



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 TELJESÍTMÉNYEK ÉRTEKE	0	0				0	0
	III. EGYÉB BEVÉTELEK	297 791	247 785	102 713	86 102	152 610	86 102	66 508
	IV. ANYAGJELLEGU RAFORDÍTÁSOK	396 719	141 759	240 528	51 055	177 789	51 055	126 734
	V. SZEMÉLYI JELLEGU RAFORDÍTÁSOK	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 RAFORDÍTÁSOK	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 RAFORDÍTÁSAI	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

Fmk@nyvi kivonat

2022

Devizanem: HUF

H@nap: 0 - 06 (Idmszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevez@l@s	Tartozik	K@vetel	Tartozik	K@vetel
0	NYILVENTARTESI SZEMLEK	39	39	0	0
01	P@lnt@g@lp z@r@s nyilv. szla.	39	39	0	0
011	Null@s z@r@s (Tourinform)	39	0	39	0
019	Null@s z@r@s ellensz@mla	0	39	0	39
1	BEFEKTETETT ESZK@Z@K	10,146,578	6,634,398	3,512,180	0
11	IMMATERIELIS JAVAK	329,000	178,872	150,128	0
114	Szellemi term@lkek	329,000	178,872	150,128	0
1143	Szoftverek	329,000	0	329,000	0
1149	Szellemi term@lkek terv sz. @rt@kcs@k.	0	178,872	0	178,872
13	M- SZAKI BEREDEZ@SEK, G@PEK, J@RM- VEK	23,228	23,228	0	0
131	Termelm@g@pek, berendez@sek, gy@rt@eszk.	23,228	23,228	0	0
1311	Termelm@g@pek, berendez@sek, gy@rt@eszk.	23,228	0	23,228	0
1319	Termelm@g@pek, berendez@sek terv sz. @cs	0	23,228	0	23,228
14	EGY@B BEREDEZ@SEK, FELSZ., J@RM- VEK	9,140,237	5,778,185	3,362,052	0
141	- zemi berendez@sek, g@pek,felszerel@sek	6,313,583	2,951,531	3,362,052	0
1411	Sz@mt@s technikai berendez@sek	3,025,978	0	3,025,978	0
1413	H@rk@zlm berendez@sek	988,953	0	988,953	0
1416	Egy@b berendez@sek	2,298,652	0	2,298,652	0
1419	- zemi g@pek, berendez@sek terv sz. @cs.	0	2,951,531	0	2,951,531
143	Irodai, igazgat@s@i berendez@sek	55,905	55,905	0	0
1431	Irodai, igazgat@s@i berendez@sek	55,905	0	55,905	0
1439	Irodai, igazgat@s@i ber. terv sz. @cs.	0	55,905	0	55,905
144	Kis@rt@k@ t@gyi eszk@z@k	2,770,749	2,770,749	0	0
1441	Kis@rt@k@ t@gyi eszk@z@k	2,770,749	21,260	2,749,489	0
1449	Kis@rt@k@ t@gyi eszk@z@k terv sz. @cs.	0	2,749,489	0	2,749,489
16	BERUH@Z@SOK, FELBJ@R@SOK	654,113	654,113	0	0
161	Befejezetlen beruh@z@sok	654,113	654,113	0	0
1611	Befejezetlen beruh@z@sok	301,500	301,500	0	0
1613	Kis@rt@k@ t@gyi eszk@z@k beruh@z@sok	352,613	352,613	0	0
2	K@SZLETEK	1,674,189	0	1,674,189	0
26	ERUK	1,674,189	0	1,674,189	0
261	Eruk beszerz@l@s@ron	1,674,189	0	1,674,189	0
3	K@VETEL@SEK,P@SNZ-GYI ESZK,AKTPV ID@B.ELH	593,546,567	566,811,359	26,735,208	0
31	K@ VETEL@SEK ERUSZELL.- SZOLG@LTAT@S@B@L	81,728,745	77,942,242	3,786,503	0
311	Belf@di k@vetel@sek	72,878,155	68,695,706	4,182,449	0
312	Bankk@rt@s vevmk (Pos termin@)	7,954,590	7,947,090	7,500	0
313	SZ@P k@rt@s vevmk	896,000	896,000	0	0
315	Belf@di k@vetel@sek @rt@kveszt@l@se	0	403,446	0	403,446
35	ADOTT EL@ LEGEK	16,772,930	16,291,600	481,330	0
354	Szolg@tat@s@ra adott elmegek	16,772,930	16,291,600	481,330	0
36	EGY@B K@ VETEL@SEK	4,962,680	4,624,680	338,000	0
361	Munkav@l@l@kkal szembeni k@vetel@l@s	4,589,385	4,251,385	338,000	0
3611	Elsz@mol@s@i elmegek	4,561,385	4,251,385	310,000	0
3616	V@t@p@l@nz elsz@mol@s@a	28,000	0	28,000	0
368	K@z@n@l@e egy@b k@vetel@sek	373,295	373,295	0	0
3685	El@l@r@midmszaki levonhat@l@fa	258,545	258,545	0	0
3686	P@lnt@forgalmi @fa k@vetel@l@s @lvezet@l@s	114,750	114,750	0	0
38	P@NZESZK@ Z@ K	464,463,958	442,334,583	22,129,375	0
381	P@lnt@rak	38,621,753	37,496,059	1,125,694	0
3811	Fmp@lnt@r (BABITS)	20,871,373	20,156,069	715,304	0
3812	Alp@lnt@r (TOURINFORM)	825,932	447,542	378,390	0
3813	P@lnt@g@lp bev@lteli sz@mla	237,380	237,380	0	0
38131	P@lnt@g@lp bev@ltel (Tourinform)	237,380	84,820	152,560	0
38139	P@lnt@g@lp elsz@mol@s@a	0	152,560	0	152,560
3814	Alp@lnt@r (J egyp@lnt@r)	16,687,068	16,655,068	32,000	0
384	Elsz@mol@s@i bet@ltsz@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@z@n@tt bet@ltsz@mla	56,014,620	36,577,247	19,437,373	0
3851	Otp bank (bankk@rt@ya) 11746005-25736243	22,897,896	22,864,662	33,234	0
3852	Otp bank (sz@pk@rt@ya) 11746005-25736250	2,041,963	2,041,963	0	0

H/Enap: 0 - 06 (Idmszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3853	Otp bank(tvke tartalék)11746005-25742341	23,569	22,192	1,377	0
3854	Otp bank (p@y@zatok) 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	Étvezetési sz@mla	84,398,101	84,398,101	0	0
3891	Bank-p@lnzt@ forgalom @vezetési sz@mla	12,005,900	12,005,900	0	0
3892	Bank-bank forgalom @vezetési sz@mla	64,714,901	64,714,901	0	0
3893	P@lnzt@-P@lnzt@ @vezetési sz@mla	7,677,300	7,677,300	0	0
39	AKTIV ID ^a BELIE LHATEROLE S	25,618,254	25,618,254	0	0
391	Bev@telek aktív idmbeli elhat@rol@a	25,618,254	25,618,254	0	0
4	FORRESOK (PASSZPVEK)	1,149,216,527	1,236,277,737	0	87,061,210
41	SAJÉT 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	Tmketartalék	0	239,900,000	0	239,900,000
413	Eredm@nytartalék	254,530,000	0	254,530,000	0
414	Lek@ztt tartalék	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 LEJÉRATB K ^a TELEZETTS GEK	205,834,982	254,427,273	0	48,592,291
454	Sz@l@k	205,834,982	254,427,273	0	48,592,291
4541	Belf@ldi sz@l@k	205,834,982	243,219,651	0	37,384,669
4543	Belf@ldi sz@l@k (r@szletfizetés)	0	11,207,622	0	11,207,622
46	EGY S B R ^a VID LEJÉRATB K ^a TELEZETTS GEK	50,449,095	50,138,375	310,720	0
461	Eredm@ny terh@lad@k	316,000	316,000	0	0
4619	T@rsas@gi ad@befizetés	316,000	316,000	0	0
462	Szem@lyi j@vedelemad@elsz@mol@a	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@lyi j@vedelem ad@befizetés	7,122,203	1,388,203	5,734,000	0
463	K@ts@l@vetési befizetés k@telezets@gek	0	777,000	0	777,000
4639	Egy@lb befizetés k@telezets@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@vetési befizetés k@z@teljes@se	2,955,359	1,741,359	1,214,000	0
4643	Szakk@pz@si hozz@r@ul@ befizetés	122,359	122,359	0	0
4644	Innov@ci@ j@r@ul@ befizetés	89,000	81,000	8,000	0
4648	Rehabilit@ci@ hozz@r@ul@ befizetés	2,088,000	1,413,000	675,000	0
4649	Egy@lb k@telezets@gek befizetés	656,000	125,000	531,000	0
46493	Egyszer@s@tott fogl. k@z@teher befizetés	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	Fizetend@tal@nos forgalmi ad@	827,360	19,759,828	0	18,932,468
468	Éfa 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 befizetés szla.	1,200,000	1,935,354	0	735,354
47	R ^a VID LEJÉRATB K ^a TELEZETTS 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@r	73,489,056	83,801,508	0	10,312,452
473	T@rsadalombiztos@si k@telezets@g	17,331,543	23,690,972	0	6,359,429
4733	Szoci@lis hozz@r@ul@ (SZOCHO)	6,629,777	8,390,754	0	1,760,977
4735	TB. j@r@ul@ (biztos@tot@ levont)	10,701,766	12,448,675	0	1,746,909
4739	TB. j@r@ul@kok befizetés	0	2,851,543	0	2,851,543
476	Egy@lb r@vid lej.k@telezets@g munkav@l.	698,189	816,600	0	118,411
4762	B@r@ letilt@ munkab@r@r@b@l	698,189	816,600	0	118,411
479	Egy@lb befizetés k@telezets@gek	957,683	1,330,219	0	372,536
4792	El@r@midmszaki fizetend@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 sszevetés, kompenz@	884,783	884,783	0	0
48	PASSZIV ID ^a BELIE LHATEROLE S	10,638,585	19,500,396	0	8,861,811
481	Bev@telek passzív idmbeli elhat@ol@a	0	8,861,811	0	8,861,811
482	K@ts@l@gek,r@ford. passzív idmbeli elhat.	10,638,585	10,638,585	0	0
49	S@VIM S RLEG S Z@MLEK	329,738,200	329,738,200	0	0
491	Nyit@r@r@leg sz@mla	329,738,200	329,738,200	0	0
5	K@LTSSGNEMEK	281,039,861	13,609,716	267,430,145	0
51	ANYAG ^a LTS S G	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 KÉLTSSGEI	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	Javítási, 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	Felnyomósolás, 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	Foglalkozásé 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	EGYSB SZOLGÉLTATÉSOK KÉLTSSGEI	1,596,577	0	1,596,577	0
531	Hatáséigazgatási 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 KÉLTSSG	75,900,305	0	75,900,305	0
541	Munkavégzés munkabérl költség	70,533,016	0	70,533,016	0
5411	Alapbérl, túrsbérl	63,077,977	0	63,077,977	0
5412	Kiegészítő fizetések	4,756,231	0	4,756,231	0
5413	Bérléskö	2,698,808	0	2,698,808	0
542	Megbízási díjak bérlő költség terhére	100,000	0	100,000	0
544	Egyszerű fogl. bérlő költség	5,267,289	0	5,267,289	0
55	SZEMÉLYI ELLEGEYSB 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.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5512	Kötségtörések	1,285,981	0	1,285,981	0
55122	Munkabaj@i kötségtörések	914,731	0	914,731	0
55123	Kikötési kötségtörés	371,250	0	371,250	0
5517	Iskolarendszer kózzás @.l. kötsége	1,160,903	0	1,160,903	0
55172	Iskolarendszer kózzás	1,160,903	0	1,160,903	0
551722	Iskola rendsz.kózzás egyes meghat.j.	1,160,903	0	1,160,903	0
553	Természetbeni juttatások	1,464,952	0	1,464,952	0
5531	Reprezentáci kötségek	1,464,952	0	1,464,952	0
557	Kifizet.terhelm szemlyi jövedelemadé	284,120	0	284,120	0
5571	Kifizet.terhelm juttatások utáni szja	284,120	0	284,120	0
56	BŠ R J E R U L Š K O K	9,167,754	0	9,167,754	0
561	Társadalombiztosítási járulékok	8,390,754	0	8,390,754	0
5611	Szociális hozzájárulási adó	8,390,754	0	8,390,754	0
567	Közteherjegy	777,000	0	777,000	0
57	Š R T Š K C S Ą K K E N Š S I L E R E S	352,613	0	352,613	0
572	Terv szerinti egyösszeg (kisértékek)	352,613	0	352,613	0
8	AZ ŠRTŠKESPTŠŠ ĄNK'LTS. ŠS REFORDPTŠSOK	2,144,000	12	2,143,988	0
81	ANYAGJELLEGRREFORDPTŠSOK	221,527	0	221,527	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	221,527	0	221,527	0
86	EGYŠB REFORDPTŠSOK	1,922,473	0	1,922,473	0
863	Az üzleti évhöz kapcs. refordtások	1,917,099	0	1,917,099	0
8632	Bőrség, kötbér, kőss.kamat, körtörés	400,116	0	400,116	0
86322	Késedelmi pénsek	400,000	0	400,000	0
86324	Késedelmi kamatok	116	0	116	0
8639	Közéle egyébr refordtások	1,516,983	0	1,516,983	0
867	Adó, illetékek, hozzájárulások	5,130	0	5,130	0
8671	Éllami kgtvételssel elsz.adó,illetékek	5,130	0	5,130	0
86713	Közvetédelmi termékdő	5,130	0	5,130	0
869	Közéle egyébr refordtások	244	0	244	0
8694	Kerekésssi közhözet egyébr refordtások	244	0	244	0
87	PŠ NZ- GYIM- VELETEK REFORDPTŠSAI	0	12	0	12
879	Egyébr pénzügyi refordtások	0	12	0	12
9	AZ ŠRTŠKESPTŠŠ EREBEVŠTELE, BEVŠTELEK	28,783,610	243,218,110	0	214,434,500
91	BELFĄ LDIŠRTŠKESPTŠŠ EREBEVŠTELE	6,529,690	68,354,542	0	61,824,852
911	Alapvetőkenység nettóbevétele	3,411,318	29,346,253	0	25,934,935
9111	Szőhözéi tevékenység	108,297	5,484,873	0	5,376,576
9112	Filmvetés (mozi)	20,471	4,085,390	0	4,064,919
9113	Koncertek bevétele	214,385	2,116,877	0	1,902,492
9116	Konferencia, eskümszervezés	0	24,079	0	24,079
9117	Jegyértékesítés jutalék	6,378	260,357	0	253,979
9118	Rendezvénysszervezés	4,725	5,709,290	0	5,704,565
91182	Disco rendezvény	4,725	5,709,290	0	5,704,565
9119	Egyébr bevétele	3,057,062	11,665,387	0	8,608,325
912	Érbevétele egyébr	3,118,372	39,008,289	0	35,889,917
9121	Ingatlan bérbétele	1,918,372	30,228,289	0	28,309,917
91211	Terembértéti dő	637,250	13,301,931	0	12,664,681
91212	Szabadértéti bértéti dő	1,281,122	16,926,358	0	15,645,236
9123	Reklámgyőzi tevékenység	1,200,000	8,780,000	0	7,580,000
96	EGYŠB BEVŠTELEK	22,253,920	174,863,553	0	152,609,633
963	Az üzleti évhöz kapcs. egyébr bevételek	0	3,400	0	3,400
9639	Egyébr bevétele	0	3,400	0	3,400
967	Visszafiz. kö. nélkül kapott tőmogatás	22,253,920	174,534,154	0	152,280,234
9672	Ąnkormányzattól kapott tőmogatás	0	120,173,500	0	120,173,500
9674	Pőyőzati tőmogatás	22,253,920	54,360,654	0	32,106,734
969	Közéle egyébr bevételek	0	325,999	0	325,999
9691	Közéle egyébr bevételek	0	325,970	0	325,970
9694	Kerekésssi közhözet egyébr bevételek	0	29	0	29
97	PŠ NZ- GYIM- VELETEK BEVŠTELEI	0	15	0	15
974	Egyébr kapott kamatok, kamattell. bevételek	0	15	0	15
9744	Kamatbevétele pénzügyetm	0	15	0	15

H/Enap: 0 - 06 (Idmszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezs	Tartozik	Kvetel	Tartozik	Kvetel
	1 - 4 szmlaosztlyok Osszesen	1,754,583,900	1,809,723,533		55,139,633
	5 - 9 szmlaosztlyok Osszesen	311,967,471	256,827,838	55,139,633	
	1 - 9 szmlaosztlyok Osszesen	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