



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19.**  
**MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: *Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi feladatainak ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás összegére***

**ELŐTERJESZTÉS**

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**2020. január 30–i RENDES ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

***Ács Rezső polgármester***

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

***Zsikó Zoltán ügyvezető,  
Tamási Anna igazgatóság vezető***

**ELŐADÓ:**

***Ács Rezső polgármester***

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:**

***Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  
Pénzügyi Bizottság  
Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing  
Bizottság***

**HATÁROZAT SZÁMA:**

***.../2020. (...) határozat  
.../2020.(...) határozat  
.../2020. (...) határozat***

**TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

Terjedelem: 1+2 oldal

**Tisztelt Közgyűlés!**

A Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban: Közművelődési Nkft.) a 2017. október 16-án kelt közművelődési megállapodás alapján ellátja az önkormányzat helyi közművelődési feladatait.

A közművelődési megállapodás IV. fejezet 1. pontja szerint:

„Önkormányzat évente tárgyévi költségvetési rendeletében támogatásként biztosítja a kötelező közművelődési feladatok ellátásához szükséges forrást Feladatellátó részére. A forrás mértékének meghatározásánál figyelembe veszi a szolgáltatások típusait, gyakoriságát, költségnormáit és árbevételeit is.”

A közművelődési megállapodás IV. fejezet 2. pontja értelmében a Közművelődési Nkft. az épületek működtetésére, a személyi és tárgyi feltételek biztosítására, a rendezvények megvalósítására költségvetési tervezetet köteles készíteni és megküldeni az Önkormányzatnak.

A társaság alapító okiratának 11.1. pontja alapján a költségvetési terv elfogadása az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A Közművelődési Nkft. elkészítette és megküldte az önkormányzatnak, mint tulajdonosi joggyakorlónak a 2020. évi működésének költségtervét, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

A benyújtott költségterv alapján a társaság működéséhez és a tervezett rendezvények megvalósításához Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint alapítónak 261 508 ezer Ft pénzeszközt kellene biztosítania a 2020. évi költségvetése terhére. Tájékoztatom a Tisztelt közgyűlést, hogy a 2019. évi költségvetés ilyen célra 248 293 ezer forint előirányzatot tartalmazott.

Kérem a közgyűlést, hogy a 2020. évi költségvetésében biztosítson forrást a Közművelődési Nkft. által tervezett feladatok ellátásához a határozati javaslatban foglaltak szerint.

**Szekszárd, 2020. január 23.**

**Ács Rezső**  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

### **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése .../2020. (...) határozata a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nkft. 2020. évi feladatainak ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás összegére**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. az ügyvezető által szolgáltatott 2020. évi előzetes adatok alapján a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nkft. 2020. évi tevékenységének ellátásához ..... ezer Ft összegű hozzájárulást biztosít az önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére;

**Határidő: 2020. január 30.**

**Felelős: Ács Rezső polgármester**

2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt hogy az 1.) pont szerinti összeget – „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” – soron a jelen határozati javaslat alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletbe építse be;

**Határidő: 2020. február 29.**

**Felelős: Ács Rezső polgármester**

3. felhívja a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nkft. ügyvezetőjét, hogy a 2020. évi üzleti tervét/költségvetési tervét az 1.) pont szerinti önkormányzati hozzájárulás összegével tervezze, és terjessze elfogadásra a közgyűlés elé.

**Határidő: 2020. május 31.**

**Felelős: Ács Rezső polgármester**

**Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nkft. ügyvezetője**

Kötelezően ellátandó feladatok					
SZMJV 2020. évi költségvetéséhez adatszolgáltatás					
Gazdálkodó szervezet megnevezése: Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft.					
KIADÁSOK	nettó eFt	ÁFA eFt	bruttó eFt	Megjegyzés	
<b>1. SZEMÉLYI KIADÁSOK</b>					
1.1. munkajogviszonyban állók bér- és járulékköltsége	136 670	0	136 670		
1.2. bérén kívüli juttatások	7 560	0	7 560		
1.3. megbízási jogviszonyban állók bér- és járulékköltsége	10 800	0	10 800		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>155 030</b>	<b>0</b>	<b>155 030</b>		
<b>2. FENNTARTÁSI, REZSI KIADÁSOK</b>					
<b>2.2. közműszolgáltatások</b>					
2.2.1. gáz, áram, vízdíj, rezsi, hulladék	39 500	10 665	50 165		
<b>Összesen:</b>	<b>39 500</b>	<b>10 665</b>	<b>50 165</b>		
<b>2.3. üzemeltetés, karbantartás</b>					
2.3.1. karbantartás	15 294	4 129	19 423		
2.3.2. intézmény takarítás	37 000	9 990	46 990		
2.3.3. futárszolgálat és takarítás	2 173	587	2 760	plakát, levél, KT Dynamic	
2.3.4. vagyonvédelmi felügyeleti díj	6 333	1 710	8 043		
2.3.5. posta költség	1 750	0	1 750		
2.3.6. biztosítás	1 500	0	1 500		
2.3.7. Alagsor, mozigép, technikai- és gépészeti eszk-k karb	10 308	2 783	13 091	Szintentartás	
<b>Összesen:</b>	<b>74 358</b>	<b>19 199</b>	<b>93 557</b>		
<b>2.4. bérleti és lizing díjak</b>					
2.4.1. bérleti díjak	4 000	1 080	5 080	gk, szőnyeg, víz, konica	
<b>Összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>1 080</b>	<b>5 080</b>		
<b>2.5. egyéb szolgáltatások</b>					
2.5.1. oktatás, továbbképzés	400	0	400		
2.5.2. könyvelés, könyvvizsgálat	6 600	1 782	8 382		
2.5.3. ügyvéd, közjegyző	1 000	270	1 270		
2.5.4. egészségügyi szolgáltatás	230	0	230		
2.5.5. munkavédelmi szolgáltatás	1 320	356	1 676		
2.5.6. hatósági díjak, illetek	1 430	0	1 430	tagdíjak, hatósági díjak	
2.5.7. nevezési díj, pályázati díj	800	0	800		
2.5.8. bank költség	2 200	0	2 200		
2.5.9. szerzői jogdíjak	5 600	1 512	7 112		
2.5.10. Tourinform tervezett kiadásai	0	0	0		
<b>Összesen:</b>	<b>19 580</b>	<b>3 920</b>	<b>23 500</b>		
<b>2.6. anyag, készlet és egyéb beszerzések</b>					
2.6.1. anyag	3 650	986	4 636	színházi izzók, üzemanyag stb.	
2.6.2. élelmiszer, vendéglátás	560	0	560		
2.6.3. tisztítószer, irdaszer, nyomtatvány	7 230	1 952	9 182		
2.6.4. munka- védőruha	600	162	762		
2.6.5. egyéb anyag	2 200	594	2 794	elemek, szigetelőszalag stb.	
2.6.6. kisértékű eszközök és pohár	4 500	1 215	5 715		
<b>Összesen:</b>	<b>18 740</b>	<b>4 909</b>	<b>23 649</b>		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>156 178</b>	<b>39 773</b>	<b>195 951</b>		
<b>3. ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK</b>					
3.1. kommunikációs költségek, informatikai szolg.	1 860	502	2 362		
3.2. kiküldetés	1 670	0	1 670		
3.3. hirdetés, reklám	5 350	1 445	6 795		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 880</b>	<b>1 947</b>	<b>10 827</b>		
<b>4. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK, BESZERZÉSEK</b>					
4.1. Hangtechnikai eszköz besz.;	3 400	918	4 318		
4.2. Galambriasztó; klímák besz.	1 300	351	1 651		
4.3. telefon, számítógép, informatika	1 200	324	1 524		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 900</b>	<b>1 593</b>	<b>7 493</b>		
<b>5. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK</b>					
5.1. fizetendő kamat	0	0	0		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>6. Szakmai tevékenységet segítő szolg.</b>					
6.1. Színház	31 400	8 478	39 878	3. sz. melléklet szerint béreles és szabadelőadások	
6.2. Koncertek	8 350	2 255	10 605	könnnyű és komolyzenei koncertek	
6.3. Kiállítások	0	0	0		
6.4. Egyéb	20 056	5 415	25 471	művészeti ismeretterjesztés, irodalom, állami ünnepek, dumaszínházak, lélektani előadások, matiné, játsszínházak, Cinegemadár, táncházak, táborok, bálók stb.	
6.5. Mozi	9 452	2 552	12 004		
6.6. Önkormányzati rendezvények	4 560	446	5 006	Idősek Világnapja, Pedagógusnap, Szent István Nap, Szekszárd Város Napja	
6.7. Szabadtéri rendezvények	90 000	7 524	97 524	Pünkösdi Hal-és Vadünnep, Hány János Meseesztival, Szekszárdi Szüreti Napok	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>163 818</b>	<b>26 670</b>	<b>190 488</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>489 806</b>	<b>69 983</b>	<b>559 789</b>		



Kötelezően ellátandó feladatok

SZMJV 2020. évi költségvetéséhez adatszolgáltatás  
Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft.

BEVÉTELEK	2020. évi költségvetés (nettó eFt)	ÁFA eFt	2020. évi költségvetés (bruttó eFt)	Megjegyzés
<b>1. TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELE</b>				
1.1. Színház	40 560	10 952	51 512	bérletes és szabadelőadások
1.2. Koncert	11 200	3 024	14 224	könnyű és komolyzenei koncertek
1.3. Kiállítások	0	0	0	BMKK
1.4. Egyéb	20 765	5 607	26 372	művészeti ismeretterjesztés, irodalom, állami ünnepek, dumaszínházak, lélektani előadások, matinék, játszóházak, Cinegemadár, táncházak, táborok, bállok stb.
1.5. Mozi	18 060	4 875	22 935	
1.6. Önkormányzati rendezvények	0	0	0	önkormányzati fórumok, idősek ajándékprogramjai, pedagógusnap
1.7. Szabadtéri rendezvények	24 560	6 631	31 191	Pünkösdi Hal-és Vadünnep, Háry János Meseesztival, Szekszárdi Szüreti Napok
1.8. Pohárarúsítás bevétele	5 600	1 512	7 112	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>120 745</b>	<b>32 600</b>	<b>153 345</b>	
<b>2. TOVÁBBSZÁMLÁZÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK</b>				
2.1. Átvett pénzeszközök (civil szervezetek)	0	0	0	
2.2. Tourinform tervezett bevételei	0	0	0	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. BÉRLETI DÍJ BEVÉTELEK</b>				
3.1. Bérleti díj terembérlet általános	35 000	9 450	44 450	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>35 000</b>	<b>9 450</b>	<b>44 450</b>	
<b>4. TÁMOGATÁSOK, PÁLYÁZATI BEVÉTELEK</b>				
4.1. Pályázat	30 000	0	30 000	
4.2. Szponzoráció	55 500	14 985	70 485	
4.3. Munkaügyi Központ támogatás / 2 fő	0	0	0	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>85 500</b>	<b>14 985</b>	<b>100 485</b>	
<b>5. PÉNZÜGYI BEVÉTEL</b>				
5.1. Kamat	0	0	0	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK</b>				
6.1. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>241 245</b>	<b>57 035</b>	<b>298 280</b>	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>489 806</b>	<b>69 983</b>	<b>559 789</b>	
<b>TERVEZETT EREDMÉNY:</b>				
<b>KOMPENZÁCIÓ a Tulajdonos részéről</b>	<b>248 561</b>	<b>12 947</b>	<b>261 508</b>	

