

**II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
1022. Budapest, Marczibányi tér 5/a.**

Adószám: 24065924-2-41

Üzleti terv

2016.01.01-2016.12.31

Kelt: Budapest, 2016. március 31.

.....

Dolhai István
ügyvezető igazgató

**II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. 6.**
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Bsz.: 12001008-01351837-00100005

A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2015. évi üzleti tervének elkészítése során figyelembe vett tényezők elemzése

Célunk, továbbra is, hogy a használatunkban lévő létesítményeket hatékonyan üzemeltetve, a II. kerület lakosságának és intézményeinek komplex kulturális és közművelődési igényét szolgáljuk és még szélesebb rétegéhez eljutassuk. Emellett növeljük a kerület szellemi vonzerejét, erősítjük a civil társadalom tevékenységét, színteret biztosítunk a közösségi és lakossági kezdeményezéseknek és fórumoknak. Igyekszünk több alkalmat teremteni az ifjúsági programoknak, fesztiváloknak, a színházi kezdeményezéseknek. Felkaroltuk a fiatalok művelődési kezdeményezéseit, művészeti igényeit. Kiemelten kezeljük a magyar kultúra haladó hagyományainak ápolását, népszerűsítését, és továbbra is teret biztosítunk az időskorúak közművelődésének és közösségi életének.

2012. augusztus 1-től intézményeink életében gyökeres változás történt. A Klebelsberg Kultúrkúria és a Marczibányi Téri Művelődési Központ összevonása lehetőséget jelentett a színházi paletta további szélesítésére, újabb értékek megteremtésére.

Elsődleges feladatnak továbbra is a nemzeti identitás erősítését tartjuk. A színház erre a legkézenfekvőbb eszköz, melyet következetesen szem előtt tartunk. A nemzeti identitásra nevelés lehet közvetlen és közvetett, a nyelv, az irodalom, az esztétikai valós értékek preferáltsága, az igényes előadások, a szellem szabad és minőségi orientáltsága által.

Kijelenthetjük, hogy a két intézmény összehangolt működése mostanra megalapozott. 2016. évtől az eddigi célok mellett hangsúlyosabban kívánjuk a gyermek és ifjúsági közönség esztétikai nevelését figyelembe venni, különös tekintettel a fent vázolt nemzeti identitás A Marczibányi Téri Művelődési Központ a színházi eszközök pedagógiai hatásaira épülő szakmai műhelymunkáknak ad otthont magas színvonalon és egyedülálló arculattal, koncentrálna a gyermek és ifjúsági korosztályra. A 2013. évtől megtartva az ifjúsági és gyermekszínházakra súlypontosított arculatot, a felnőtt közönség számára is megvalósítottuk a rendszeres színházi élet alternatíváját.

A 2016-os évben a munka folytatódik az eddig bemutatott saját produkcióink, a Klebelsberg Kultúrkúriában megszervezett bérleti előadások mellett Klebelsberg Kamaraszínház Plusz néven kisebb, kísérletezőbb színházi előadásokat is meghívunk, amelyek a Marczibányi téren is megtartásra kerülnek és kiegészülnek egyedi előadásokkal.

Ezáltal különleges színházi lehetőséggel bővül a kerület és a főváros, olyan színházzal, amely keresi a modern színház eszközeivel is a valós értéket, de mindenekelőtt nemzeti kultúránk kincsestárából merít.

Fontos megemlíteni, hogy a repertoár gerincét a vidéki színházak kínálataiból merítjük, s ezzel az országos színházi paletta értékeibe nyer közönségünk bepillantást, kiegészítve a határon túli társulatok előadásaival.

Mindkét intézmény követi a nemzeti identitásra alapozott irányvonalat, ars poeticája Klebelsberg szellemiségének jegyében a műveltség, az ismeretek, az erkölcs, a nemzethez való hűség, a tisztesség, a tudás legjobb erői szerint való közvetítése. Ezeknek az értékeknek a jelenléte és hatása különösen fontosak az ifjúság számára kiválasztott eseményeknél. Az elkövetkező időkben minden erőnket fentebb említett célok hatékony megvalósítására fordítjuk.

Az ideológiai elkötelezettség mellett a színház, mint az összes társművészetet magába integráló műfaj legjavának a felsorakoztatása a cél. A befogadó színház önálló ízlésvilággal, koncepcióval, stílussal rendelkező objektum óriási lehetőség, egyben óriási felelősség is. A válogatás maga soha nem lehet véletlen, nem alkudhat meg a könnyebbik megoldásokkal. Gyakran az „átültetés” nehézségekbe ütközik, az anyaszínház segítsége nélkül nem jöhetne létre egy-egy technikailag problémás előadás. Ezért maga a válogatás is nehéz, sok időt igénylő munka. A minőség minden körülményben az iránymutató. A színházi előadások legjavát igyekszünk meghívni, elsősorban vidéki színházak és határon túli színházak előadásaiból válogatunk. Szeretnénk elérni, hogy a teljesség igényével sikerüljön bemutatni minden határon túli színházat, akárcsak a vidékieket. Természetesen nem lehet megfelekedezni a színház szórakozást nyújtó funkcióról sem, s nem lehet az egyoldalú didaktikusság csapdájába sem esni.

A színházi világ alakuló, mozgó rendszere szerencsésen mutatható meg a különböző, mindig más-más régióból érkező társulat produktumainak befogadásával. A határon túli színházak többnyire a hazaiaktól eltérő iskolát követnek, az anyaország vidéki színházaival együtt az előadó-művészet izgalmas, színes spektrumát tárják a közönség elé. A színházak bemutatására minőségi előadásokon keresztül nyílik lehetőség, olyan témák, darabok kiválasztásával, amelyek a nézők széles rétegét érdekelhetik. A kortárs irodalom alkotásaiból is válogatunk, de a klasszikus művek színrevitele, valamint a szórakoztatóbb, minőségi előadások befogadása is lényegi feladatunk.

A fiatal közönség esztétikai, erkölcsi neveléséhez a színház nagyban képes hozzájárulni. Fő feladatunknak tekintjük az ifjúság, a gyermekközönség kiszolgálatát, az értékek közvetítését számukra. Ezzel kapcsolatban terveinkben szerepel a gyermekszínházi feladatok, önálló gyermekszínházként való ellátása a Marczibányi téri bázisunkon. Mindemellett a

Klebelsberg Kultúrkúria műsoraiban jelenleg is számszerűségében és minőségében első helyen állnak a gyermekelőadások.

A Klebelsberg Kultúrkúria folytatja az elmúlt években elkezdett Magyar drámák sorozatot.

Gazdasági környezet:

A társaság az II. kerületben végzi tevékenységét, amely a kulturális programok szempontjából az egyik legfejlettebb kerületnek számít Budapesten. Így a művészeti, kulturális előadások területén nagyon sok piaci szereplővel kell versenyezni. A gazdasági nehézségek a társadalom minden rétegénél érezhetőek, ami a rendezvények számának csökkenését eredményezi. (céges rendezvények, esküvők, konferenciák). A szociális tényezőket figyelembe véve a jövedelmek csökkennek, és a tapasztalatok, statisztikák azt mutatják, hogy ebben a helyzetben a szabadidő eltöltésre sokkal kevesebbet fordítanak, mint korábban. A csökkenő piac ellenére, új szolgáltatások indításával pl.(kedvezmények kidolgozásával) mindent megteszünk, hogy a korábbi években elért bevételeket tartani, növelni tudjuk.

1. Árképzési elv:

Vállalkozási tevékenységünk folytatásának elsődleges célja a rendezvények profittal történő lebonyolítása. Az árképzési stratégiánk kialakítása során inkább a forgalom növelésére, és kismértékű profitra törekszünk, mint áremelésre (a már említett kereslet visszaesés miatt). A legfontosabb szempont, a jövőben is folytatni tudjuk tevékenységünket, és növeljük partnereink számát. A terembérleti díjakat és az egyéb szolgáltatások (technika) díját egyáltalán nem emeltük, évek óta ugyanazzal az árral dolgozunk. Így próbáljuk növelni a keresletet, és a versenytársak mellett fennmaradni a piacon.

1. Foglalkoztatás és bérpolitika:

A létszám 2016. év január adatai szerint **75 fő**. A gazdasági társaság élén **1 ügyvezető igazgató, 1 igazgató-helyettes, 1 gazdasági vezető, 1 műszaki vezető, és 1 kereskedelmi vezető** áll. A gazdasági osztályon a létszám **5 fő**. A szakmai munkatársak tekintetében **19 fő dolgozik**. A műszaki osztály létszáma a két nagy telephely (Marczibányi tér, Templom utca) köré orientálódik, a további létesítmények műszaki és technikai igényeit is ezzel a létszámmal látjuk el, ehhez a létszámhoz adódik hozzá a Balatonnál és a velencei tónál lévő táborok személyzete, ez összesen **31 fő**. A technikai (hang, fény) dolgozók kiszervezésre kerültek, ezen a területen ez a költséghatékonyabb megoldás. A Budai Táncklub és a Vizivárosi Galéria tekintetében **9 fővel** látjuk el a feladatokat. A gazdálkodási formaváltás következtében

felállítottunk egy kereskedelmi osztályt, melynek feladata az intézmény közművelődési főtevékenysége mellett vállalkozási tevékenység folytatása, melynek bevételeit visszaforgathatjuk a közhasznú tevékenységek finanszírozására. A kereskedelmi osztály létszáma **5 fő**.

Az igazgatóság két telephelyén megtartottunk **1 fő** ügyviteli alkalmazottat.

2. Marketing stratégia:

A II. kerület művelődési és kulturális intézményei közös működtetésének kommunikációs előnyei:

1. Az intézmények, a programok közös kommunikációjával jelentős árkedvezményeket tudunk elérni és ezzel együtt a hirdetések hatékonyságát is növeltük.
2. A feladatok felosztásával, a bejáratott, megszokott műsorstruktúra letisztításával karakteresen erősítjük az intézmények saját profilját.
3. A közös kommunikációval az intézmények portfólióját egységesen, kiegyensúlyozottan, tervezetten egymáshoz igazítottuk.
4. Új elemeket vittünk be a kommunikációba, kihangsúlyozva a két intézmény elhelyezkedésének sajátosságait. Természetesen ennek vonzatai a programstruktúrában is megjelentek.
5. A programstruktúra egymásra építése elkezdődött, a párhuzamos tevékenységek kiszűrése folyik.
6. Elkerülhetők a programütközések.
7. A két intézmény saját kommunikációs csatornáinak ötvözésével is javul a külső PR hatékonysága.
8. Szponzori lehetőségek felkutatásával az ajánlati érték duplázódik.
9. A kerületi hirdetési felületek rugalmas felhasználásával hatékonyabb kommunikáció kialakítása megtörtént. (Marczibányi plakátjai Pesthidegkúton, Kultúrkúria hirdetések Bel-Budán).
10. Kialakított extra kedvezményes saját hirdetési lehetőségek kiterjesztése, a többi intézményre ugyancsak megtörtént.
11. A közös törzsvendég lista tágítja az intézmények által célzott csoportok körét.

12. A nagyszabású rendezvények (Kerület Napja, Pesthidegkúti fesztivál) közös szervezése, több rendezvényhelyszín bevonása emeli a rendezvények PR-értékét is.

3. Kockázatbecslés

Az üzleti terv kockázatos pontja a bevételi terv teljesítése, melynek része, hogy mennyiben sikerül pályázati tevékenységünk megvalósítása. Tagadhatatlan, hogy a közművelődés területén a pályázati lehetőségek az idei évben szűkösebbek. Mi minden olyan pályázaton indulunk, amely nem zárja ki a közhasznú társaságokat. Fontos lehet, hogy a színházi működési pályázaton mennyi támogatást kapunk. A legjelentősebb kockázatnak a fenntartó által rendelkezésre bocsátott jelentősen csökkentett működési támogatást látjuk, ugyanis többletfinanszírozás nélkül nehéz lesz kigazdálkodni ezt a bevétel kiesést.

Vállalkozási területen minél több külsős rendezvényt szeretnénk vállalni az aktuális üzleti évben, s mivel ennek bevezetése komolyabb marketing feladat, ami a kereskedelmi osztálynál lehetséges, hogy még nem tud teljes kapacitással működni. Ugyancsak kockázati tényező, hogy az intézmény munkatársai képesek-e együttműködni egymással és ugyanazt a szolgáltatási színvonalat produkálni, amit az elmúlt években. A megnövekedő szolgáltatási színvonalat, pontos követelményrendszerrel kívánjuk elérni, amit külsős partnereinkkel és saját dolgozóinkkal szigorúan betartatunk.

Minden területen kockázatként kell tekintenünk a gazdasági környezet romlásából adódó piac szűkülésre. Az árpolitikánkban a forgalom növelésére teszünk kísérletet az áremeléssel szemben, a versenyképességünk megőrzése érdekében, hiszen a második kerületben nagyon jelentős és jó infrastruktúrájú konkurenciával kell számolnunk.

A tervezés során bevezetésre került új módszerek használata elindult, nagyobb zökkenőket nem várunk az év folyamán, természetesen a gyakorlat megkövetelhet finomításokat, apróbb változtatásokat.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük és elemezzük rendezvényi statisztikánkat, hogy egy dekonjunktúra időszakot meg tudjunk előzni reklámmal, vagy még veszteség nélkül meg tudjunk szüntetni tevékenységeket.

A 2016. évi üzleti terv bemutatása

Az üzleti terv alapja az adott pénzügyi év aktuális intézményi mutatói, az intézmények részére jóváhagyott 2016. évi költségvetés. A tervezésnél a Társaság intézményeinek, az üzemeltetésbe kapott táborainak 2015. évi számszaki adatait vettük figyelembe a 2016. évi várható bevételekkel és ráfordításokkal összhangban.

Bevételek

Bevételünk fő összetevője 2016. évre a közhasznú feladatok elvégzésére jóváhagyott működési célú önkormányzati támogatás, amely 339 851 eFt, amely az intézmények működési támogatásból és a táborok támogatásából tevődik össze. Ez a támogatási összeg 34 000 eFt-tal kevesebb az előző évinél. Továbbá 2016. évben a Pokorny József Sport- és Szabadidő Központ üzemeltetése már nem tartozik a Társaság feladatai közé, ezért nem számolhatunk a továbbiakban a korábban erre a célra kapott működési támogatással.

A társaság 2016. évi egyéb bevételeit 9 734 eFt-ra tervezi, amely a korábbi évek eszközbeszerzési és beruházási támogatásai keretében megvalósított beruházások, eszközök után adott évben elszámolt értékcsökkenés arányában feloldott bevételeket teszi ki.

További bevételek:

A **közhasznú tevékenységből** származó bevételeket az egyéb bevételekkel együtt 147 759 eFt-ra tervezzük.

A jegyértékesítések és az azok után járó adókedvezmény mértéke úgyszintén pozitívan változik. Az 1996. évi LXXXI. törvény 22. § (1) bekezdése szerint a Támogatót adókedvezmény igénybevételére jogosítja fel. A társasági adókedvezményre jogosító támogatásnak minősül a Tao. tv. 22. § (1) bekezdés alapján az adóévben az előadó-művészeti szervezet tevékenységéhez visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz és térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke. Így e törvény hatálya alá tartozó regisztrált szervezetek részére a törvény által megengedett 80%-ig való adományösszeg mindkét intézmény éves jegybevételét tekintve tekintélyes összeg lehet. A támogatások megszerzéséért folyó kommunikációs tevékenységet mielőbb el kell kezdeni. A nettó jegyárbevétel után igénybe vehető támogatás esetében 24 000 eFt-os bevétellel biztosan számolhatunk, amely 2 263 eFt-tal több, mint az előző évben.

A pályázati úton elnyerhető, már beadott, és tárgyévre vonatkozó támogatások nagy része a második félévben realizálódik. Az üzleti terv készítéséig 1 700 eFt összegű támogatást a Társaság már elnyert. Folyamatban van több pályázat beadása is a Nemzeti Kulturális Alaphoz. A közhasznú tevékenységek bevételein belül a jegybevételek tekintetében a célunk az, hogy ne csökkenjen az előző évihez képest annak ellenére, hogy a Marczibányi Téri Művelődési Központban kevesebb színházi előadást fogunk tartani a működési támogatás jelentős csökkenése miatt. A költséghatékonyság érdekében igyekszünk olyan programokat szervezni, amelyekkel hatékonyabban növelhetjük bevételeinket. Továbbá itt kerül kimutatásra a rendkívüli bevételek (halasztott bevétel feloldása az értékcsökkenés arányában) összege is. Nem számoltunk továbbá a biztosító által fizetett kártérítéssel, valamint a befogadó színházi minőségünkhöz kapcsolódó működési támogatással, mert annak elnyerése az előző évből is kiindulva bizonytalannak mondható.

A vállalkozási tevékenységek bevételének tervezésénél figyelembe vettük, hogy a Kft. nonprofit jellegéből adódóan csak kiegészítő jelleggel végezhet gazdasági tevékenységet, az ebből származó bevételt a társaság tevékenységébe kell visszafordítani. A Társaság közhasznú tevékenységeit egészíti ki vállalkozási jellemzők alapján végzett szolgáltatásokkal, a mi intézményeink esetében külső megrendelőknek biztosított rendezvényszervezési, terem bérbeadási, könyvkiadási-kiskereskedelmi és grafikai-tervező-szerkesztői, és vendéglátói tevékenységet is folytat a szabad kapacitás kihasználás növelése érdekében, a kereslet-kínálat viszonylatában.

A Marczibányi esetében a jelenlegi terembérleti bevételek sok, kisebb bérleti díjból tevődnek össze. Ennek egyik fő oka, hogy a Millenáris tözsomzedságában a tanfolyami célra történő bérbeadás és az alkalmi rendezvényekre szóló bérbeadás esetében inkább a kis árbevételű vállalkozások, egyéni vállalkozók, alapítványok, egyesületek meg tudják fizetni a szolgáltatást, szívesen választják a helyet. A terembérlati szolgáltatások eddigi fejlesztései évről évre pénzügyi növekedést hoztak. A vállalkozási tevékenységből származó bevételünket a korábbi hónapok adatait is figyelembe véve 77 399 eFt-ra tervezzük, amelynek jelentős részét a termék bérbeadásából származó bevétel teszi ki. 2016. évben nem számoltunk a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont bérlati díjainak bevételével, mert már nem feladatunk az intézmény üzemeltetése. A társaság büfé bevételeinél növekedésre számítunk, viszont nem számolhatunk már a Sportközpontban található büfé bevételével. 2016. évre nem számoltunk két jelentős terembérlat bevételével, mert a két televíziós műsorkészítő céggel az üzleti terv készítéséig még nem született megállapodás erre vonatkozóan. A vállalkozási

tevékenységből származó remélt bevétel - vállalkozói tevékenységre fordítandó szükséges költségekkel csökkentett része - az intézményekre és a nonprofit tevékenységekre fordítható tartalékkeret lehet.

A szakmai és technikai munkatársak külső megrendelőknek nyújtandó rendezvényszervezői és lebonyolítói tevékenysége, a könyvesbolti és a kiadványszerkesztői szolgáltatás a nonprofit kft. gazdasági elvárásainak megfelelően fejleszthető, bővíthető, tudatosabban építhető.

Költségek

A társaság anyagjellegű költségeit 290 850 eFt-ra tervezzük, amely a Pokorny József Sport- és Szabadidő Központ egész éves fenntartási költségeit már nem tartalmazza. A megvont működési támogatás összegét költségcsökkentéssel szeretnénk ellensúlyozni, amely az előadó művészeti költségek, a reklámköltségek, a javítási, karbantartási költségek csökkentésében mutatkozik majd meg. Az anyagjellegű költségeken belül a legjelentősebb részt az igénybevett szolgáltatások értéke jelenti (208 690 eFt), amely a művészeti és kulturális tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat is magában foglalja. A tervezésnél költségcsökkentésre törekedtünk mind az anyagköltségek, mind pedig az igénybe vett és egyéb szolgáltatások tekintetében is.

309 141 eFt személyi jellegű ráfordítással számoltunk a munkaadókat terhelő járulékokat, illetve a megbízási díjakat is beleértve. A tervezésnél figyelembe vettük a gazdasági társaságként fizetendő adókat is (rehabilitációs hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás). A Sportközpont dolgozóinak bérköltségét már nem kellett figyelembe vennünk, amely jelentősen lecsökkenti ezt az adatot az előző évhez viszonyítva.

Az értékcsökkenés számításánál a korábban elszámolt amortizációt figyelembe véve 10 083 eFt-tal terveztünk, amely adat növekedett az előző évhez képest az újabb tárgyi eszközök beszerzésének köszönhetően.

Az egyéb ráfordításoknál 1 200 eFt-ot vettünk figyelembe, ahol elsősorban a cégautó adót, az idegenforgalmi adót és különféle egyéb ráfordításokat vettük figyelembe.

A közhasznú és vállalkozási tevékenység költségeit és ráfordításait 87 -13 %-os arányban állapítottuk meg. A megadott arány alapján a közhasznú ráfordítások értékét 534 620 eFt-ra, a vállalkozási tevékenység ráfordításait pedig 76 654 eFt-ra terveztük.

A közhasznú tevékenységekből származó bevételeket a pályázati és egyéb bevételekkel együtt a bevételek alakulása és a pályázati eredmények függvényében és ismeretében fordítjuk a közhasznú tevékenységre.

A társaság tevékenységét a fenti számítások alapján minimális nyereséggel terveztük, bízva abban, hogy sikerül kigazdálkodni a működési támogatás csökkenéséből adódó bevétel kiesést.

Budapest, 2016. március 31.


Dolhai István
ügyvezető igazgató

**II. KERÜLETI KULTURÁLIS 6.
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.**
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Bsz.: 12001008-01351837-00100005

Statistikai számjel: 2 4 0 6 5 9 2 4 9 0 0 1 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 — 0 9 — 9 8 8 8 2 7

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

		adatok E Ft-ban	
Sor-szám	A tétel megnevezése	2015. tény	2016. terv
a	b	c	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	241 623	214 554
02.	Exportértékesítés árbevétele	-	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	241 623	214 554
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-
04.	Saját előállítású készletek aktivált értéke	-	-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03.+04.)	-	-
III.	Egyéb bevételek	494 640	397 234
	III.sorból: visszaírt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	72 728	51 100
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	279 131	208 690
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 042	4 160
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	26 655	23 400
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 978	3 500
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	387 534	290 850
10.	Béreköltség	245 435	224 823
11.	Személyi jellegű kifizetések	25 834	21 954
12.	Bérfizetések	66 515	62 364
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	337 784	309 141
VI.	Értékesítési leírás	10 168	10 083
VII.	Egyéb ráfordítások	17 882	1 200
	VII.sorból: értékvesztés	-	-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	- 17 105	514

Keltezés: Budapest, 2016. március 31. P.H. 
II. KERÜLETI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
 1022 Budapest, Márczibányi tér 5/a.
 Adószám: 24065924-2-41
 Bsz.: 12001008-01351837-00100005

Statisztikai számjel: 2 4 0 6 5 9 2 4 9 0 0 1 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 — 0 9 — 9 8 8 8 2 7

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2015. tény	2016. terv
a	b	c	c
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	339	300
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
	17.sorból: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	339	300
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-
	21.sorból: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	13	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	326	300
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	- 16 779	814
X.	Rendkívüli bevételek	20 144	-
XI.	Rendkívüli ráfordítások	111	
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	20 033	-
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	3 254	814
XII.	Adófizetési kötelezettség	551	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	2 703	814
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés		
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F.+22.-23.)	2 703	814

Keltezés:

Budapest, 2016. március 31.

P.H.

II. KERÜLETI KULTURÁLIS ÉS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Bsz.: 12001008-01351837-00100005

Statistikai számjel: 2 4 0 6 5 9 2 4 9 0 0 1 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 — 0 9 — 9 8 8 8 2 7

A közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolása közhasznú társaság megnevezése:

II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

A közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolása közhasznú társaság címe: 1022. Budapest, Marczibányi tér 5/a.

TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

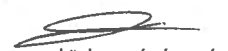
2016. terv

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015. tény	2016. terv
a	b	c	c
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)	652 989	534 689
2.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	439 345	342 851
3.	a) alapítótól	439 045	342 851
4.	b) központi költségvetéstől	300	-
5.	c) helyi önkormányzattól		
6.	d) egyéb	-	-
7.	Pályázati úton elnyert támogatás	52 382	44 079
8.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	138 390	135 210
9.	Tagdíjból származó bevétel		-
10.	Egyéb bevétel	22 872	12 549
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétel	103 756	77 399
12.	C. Összes bevétel (1.+11.sor)	756 745	612 088
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (14.-19.sorok)	655 138	534 620
14.	Anyagjellegű ráfordítások	346 920	260 369
15.	Személyi jellegű ráfordítások	286 075	264 811
16.	Értécsökkenési leírás	8 611	8 540
17.	Egyéb ráfordítások	13 411	900
18.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	12	-
19.	Rendkívüli ráfordítások	109	-
20.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (21.-26.sorok)	98 353	76 654
21.	Anyagjellegű ráfordítások	40 615	30 481
22.	Személyi jellegű ráfordítások	51 708	44 330
23.	Értécsökkenési leírás	1 557	1 543
24.	Egyéb ráfordítások	4 470	300
25.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	-
26.	Rendkívüli ráfordítások	2	-
27.	F. Összes ráfordítás (13.+20.sor)	753 491	611 274
28.	G. Adózás előtti eredménye (12.-27.sor)	3 254	814
29.	II. Adófizetési kötelezettség	551	
30.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (28.-29.sor)	2 703	814
31.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (1.-13.sor)	- 2 149	69
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK			
32.	A. Személyi jellegű ráfordítások (33.+36.+37.sor)		309 141
33.	1. Bérköltség		224 823
34.	Ebből: - megbízási díjak		18 000
35.	' - tiszteletdíjak		1 500
36.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések		21 954
37.	3. Bérjárulékok		62 364
38.	B. A szervezet által nyújtott támogatások		-

745
69

Keltezés: Budapest, 2016. március 31.


a közhasznú társaság
vezetője (képviselője)

II. KERÜLETI KULTURÁLIS 6.
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Bsz.: 12001008-01351837-00100005