



BESZÁMOLÓ
a Kossuth Művelődési Központ
Nonprofit Közhasznú Kft.

2019. III. negyedév

CEGLÉDI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ KFT. IRÁNYZATI HIVATAL	
Értéke:	35532
C/50879-3/2019. előszám	
Határozat Nemzet	2019 NOV 11.
Előzetes	Munkanapló
Eldöntött	

Cegléd, 2019. 09.30.

VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1.1. A Társaság bemutatása

1.1.1. A társaság neve: **„Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Közhasznú Kft.**
(A továbbiakban KMK NKft.)

1.1.2. A társaság székhelye: 2700 Cegléd, Kossuth tér 5/A.

A társaság telephelyei:

2700 Cegléd, Petőfi utca 1. („B” épület)

2700 Cegléd, Felház utca 62. (Kaszinó)

2700 Cegléd, Kossuth tér1. fszt. 003. (Tourinform iroda)

1.1.3. Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság jogállása: általános közhasznúsági fokozatú nonprofit gazdasági társaság

1.1.4. Cégjegyzékszám: 13-09-184838

1.1.5. Adószám: 25844247-2-13

1.1.6. KSH szám:25844247-9329-572-13

1.1.7. Az éves beszámoló aláírására jogosult:

Détári-Lukács Ágnes ügyvezető

2700 Cegléd, Malom tér 4.

A Társaságnál Felügyelő bizottság választása jogszabályi előírások alapján kötelező.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Tánczos Tibor elnök

Bobál István

Andó Gábor

A Társaságnál a könyvvizsgálat jogszabályi előírások alapján kötelező.

A Társaság könyvvizsgálója:

GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.

Kamarai nyilvántartási száma: 001919

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy:

Gulyás Csaba okleveles könyvvizsgáló

Kamarai nyilvántartási száma: 007120

A SZAKMAI MUNKA BEMUTATÁSA

Intézményünk feladatait a 2019. évi munkatervünk Szolgáltatási terve tartalmazza, mely a 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2) alapján készült.

A Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft. a Közművelődési törvény alapján öt tevékenység vállalására, végzésére köteles. A Vállalkozás vezetése saját döntése szerint, Cegléd városban és vonzáskörzetében felmerülő igények, és a lakosság mind szélesebb rétegeinek kiszolgálása érdekében a Közművelődési törvény szerinti összes (mind a hét) tevékenységi formát vállalta:

- A) Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszínen biztosítása.
- B) A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.
- C) A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.
- D) Az amatőr alkotó- és eladó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.
- E) Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
- F) A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása
- G) Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

A Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft. e tevékenységi formákba épített közművelődési alapfeladatok megvalósítását tűzte ki célul, melyek illeszkednek a korábban megkezdett folyamatokhoz, a tulajdonos Önkormányzattal megkötött Közfeladat ellátási szerződéshez, valamint a helyi Közművelődési rendelethez.

Beszámolónkban a 2019. szeptember 30-ig lezajlott rendezvényeket, és azok látogatottsági adatait a Közművelődési törvényben meghatározott alapfeladatok szerinti megoszlásban összesítve, majd rendezvényekre lebontva tüntetjük fel.

Közművelődési alapszolgáltatás:	részvevők száma (fő)
A) Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.	4 268
B) A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.	50 903
C) Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása	9 052
D) A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása	7 856
E) Az amatőr alkotó- és eladó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.	11 337
F) A tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása	2 623
G) Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	4 595
Iskolai bemutatók, gálák	4 156
2019. január 01-től 2019. szeptember 30-ig terjedő időszakban a Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft rendezvényein részt vett összesen 94.790 látogató	

Közművelődési alapszolgáltatás:	
A) Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.	résztevők száma (fő)
Kiscsoportos foglalkozások, klubok, tanfolyamok	
Agrárnyugdíjasok klubja	79
Babaölelő Klub	138
Bakancslista	313
Barátok Társasága	173
Búzakalász TSZ nyugdíjasok klubja	38
Darts	1 579
Éremgyűjtők klubja	60
Lila akác nosztalgia klub	1 091
Nótaklub	105
Rejtvényfejtők klubja	161
Sakk klub felnőtteknek	531
Látogatók száma összesen:	4 268

**KULTURÁLIS ÉRTÉKEK NÉPSZERŰSÍTÉSE ELŐADÁSOKON KERESZTÜL, A HELYI TÁRSADALOM KÖZÖSSÉGI ÉLETÉNEK FEJLŐDÉSÉT ELŐSEGÍTŐ, KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK, SZOLGÁLTATÁSOK;
LELKI EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ PROGRAMOK:**

Közművelődési alapszolgáltatás:	
B) A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.	résztevők száma (fő)
Kiscsoportos foglalkozások, klubok, tanfolyamok	
Borrend találkozója	32
Ceglédi Alkotók Egyesülete	28
Csoportvezetők találkozója	20
Méhészek OMME	350
Zenei koncepció megbeszélések	60
Ceglédi lokálpatrióták klubja	12
Felnőtt színházi előadások	
L'Art Pour L'Art	450
Dumaszház	450
Egérfogó	475
A Miniszter félrelép	475
Dumaszház	257
Marica grófnő	467
Kulissza beszélgetés	67
Egy életed van!	385
Dumaszház	130
A folyón túl Itália	437
A kétely	144

Pál Feri atya	505
Kulissza beszélgetés	91
A Pál utcai fiúk	508
Életképek - Kádár Annamária	200
Életképek - Soma Mamagésa	108
Életképek - Görög Ibolya	189
Könnyűzene, jazz	
Kultúrházak éjjel-nappal	120
24. Nemzetközi Dobos& Ütősgála	428
Budapest Bár zenekar	259
Farkas Gábor Gábrriel	98
Sárik Péter, Falusi Mariann	315
Talamba	147
Budapest Bár zenekar	259
OtiVoice&Bass	88
Csemer Boglárka - Boggie	30
Bekker Bernadett	67
Komolyzene	
Újévi koncert	295
Magyar Állami Népiegyüttes	530
Zemlényi Eszter és Ránki Fülöp	36
Népi hangszerek - bemutató és koncert	167
KVV Kamarakórus	22
Háromszék táncegyüttes	520
Kell az a capella	172
Virtus	211
Hárfakoncert	45
Szolnoki Szimfonikus Zenekar	200
Gyermek, ifjúsági programok	
Vaskakas Bábszínház (Típegő)	76
Galóca Bábtársulás (Típegő)	76
Vaskakas Bábszínház (Típegő)	77
Nektár Színház	913
Magyar Népmese Színház	904
Bóbita Bábszínház	910
Talamba	904
Gryllus Vilmos - Bicziklázós dalok	168
Mesekert 1	115
Mesekert 2	100
Mesekert 3	129
Mesekert 4	118
Arany János: Toldi	86
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem	91
Arany János: A nagyidai cigányok	155
Hatszín Társulat - Shakespeare Összes Röviden	290
Ecsetvonások (művészettörténet)	92

Városi programok		
	Városi Nőnap	850
	Városnapok, Utcazene fesztivál	6 000
	Pöttyös Gyereknapi és sportsziget	2 000
	Laskafesztivál és Ceglédi Vágta	27 000
	Látogatók száma összesen:	50 903

**ISMERETTERJESZTŐ ALKALMAK SZERVEZÉSE,
ÉLETMINŐSÉGET ÉS ÉLETESÉLYT JAVÍTÓ TANULÁSI LEHETŐSÉGEK SZERVEZÉSE:**

Közművelődési alapszolgáltatás:		
C) Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása		részvevők száma (fő)
Kiscsoportos foglalkozások, klubok, tanfolyamok		
	Balett	328
	Country	236
	Duende versenytánc	151
	Gerinctorna	355
	Harcművészek	26
	Hastánc	122
	Intim torna	15
	Jóga 50 +	284
	Kizomba	37
	Női zenés torna	659
	Örömtánc	110
	Sakk gyerekeknek	127
	Táborok	678
	Társastánc	724
	Zumba	842
	Zumba gyerekeknek	295
	PIMI oktatás	1 710
	Tanfolyam, oktatás (külsős)	1 507
	Számítógép kezelői tanfolyam	266
Szakmai Workshopok		
	I. Ceglédi Ifjúsági Fórum és Szakmai nap	150
	Néphagyományörző óvodapedagógusok szakmai napja	200
	Külgazdasági és Külügyminisztérium workshopja	30
	Konferencia - „1848-49-es emlékeink a Kárpát medencében”	200
	Látogatók száma összesen:	9 052

Szakmai workshopok:

2019. szeptember 9-én a kamaraterem volt a helyszíne a Külgazdasági és Külügyminisztérium workshopjának, mely a KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében 30 fő részvételével zajlott.

2019. szeptember 20-án a kamarateremben a „1848-49-es emlékeink a Kárpát medencében” címmel a Kossuth Toborzó és Huszárfesztivál rendezvénysorozathoz kapcsolódóan konferenciát szerveztünk 200 fő érdeklődő számára.

Előadások:

- Dr. Hermann Róbert történész: Az 1848-1849-es helytörténetírás lehetőségei és forrásai
- Reznák Erzsébet múzeumigazgató (Cegléd): Ceglédi Kossuth emlékhelyek
- Benedek Csaba történész (Gyergyószentmiklós): Az 1848-49-es szabadságharc gyergyói vonatkozásai
- Nagy Zoltán Kulturális és Tanügyi Iroda igazgató (Sepsiszentgyörgy): "Lészen ágyú!"- az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékezete Háromszéken
- Ráduly Róbert Kálmán polgármester (Csíkszereda): 1848 márciusa Csíkszeredában
- Mihály József huszárkapitány (Szentegyháza): Az 1848-49-es szabadságharc előzményei és az évszázadok során történt toborzások

Tanfolyamok:

Alapfokú számítógéphasználói tanfolyamokat szerveztünk nyugdíjas korosztály (65+) számára 7 fős csoportokban, ahol a word alapjaitól kezdve az operációs rendszer ismeretén keresztül az internetezés rejtelmeivel is megismerkedtek heti kétszer két órában (összesen 35 óra) a lelkes jelentkezők. Ebben az időszakban három csoport tanulásához biztosítottunk informatikai feltételeket és kiváló oktatót.

Oktatóterem biztosításával terembéres formában támogattuk az építő-és anyagmozgató gépkezelő OKJ-s képzést ill. rövidebb-hosszabb óraszámú képzéseket, továbbképzéseket.

Nyári tematikus táborok:

június 24-28.	Népi kézműves tábor I.
június 24-28.	Sakk tábor
július 1-5.	Bringa tábor
július 1-5.	Néptánc tábor
július 8-12.	Darts tábor
július 8-12.	Képzőművészeti alkotótábor
július 8-11.	Kockázó kalandok I.
július 15-19.	Képzőművészeti alkotótábor II.
július 22-26.	Kalandtábor
augusztus 5-8.	Kockázó kalandok II.
augusztus 26-29.	Népi kézműves tábor II.

D) A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása	résztevők száma (fő)
Nemzeti, városi ünnepek, megemlékezések	
Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc 171. évfordulója	250
Szabad Sajtó Napja	50
Megemlékezés a II. magyar hadsereg Doni katasztrófájáról	50
A Bedei csata 170. évfordulója	50
Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól	170
Művészetek napja (PIMI)	180
Színházi Világnap (PIMI)	300
Virágvasárnapi koncert	150
Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól	160
Város Bora választás	44
Tánc Világnapja	400
Városalapítók napja	70
Hősök Napja	40
Trianoni megemlékezés	40
Pedagógus nap	180
Pünkösdi Nyitott pince nap	42
Művészetek napja (Benedek Péter emléknapi)	30
Múzeumok éjszakája	80
Kuláküldözés emléknapija	25
Nyáresti Vigadalom	350
Államalapító Szent István ünnepe	1 000
Ceglédi Bombatámadás 75. évfordulója	60
Kossuth Toborzó és Huszárfesztivál	3 000
Autómentes nap	350
Népművészeti tematikájú programok	
II. Népi játék és gyermeknéptánc szakmai nap	20
III. Népi játék és gyermeknéptánc szakmai nap	15
Anyáról leányra Folk nap	150
„Kivilágos Kivirradtig” táncbájosorozat	200
Hagyományőrző felvonulás	400
Látogatók száma összesen:	7 856

Közművelődési alapszolgáltatás:	
E) Az amatőr alkotó- és eladó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.	résztevők száma (fő)
Kiscsoportos foglalkozások, klubok, tanfolyamok	
Fazekas szakkör	106
Folton-Folt klub	57
Fotóklub	20
Kosárfonó nap	9

Papírfonó szakkör	5
Kiállítások	
A Sárköz népművészete (Kapcsolódó tárlatvezetés: 38 csoport számára)	1 355
Kalandozás a lábbeli körül (Kapcsolódó tárlatvezetés: 24 csoport számára)	906
CAE képzőművészeinek kiállítása (Kapcsolódó tárlatvezetés: 8 csoport számára)	543
Nemez kiállítás (Kapcsolódó tárlatvezetés: 50 csoport számára)	1 479
Bábvarázslat - bábkiállítás (Kapcsolódó tárlatvezetés: 26 csoport számára)	2 836
Verebes György festőművész kiállítása	200
Fiatal Alkotók Műhelyének kiállítása	434
Szekeres Erzsébet képzőművész textilmunkái (Kapcsolódó tárlatvezetés: 10 csoport számára)	346
Csudáknak éve - 1848-1849. tárlat (Kapcsolódó tárlatvezetés: 24 csoport számára)	1 095
LEGO kiállítás	985
Kolozsvári-Donkó Rebeka zománcműves kiállítása (Kapcsolódó tárlatvezetés: 18 csoport számára)	961
Látogatók száma összesen:	11 337

A TELEPÜLÉSEN ÉLŐ VAGY TANULÓ TEHETSÉGÉNEK KIBONTAKOZTATÁSA, KOMPETENCIÁINAK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN MŰVÉSZETI ÉS EGYÉB FOGLALKOZÁSOK, SZAKKÖRÖK, KLUBOK MŰKÖDTETÉSE, TÁMOGATÁSA:

Közművelődési alapszolgáltatás:	
F) A tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása	résztevők száma (fő)
Kiscsoportos foglalkozások, klubok, tanfolyamok	
Néptánc felnőtteknek	936
Néptánc gyerekeknek	1 155
Roma néptánc	397
Utcazene válogató	135
Látogatók száma összesen:	2 623

KÜLSŐ GAZDASÁGI SZEREPLŐK IGÉNYEI ALAPJÁN KÜLÖNBÖZŐ MŰFAJÚ VENDÉGPROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSA:

Közművelődési alapszolgáltatás:	résztevők száma (fő)
G) Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	résztevők száma (fő)
Kiscsoportos foglalkozások, klubok, tanfolyamok	
Egészségmegőrző programok	319
Babaruha börze	800
Munkaerő toborzók, állásbörzék	708
Vásárok	1 745
Zártkörű (családi) rendezvények	562
Egyéb terembéres rendezvények	461
Látogatók száma összesen:	4 595

A közművelődési alapszolgáltatások körébe nem tartozik ugyan, de a város élete szempontjából fontos feladat - a befogadó, nyitott ház funkció keretében - Cegléd alap- és középfokú oktatási intézményeinek, alapítványainak, nevelési, kulturális, közösségi programjainak megvalósításához a Művelődési Központ előzetes időpont egyeztetés alapján teremhasználatot és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat biztosítja a rezsiköltség megtérítése mellett.

Az iskolák által szervezett programok a színházteremben kerültek megrendezésre. Az iskolai bemutatókon sok a fellépő diák (ifjú művész), az ő számukra biztosítani kell az öltözési, mosdóhasználati lehetőséget, az egymás után színpadra lépő csoportok mozgásához, kellékeik díszleteik mozgatásához a megfelelő teret. Így az iskolai rendezvények alkalmával gyakorlatilag a diákok az intézmény összes rendelkezésre álló tereit használják.

Iskolák programjai:	résztevők száma (fő)
Rocksuli	120
PIMi szalagavató	480
Várkonyi est I-	528
Várkonyi est II.	528
Táncsics est	530
Táncsics est alsó	500
Releve gála	300
Tetz gála	440
Duende gála	350
PIMI gála	380
Látogatók száma összesen:	4 156

2019. szeptember 30-ig az iskolai rendezvényeken összesen 4.156 látogató vett részt.

TOURINFORM IRODA TEVÉKENYSÉGE

A Tourinform Iroda legfontosabb tevékenysége a város méltó bemutatása Cegléden és a különböző turisztikai kiállításokon, rendezvényeken. Így a Tourinform Irodán keresztül is jelentős **városmarketing** feladatokat látunk el.

2019. évben a következő nagy rendezvényeken képviseltük, mutattuk be a várost:

Február 9-10. Utazás kiállítás - Székesfehérvári

Február 21-24. Utazás kiállítás - Budapesti

Március 28-30. Utazási Kiállítás - Szolnoki

Augusztus 16-17. Summerfest Nemzetközi Folklórtalálkozó - Szigetszentmiklós

Előzmények: a budapesti és szolnoki utazási kiállításon együtt mutatkoztunk be Szigetszentmiklóssal, akik a Laskafesztiválon is képviseltették magukat.

A rendezvény a fesztiválsátorban a családosoakra épült, este a gálaelőadáson résztvevő csapatok, fellépők szolgáltatták a műsort. A.

A rendezvényen bolíviai, indonézai, kanadai, orosz kolumbiai, chilei, malayziai, lengyel, szenegáli csoportok léptek fel, és hazájuk gyermekdalait, táncait tanították a jelenlevőknek.

Cegléd várost angol, német és magyar nyelvű kiadványokkal, valamint helyi termékekkel mutattuk be.

Szeptember 6-8. Jász-Expo és Fesztivál – Jászberény

A Tourinform Iroda közreműködésével szervezzük havi rendszerességgel közkedvelt „Bakancslista” utazási klubunkat a Kaszinóba, melyet minden érdeklődő ingyenesen látogathat.

Az utazási beszámolókat családias légkörben tartják olyan ceglédi, vagy ceglédi kötődésű emberek, akik eljutottak távoli helyekre, és szívesen beszélnek élményeikről, távoli népek kultúrájáról, vallási-, étkezési-, és egyéb szokásairól.

MŰKÖDÉSI ADATOK

Személyi feltételek:

2019. év 3. negyedév végére a teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak létszáma 24 fő, a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 2 fő.

A Megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak száma átlagosan 21 fő volt.

2019-ben a dolgozói béreket összességében 11%-kal emeltük meg a 2018. évihez képest.

Fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink jól képzett, széles látókörű emberek legyenek, ezért folyamatosan veszünk részt különböző szakmai konferenciákon, képzéseken.

2019. évben pénzügyi-számviteli ügyintéző képzést elkezdte a jegypénztáros, OKJ képzéseken vett részt, és sikeres gépkezelő vizsgát tett vizsgát tett két műszakos dolgozónk, valamint NMI szervezésében Közművelődési szakértő képesítést szerzett az ügyvezető.

Tárgyi feltételek:

A 2017. évben az intézményi átszervezéskor átvett elhasználódott, korszerűtlen eszközállomány felújítását, pótlását folyamatosan végezzük.

Sokat dolgozunk azon, hogy Cegléd város lakossága számára igényes programokat kínáljunk.

A 2018. évben programjainkon összesen 95.977 fő vett részt.

A 2019. évben szeptember 30-ig már 94.790 a látogatók száma.

A lakosság igényének növekedése a színvonalas közművelődési szolgáltatások iránt indokolja az elvégzett fejlesztések megvalósítását és a további korszerűsítések tervezését.

Beruházások, felújítási munkák, eszközbeszerzések	Nettó összeg (forint)
Általános működéshez tartozó eszközbeszerzések	2 656 863
Kaszinó	993 701
Kamaraterem	8 090 322
Városi rendezvények eszközbeszerzése	4 121 396
Színházterem eszközbeszerzése	13 012 595
Végösszeg	28 874 877

Épületek, eszközök

A legjelentősebb beszerzések 2019. évben a következők voltak:

– „A” épület

2019-ben a tulajdonos Önkormányzat lehetőséget teremtett a színházi székek cseréjére, ami utoljára 35 évvel ezelőtt történt meg. A székek cseréje pedig önmagában nem elvégezhető feladat. Az új székek beépítését számtalan előkészítő feladat elvégzése kellett megelőzze:

- A nézőtér kiürítése: 1 hét alatt saját dolgozóink 4 Önkormányzati gondnok segítségével kiserelték az összes régi széket, szellőző gombát, és felszedték a szőnyegpadlót.

- Az új székekhez kellett igazítani a **nézőtér lépcsőzetességét, szintezését**, vésni, betonozni kellett az aljzatot.
- Az új szőnyegek, székek érkezése előtt észszerű volt a **tisztasági festés** elvégzése is (ami szintén 35 évvel ezelőtt történt meg utoljára. A festéshez egy emelőkosara kocsi béreltünk.
- Mivel megoldottuk, hogy a színházterem mennyezetéhez hozzá tudjunk férni, újabb észszerű lépés volt a magasban más, időszerű feladatok elvégzése is: leszereltük a hatalmas, ormótlan fehér rácsokat, a 35 évvel ezelőtt korszerűnek számító **mennyezeti világító testeket** korszerű, kis fogyasztású ledes lámpákra cseréltük. A korábbi világítás fogyasztása óránként 4000 W, az új fogyasztása 640 W.
- Esztétikus, a környezetbe illeszkedő felső **szellőző kürtőket** építettünk be a régi, nagy méretű dobozok helyére.
- Az új **szőnyegburkolat rögzítése** után a padlóba süllyesztett szellőztető kürtők is megújult fedlapot kaptak.

A régi színházi székeket értesítettük. A legnagyobb mennyiséget (370 db széket) a Fővárosi Nagycirkusz vásárolta meg. Egyéb vásárlóknak eddig mintegy 80 db széketadtunk el.

Számok:

Megnevezés	Nettó érték (ezer Ft)
Nézőtér teljes kiürítése (saját műszaki dolgozók munkája)	0
Festés	2.700
Nézőtér világítás	2.200
Szőnyeg (anyagbeszerzés)	4.294
Nézőtér szintezése, padlószőnyeg rögzítése	3.871
Eszköz bérlet (kosaras emelő)	920
Egyéb kapcsolódó költségek (kiegészítő eszközök, szerszámok, lakatos-, asztalos munkák)	1.400
Színházi székek (a tulajdonos Önkormányzat költségvetéséből finanszírozva)	39.370
Összesen:	53.355

A régi székek értékesítéséből származó bevétel: 450 ezer Ft.

Tervek:

- A nézőtér oldalfalain lévő textil és fa anyagú burkolat erősen szennyezett, de sajnos cseréje sem pénzben, sem időben nem fért bele a 2019. évi felújítási munkák sorába. A következő év (évek) feladata lesz a **nézőtér oldalfalain lévő burkolat cseréje**, ami gondos előkészítést, tervezést igényel, hiszen akusztikai szempontból meghatározó jelentőségű, és tűzálló anyagból kell készülnön.
- A **színházi fénytechnikai berendezések** korszerűsítésére nettó 56 millió forintos ajánlatot kaptunk, melyből 1,6 millióra tudtunk érdekeltségnövelő pályázatot beadni, és 110 ezer forintot nyertünk el. A színházi fénytechnika cseréjével az energiafelhasználás számításaink szerint több, mint 50%-kal csökkenne, és képesek lennénk a 21. századi elvárásoknak megfelelő fényeffektusokkal kiszolgálni az előadásokat.

- A **színpadfüggöny** is megérte a 35 éves kora, több helyen sérült az elmúlt évek folyamán. Az új nézőtér színeire illő (tűzálló anyagú) függönyre szeretnénk cserélni.
- A művészbejáró alagsorában található valamikori „**művész büfé**” felújítása

– **„B” épület**

2019. A „B” épület utcai homlokzatán a legszükségesebb állagmegóvó munkákat elvégeztük, az udvari homlokzat a színházi felújítás miatt egyelőre elmaradt.

Tervek:

A „B” épületben évente több, mint **20 ezer ember** fordul meg.

Szeretnénk egy új, Cegléd városát kiszolgáló közösségi épületet a régi épületrész helyén, mely építészeti szempontból is méltón zárja le a főteret.

– **Kamaraterem, Kaszinó**

2019-ben a Kamaraterembe és a Kaszinóba klíma berendezést vásároltunk.

A Kamaraterem nagy teljesítményű berendezéseinek biztonságos üzemeltetéséhez szükség volt a három fázis kiépítésére.

Értéke: 9.084 ezer Ft

A kamaraterembe hang- és fénytechnikai berendezések kerültek beépítésre.

Értéke: 1.350 ezer Ft

– **Egyéb eszközök beszerzése**

2019. A nagy városi rendezvények villamos energia szükséglete évről évre növekszik, az ideiglenes hálózat kiépítéséhez szükséges eszközök bérlete sokba kerül. 2019. évben vásároltunk saját mérőszekrényeket és elosztó dobozokat.

Értéke: 1.700 ezer Ft.

Gazdálkodási adatok:

Bevételek:

2019. 1-3. negyedévben bevételeink várakozásunknak megfelelően alakulnak, június végéig az összes bevételünk 277.458 ezer forint volt.

Az előző évekhez képest nagy változás gazdálkodásunkban, elszámolásunkban, hogy azt az összeget, melyet a működési költségek fedezetére biztosít számunkra a tulajdonos Önkormányzat, 2017-2018. években pótbefizetés jogcímen kaptuk, míg 2019-ben támogatási szerződés alapján, támogatást nyújt számunkra az Önkormányzat. A támogatás összege a Képviselő Testület által elfogadott költségvetés szerint kerül átutalásra, ennek összege 2019. szeptember 30-ig 136.060 ezer forint volt.

Fkv	Bevételek	Ezer forint
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	63 143
91	Értékesítés bevételei (jegyértékesítés)	31540
91	Terembérlet bevétele	6777
91	Táboroztatás bevétele	2206
91	Területhasználat bevétele	8418
91	Büfé bevétele	1276
91	Tourinform iroda bevétel	2168
91	Nevezési díjak	681
91	Kóstolójegy értékesítés bevétele	147
91	Reklám megjelenés bevétele	8667
91	Eszköz bérbeadás bevétele	461
91	Fordított áfás értékesítés bevétele	130
91	Eladott (közvetített) szolgáltatás	672
92	Feladatellátás bevétele	71352
963	Az üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételek	828
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	136 359
967	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás (munkaügyi)	95
967	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	136060
967	Egyéb kapott támogatás (adomány)	204
968	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás	5 771
968	KEHOP-5.2.9-16-2 Önkormányzati támogatás	953
968	NKA 779131/308 Rendszeres élőzenei koncertprogram	2000
968	NKA106107/1520 Az anyáról leányra-Folk nap	400
968	NKA JAZZ Randevú Koncert hanganyagának kiadása	1500
968	Pályázat - Autómentes nap	918
969	Különféle egyéb bevételek	1
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	4
	Összes bevétel	277 458

Költségek:

Fkv	Költségek	Ezer forint
51	ANYAGKÖLTSÉG	16 560
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	30 846
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 195
54	BÉRKÖLTSÉG	61 863
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	15 489
55	Munkavállalóknak személyi jellegű kifizetések	5 399
55	Megbízási díj, tiszteletdíj	4 310
55	Reprezentáció, üzleti ajándék - rendezvény	4 928

55	Egyéb személyi jellegű kifizetések	852
56	BÉRJÁRULÉKOK	16 236
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	9 078
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	102 536
81	ELÁBÉ	3 438
81	Eladott (közvetített) szolgáltatások	3 981
81	Fellépő előadók díja	56 268
81	Rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások díja	38 849
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	78
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	2
	Összes költség	256 883

A gazdálkodással kapcsolatos egyéb részletező adatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

Cegléd, 2019. 09. 30.

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



Détári-Lukács Ágnes
ügyvezető

FOTÓMELLÉKLET



Mesekert előadása a Kaszinó udvarán



Elekes Gyula Szent Korona installációját állítottuk ki a Kossuth téren



Boggie adott szabadtéri koncertet a Kaszinó udvarán a Hangfoglaló Program keretében



Kaland táborosaink



Népi kézműves táborosaink alkotnak



Kossuth Toborzó és Huszár Fesztivál felvonulói



Ruzsa Magdi koncertjén (Kossuth Toborzó)



Quimby koncertje zárta a Kossuth Toborzót



Gőrg Ibolya protokollszakértő előadása



Nyitott Ház programunk a B épületben

1. számú melléklet a .../2011. (X. 20.) Ök. határozathoz

Az önkormányzati feladatok ellátásában résztvevő gazdasági társaságokról

2019. 3. negyedév

értékek ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	I.negyedév végén	II.negyedév végén	III.negyedév végén	IV.negyedév végén
1	2	3	4	5	6
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG TULAJDONOSI ÖSSZETÉTELE, TEVÉKENYSÉGE, VAGYONA					
1.	A gazdasági társaság más gazdasági társaságokban való részesedése esetén a részesedéssel érintett (kapcsolt) gazdasági társaságok száma (db)	0			
2.	Kötelező feladatok ellátása esetén töltendő				
2.1	A feladatellátáshoz rendelt eszközök záró értéke a negyedév végén	54 659	57 341	64 394	0
2.2	A társaság tulajdonába adott eszközök záró értéke a negyedév végén				
2.3	A társaságnak üzemeltetésre átadott eszközök záró értéke a negyedév végén				
2.4	A társaság által feladatellátáshoz bérelt eszközök záró értéke a negyedév végén				
2.5	A társaságnak vagyonkezelésbe adott eszközök záró értéke a negyedév végén				
3.	Önként feladatok ellátása esetén töltendő				
3.1	A feladatellátáshoz rendelt eszközök záró értéke a negyedév végén	0	0	0	0
3.2	A társaság tulajdonába adott eszközök záró értéke a negyedév végén	0	0	0	
3.3	A társaságnak üzemeltetésre átadott eszközök záró értéke a negyedév végén	0	0	0	
3.4	A társaság által feladatellátáshoz bérelt eszközök záró értéke a negyedév végén	0	0	0	
3.5	A társaságnak vagyonkezelésbe adott eszközök záró értéke a negyedév végén	0	0	0	
4.1	A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés összege	2 160	6 394	9 078	
4.2	A tárgyévben az eszközök pótlására fordított pénzeszköz	1 380	8 040	18 031	0
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG EREDMÉNYE, FORRÁS ÖSSZETÉTELE:					
5.1	A gazdasági társaság tárgyévi adózott eredménye				
5.2	A gazdasági társaság eredménytartaléka				
5.3	A tulajdonosok döntése alapján a tárgyévi eredményből (eredménytartalék kiegészítésből) osztalékfizetésre fordítandó összeg				
5.4	ebből az önkormányzatot megillető osztalék				
5.5	Amennyiben a gazdasági társaság tárgyévi eredménye veszteség, azon tevékenység megjelölése amelyhez a veszteség, illetve annak meghatározó része kapcsolódik				
5.6	Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	
5.7	Saját tőke	125 599	109 842	114 477	
5.8	A jegyzett tőke és saját tőke arány (%)	2	3	3	
5.9	Az összes forrás (mérlegfőösszeg)	155 515	137 984	156 463	
5.10	A saját tőke és az összes forrás aránya (%)	81	80	73	
5.11	Árbevétel összege	40 273	93 899	134 495	
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG KÖTELEZETTSÉGEI:					
6.1	A gazdasági társaság mérleg szerinti összes kötelezettsége	9 521	8 065	22 214	
6.2	ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség	0	0	0	
7.1	A gazdasági társaság hitel, kölcsön felvételéből származó kötelezettsége*	0	0	0	
7.2	ebből az önkormányzattal szembeni kötelezettség	0	0	0	
7.3	A gazdasági társaság lízingszerződésből származó kötelezettsége	0	0	0	
7.4	A gazdasági társaság értékpapír kibocsátásból származó kötelezettsége	0	0	0	
7.5	A hitel, kölcsön, lízing, értékpapírkibocsátásból származó összes kötelezettsége:	0	0	0	
7.6	ebből: az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó	0	0	0	
7.7	működéshez kapcsolódó	0	0	0	
7.8	fejlesztéshez kapcsolódó	0	0	0	
8.1	A gazdasági társaság szállítói állománya a negyedév végén összesen:	2 252	4 094	16 172	
8.2	A szállítói állományból fizetési átütemezéssel érintett kötelezettség	0	0	0	
8.3	A gazdasági társaság lejárt szállítói állománya összesen	85	574	4 803	
8.4	ebből: 30 nap alatti	105	595	4 803	
8.5	31 és 60 nap közötti	0	0	0	
8.6	61 és 90 nap közötti	-23	-21	0	
8.7	91 és 365 nap közötti	3	0	0	
8.8	éven túli	0	0	0	
8.9	A gazdasági társaság vevőkövetelése a negyedév végén összesen	18 846	7 346	4 504	
8.10	A vevőkövetelésekből fizetési átütemezéssel érintett követelés	0	0	0	
8.11	A gazdasági társaság lejárt vevőkövetelései összesen	1 406	2 768	799	
8.12	ebből: 30 nap alatti	897	2 652	699	
8.13	31 és 60 nap közötti	1	82	17	
8.14	61 és 90 nap közötti	89	19	0	
8.15	91 és 365 nap közötti	419	15	83	
8.16	éven túli	0	0	0	
9.1	A gazdasági társaság egyéb kötelezettségei összesen:	6 961	3 474	5 275	
9.2	ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség	0	0	0	
9.3	a munkavállalókkal szembeni ki nem fizetett személyi jellegű juttatás	4 823	5 105	5 086	
9.4	a központi költségvetéssel szembeni adó, járulék, illetéktartozás	-1 942	-1 774	-6 989	
9.5	egyéb: vevőktől kapott előlegek	308	497	767	
10.	A gazdasági társaság mérlegben kívüli tételeiből a kötelezettségek összege:	0	0	0	

Sorsz.	Megnevezés	I.negyedév végén	II.negyedév végén	III.negyedév végén	IV.negyedév végén
1	2	3	4	5	6
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTT PÉNZÜGYILEG TELJESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:					
11.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaság kötelezettségeivel kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege				
11.2	Az önkormányzat által a garancia érvényesítés elkerülése miatt nyújtott kölcsön, támogatás, átadott pénzeszköz				
11.3	Érvényesített garancia és kezességvállalás miatti önkormányzati kifizetés				
12.1	A gazdasági társaságnak szerződéses kötelezettségeire, feladat ellátási szerződésre alapozottan az önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök:				
12.2	A feladatellátáshoz kapott önkormányzati támogatás, átadott pénzeszköz tárgyévben bevételként elszámolt összege és a tárgyévi árbevétel + egyéb bevétel + rendkívüli bevétel aránya (%)	53	49	53	
12.3	A támogatás, pénzeszközáradásból: rendszeres működési célú	45 353	90 707	136 060	
12.4	eseti működési célú				
12.5	fejlesztési célú				
13.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott tőkejuttatás (alapítás, tőkeemelés, pótbefizetés)				
13.2	ebből: alapítás, tőkeemelés				
13.3	veszteség fedezetére adott tulajdonosi pótbefizetés				
14.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott kölcsön				
14.2	ebből: működési célú				
14.3	fejlesztési célú				
15.1	Az önkormányzat részére a gazdasági társaság által megfizetett kamat				
15.2	ebből: működési célú				
15.3	fejlesztési célú				
16.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat kötelezettségeivel kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege				
16.2	A gazdasági társaság által a garancia érvényesítés elkerülése miatt az önkormányzat részére nyújtott kölcsön, támogatás, átadott pénzeszköz				
16.3	Érvényesített garancia és kezességvállalás miatt a gazdasági társaság által teljesített kifizetés				
17.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat, önkormányzati intézmények részére nyújtott támogatás, átadott pénzeszköz:				
17.2	ebből működési célú				
17.3	fejlesztési célú				
18.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat részére átutalt osztalék, osztalékjelölőleg				
18.2	A gazdasági társaság által a korábbi időszakban veszteség fedezetére kapott pótbefizetés visszafizetése				
18.3	A gazdasági társaságnál végrehajtott jegyzett tőke leszállítás, tőke kivonás során az önkormányzat részére teljesített kifizetés				
19.1	A gazdasági társaság által az önkormányzat részére nyújtott kölcsön				
19.2	ebből: működési célú				
19.3	fejlesztési célú				
20.1	Az önkormányzat által a gazdasági társaság részére megfizetett kamat				
20.2	ebből: működési célú				
20.3	fejlesztési célú				
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG SZEMÉLYI JELLEGŰ ADATAI:					
21.1	Állományi létszám	27	27	27	
21.2	Bérlétszám	19 175	41 293	61 863	
21.3	Jutalom, prémium kifizetés	45	1 003	0	

* A likvid hitel- és kölcsön-kötelezettségek típusa és lejárata:.....

Dátum:Cegléd, 2019.10.24.

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

gazdasági társaság
képviselőjében