



ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE!
AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201.
MELLÉKLET: 4 db

**TÁRGY: A Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi II. negyedéves
pénzügyi beszámolója**

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2022. szeptember 29-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: *Berlinger Attila ügyvezető igazgató*

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: *Berlinger Attila ügyvezető igazgató
dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető*

ELŐADÓ: *Berlinger Attila ügyvezető igazgató*

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: *Szolgálati használatra!*

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: -

EGYÉB SZERVEZET: -

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

HATÁROZAT SZÁMA: *.../2022.(...) határozat
.../2022.(...) határozat
.../2022.(...) határozat*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: *dr. Gábor Ferenc jegyző*

Terjedelem: 1+ 2 oldal

egyszerű többség

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2022. január 31. napi ülésén az 1/2022. (I.31.) számú határozatával jóváhagyta a Közgyűlés 2022. évi munkatervét (a továbbiakban: munkaterv).

A munkaterv alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos és többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói kötelesek az általuk vezetett gazdasági társaság pénzügyi beszámolóját negyedévente elkészíteni és azt a Közgyűlés elé terjeszteni.

Fentiekre tekintettel mellékelten betesztem a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi II. negyedéves pénzügyi beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2022. szeptember 19.

Berlinger Attila
ügyvezető igazgató

Határozati javaslat

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2022. (IX.29.) határozata
a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi II. negyedéves pénzügyi
beszámolójáról**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi II. negyedéves pénzügyi beszámolóját elfogadja;

Határidő: 2022. szeptember 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Berlinger Attila ügyvezető igazgató

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1.) pontban foglaltakról értesítse a Társaság ügyvezetőjét.

Határidő: 2022. október 5.
Felelős: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

Szekszárdi Közművelődési Nkft. (7100 Szekszárd, Szent István tér 10.)

(KSH:26093310-9004-572-17., adósz.: 26093310-2-17)

(Céjg:17-09-011352)

önkorm. önkorm.

Főkönyvi kivonat készítésének időpontja*: 2020.07.17* 2021.05.11.* 2022.05.05* 2022.05.07* 2022.06.30*

Mérleg adatok : ezer forintban		LEZÁRT 2019.12.31	LEZÁRT 2020.12.31	LEZÁRT 2021.12.31	nyers 2022.03.31	nyers 2022.06.30*	absz.vált. I.név	absz.vált. II.név
J	Eszközök (aktívák)	87 226	289 802	69 159	66 751	36 463	-2 408	-30 288
F	A. Befektetett eszközök	790	856	3 211	3 512	3 512	301	0
	I. IMMATERIALIS JAVAK	160	119	150	150	150	0	0
	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	630	737	3 061	3 362	3 362	301	0
	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0				0	0
G	B. Forgóeszközök	86 436	282 801	40 330	63 239	32 951	22 909	-30 288
	I. KESZLETEK	4 289	1 525	1 674	1 674	1 674	0	0
H	II. KÖVETELÉSEK	79 100	17 843	14 345	15 880	9 148	1 535	-6 732
	Ebből vevők		2 156	3 214	5 047	3 787	1 833	-1 260
	III. ÉRTEKPAPIROK	0	0				0	0
I	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 047	263 433	24 311	45 685	22 129	21 374	-23 556
	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	6 145	25 618	0	0	-25 618	0
	Források (passzívák)	87 226	289 802	69 159	66 751	36 463	-2 408	-30 288
K	D. Saját tőke	-50 521	218 304	12 755	22 498	-42 385	9 743	-64 883
	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 100	3 100	3 100	3 100	0	0
	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE	0	0				0	0
	III. TŐKETARTALÉKOK	0	239 900	239 900	239 900	239 900	0	0
	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	4 568	-82 346	-48 981	-254 530	-254 530	-205 549	0
	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		28 825	24 285	24 285	24 285	0	0
	VI. ÉRTEKELESI TARTALÉK		0				0	0
E	VII. ADÓZOTT (mérleg szerinti) EREDMÉNY	-58 089	28 825	-205 549	9 743	-55 140	215 292	-64 883
	E. Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0
L	F. Kötelezettségek	137 702	52 063	36 904	34 971	69 986	-1 933	35 015
	I. HATRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		0				0	0
M	II. HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK		0				0	0
N	III. ROVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	137 702	52 063	36 904	34 971	69 986	-1 933	35 015
	Ebből hitelek		0				0	0
	Ebből szállítók		39 667	21 339	19 074	48 592	-2 265	29 518
	G. Passzív időbeli elhatárolások	45	19 435	19 500	9 282	8 862	-10 218	-420
	Ellenőrző szám (ha=0, akkor jó!)	0	0	0	0	0	0	0
Eredmény adatok : ezer forintban		2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2022..03.31	2022.06.30*	I.név	II.név
A	I. ÉRTEKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	195 867	58 159	72 607	15 995	61 825	15 995	45 830
	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMENYEK ÉRTEKE	0	0				0	0
	III. EGYÉB BEVÉTELEK	297 791	247 785	102 713	86 102	152 610	86 102	66 508
	IV. ANYAGJELLEGU RAFORDITÁSOK	396 719	141 759	240 528	51 055	177 789	51 055	126 734
	V. SZEMÉLYI JELLEGU RAFORDITÁSOK	150 412	121 614	130 988	40 743	89 510	40 743	48 767
B	VI. ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	1 414	605	2 183	151	353	151	202
	VIII. EGYÉB RAFORDITÁSOK	3 202	13 141	6 843	405	1 923	405	1 518
C	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE	-58 089	28 825	-205 222	9 743	-55 140	9 743	-64 883
	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0					0	0
	X. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAFORDITÁSAI	0		11			0	0
	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	-11	0	0	0	0
	C. SZOKÁSOS VALLALKOZÁSI EREDMÉNY	-58 089	28 825	-205 233	9 743	-55 140	9 743	-64 883
	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-58 089	28 825	-205 233	9 743	-55 140	9 743	-64 883
	XIII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	316			0	0
D	F. ADÓZOTT EREDMÉNY	-58 089	28 825	-205 549	9 743	-55 140	9 743	-64 883
O	<u>Eladósodottság [=L/K*100] %</u>	-272,56	23,85	289,33	155,44	-165,12		
P	<u>Jövedelmezőség [=D/A*100] %</u>	-29,66	49,56	-283,10	60,91	-89,19		
Q	<u>Fizetőképesség [=G/N] *likviditás mutató</u>	0,63	5,43	1,09	1,81	0,47		
	Statisztikai létszám:	36		26	30fő	30fő		

Eladósodottság mértéke (eladósodottság)

Az eladósodottság mértéke megmutatja, hogy mennyi a cég 100 egységnyi saját tőkére jutó tartozása.

Árbevételarányos adózott eredmény (jövedelmezőség)

Az árbevételarányos nyereség azt mutatja meg, hogy mennyi a cég száz egységnyi árbevétele által termelt profit.

Likviditási ráta (fizetőképesség)

A likviditási ráta megmutatja, hogy a cég a működése során mennyire képes kitermelni a tartozásait.

A 2-es érték már megfelelőnek számít, az 1-1,5 pedig még elfogadható.

Az Nkft. 2022-ban **egyszerűsített beszámolót** készít a Szvtv. 9§.(2) bek. szerint

Fmkonyvi kivonat

2022

Devizanem: HUF

HEnap: 0 - 06 (Idmszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezes	Tartozik	Kvétel	Tartozik	Kvétel
0	NYILVENTARTESI SZEMLEK	39	39	0	0
01	Plynt@glp z@es nyilv. szla.	39	39	0	0
011	Null@ z@es (Tourinform)	39	0	39	0
019	Null@ z@es ellensz@mla	0	39	0	39
1	BEFEKTETETT ESZKZK	10,146,578	6,634,398	3,512,180	0
11	IMMATERIELIS JAVAK	329,000	178,872	150,128	0
114	Szellemi termelkek	329,000	178,872	150,128	0
1143	Szoftverek	329,000	0	329,000	0
1149	Szellemi termelkek terv sz. rtkcsokk.	0	178,872	0	178,872
13	M- SZAKI BEREENDEZSEK, GSPEK, JERM- VEK	23,228	23,228	0	0
131	Termelmglpek, berendezsek, gyrt@eszk.	23,228	23,228	0	0
1311	Termelmglpek, berendezsek, gyrt@eszk.	23,228	0	23,228	0
1319	Termelmglpek, berendezsek terv sz. fcs	0	23,228	0	23,228
14	EGYSB BEREENDEZSEK, FELSZ., JERM- VEK	9,140,237	5,778,185	3,362,052	0
141	- zemi berendezsek, glpek,felszerelsek	6,313,583	2,951,531	3,362,052	0
1411	Szmt@technikai berendezsek	3,025,978	0	3,025,978	0
1413	Hrkzlm berendezsek	988,953	0	988,953	0
1416	Egylb berendezsek	2,298,652	0	2,298,652	0
1419	- zemi glpek, berendezsek terv sz. fcs.	0	2,951,531	0	2,951,531
143	Irodai, igazgat@si berendezsek	55,905	55,905	0	0
1431	Irodai, igazgat@si berendezsek	55,905	0	55,905	0
1439	Irodai, igazgat@si ber. terv sz. fcs.	0	55,905	0	55,905
144	Kis rtk@t@gyi eszkzk	2,770,749	2,770,749	0	0
1441	Kis rtk@t@gyi eszkzk	2,770,749	21,260	2,749,489	0
1449	Kis rtk@t@gyi eszkzk terv sz. fcs.	0	2,749,489	0	2,749,489
16	BERUHESZOK, FELBJRESZOK	654,113	654,113	0	0
161	Befejezetlen beruh@esok	654,113	654,113	0	0
1611	Befejezetlen beruh@esok	301,500	301,500	0	0
1613	Kis rtk@t@gyi eszkzk beruh@esok	352,613	352,613	0	0
2	KSSZLETEK	1,674,189	0	1,674,189	0
26	ERUK	1,674,189	0	1,674,189	0
261	Ernk beszerz@si @ron	1,674,189	0	1,674,189	0
3	KVETELSEK,PSNZ-GYI ESZK,AKTPV IDB.ELH	593,546,567	566,811,359	26,735,208	0
31	KVETELSEK ERUSZELL.- SZOLGELTATESBFL	81,728,745	77,942,242	3,786,503	0
311	Belfd@di kvételsek	72,878,155	68,695,706	4,182,449	0
312	Bankk@ty@es vevnk (Pos termin@)	7,954,590	7,947,090	7,500	0
313	SZSP k@ty@es vevnk	896,000	896,000	0	0
315	Belfd@di kvételsek rtkkveszt@lse	0	403,446	0	403,446
35	ADOTT ELA LEGEK	16,772,930	16,291,600	481,330	0
354	Szolg@tat@ra adott elmegek	16,772,930	16,291,600	481,330	0
36	EGYSB KA VETELSEK	4,962,680	4,624,680	338,000	0
361	Munkav@l@l@kkal szembeni kvételsek	4,589,385	4,251,385	338,000	0
3611	Elsz@mol@si elmegek	4,561,385	4,251,385	310,000	0
3616	V@t@p@lynz elsz@mol@a	28,000	0	28,000	0
368	K@zn@f@le egylb kvételsek	373,295	373,295	0	0
3685	Elt@rn idmszaki levonhat@efa	258,545	258,545	0	0
3686	Plynzforgalmi @fa kvételsek @tvezet@lis	114,750	114,750	0	0
38	PSNZESZKA ZA K	464,463,958	442,334,583	22,129,375	0
381	Plynt@rak	38,621,753	37,496,059	1,125,694	0
3811	Fmp@lynt@r (BABITS)	20,871,373	20,156,069	715,304	0
3812	Alp@lynt@r (TOURINFORM)	825,932	447,542	378,390	0
3813	Plynt@glp bev@teli sz@mla	237,380	237,380	0	0
38131	Plynt@glp bev@tel (Tourinform)	237,380	84,820	152,560	0
38139	Plynt@glp elsz@mol@a	0	152,560	0	152,560
3814	Alp@lynt@r (J egyp@lynt@r)	16,687,068	16,655,068	32,000	0
384	Elsz@mol@si bet@lysz@mla	285,429,484	283,863,176	1,566,308	0
3841	Otp bank (fmsz@mla) 11746005-25735802	285,429,484	283,863,176	1,566,308	0
385	Elk@zn@tett bet@lysz@mla	56,014,620	36,577,247	19,437,373	0
3851	Otp bank (bankk@tya) 11746005-25736243	22,897,896	22,864,662	33,234	0
3852	Otp bank (sz@lypk@tya) 11746005-25736250	2,041,963	2,041,963	0	0

H/Enap: 0 - 06 (Idmszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezlsl	Tartozik	Kvetel	Tartozik	Kvetel
3853	Otp bank(tvke tartalok)11746005-25742341	23,569	22,192	1,377	0
3854	Otp bank (p@y@z@atok) 11746005-25742705	23,239,313	10,006,192	13,233,121	0
3855	Otp bank (mozis p@y) 11746005-25743414	1,642,219	1,641,192	1,027	0
3856	Otp bank(erzs. t@bor)11746005-25747449	6,169,660	1,046	6,168,614	0
389	Etvezetlsl sz@mla	84,398,101	84,398,101	0	0
3891	Bank-p@lnzt@ forgalom @vezetlsl sz@mla	12,005,900	12,005,900	0	0
3892	Bank-bank forgalom @vezetlsl sz@mla	64,714,901	64,714,901	0	0
3893	P@lnzt@-P@lnzt@ @vezetlsl sz@mla	7,677,300	7,677,300	0	0
39	AKTIV ID ^a BELIELHATEROLE ^S	25,618,254	25,618,254	0	0
391	Bevltelek aktv idmbeli elhat@rol@sa	25,618,254	25,618,254	0	0
4	FORRESOK (PASSZPVEK)	1,149,216,527	1,236,277,737	0	87,061,210
41	SAJ ^a ET T ^a KE	460,079,194	472,834,194	0	12,755,000
411	Jegyzett tvke	0	3,100,000	0	3,100,000
412	Tmketartalom	0	239,900,000	0	239,900,000
413	Eredm@nytartalom	254,530,000	0	254,530,000	0
414	Lek@ztt tartalom	0	24,285,000	0	24,285,000
419	Ad@zott eredm@ny	205,549,194	205,549,194	0	0
45	R ^a VID LEJ ^a ERATB ^a K ^a TELEZETTS ^S GEK	205,834,982	254,427,273	0	48,592,291
454	Sz@lt@k	205,834,982	254,427,273	0	48,592,291
4541	Belf@ldi sz@lt@k	205,834,982	243,219,651	0	37,384,669
4543	Belf@ldi sz@lt@k (r@lslzletfizetlsl)	0	11,207,622	0	11,207,622
46	EGY ^S B R ^a VID LEJ ^a ERATB ^a K ^a TELEZETTS ^S GEK	50,449,095	50,138,375	310,720	0
461	Eredm@ny terhelmad@k	316,000	316,000	0	0
4619	T@rsas@gi ad@befizetlsl	316,000	316,000	0	0
462	Szem@llyi j@vedelemad@eelsz@mol@sa	7,122,203	10,618,198	0	3,495,995
4621	Munk@tat@ levont szja	0	8,914,937	0	8,914,937
4622	Kifizetmi szja	0	315,058	0	315,058
4629	Szem@llyi j@vedelem ad@befizetlsl	7,122,203	1,388,203	5,734,000	0
463	K@ts@l@vetlsl befizetlsl k@telezetts@gek	0	777,000	0	777,000
4639	Egy@lb befizetlsl k@telezetts@gek	0	777,000	0	777,000
46393	Egyszer@s@tott fogl. k@z@teher	0	777,000	0	777,000
464	K@ts@l@vetlsl befizetlsl k@teljes@lsl	2,955,359	1,741,359	1,214,000	0
4643	Szakk@lpz@lsl hozz@j@rul@ befizetlsl	122,359	122,359	0	0
4644	Innov@ci@s j@rul@k befizetlsl	89,000	81,000	8,000	0
4648	Rehabilit@ci@s hozz@j@rul@ befizetlsl	2,088,000	1,413,000	675,000	0
4649	Egy@lb k@telezetts@gek befizetlsl	656,000	125,000	531,000	0
46493	Egyszer@s@tott fogl. k@z@teher befizetlsl	656,000	125,000	531,000	0
466	Elmzetesen felsz@m@tott @lt.forgalmi ad@	29,450,173	2,481,241	26,968,932	0
4661	Elmzetesen felsz@m@tott @fa	29,450,173	2,481,241	26,968,932	0
467	Fizetendm@tal@nos forgalmi ad@	827,360	19,759,828	0	18,932,468
468	Etfa p@lnz@gyi elsz@mol@si sz@mla	8,578,000	12,509,395	0	3,931,395
469	^a nkorm@nyzati ad@k elsz@mol@si sz@mla	1,200,000	1,935,354	0	735,354
4699	^a nkorm. ad@k befizetlsl szla.	1,200,000	1,935,354	0	735,354
47	R ^a VID LEJ ^a ERATB ^a K ^a TELEZETTS ^S GEK	92,476,471	109,639,299	0	17,162,828
471	J@vedelem elsz@mol@si sz@mla	73,489,056	83,801,508	0	10,312,452
4711	Munkab@lr	73,489,056	83,801,508	0	10,312,452
473	T@rsadalombiztos@t@si k@telezetts@g	17,331,543	23,690,972	0	6,359,429
4733	Szoci@lis hozz@j@rul@ (SZOCHO)	6,629,777	8,390,754	0	1,760,977
4735	TB. j@rul@k (biztos@tott@ levont)	10,701,766	12,448,675	0	1,746,909
4739	TB. j@rul@kok befizetlsl	0	2,851,543	0	2,851,543
476	Egy@lb r@vid lej.k@telezetts@g munkav@l.	698,189	816,600	0	118,411
4762	B@r@ letilt@ munkab@lr@bm	698,189	816,600	0	118,411
479	Egy@lb befizetlsl k@telezetts@gek	957,683	1,330,219	0	372,536
4792	Eltlr midszaki fizetendm@fa	0	372,536	0	372,536
4796	Jegy elsz@mol@	72,900	72,900	0	0
47962	"Idegen" jegy elsz@mol@	72,900	72,900	0	0
4797	^a sszevetlsl, kompenz@	884,783	884,783	0	0
48	PASSZIV ID ^a BELIELHATEROLE ^S	10,638,585	19,500,396	0	8,861,811
481	Bevltelek passz@v idmbeli elhat@ol@sa	0	8,861,811	0	8,861,811
482	K@ts@l@gek,r@ford. passz@v idmbeli elhat.	10,638,585	10,638,585	0	0
49	S@VIM@RLEG S@Z@MLEK	329,738,200	329,738,200	0	0
491	Nyit@r@leg sz@mla	329,738,200	329,738,200	0	0
5	K@LT@SGNEMEK	281,039,861	13,609,716	267,430,145	0
51	ANYAG ^a LT@SG	28,890,869	5,181,611	23,709,258	0

H/Enap: 0 - 06 (Idmszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
511	Vésztolt anyagok kőtségei	24,642,267	5,138,791	19,503,476	0
5113	Energiaköltség, rezsiköltség	24,402,210	5,138,791	19,263,419	0
51131	Éram költség	13,331,921	2,856,904	10,475,017	0
51132	Gáz költség	1,573,412	321,450	1,251,962	0
51133	Víz-, csatornadíjak	573,369	92,737	480,632	0
51134	Távhő költség	7,951,304	1,714,211	6,237,093	0
51135	Hulladék szállítás, edény bérlet	972,204	153,489	818,715	0
5114	- zemanyag költség	39,505	0	39,505	0
5116	Szakmai anyag	200,552	0	200,552	0
512	Egyéven belül elhaszn. anyagi eszközök	356,605	42,520	314,085	0
5123	Munkaruha, védőruha	23,622	0	23,622	0
5124	Kisértékű felszerelések	90,703	0	90,703	0
5125	Védőmunka	242,280	42,520	199,760	0
513	Egyéb anyagköltség	3,891,997	300	3,891,697	0
5131	Nyomatvány, irodaszer beszerzés	1,163,382	0	1,163,382	0
5133	Tisztítószereszközök	98,637	0	98,637	0
5139	Egyéb anyag költségek	2,629,978	300	2,629,678	0
52	IGS NYBE VETT SZOLGÉLTATÉSOK K ^a LTS ^s GEI	160,690,059	8,428,105	152,261,954	0
521	Szállítási, rakodási költség	1,790,835	0	1,790,835	0
5214	Egyéb szállítás	1,790,835	0	1,790,835	0
522	Bérleti díjak	11,923,454	160,816	11,762,638	0
5221	Bérleti díj ingatlan	302,370	0	302,370	0
5226	Bérleti díj eszköz	7,340,441	0	7,340,441	0
5227	Bérleti díj nyomtaté	223,290	0	223,290	0
5228	Bérleti díj szennyeg	1,015,671	160,816	854,855	0
5229	Bérleti díj egyéb	3,041,682	0	3,041,682	0
523	Jávitási, karbantartási költségek	6,531,847	249,937	6,281,910	0
5231	Karbantartás lift	592,162	0	592,162	0
5236	Karbantartás egyéb	5,939,685	249,937	5,689,748	0
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	575,237	0	575,237	0
527	Postai, távközlési költségek	1,761,824	53,970	1,707,854	0
5271	Posta költség	646,104	52,970	593,134	0
5272	Telefon, internet költség	1,115,720	1,000	1,114,720	0
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	138,106,862	7,963,382	130,143,480	0
5292	Felnyomolás, sokszorosítás költség	4,320,761	205,417	4,115,344	0
5293	Számvetési, könyvvizsgáló szolg. díja	3,411,800	886,000	2,525,800	0
5294	Írdekvádelmi szervezetek tagdíja	3,330,375	959,093	2,371,282	0
5295	Foglalkozás-ez szolgálat díja	119,730	0	119,730	0
5296	Takarítás díja	21,270,667	2,784,952	18,485,715	0
5297	Jogi-, ügyvédi szolgáltatás díja	900,000	0	900,000	0
5298	Vagyonvádelmi szolgáltatás díja	1,332,414	1,332,414	0	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	103,421,115	1,795,506	101,625,609	0
52991	- gyűjti szolgáltatás	1,004,725	0	1,004,725	0
52992	Műsorokdíja	3,028,824	0	3,028,824	0
52993	Elmátrátszi tevékenység	58,739,545	1,056,000	57,683,545	0
52994	Vagyonvádelmi szolgáltatás	10,211,671	0	10,211,671	0
529941	Biztonságimr szolgálat	9,400,171	0	9,400,171	0
529942	Vagyonvédelem egyéb (riasztó)	811,500	0	811,500	0
52995	Rendezvény szervezés költség	7,019,132	0	7,019,132	0
52999	Egyéb igénybevett szolgáltatások	23,417,218	739,506	22,677,712	0
53	EGYSZ SZOLGÉLTATÉSOK K ^a LTS ^s GEI	1,596,577	0	1,596,577	0
531	Hatáséig igazgatási díjak (illetékek)	14,525	0	14,525	0
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	1,030,603	0	1,030,603	0
533	Biztosítási díjak	551,449	0	551,449	0
54	BÉR K ^a LTS ^s G	75,900,305	0	75,900,305	0
541	Munkavégzés munkabér költség	70,533,016	0	70,533,016	0
5411	Alapbérlek, túrszabólek	63,077,977	0	63,077,977	0
5412	Kiegészítő fizetések	4,756,231	0	4,756,231	0
5413	Bérlésszállások	2,698,808	0	2,698,808	0
542	Megbízási díjak bérköltség terhére	100,000	0	100,000	0
544	Egyszerűtett fogl. bérköltség	5,267,289	0	5,267,289	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZÉSEK	4,441,684	0	4,441,684	0
551	Személyi jellegű kifizetések	2,692,612	0	2,692,612	0
5511	Betegszabadság	245,728	0	245,728	0

H/Enap: 0 - 06 (Idmszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezlsl	Tartozik	Kvvel	Tartozik	Kvvel
5512	Kvvelsgtllrltllsek	1,285,981	0	1,285,981	0
55122	Munkbaj@lsl kvltsllgtllrltllsek	914,731	0	914,731	0
55123	Kikadletllsl kvltsllgtllrltllsl	371,250	0	371,250	0
5517	Iskolarendszer kllpzlls @v@l. kvltsllge	1,160,903	0	1,160,903	0
55172	Iskolarendszer kllpzlls	1,160,903	0	1,160,903	0
551722	Iskola rendsz.kllpzlls egyes meghat.j.	1,160,903	0	1,160,903	0
553	Termllszetbeni juttat@ok	1,464,952	0	1,464,952	0
5531	Reprezent@cll kvltsllggek	1,464,952	0	1,464,952	0
557	Kifizetm terhelm szemlllyi jvvedelemadl	284,120	0	284,120	0
5571	Kifizetm terhelm juttat@ok ut@nl szja	284,120	0	284,120	0
56	B@ R J E R U L @ K O K	9,167,754	0	9,167,754	0
561	T@rsadalombiztosltlsl j@rullllk	8,390,754	0	8,390,754	0
5611	Szocillsl hozz@j@rull@sl adl	8,390,754	0	8,390,754	0
567	Kvvelteherjegy	777,000	0	777,000	0
57	@ R T @ K C S @ K K E N @ S I L E @ @ @	352,613	0	352,613	0
572	Terv szerinti egyvsszegv (kisllrltllkvek)	352,613	0	352,613	0
8	AZ @RT@KESPT@S @NK@LTS. @S REFORDPTE@OK	2,144,000	12	2,143,988	0
81	ANYAGJELLE@U@REFORDPTE@SOK	221,527	0	221,527	0
814	Eladott @ruk beszerzllsl llrltllke	221,527	0	221,527	0
86	EGY@B REFORDPTE@SOK	1,922,473	0	1,922,473	0
863	Az @zleti llvhez kapcs. r@fordp@ok	1,917,099	0	1,917,099	0
8632	B@rs@, kvvelllr, klls.kamat, kvvelrltllsl	400,116	0	400,116	0
86322	Kllsedelmi p@llllk	400,000	0	400,000	0
86324	Kllsedelmi kamatok	116	0	116	0
8639	Kad@nllle egyllb r@fordp@ok	1,516,983	0	1,516,983	0
867	Ad@k, illetllkek, hozz@j@rull@ok	5,130	0	5,130	0
8671	Ellami ktgvetllssel elsz.ad@k,illetllkek	5,130	0	5,130	0
86713	Kvvelnyezetvlldelmi termllkd@j	5,130	0	5,130	0
869	Kad@nllle egyllb r@fordp@ok	244	0	244	0
8694	Kerekltllsl kad@nbvzet egyllb r@fordp@ok	244	0	244	0
87	P@NZ- GYIM- VELETEK REFORDPTE@SAI	0	12	0	12
879	Egyllb p@nz@gyi r@fordp@ok	0	12	0	12
9	AZ @RT@KESPT@S @RBEV@TELE, BEV@TELEK	28,783,610	243,218,110	0	214,434,500
91	BELF@LDI@RT@KESPT@S @RBEV@TELE	6,529,690	68,354,542	0	61,824,852
911	Alaptevllkenysllg nett@l@bev@tele	3,411,318	29,346,253	0	25,934,935
9111	Sz@nh@zi tevllkenysllg	108,297	5,484,873	0	5,376,576
9112	Filmvetllsl (mozi)	20,471	4,085,390	0	4,064,919
9113	Koncertek bev@tele	214,385	2,116,877	0	1,902,492
9116	Konferencia, esk@mszervezlls	0	24,079	0	24,079
9117	Jegyllrltllkesltllsl jutallllk	6,378	260,357	0	253,979
9118	Rendezvllny szervezlls	4,725	5,709,290	0	5,704,565
91182	Disco rendezvllny	4,725	5,709,290	0	5,704,565
9119	Egyllb @rbev@itel	3,057,062	11,665,387	0	8,608,325
912	@rbev@itel egyllb	3,118,372	39,008,289	0	35,889,917
9121	Ingatlan b@rbead@ok	1,918,372	30,228,289	0	28,309,917
91211	Terembllrlleti d@j	637,250	13,301,931	0	12,664,681
91212	Szabadllrlleti b@rleti d@j	1,281,122	16,926,358	0	15,645,236
9123	Rekl@magynvki tevllkenysllg	1,200,000	8,780,000	0	7,580,000
96	EGY@B BEV@TELEK	22,253,920	174,863,553	0	152,609,633
963	Az @zleti llvhez kapcs. egyllb bev@telek	0	3,400	0	3,400
9639	Egyllb bev@itel	0	3,400	0	3,400
967	Visszafiz. kvvel nllk@l kapott t@mogat@ok	22,253,920	174,534,154	0	152,280,234
9672	@nkorm@nyzatt@l kapott t@mogat@ok	0	120,173,500	0	120,173,500
9674	P@y@zati t@mogat@ok	22,253,920	54,360,654	0	32,106,734
969	Kad@nllle egyllb bev@telek	0	325,999	0	325,999
9691	Kad@nllle egyllb bev@telek	0	325,970	0	325,970
9694	Kerekltllsl kad@nbvzet egyllb bev@telk@nt	0	29	0	29
97	P@NZ- GYIM- VELETEK BEV@TELEI	0	15	0	15
974	Egyllb kapott kamatok,kamatjell.bev@telek	0	15	0	15
9744	Kamatbev@itel p@nzint@zettm	0	15	0	15

Hónap: 0 - 06 (Idmszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	1 - 4 számlaosztályok összesen	1,754,583,900	1,809,723,533		55,139,633
	5 - 9 számlaosztályok összesen	311,967,471	256,827,838	55,139,633	
	1 - 9 számlaosztályok �sszesen	2,066,551,371	2,066,551,371		

A BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT 2022. II. negyedévi pénzügyi beszámolója

A társaság 2022 II. negyedévi aktivitása – a COVID-járvány enyhülését követően - az I. negyedévhez képest jelentősen növekedett. A nettó árbevétel az I. negyedévi 16 M Ft-ról a II. negyedévben 46 M Ft-ra növekedett, ezzel együtt az anyagjellegű kiadások pedig az I. negyedévi 51 M Ft-ról a II. negyedévben 127 M Ft-ra növekedtek. A bérek a kötelező 20% béremelés következtében 41 M Ft-ról 49 M Ft-ra növekedtek, de ennek fedezetét a tárca közvetlenül a gazdasági társaság részére biztosította.

A havi rendszerességgel érkező 20 M Ft összegű önkormányzati támogatás mellett a februárban előre folyósított 26 M Ft összegű 2022 évi bértámogatásnak köszönhetően az I. negyedévben kimutatott 10 M Ft „eredmény” ezen támogatás nélkül (havi 2,2 M Ft figyelembevételével) -9,5 M Ft „negatív eredményű”. Ennek figyelembevételével a könyvelésben kimutatott II. negyedévi eredmény -55 M Ft helyett -48,4 M Ft.

A II. negyedévi legjelentősebb rendezvényünk a Pünkösdi Hal- és Vadünnep 52 M Ft kiadással és 21 M Ft bevétellel -31 M Ft negatív szaldóval zárult, a rendezvényhez nem kaptunk önkormányzati támogatást, minisztériumok átalakítása miatt sem a leköszönő kulturális minisztériumi vezetők, sem az újonnan megválasztott vezetők, nem tudtak az országot sújtó gazdasági problémák miatt kulturális programokra vagy nagyrendezvényekre pénzügyi támogatás nyújtani. A szekszárdi és környékbeli vállalkozók mindösszesen mintegy (nettó) 7,5 M Ft összegű szponzori támogatást biztosítottak azzal, hogy számos cég kizárólag a Szüreti Napok programjait kívánta szponzorálni, vagy pedig a folyamatosan emelkedő energiaárak és rezsidíjak okozta nehézségek miatt nem tudta a korábbi években megszokott összeget rendelkezésre bocsátani.

A Szekszárdi Közművelődési Nkft. havi rendszeres „rezsi” kiadása mintegy 24-25 M Ft összeget tesz ki, ez alapjaiban meghatározza és egyértelműen vázolja azt a helyzetet, miszerint a 2017 óta változatlan összegű tulajdonosi támogatás nem fedezi az alapműködést sem és havi 4-5 M Ft összegű hiányt okoz a költségvetésünkben.

A takarékos gazdálkodás ellenére egyre nehezedő gazdasági környezetben – külső banki finanszírozás nélkül - a folyamatos likviditás biztosítása nem egyszerű feladat elé állította a vezetést: az év eleji szállító tartozások (21,3 M Ft) 2022.06.30-ra 48,5 M Ft-ra növekedtek. Emiatt nem tudtuk teljesíteni a takarítás számlák részletek fizetését április végétől kezdődően.

Összességében a II. negyedévben a növekvő feladatok mellett egyre nehezedő likviditás terhe mellett, forráshiányosan működött a gazdasági társaság.

Szekszárd, 2022. szeptember 15.



Berlinger Attila
ügyvezető