékenységét. A KMK Nkft. 21 állandó munkaszerződéses munkatársat foglalkoztat, az ezen felüli munkavállalók száma rendezvény függő. Rendezvényszervezés, Tourinform Iroda, Művelődési Központ.

HR-es, marketinges, műszaki vezető, technikai munkatárs, turisztikai szakember, közművelődési szakemberekkel kívánjuk bővíteni a létszámot.

##### 2. Tárgyi feltételek

A Kossuth Művelődési Központ épületét a hozzá tartozó eszközökkel, berendezési tárgyakkal együtt 2017. április 01. napjával, a Közfeladat ellátási szerződésben foglaltak szerint vettük át.

Az átvétel napjától kezdődően szembesültünk olyan természetű problémákkal, melyek nagy része abból fakad, hogy **a karbantartási munkák elvégzésére évek óta egyáltalán nem, vagy nem megfelelő mértékben került sor.** Az ingatlanok állapota több helyen annyira leromlott, hogy javítása, helyreállítása meghaladja a rendelkezésünkre álló kereteket (építészeti és finanszírozási szempontból is). Amely munkálatok elvégzésére megvan a lehetőségünk, azokat természetesen elvégeztük, illetve elvégezzük, ennek ellenére a problémák nagy részére – amelyek túlmutatnak lehetőségeinken, és tulajdonosi beavatkozást igényelnek - a mai napig nincs megoldás.

Az elhasználódott eszközök javítását és pótlását folyamatosan végezzük.

## 1. Épületek:

### „A” épület:

- A Kamaraterem fölötti tető évek óta elmaradt karbantartási munkálatai miatt a tető faszerkezete és a födém is kritikus állapotban van, csak idő kérdése, mikor válik életveszélyessé. A tartószerkezeti szakértői felmérés megtörtént, a KEHOP energetikai korszerűsítési pályázat megvalósítása során is felmerülő problémák folyamatos karbantartási feladatokat adnak. Az azonban bizonyos, hogy az épület tetőszerkezetét és a födémét is fel kell újítani (a szakértői véleményben foglaltak szerint).
- A szennyvíz csatornahálózat kiépítése évekkel ezelőtt történt, azóta az udvari burkolatok megsüllyedtek. Indokolt a tereprendezés, a burkolatok javítása.
- A csapadékvíz elvezetése nem megoldott egyik épületrészben sem. A csatornából lefolyó víz a közvetlen környezetünkben lévő sok burkolt felület miatt elszívárogni nem tud, így folyamatosan megjelenik a színház alagsorában, felvizesedési károkat okoz az épületben. Szintén kellemetlen következménye a felszínen összegyűlő csapadékvíznek, hogy az épület megközelítésében gondot jelent a látogatók számára is.
- van, ahol a csatornahálózatba vezették be, más helyeken pedig
- Az egész épület szellőző- és klímarendszerét ki kellene építeni: mind a Színház, mind a Kamaraterem rendezvényei esetében gondot jelent a klímaberendezések hiánya: a nézők, vendégek részéről sorozatosan érkeznek erre vonatkozó panaszok, észrevételek.
- színházi öltözők burkolata, bútorzata kopott, elavult, cseréje évek óta várat magára
- A színházi öltözők vizesblokkjainak szigetelése tönkrement, a csempék és padlóburkolatok meglazultak, több helyen törtek, hiányosak - felmérése megtörtént, az árajánlatok szerint a részleges felújítást hozzávetőleg 10 millió forint fedezné.
- A színház fűtése elavult (több mint 35 éve került beépítésre), korszerűsítése évek óta időszerű lenne: hatékonysága alacsony, rendkívül nagy energiafelhasználást igényel, felújítása gazdaságtalan lenne, ezért a teljes technológia cseréje vár.
- A színház jobb oldali nézőtéri mosdójának felújítása néhány éve megtörtént, a bal oldalra viszont azóta sem került sor: a színház épületéhez és funkciójához méltatlan ez a vizesblokk
- A nézőtéri ülések javítása, karbantartása is elmaradt, a székek mára olyan rossz állapotban vannak, hogy a nézők rendre panaszzák: a színházi előadást nem tudják felhőtlen kikapcsolódásként megélni, mert a székek kényelmetlenek. Szeretnénk a nézőteret modern széksorokkal ellátni – sajnos ennek megvalósítására nincs rendelkezésünkre álló keret, a felújítás mintegy 40 millió forintba kerülne.
- Az épületet szeretnénk akadálymentessé tenni, hogy kerekesszékek is megközelíthetők legyenek a rendezvényeink. Ehhez lift beépítése szükséges, valamint

a kapcsolódó belsőépítészeti munkák levégzése (mozgássérült mosdó, rámpa kiépítése).

- A Színház jegypénztárának működése jelenleg az „A” épület huzatos folyosójának apró átadó ablakán keresztül történik. Egy megjelenésében és funkciójában is korszerű jegypénztár kialakításával, belsőépítészeti átalakítással szeretnénk a Ceglédi Galéria bejáratát is megújítani: jelenleg egy, régi faajtókkal határolt sötét előtérből nyílnak a közös, 1960-as éveket idéző mosdók és a Galéria.
- A Színház bejáratának átalakítását is tervezzük, mely a városképbe jobban illő megjelenést biztosítana, valamint funkciójában is jobban hasznosítható belső teret alakíthatnánk ki általa.
- Az irodarész belső tereit szeretnénk átalakítani egyre szerteágazóbb feladataink, és az egyre bővülő létszámunk igényeinek megfelelően.

#### B épület

- a vizesblokkok elavultak, teljes felújításuk szükséges
- a tükrös terem parketta burkolata kopott, hézagos, egyenetlen - javítása, a parketta csiszolása és lakkozása szükséges.
- a termék és folyosók falának lambéria burkolata több helyen töredezett, hiányos, festése sem történt meg évek óta.

#### Kaszinó

- A megnövekedett nyári foglaltság miatt itt is aktuális a klimatizálás.
- A tisztasági festést az épület kihasználtsága miatt évenként el kellene végezni, hogy a vendégeket mindig megfelelő környezetben tudjuk fogadni.
- parketta burkolata kopott, hézagos, egyenetlen- javítása, a parketta csiszolása és lakkozása szükséges
- A bútorokat folyamatosan kell újítani, cserélni

#### TÁMOP épülete (volt szolgálati lakás)

- A ház belsőépítészeti átalakítása szükséges ahhoz, hogy új funkciót tudjon betölteni. Terveink szerint alkotóházat alakítunk ki az épületben.

## **2. Eszközök**

A Művelődési Központ és a Könyvtár intézményének szétválasztása során az elmúlt években, újonnan beszerzett eszközök nagy részét a Könyvtár vitte magával.

**Az átvett eszközök koráról és állapotáról úgy gondoljuk, sokat elmondanak a következő számok (2017.03.31-én)**

Átvett összes befektetett eszköz könyv szerinti értéke	33.100 ezer Ft
ebből épületek, építmények	30.597 ezer Ft
<b>minden egyéb eszköz</b>	<b>2.503 ezer Ft</b>

**Tehát az összes eszköz könyv szerinti értéke 2,5 millió Ft volt az egész intézményben (!).**

A mindennapi működés biztosításához eszközökre van szükség, melyek egy részének beszerzése már folyamatban van:

- informatikai háttér biztosítása (számítógépek, gyors internet, wifi új, nagy teljesítményű a számítógépek beszerzése, új szerver beüzemelése, valamint a gyors internet kapcsolathoz szükséges optikai kábel kiépítése. Így lehetővé válik a KulcsSoft vállalatirányítási rendszer teljes körű használata, a Művelődési Központ A és B épületeinek, a Kaszinónak és a Tourinform Irodának az összekapcsolása, valamint a Jegy.hu jegyértékesítő hálózathoz való csatlakozásunk.

- a színpad- és hangtechnikai berendezések elavultak, hiányosak. Bővítésük, korszerűsítésük megkezdődött, a tervezett bővítés költségigénye mintegy 8 millió forint.
- A városi rendezvények lebonyolításához szükséges faházak, mobil sátrak, sörpad garnitúrák, kültéri bútorok beszerzése, melyeket azokban az időszakokban, mikor nincs rendezvényünk bérbeadással tudunk hasznosítani.
- a Könyvtár és a CIGH által a Művelődési Központban hagyott bútorok nagy része is selejtezésre érett, különösen a B épület termeiben, így korszerű, a feladataink ellátását szolgáló bútorok beszerzését tervezzük.
- világítás: a közösségi terek és irodák világítása egészségtelen, korszerűtlen, gazdaságtalan időszerű a világító testek és izzók cseréje

### 3. Pénzügyi feltételek

A pénzügyi feltételek részletes kifejtése az I. sz. mellékletben található.

Kultúra	
Erősségek	Gyengeségek
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kossuth kultusz Cegléd – UNESCO Szellemi Kulturális Örökség jegyzékében szerepel</li> <li>- kulturális értéktár bizottság</li> <li>- történelmi emlékhely (volt Huszárlaktanya)</li> <li>- jó rendezvények és azokhoz helyszínek (pl. Laskafesztivál, Régi Idők Piactere)</li> <li>- sokszínű kulturális intézményrendszer (pl. TV, színház, rádió, mozi, művelődési ház, könyvtár, ifjúsági könyvtár), múzeumok (pl. Kossuth Múzeum, Dob Múzeum, Kályha Múzeum, Sport Múzeum, Rég Idők Tárháza) és programkínálata</li> <li>- civil szervezetek és szerveződések, és egyéb szereplők programkínálata (pl. Ipartestület, oktatási intézmények)</li> <li>- templomok, egyházi közösségek</li> <li>- kulturális önkormányzati támogatás (bizottsági keretek)</li> <li>- zenei nevelés, zeneiskola jelenléte</li> <li>- sokszínű kulturális élet, szokások, hagyományok ápolása</li> <li>- kertkultúra, mezőgazdaság, földművelés – jelen levő hagyomány és tudás</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kulturális infrastruktúra korszerűtlen, fejlesztésre, bővítésre szorul</li> <li>- kevés hirdetési lehetőség a médiában</li> <li>- programok összehangolásának hiánya</li> <li>- kulturális intézmény vezetőik ritkán találkoznak</li> <li>- a jelenleg aktív, mozgósítható célcsoport szűkkörű</li> </ul>
Lehetőségek	Veszélyek
<ul style="list-style-type: none"> <li>- szervezetek kulturális programjainak összehangolása</li> <li>- szorosabb kapcsolattartás a kulturális szerepet vállaló helyi szervezetek között</li> <li>- részvétel egymás rendezvényein</li> <li>- tudásátadás, ismeretterjesztés</li> <li>- városmarketing fejlesztése (főként on-line platformon)</li> <li>- népi kultúra</li> <li>- közösségek erősítése</li> <li>- ifjúság bevonása, és más célcsoportok elérése, megszólítása, bevonása szélesebb eszközrendszerrel</li> <li>- táncgyűttes (műsorok, közös programok)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rendezvények kioltják egymást</li> <li>- együttműködés hiányában szétforgácsolódnak az erőforrások, versengéssé válhat a szereplők tevékenysége</li> <li>- pályázati lehetőségek korlátozottak és kiszámíthatatlanok</li> <li>- a környező nagyvárosok kulturális vonzása erős</li> </ul>

- felnőttképzés (nem csak formális)	
- kulturális kerekasztal-társaság	

## II. SZAKMAI TERVEZET

A KMK Nkft. az alapító okiratában meghatározott feladatának megfelelően- a városi kulturális alapintézménye, amely a város szellemi és művészeti értékeinek közértékké, szellemi erőforrásainak ösztönző erővé tételében eredményeket kíván felmutatni.

A KMK Nkft. főtevékenysége:

- A. Közművelődési , rendezvényszervezői tevékenység
- B. Vállalkozási tevékenység
- C. Pályázatok
- D. Szolgáltatások
- E. Kapcsolatok

### **A, Befogadó ház funkció**

Közösségi színtér, működési feltételrendszer és szakmai segítség biztosítása civil szervezetek, közösségek és oktatási intézmények részére.

*Civil szervezetek*

*Oktatási intézmények*

*Nemzetiségi önkormányzat*

### **Befogadott kulturális rendezvények**

Nyitott akadémia lelki egészség sorozat.

Gyermek, ifjúsági és felnőtt bérlet

*Művészeti csoportok*

Közel 30 csoport működik a házban.

### *Értékközvetítő funkció*

Feladat a gyermek, az ifjúsági, a felnőtt és a nyugdíjas korosztályok, társadalmi nagycsoportok, a különböző társadalmi rétegek számára a helyi, a nemzeti és az egyetemes kulturális értékek javainak közvetítése, aktív befogadásának segítése differenciált és réteg specifikus műsorpolitikával a

### *Gyermek korosztály*

Fontos a gyermek korosztály kulturális nevelése, nekik szervezett programok nagy hangsúlyt kapnak.

- Babaszínház (0-3 éveseknek)

Folytatjuk a a babaszínházi sorozatunkat, amellyel ideális lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy a legkisebb korosztály is megismerkedjen a bábok, a zene, a versek és a színház világával.

#### *Gyermektáncház*

A gyermektáncházak célja a népi kultúra, a népzene népszerűsítése, megismertetése a gyermekekkel, a családokkal. A kézműves foglalkozásokat a Ceglédi Alkotók Egyesülete népművészei tartanak.

#### *Gyermekkoncert*

Kiemelt szerepet kapnak a legfiatalabb korosztály számára rendezendő koncertek is, ahol a gyerekek megismerhetik az élőzene „varázsát” az együtt éneklés örömeit.

#### *Mese- és bábszínházi előadások*

Matiné előadások családoknak

Táncszínházi előadások gyerekeknek

Balettelőadás gyerekeknek

#### *Hangverseny bérlet*

Gyermekkorban a zene iránt felkeltett érdeklődés a későbbiekben is kamatozik, a hangversenyre járás a családi élet részévé válik.

#### **Városi Gyermeknap**

A gyermeknapon egész napos programsorozattal, kézműves foglalkozással, kézműves vásárral, gyermekkoncerttel, sport- és táncegyesületek bemutatóival várjuk a Ceglédről és a kistérségből érkező gyerekeket, családokat.

#### *Nyári táborok*

A nyári táborok szervezése fontos feladatunk, hiszen a szülők várják azokat a lehetőségeket, amelyekben biztonságos helyen, értelmes időtöltést találhatnak gyermekeiknek a szünidő idejére.

#### *Művészeti foglalkozások*

Ceglédi képzőművészek, kézművesek bevonásával helyet adunk különböző korosztályoknak szóló művészeti foglalkozásoknak és közös bemutató kiállításoknak.

Művészeti foglalkozások: Fazekas szakkör, rajzkör, kézműves műhely, felvételi előkészítő tanfolyam.

#### *Ifjúsági korosztály*

Az ifjúsági korosztálynak szervezett programok elsődleges célja a hasznos szabadidő-eltöltés biztosítása, a fiatalok közösségeinek erősítése.

Együttműködés az Újnemzedék Központtal és az Ifjúsági Könyvtárral.

Hiány a nyitott közösségi tér mindenki számára.

Életkori sajátosságokhoz igazodó témák feldolgozása, lélekbúvár, továbbtanulás, nyári munka, külföldi munkavállalás stb.

A B épület iskola diszkók megvalósítására alkalmas terület.

*Hangverseny bérlet*

*Kamaraelőadások*

*Könnyűzenei koncertek*

A programsorozat részeként a fiatal ceglédi és a térségben alkotó zenekarok kapnak bemutatkozási lehetőséget.

*Táncház a Ceglédi Táncgyüttessel*

Szeretnénk az ifjúság és a felnőtt korosztály számára a régi táncházak hangulatát feleleveníteni, ahol lehetőség nyílik a népi hagyományok és a különböző népi kultúrák megismerésére. A táncoktatáson kívül népdaltanítás és kézműves foglalkozások is gazdagítják a programot.

*Nagyszínházi előadások*

Fontos szegmens a KMK kulturális életének a színház. A prózai színház mellett zenés- és a táncszínházi előadásokat kedvelő közönség is válogathat a bemutatók között.

*Kamaraszínházi előadások*

*Táncszínházi előadások*

*Irodalmi estek*

Az esteken az irodalom és a zene kapcsolata kerül a középpontba. Az írók, költők előlépnek az írásai mögül, az előadóművészek levetik a szerepeiket, és a néző ebben a különleges szellemi műhelyben nem csupán szemlélője lesz az estének.

*Komoly- és könnyűzenei koncertek*

*Kiállítások*

A sikeres múzeum pedagógiai foglalkozások tovább folytatása, az intézmény csoportjainak bevonásával.

*Fesztiválok, városi események:*

*Nyugdíjas programok*

Cél, hogy az időskorúak napjai ne csak múljanak, hanem igaz tartalommal teljenek meg, hozzásegítve a belső lelki megújulást. A közművelődési kulturális programok, tanfolyamok résztvevői között emelkedik az idősek aránya, mind többen vesznek részt közösségi programokon. Szeretnénk, hogy az egészségben és méltóságban átélt idősödés követendő érték legyen a fiatalok számára, így a fiatalok egyre szélesebb körű bevonásával kívánjuk megismertetni és közelíteni a generációs sajátosságokat.

## *Nemzeti Ünnepek, megemlékezések, díjátadók*

### *Nemzeti ünnepek*

Feladat a nemzeti ünnepek, városi rendezvények, önkormányzati programok körében a különböző díjátadó ünnepségek és megemlékezések szervezése, lebonyolítása. Megemlékezések, díjátadók, köszöntések.

### *Vállalkozási tevékenységek*

#### *Befogadott kulturális rendezvények (egyéni programok)*

KMK Nkft. arra törekszik, hogy a kulturális programokkal összehangolva minél több alkalommal tudja termeit piaci áron értékesíteni. A rendezvény befogadásának feltétele minden esetben az, hogy a program befogadása semmilyen módon ne gyengítse a KMK önálló szervezésű programjait.

#### *Konferenciák, céges rendezvények*

Kamaraterem és a Kaszinó adottságai megfelelnek konferenciák, képzések, céges rendezvények, családi összejövetelek számára. A termek felújítottak, technikai felszereltségük megfelelő.

Célzott marketing tevékenységgel. Valamint a Kamaraterem akadálymentesítése (udvarról való lift kiépítése) és klimatizálása növelhet az értékén, könnyebb eladhatóságot jelent.

#### *Befogadott képzések, tanfolyamok*

Célunk a városban található pedagógus társadalom, kismamák, megváltozott munkaképességűek, aktív nyugdíjasok részére olyan hiánypótló tanfolyamokat, képzéseket kínálnunk melyekért jelenleg szomszédos városokba utaznak el.

#### *Egyéb vállalkozási tevékenység*

Hirdetési felületek értékesítése, ingóság bérbeadása, ajándéktárgyak árusítása.

#### *Pályázatok*

Mindennapi munkánk fontos részeként jelenik meg a pályázat figyelés, ebből kifolyólag számítunk jelentős pályázati bevételekre. Szervezetünk további tevékenységébe illő pályázatokra is nyitottak vagyunk nemcsak az eddig ismertekre.

(NKA, NFÜ, EACEA, Hungarikum)

#### *Szolgáltatások*

##### *Tourinform Iroda-Jegypénztár*

Hosszútávú cél a két jegyértékesítési pont összekapcsolása.

- Ceglédi ajándéktárgyak árusítása, könyvek, kiadványok, térkép, képeslap, művészeti csoportok cd-i, képzőművész albumok stb.

#### *Programfüzet megjelentetése*

Kihelyezett világító reklámtáblák

Büfé, kávézó

Kialakítása a földszinten a ruhatárnál

*Kapcsolatok*

Nemzeti Művelődési Intézet, EMMI, KKOSZ, Pest megyei Népművelők Egyesülete, Magyar Népművelők Egyesülete, Magyar Fesztiválszövetség,

*Értékcsökkenés*

2016-ban vásárolt faházak 5 év múlva amortizálódnak, akkor a 2007-ben készített faházak használati ideje idén 2017-ben ér véget, így újabbak készítését tevezzük, a vasszerkezetes faházak melyek 2009-ben készültek és 2016-ban felújításon estek át. A művelődési ház személygépkocsija is leamortizálódott, így egy használt kis haszongépjármű beszerzését tevezzük.

A színházi bal oldali illemhelyiségek felújítását tevezzük. A színpadi kommunikáció

A számítógépes park felmérése után szeretnénk azokat is felújítani.

*Kockázatok*

Az épületek külső homlokzatán az elmúlt 10 évben felújítás nem történt. A B épület rész életveszélyessé vált, nem szolgálja már a kor igényeit. Csoportok hagyták el a korszerűtlen épület miatt a művelődési házat.

Szakember képzés az intézményben az elmúlt 10 évben nem történt, művelődésszervező, közösségsszervező képesítéssel az össlétszámhoz képest kevesen rendelkeznek. A műszaki személyzet szakképesítése sem történt meg. Szakmai munka csökkent.

Saját csoportok száma minimálisra csökkent, több elhagyta az intézményt. A művelődési ház közönségét visszahozni hatalmas munka és feladat.

Cegléd, 2018. február 7.

  
Dettári-Lukács Ágnes

ügyvezető

„Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Kft.  
2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a  
Adószám: 25844247-2-13 5.  
Cégjegyzékszám: 13-09-184838  
Bankszámlaszám: 10103812-10589200-01004000

# "KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT" NONPROFIT KFT.

2700 Cegléd, Kossuth tér 5/A

## 2018. évi költségvetési terv

ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	nettó összegek forintban
Működés költségei	75 450 000
Feladatellátás költségei	98 400 000
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>173 850 000</b>

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	
Működés költségei	86 500 000
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>86 500 000</b>

<b>Költségek összesen</b>	<b>260 350 000</b>
---------------------------	--------------------

### BEVÉTELEK


Művelődési Központ bevétele	17 000 000
Városi rendezvények bevétele	8 000 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>25 000 000</b>

<b>Tevékenység forrás igénye (összes költség - összes bevétel)</b>	<b>235 350 000</b>
Finanszírozandó áfa	38 926 000
<b>ÖSSZES IGÉNYELT TÁMOGATÁS</b>	<b>274 276 000</b>

Dolgozói létszám 2017.04.01. 17 fő  
Dolgozói létszám 2017.11.29. 21 fő  
Tervetett dolgozói létszám 2018.03.31. 25 fő

Működési költségekre (pótbefizetés) összesen 157 308 000  
Feladatellátási költségekre (feladatellátás) összesen 116 968 000  
Igényelt összes forrás 274 276 000

Cegléd, 2018.01.26.

  
Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft.  
2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a.  
Adószám: 25844247-2-13  
Cégjegyzékszám: 13-09-184838  
Bankszámlaszám: 10103812-10589200-01004000  
4.

megnevezés	Megnevezés	2018 éves terv /1	2018 éves terv /2
16 Beruházások	Beruházások		
<b>16 Beruházások</b>	<b>16 összesen Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51 Anyag jellegű ráfordítások	Egy éven belül elhasználódó eszközök	-500 000	működési
51 Anyag jellegű ráfordítások	Épületek - karbantartás, fenntartás anyagai	-3 000 000	működési
51 Anyag jellegű ráfordítások	Eszközök - karbantartás, fenntartás anyagai	-2 000 000	működési
51 Anyag jellegű ráfordítások	Gázdíj	-8 400 000	működési
51 Anyag jellegű ráfordítások	Hulladékszállítás	-100 000	működési
51 Anyag jellegű ráfordítások	Nyomtatvány, irodaszer	-500 000	működési
51 Anyag jellegű ráfordítások	Szakkönyv, folyóirat, szakmai anyag	-100 000	működési
51 Anyag jellegű ráfordítások	Személygépkocsi üzemanyag költsége	-250 000	feladatellátási
51 Anyag jellegű ráfordítások	Tisztítószer	-200 000	működési
51 Anyag jellegű ráfordítások	Villamos energia	-2 800 000	működési
51 Anyag jellegű ráfordítások	Víz- és csatornadíj	-300 000	működési
51 Anyag jellegű ráfordítások	Eladott áruk beszerzési értéke	-1 500 000	feladatellátási
	<b>51 51 összesen Anyag jellegű ráfordítások</b>	<b>-19 650 000</b>	<b>0</b>
52 Igénybe vett szolgáltatások	Bérleti díjak	-3 500 000	feladatellátási
52 Igénybe vett szolgáltatások	Karbantartás - színház villanyhálózat felújítás	-10 000 000	működési
52 Igénybe vett szolgáltatások	Karbantartás - B épület homlokzat	-1 100 000	működési
52 Igénybe vett szolgáltatások	Épületek - karbantartási költségek	0	működési
52 Igénybe vett szolgáltatások	Eszközök - karbantartási költségek	-500 000	működési
52 Igénybe vett szolgáltatások	Közművelődési kötelező alapfeladatok ellátása	-40 800 000	működési
52 Igénybe vett szolgáltatások	Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek	-13 400 000	feladatellátási
52 Igénybe vett szolgáltatások	Mobil telefon, internet	-1 200 000	működési
52 Igénybe vett szolgáltatások	Oktatás és továbbképzés költségei	-1 500 000	működési
52 Igénybe vett szolgáltatások	Posta	-350 000	működési
52 Igénybe vett szolgáltatások	Feladatellátási szerződés szerinti rendezvények	-71 500 000	feladatellátási
52 Igénybe vett szolgáltatások	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	-1 500 000	feladatellátási
52 Igénybe vett szolgáltatások	Számviteli szolgáltatás díja	-1 200 000	működési
52 Igénybe vett szolgáltatások	Utazási költség	-1 300 000	feladatellátási
52 Igénybe vett szolgáltatások	Biztosítási díj	-300 000	működési
52 Igénybe vett szolgáltatások	Illetékek	-150 000	feladatellátási
52 Igénybe vett szolgáltatások	Rendezvények hatósági díjai	-300 000	feladatellátási
52 Igénybe vett szolgáltatások	Tagdíjak	-100 000	működési
52 Igénybe vett szolgáltatások	Tűz- és balesetvédelem	-400 000	működési
52 Igénybe vett szolgáltatások	Üzemorvos	-100 000	működési
52 Igénybe vett szolgáltatások	reprezentáció adói	-1 500 000	feladatellátási
52 Igénybe vett szolgáltatások	Reprezentáció, üzleti ajándék - rendezvény	-3 500 000	feladatellátási
	<b>52 52 összesen Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>-154 200 000</b>	<b>0</b>
54 Személyi jellegű ráfordítások	alkalmazottak bruttó munkabére	-86 500 000	működési
	<b>54 54 összesen személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>-86 500 000</b>	<b>0</b>
	<b>2018. évi tervezett összes költség</b>	<b>-260 350 000</b>	

„Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Kft.  
2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a.  
Adószám: 25842271-2-13 4.  
Cégjegyzékszám: 13-09-184838  
Bankszámlaszám: 10103812-10589200-01004000

**Költségvetési terv 2018.**

<b>Költségek</b>	<b>Összeg / 2018 éves terv /1</b>
<b>feladatellátás költségei</b>	
51 Anyag jellegű ráfordítások	-1 750 000
52 Igénybe vett szolgáltatások	-96 650 000
<b>feladatellátás költségei összesen</b>	<b>-98 400 000</b>
<b>működés költségei</b>	
51 Anyag jellegű ráfordítások	-22 700 000
52 Igénybe vett szolgáltatások	-52 750 000
54 Személyi jellegű ráfordítások	-86 500 000
<b>működés költségei összesen</b>	<b>-161 950 000</b>
<b>Költségek összesen</b>	<b>-260 350 000</b>

„Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Kft.  
2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a.  
Adószám: 2384402-13 4.  
Cégjegyzékszám: 13-09-184838  
Bankszámlaszám: 10103812-10589200-01004000

Eredeti tábla (ezer Ft)

	Személyi juttatás	Bérráulék	Összesen
Kötelező jogszabályi korrekció	67 570	14 699	82 269
Üzleti tervben szereplő javaslat	71 070	15 430	86 500
növekmény %-ban	1,05	1,05	1,05
növekmény Ft-ban	3 500	731	4 231

Részletezés (forintban)

	Személyi juttatás	Bérráulék	Összesen
<b>Kötelező jogszabályi korrekció</b>	<b>67 570 450</b>	<b>14 699 104</b>	<b>82 269 554</b>
alkalmazott	59 560 820	13 142 332	72 703 152
megbízásos jogviszony	5 984 630	1 256 772	7 241 402
egyszerűsített munkavállaló	2 025 000	300 000	2 325 000
<b>Üzleti tervben szereplő javaslat</b>	<b>71 070 450</b>	<b>15 429 904</b>	<b>86 500 354</b>
alkalmazott (4 fő létszámbővítéssel együtt)	63 060 820	13 873 132	76 933 952
megbízásos jogviszony	5 984 630	1 256 772	7 241 402
egyszerűsített munkavállaló	2 025 000	300 000	2 325 000
			0
			0
növekmény %-ban	1,05	1,05	1,05
növekmény Ft-ban	3 500 000	730 800	4 230 800

„Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Kft.  
 2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a.  
 Adószám: 25844247-2-13 5.  
 Cégjegyzékszám: 13-09-184838  
 Bankszámlaszám: 10103812-10589200-01004000