

KSH szám: 18854921-9329-572-17

Cégjegyzék szám: 17-09-007311

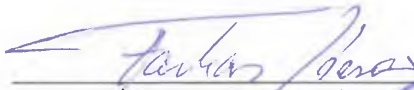
A vállalkozás megnevezése: **Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25**

## **Egyszerűsített éves beszámoló**

**2014. üzleti évről**

Keltezés: Dombóvár, 2015 03.07.

  
Vállalkozás vezetője



KSH szám: 18854921-9329-572-17

Cégjegyzék szám: 17-09-007311

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014. 12. 31

Beszámolási időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

adatok: ezer forintban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	<b>A Befektetett eszközök ( 2+ 4 + 6. sor )</b>	2 700	0	2 399
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	02. sorból immateriális javak érték helyesbitése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 700		2 399
5	04. sorból : tárgyi eszközök érték helyesbitése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	06. sorból: befektetett eszközök érték helyesbitése			
8	06. sorból: befektetett eszközök értékelési különbözete			
9	<b>B. Forgóeszközök ( 10+11+14+16 sorok )</b>	12 267	0	6 170
10	I. KÉSZLETEK			
11	II. KÖVETELÉSEK	588		948
12	11. sorból: követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból: származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15	14. sorból: értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	11 679		5 222
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	305		3 181
18	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( 1+9+17. sor )</b>	<b>15 272</b>	<b>0</b>	<b>11 750</b>

Keltezés: Dombóvár, 2015. 03. 07.

Vállalkozás vezetője



KSH szám: 18854921-9329-572-17

Cégjegyzék szám: 17-09-007311

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források ( passzívák )

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014. 12. 31

Beszámolási időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

adatok: ezer forintban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
19	D. Saját tőke ( 20+22+23+24+25+26+29.sor )	8 916	0	6 127
20	I. JEGYZETT TŐKE	1 660		3 000
21	20.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
23	III. TÖKETARTALÉK			
24	IV .EREDMÉNYTARTALÉK	6 476		5 916
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ( 27-28sorok )			
27	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	780		-2 789
30	E. Céltartalék			
31	F. KÖTELEZETTSÉGEK ( 32+33+34.sor )	5 424	0	5 034
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 424		5 034
35	34.sorból kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34.sorból származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzív időbeli elhatárolások	932		589
38	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN ( 19+30+31+37.sor )</b>	<b>15 272</b>	<b>0</b>	<b>11 750</b>

Keltezés: Dombóvár, 2015. 03. 07.

  
Vállalkozás vezetője



KSH szám: 18854921-9329-572-17

Cégjegyzék szám: 17-09-007311

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített

**EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
"A" változat

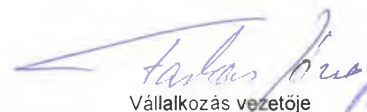
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014. 12. 31

Beszámolási időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31

adatok: ezer forintban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	14 986		13 152
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	56 863		37 759
4	Visszairt értékvesztés ( 03. sorból )			
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	31 773		19 227
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	36 836		32 132
7	VI. Értécsökkenési leírás	1 271		454
8	VII. Egyéb ráfordítások	2 072		2 036
9	Értékvesztés ( 08. sorból )			
10	A. Üzemi/üzleti tev. Eredménye (01+02+03-05-06-07-08.sor)	-103	0	-2 938
11	VIII.Pénzügyi műveletek bevételei	148		
12	Értékelési különbözet ( 11. sorból )			
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
14	Értékelési különbözet ( 13. sorból )			
15	B. Pénzügyi műveletek eredménye ( 11 - 13. sor )	148	0	0
16	C. Szokásos vállalkozási eredmény (+10.+ 15. sor )	45	0	-2 938
17	X. Rendkívüli bevételek	743		322
18	XI. Rendkívüli ráfordítások			173
19	D. Rendkívüli eredmény ( 17 - 18. sor )	743	0	149
20	E. Adózás előtti eredmény (+16.+19. sor )	788	0	-2 789
21	XII. Adófizetési kötelezettség	8		
22	F. Adózott eredmény (+20.-21. sor )	780	0	-2 789
23	G. Jóváhagyott osztalék			
24	H. Eredménytartalék terhére fizetett osztalék			
25	G. Mérleg szerinti eredmény	780	0	-2 789

Keltezés: Dombóvár, 2015. 03. 07.

  
Vállalkozás vezetője



## 2014. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

### A.) A vállalkozás bemutatása

A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Művelődési Ház Közösségi Szolgáltató  
Nonprofit Kft.  
Székhelye: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.

Alakulás időpontja: 1997. 01. 01.

A vállalkozás működési formája: 2009. 06. 30-ig Közhasznú társaság,  
2009. 07. 01-től Nonprofit Kft.

Cégbírósági bejegyzés száma: 17-09-007311  
Statistikai számjel: 18854921-9329-572-17  
Adószám: 18854921-2-17  
Számlavezető pénzügyintézet: OTP Rt Dombóvár 11746043-20051156-00000000

Jegyzett tőke: 3.000 e Ft

Tulajdonosok:	Dombóvár Város Önkormányzata	2.320 e Ft
	Boruzs Gábor	320 e Ft
	Farkas János	360 e Ft

Fő tevékenység: 92.31 Alkotó és előadóművészet

Ügyvezető: Farkas János

Egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult személy: Farkas János  
7200 Dombóvár, Bezerédj u. 28.

A vállalkozás számviteli szolgáltatását a PRÁKISZ Számviteli Könyvvizsgálói és Adószakértői Kft. – 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 22. - végzi.

Az egyszerűsített éves beszámolót összeállította Mészáros Mónika, kamarai tagsági szám 005979.

### B.) A számviteli politika bemutatása

A vállalkozás könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti, és egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredményt az egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített „A” változata alapján mutatja ki.

A mérlegkészítés időpontja: tárgyévet követő február 28.

## 1.) Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

### *Az eszközök értékelése*

A vállalkozás az eszközöket a Sztv. szerinti bekerülési (beszerzési és előállítási) értéken, illetve előállítási önköltségen értékeli.

### **Tárgyi eszközök:**

A tárgyi eszközök nyilvántartása bekerülési (beszerzési és előállítási) értéken történik. A tárgyi eszközök használatba vételének könyvelése üzembe helyezési okmány alapján történik.

A kis értékű tárgyi eszközök (100.000,-Ft. bekerülési érték alatti tárgyi eszközök) használatbavételkor azonnal egy összegben értékcsökkenési leírásként (költségként) kerülnek elszámolásra. A tulajdon védelme érdekében azonban ezen kisértékű tárgyi eszközöket a vállalkozás mennyiségben nyilvántartja.

Az 100.000,-Ft bekerülési érték feletti tárgyi eszközök maradványértékkel csökkentett bekerülési értéke után értékcsökkenést kell elszámolni az amortizációs politikának megfelelően.

A tárgyi eszközök nettó értéken, azaz az értékcsökkenés levonásával szerepelnek a mérlegben.

Tárgyi eszközök alakulása (e Ft-ban): ld. *1. sz. mellékletben*.

### **Készletek:**

A készletei a társaságnak nincsenek.

### **Követelések:**

Áruszállításból és szolgáltatásból származó (belföldi vevők), valamint egyéb követeléseket tart nyilván a vállalkozás.

A vevőkövetelések a partnerek által elismert 695 e Ft értékben vannak nyilvántartva.

Az rövidlejáratú követelések közé az alábbi tételek kerültek:

Ridlejárátú követelések Megnevezés	adatok: ezer forint	
	2013	2014
Vevők	375	695
Eü. Hozzájárulás		2
ÁFA követelés	169	204
Helyi adó túlfizetés		12
Szakképzési hozz.túlfiz.	44	35
<b>Összesen</b>	<b>588</b>	<b>948</b>

### **Értékpapírok:**

Teljes egészében tőkegarantált befektetési jegy volt, amely 2013-ban beváltásra került.

### **Pénzeszközök:**

A vállalkozás a házipénztárt és a bankszámlákat az általános előírásoknak megfelelően vezeti. Időszaki pénztárjelentést készít, melyet havonta zár le.

**Aktív időbeli elhatárolások:**

Az összemérés és az időbeli elhatárolás elve alapján került elszámolásra **3.181 e Ft.**

*A források értékelése***Saját tőke:**

A társaság a jegyzett tőkét a társasági szerződésben rögzített, cégbíróságnál bejegyzett értékben tartja nyilván, melynek összege **1.660 e Ft.**

A saját tőke további elemeit a tőkemozgások idevonatkozó szabályai és a társaság közgyűlésének döntései szerint értékeli.

Részletes bemutatása:

<b>Saját tőke alakulása</b>							adatok: ezer forintban	
Megnevezés	Jegyzett tőke	Tőke tartalék	Lekötött tartalék	Eredm. tartalék	Értékel. tartalék	Mérleg szerinti eredm.	Saját tőke	
<b>Nyitó állomány</b>	<b>1660</b>			<b>6476</b>		<b>780</b>	<b>8916</b>	
Átvezetések				780		-780	0	
Átvételek							0	
Kapott támogatás							0	
Tőkeemelés	1340			-1340			0	
Tárgyévi eredmény						-2789	-2789	
							0	
<b>Záró állomány</b>	<b>3000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5916</b>	<b>0</b>	<b>-2789</b>	<b>6127</b>	

**Kötelezettségek:**

A vállalkozás a kötelezettségeket minden esetben könyv szerinti értéken értékeli.

Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak:

Rövid lejáratú kötelezettségek		adatok: ezer forint	
Megnevezés	2013	2014	
Belföldi szállítók	1440	1845	
Jövedelem elszámolás	1450	1494	
Tb járulékok	1604	854	
Szja	668	335	
EHO	108		
Cégaadó	64	66	
Társasági adó	8		
ÁFA tartozás		440	
Helyi adó tartozás	82		
<b>Összesen</b>	<b>5 424</b>	<b>5 034</b>	

### Passzív időbeli elhatárolások:

Passzív időbeli elhatárolások az összemérés és az időbeli elhatárolás elve alapján került elszámolásra **589 e Ft** értékben. Az elhatárolt összegek bontásba:

- TÁMOP támogatott eszköz beszerzés 589 e Ft

Az utóbbi esetben az értékcsökkenéssel arányosan kerülnek elszámolásra a támogatások.

### 2.) Amortizációs politika

A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának elszámolása évente történik

Az értékcsökkenés elszámolásának egysége: nap

A tárgyévben beszerzett eszközök után a beszerzés (használatbavétel) napja és a tárgyév utolsó napja közötti napokra arányosan lehet értékcsökkenést elszámolni.

2014. évben a társaság csak terv szerinti értékcsökkenést számolt el költségei között.

### C.) A vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete

A vállalkozás vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatása mutatószámok képzésével és azok értékelésével történik.

#### 1.) A vállalkozás anyagi, vagyoni helyzete

Megnevezés	Hivatkozás	Hiv. Sor	Alapadat Előző év	Alapadat Tárgy év
Alapadatok	Nyomatvány			
Befektetett eszközök	Mérleg	A	2 700	2 399
Forgóeszközök	Mérleg	B	12 267	6 170
Követelések	Mérleg	B.II.	588	948
Vevők	Mérleg	B.II.1.	375	695
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	Mérleg	B.II.3.		
Értékpapírok	Mérleg	B.III.		
Pénzeszközök	Mérleg	B.IV.	11 679	5 222
Aktív időbeli elhatárolás	Mérleg	C	305	3 181
Saját tőke	Mérleg	D	8 916	6 127
Jegyzett tőke	Mérleg	D.I.	1 660	3 000
Tőketartalék	Mérleg	D.II.		
Eredménytartalék	Mérleg	D.III.	7 256	5 916
Céltartalékok	Mérleg	E		
Kötelezettségek	Mérleg	F	5 424	5 034
Hosszú lejáratú kötelezettségek	Mérleg	F.II.		
Rövidlejáratú kötelezettségek	Mérleg	F.III.	5 424	5 034
Szállítók	Mérleg	F.III.5.	1 440	1 844
Passzív időbeli elhatárolás	Mérleg	G	932	589

Mutatószámok megnevezése	M.egys.	Tárgy év	Tárgy év
Befektetett eszközök aránya	%	17,68	20,42
Forgóeszközök aránya	%	82,32	79,58
Saját tőke aránya	%	58,38	52,14
Eladósodás I.		0,00	0,00
Eladósodás II.		0,61	0,82
Eladósodás III.		0,54	0,67
Forgó tőke	e/ft	6 843	1 136
Saját forrás aránya		0,77	0,19
Befektetett eszközök fedezettsége		3,30	2,55



Saját tőke növekedés			5,37	2,04
Likviditási mutató II.			2,26	1,23
Likviditási mutató III.			2,32	1,86
Hitelfedezeti mutató			0,11	0,19
Vevő szállító arány			0,26	0,38

**A társaság mutatószámai az elmúlt vesztesége miatt romlottak, de a likviditási mutatók még mindig az elvárható 1 felett vannak.**

A társaság a támogatást nyújtó szervezetek fele folyamatosan elszámol a támogatások felhasználásáról. Könyveiben folyamatosan nyilvántartja az egyes támogatásokhoz kapcsolódó kiadásokat.

## Tájékozta tó kiegészítések

A mérleghez és eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó információk bemutatása.

1.) A 2014. évi **társasági adó** fizetési kötelezettség alakulása ezer Ft-ban:

Adózás előtti eredmény: **-2.789 e Ft**

Társasági adó megállapításánál csak az amortizáció került figyelembe vételre.

Társasági adó alap: **-2.789 e Ft**

Adófizetési kötelezettség: nincs.

Az előző évek negatív adóalapjából tovább vitt összeg: 5.295e Ft.

**A társaság a -2.789 e Ft adózott eredményét eredménytartalékba helyezi.**

2,) A társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménnyel együtt számított 3.127 e Ft összegű eredménytartaléka az alábbiak szerint oszlik meg adózott és adómentes részre:

adatok: ezer forintban

Év	Adózott eredmény	Adóment.eredmény	Összesen
1998	85	123	208
1999	481	807	1288
2000	585	1160	1745
2001	950	1298	2248
2002	-358	-1135	-1493

2003	-278	-996	-1274
2004	270	666	936
2005	31	78	109
2006	523	1382	1905
2007	-105	-219	-324
önrev. 2008	-334	-2345	-2679
2008	418	-1591	-1173
2009	449	1705	2154
2010	69	594	663
2011	-1508	-12164	-13672
2012	2521	13314	15835
2013	148	632	780
tőkeemelés 2014		-1340	-1340
2014	-739	-2050	-2789
<b>Összesen</b>	<b>3208</b>	<b>-81</b>	<b>3127</b>

3.) A NKft. statisztikai állományi létszáma: 12 fő. Részükre kifizetett díjak:

Személyi jellegű egyéb kifizetés: 1.346 e Ft

Bérráulékok: 5.760 e Ft

Bérráulékosság összesen: 25.026 e Ft

- ügyvezető 2014 évi járandósága (vállalkozói): 3.840 e Ft
- alkalmazotti jogviszony alapján fizetett bér: 19.574 e Ft
- tiszteletdíj: 1.427 e Ft
- megbízási díj: 185 e Ft

4.) A bevételek –költségek közhasznú és vállalkozási tevékenység közötti megoszlását a melléklet tartalmazza.

5.) Bevételek-költségek változásának az értékelése:

Megnevezés	2013.évi	2014.évi	adatok e Ft-ban
			Változás %-ban kifejezve
<b>BEVÉTELEK</b>			
Terembérlés	8 169	7 532	92,2
Színház, kiállítás	4 472	3 294	73,7
PH. Rendezvény	1 181	20	1,7
Tovább számlázott szolg.	973	1 895	194,8
Hirdetés	8		0,0
Vállalkozási tevékenység	183	447	244,3
Kapott támogatás PH. Dombóvár	40 560	32 922	81,2
APEH 1%	42	32	76,2

Központi támogatások	14 210	2 373	16,7
Adomány		515	0,0
Munkügyi támogatás	1 787	1 881	105,3
Biztosítási kártérítés, egyéb	264		0,0
Pénzintézet kamat	148		0,0
Rendkívüli bevétel	743	322	43,3
Összesen	72 740	51 233	70,4

Megnevezés	adatok e Ft-ban		
	2013.évi	2014.évi	Változás %-ban kifejezve
<b>Költségek</b>			
Anyagköltségek	8 291	5 683	68,5
Igénybevett szolgáltatások	22 785	12 965	56,9
Egyéb szolgáltatások	697	579	83,1
Személyi jellegű költségek	36 836	32 132	87,2
Értékcsökkenési leírás	1 271	454	35,7
Egyéb ráfordítások	2 072	2 209	106,6
Összesen	71 952	54 022	75,1

A táblázatban bemutatott folyamatok hatásának a következménye az év végi eredmény.  
A Nkft 2014 évi mérleg szerinti eredménye -2.789 e Ft.

6 A társaság működése során veszélyes hulladék készlet nem keletkezik.

7) A 2014 évről szóló szakmai beszámoló a kiegészítő melléklet melléklete.

Dombóvár, 2015 március 07 .



*Attila Pálos*  
ügyvezető

## Tárgyi eszközök állomány változása

adatok: ezer forint

Megnevezés	Ingatlanok vagyoni ért. jogok	Műszaki berendezés			Egyéb berendezés			Beruházás felújítás	Érték helyesbítés	Tárgyi eszközök összesen
		100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen	100 e Ft alatt	100 e Ft felett	Összesen			
<b>Nyitó bruttó érték</b>	476		4 509	4 509		16 077	16 077			21 062
Vásárlás	25			0		128	128			153
Előállítás				0			0			0
Egyéb				0			0			0
<b>Növekedés</b>	25	0	0	0	0	128	128	0	0	153
Selejtezés				0			0			0
Eladás				0			0			0
Egyéb				0			0			0
<b>Csökkenés</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Záró bruttó érték</b>	501	0	4 509	4 509	0	16 205	16 205	0	0	21 215
<b>Nyitó értékcsökken.</b>	476		4 509	4 509		13 377	13 377			18 362
Tervszerinti	25			0		429	429			454
Terven felüli				0			0			0
Egyéb				0			0			0
<b>Növekedés</b>	25	0	0	0	0	429	429	0	0	454
Selejtezés				0			0			0
Eladás				0			0			0
Egyéb				0			0			0
<b>Csökkenés</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Záró értékcsökken.</b>	501	0	4 509	4 509	0	13 806	13 806	0	0	18 816
<b>Nyitó nettó érték</b>	0	0	0	0	0	2 700	2 700	0	0	2 700
<b>Záró nettó érték</b>	0	0	0	0	0	2 399	2 399	0	0	2 399

*Handwritten signature and date: 2022*



## Közhasznúsági mérleg:

adatok e Ft-ban

sor	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítése	Tárgyév
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	58 352	0	37 439
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	40 602	0	32 954
3	a) alapítótól	40 560		32 922
4	b) központi költségvetéstől			
5	c) helyi önkormányzattól			
6	d) egyéb, ebből 1%	42		32
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás	14 210		2 373
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	1 181		535
9	4. Tagdíjból származó bevétel			
10	5. Egyéb bevétel	2 359		1 577
11	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	14 388		13 794
12	C. Összes bevétel (A + B)	72 740	0	51 233
13	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	57 720	0	39 489
14	1. Anyagjellegű ráfordítások	25 488		14 055
15	2. Személyi jellegű ráfordítások	29 550		23 488
16	3. Értékcsökkenési leírás	1 020		332
17	4. Egyéb ráfordítások	1 662		1 488
18	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
19	6. Rendkívüli ráfordítások			126
20	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	14 232		14 533
21	1. Anyagjellegű ráfordítások	6 285		5 172
22	2. Személyi jellegű ráfordítások	7 286		8 644
23	3. Értékcsökkenési leírás	251		122
24	4. Egyéb ráfordítások	410		548
25	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
26	6. Rendkívüli ráfordítások			47
27	F. Összes ráfordítás (D. + E.)	71 952	0	54 022
28	G. Adózás előtti eredménye (B. - E.)	156	0	-739
29	H. Adófizetési kötelezettség	8		
30	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. - H.)	148	0	-739
31	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. - D.)	632	0	-2050
32	Tárgyévi eredmény (I. + J.)	780		-2789
33	A. Személyi jellegű ráfordítások			32 132
34	1. Bérköltség			25 026
35	ebből: - megbízási díjak			23 599
36	- tiszteletdíjak			1 427
37	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			1 346
38	3. Bérjárulékok			5 760
39	B. A szervezet által nyújtott támogatások			

*Sarkas*





**Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft.**  
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25., tel.: +36 74 466 538, fax: +36 74 466 614  
e-mail: dmhkft@gmail.com, honlap: www.muvhaz-dombovar.hu  
cégjegyzékszám: 17-09-007311, adószám: 18854921-2-17

## Szakmai beszámoló a 2014. évről a DMH Nonprofit Kft. közhasznú jelentéséhez

### 1. Az NKft. alaptevékenységéről.

1. A Dombóvári Művelődési Ház 18. éve közhasznú társasági formában, 17. éve kiemelten közhasznú szervezetként működő kulturális szervezet, a törvény értelmében 2009. július 1-jétől jogi formája Nonprofit Kft. Tevékenységét a nonprofit–forprofit kettősség jellemzi, mint azt középtávú Üzleti Tervében is rögzítette. Megléte óta bizonyította életképességét. Egy-két, a könyvelésben veszteségesként zárt év sem veszélyeztette soha fizetőképességét, szakmai működőképességét. Dombóvár Város Önkormányzatával a közművelődési közös szükségletek kielégítésére kötött megállapodásban megerősítést nyertek mindazon tevékenységi körök, feladatok, melyeket az előző évtizedben végzett, folytatandónak fogadta el a Képviselőtestület azokat a módszereket, melyeket fennállása óta a Társaság alkalmazott a kultúraközvetítésben, a közművelődési- és közösségi igények kielégítésében.

A 2014-es a negyedik év a város és a Művelődési Ház Drámapedagógiai-, Gyermek- és Diákszínházi Központ programjával megalapozott, az EKF-hez kapcsolódó EU-s és városi közpénzekből történő épület-felújítás befejeztét követően.

A 2010 októberében elkészített és a tulajdonos Önkormányzat képviselőinél is megismertetett továbbműködési terv alapján folytattuk munkánkat 2014-ben is – sajnos ugyanazon silány kivitelezésű, be nem bútorozott, függönyöztetlen épületben, tudottan magas rezszi- és karbantartási költséggel. Változatlanul: „Durván csiszolt márvány, nem sötétíthető kamaraterem, nem működő fűtés, ... nem szellőztethető a próbaterem, ... meghibásodó gépészet, széteső színháztermi székek, falbeázások, stb.”

A 2012. októberében a kivitelezőnek és a megrendelő Önkormányzatnak ismét összesítve elküldött hiba- és hiányjegyzékre csak a négy éves házbejáráskor, 2014. novemberében történt reagálás. A hibák, hiányok meghatározták a külső körülményeinket, behatárolták lehetőségeinket.

2. A másik meghatározó dolog a cég életében a szakmai munkát támogató elnyert TÁMOP-os pályázatok voltak: lezárult az „Élmény-Tudás-Műveltség” a **Dombóvári Művelődési Ház szerepvállalása a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában** című is. Ezt a célkitűzésünket az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Irányító Hatóságának vezetője 24.748.136 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. Ez a pályázat is, mint a korábbi 37 milliós „**Dombó-Dráma-Tudás-Vár – Kultúra az oktatásért**”, a szélesebb körű feladatellátás szakmai és erkölcsi haszna mellett komoly többletmunkát jelentett és változásokat hozott a könyvelésben is. Ugyanakkor a szakmai tevékenységre 5 év a fenntartási kötelezettség, melyet az Önkormányzat a pályázat beadásakor vállalt is. A Nemzeti Kulturális Alap két tevékenységi területünket is támogatta: a hagyományápolást (táncház, kézművesség) 200.000 Ft-tal, a gyermekszínház fesztivált 400.000 Ft-al. (Ez utóbbira a 2015. évre is azonos összegű sikeres pályázatot adtunk be az ősszel.) A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal a Balassi Intézeten keresztül a Művelődési Ház és magánszemélyek önzetlen áldozathozatalával alapított Szépteremtő Kalácska „Lombhullástól gyöngyvirágig” című pályázati programját ítélte támogatásra méltónak, mely áprilisban fejeződött be, elszámolását elfogadták.

3. A harmadik meghatározó tényező szakmai és mindennapi életünkben az önkényes pénzelvonás és pénzvisszatartás melletti szakmai ellehetetlenítésünk az önkormányzati hivatal és vezetője részéről: rendezvényeinket nem látogatták, nem tették közzé, rászerveztek, lemásolták, irdatlan összegű közterület-használatot kértek volna a hagyományos Gyermeknap játékelemeinek elhelyezéséért. Valódi társadalmi, (helyi és tágabb szakmai kapcsolatainkat felhasználva), vállalkozói, magánszemélyes és civil összefogásból azonban – ha csökkentett időtartamokkal, tartalmakkal és színvonallal is, de – mégis megrendeztük szinte az összes, évtizedek óta Művelődési Házhoz kapcsolódó városi, térségi, régiós és országos programot egy normális, jobb jövő reményében. A városvezetés hozzáállásának elkeserítő, demoralizáló hatását a látogatók rokonszenve, biztatása enyhítette, megerősítve bennünket munkánk értékében, eredményességében.

A csökkentett finanszírozás mellett kellett az Önkormányzat által a felújítási pályázat indikátoraként vállalt 4 fős foglalkoztatás-bővítést, az új gépészet karbantartását és azok előre láthatóan többszörös működtetési költségét is „kitermelnünk”. A személyi feltételek esetében a munkaüggyel ápoltság jó kapcsolat alapján, ha lehetőségünk volt támogatott foglalkoztatásra, éltünk vele, hogy elkerüljük a pályázó városvezetés pályázattal általi számonkérését. A beépített eszközrendszer egy része időszaki cserére is szorul, a jogszabályi

változások gyakoribb ellenőrzést írnak elő: növekedett a kötelező, nem biztosított költség. A hő- és füstelvezetés elemcseréit szakmai, működési költségeinktől elvont pénzből megoldottuk, a kötelező lift (mely hibát jelez és bármikor leállhat!) akkumulátor-cseréjét egy éve kérjük a tulajdonostól. Az elvonás és kiadás ránk kényszerítésének ollója önmagában szétszabdalna működésünket, a rágalmazó, lejáratni próbáló megnyilatkozások csak rontanak a kultúrateherjlesztést hivatásként ellátó cég feladat-ellátási lehetőségein.

Társasági Szerződésünket a civil és polgári törvénykezés értelmében aktualizáltuk, a törzstökét megemeltük. Az Önkormányzat Képviselő-testülete által is elfogadott 2014. évi Pénzügyi Tervünket – éppúgy, mint szakmai tevékenységi tervünket és annak megszokott színvonalát - a finanszírozás-visszatartás miatt nem lehetett teljesíteni. A szabálytalan, szerződésszegő magatartása miatt a városvezetés kötelező közfeladatának ellátásával társaságunkat megbízó Önkormányzatot kénytelenek voltunk beperelni, mely igénynek az elsőfokú bíróság 9 millió Forint és kamatai összegben helyt is adott.

A pénzelvonás, pénzvisszatartás, költségnövelés mellett a bevételi lehetőségek önkormányzati haszonszedéssé alakítását is tervezte a városvezető, mely már eddig is megvalósult, hiszen az önkormányzati kötelező feladat személyi és épületköltségei (program-szervezési és egyéb járulékos költségek nélkül!) jóval magasabbak, mint az önkormányzati finanszírozás:

2011. Önkormányzati támogatás: 41.075.000 Ft;                      Költség: 47.893.244 Ft

2012. Önkormányzati támogatás: 41.961.000 Ft;                      Költség: 46.963.362 Ft

2013. Önkormányzati támogatás: 40.560.000 Ft;                      Költség: 46.816.803 Ft

2014. Önkormányzati támogatás: 32.922.000 Ft;                      Költség: 41.203.533 Ft

2014-ben a különbözetet már nem tudtuk saját bevételből fedezni, a 17 év takarékos és biztonsági tartalékképző megtakarításunkat kellett ráfordítani az önkormányzati feladat költségeire. Az azon túli költségcsökkentés pedig a lakossági szolgáltatás, kultúraközvetítés számban és minőségben csorbulása mellett a minimális alá, csak napi szükségletre korlátozódó anyagbeszerzések, azok elmaradásának eredménye. Mellékletként csatolom a Bírósághoz beadott iratot e tárgykorben.

Ilyen körülmények és harcok közepette próbáltuk ellátni vállalt feladatunkat, azon igyekezve, hogy a művelődni és közösségbe vágyók legalább azt megkaphassák, amit 2000., vagy 2010 előtt, a „lepusztult” épületben.



4. Szakmai feladatainkat – melyet a Társasági Szerződésben, a Közművelődési Megállapodásban és az Üzleti Tervben is rögzítettünk, folyamatosan ellátta az NKft., annak minden pontját a használók 2014. évi tényleges igényei szerint teljesítette. Ellátta kulturális információ-szolgáltató szerepét, csoportok, közösségek helybiztosítását, a rendezvényszervezést (ld.: Közművelődési Megállapodás, Statisztikai Jelentés, Tényleges teremhasználók).

Dolgozóinknál maximálisan kihasználtuk a munkaidőkeret rugalmas alkalmazását (heti 40 óra 3 havi elosztással) az ideálishoz képest kevesebb, mint 50%-os dolgozói létszámmal, ha a közfoglalkoztatottakat is számoljuk (Magyar Népművelők Egyesülete és a KKOSZ 2004. évi ajánlása a Minisztériumnak).

- Nem csökkent a rendelkezésre állás (7.1.), a nyitva tartást kiterjesztettük júliusban is a tényleges igényeknek megfelelően, részlegesen nyitva voltunk.
- Gyűjtött és közvetített kulturális információkat (7.2.), nemcsak kistérségi, hanem regionális és esetenként országos szinten is.
- Külön megállapodás, önkormányzati támogatás nélkül is megszervezte és/vagy lebonyolította a hagyományos, településünk jó hírét erősítő városi, regionális, országos programjait:
- Újévi koncert, Magyar Kultúra Napja, Kultúrházak Éjjel-Nappal, Regionális Kamarazenei Farsang, Wass Albert felolvasó maraton, Dombóvár és Környéke Borverseny, megemlékezett a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjáról, Március 15-ről, Dobszerda, Országos Diákszínjatszó Találkozó, Húsvétváró Játsszóház és Kézműves Kiállítás, Weöres Sándor Gyermekszínjatszó Találkozó, Gyermek Néptáncfesztivál, Dombóvári Gyermeknap, Pünkösdi Néptáncfesztivál, Pál-Napi Vigasságok és Civil Fesztivál, Magyar Fotográfia Napja, Nagy Sportágválasztó, Székely Hét, Magyar Festészet Napja, Német Hét, Városjáró Mikulás, harmadik éve városi Adventi Mécsvilág, benne Civil Advent, és országossá szélesített Karácsonyi Kézműves Kiállítás.
- 48 csoportnak, (össz taglétszám 1393 fő) biztosítottunk helyet rendszeres vagy alkalmi összejöveteleik (1333 alkalom) számára, látogatói összlétszámuk 38.685 fő.
- 24 kiállításnak adtunk otthont, szerveztünk, a látogatók száma 9140 fő.
- Kiemelten kezeltük a „Dombóvár, mint drámapedagógiai és diákszínjatszó központ” projektet, mely a város kulturális koncepciójában kitörési iránynak számít: nemcsak az Országos Weöres Sándor Gyermekszínjatszó Találkozó megyei, hanem az Országos

Diákszínjászó Találkozó hazai improvizációs előadásának találkozóit is megrendeztük városi anyagi melléállás nélkül. 15 alkalommal vehettek részt városunkban tanuló diákok színházi nevelési programokon és fesztiválon kívüli diákszínjászó bemutatókon, mely több, mint 15 középiskolai osztály-létszámot jelent, mintegy 375 főt.

- Sikeresen lebonyolítottuk a nyertes TÁMOP-os pályázatainkat. A 2., ill. 1. éves fenntartás programjai 2014. évi 94 alkalmán mintegy 706 fő vett részt rendszeres művelődési formában oktatást segítő programjainkon.
- Ismeretterjesztő előadásokat szerveztünk és szolgáltunk ki 46 alkalommal, 1573 résztvevővel.
- A pénzhiány miatt az új helyiségek – Pinceszínház, Kávézó Különterem – hasznosítását, a kulturális kínálat bővítését csökkenteni kényszerültünk, kevesebb alkalommal rendeztük meg a Péntek Esti Ház eseményeit (koncertek, klubestek, irodalmi/színházi programok).
- Folytattuk az új, bevételt hozó tevékenységeket, belépős programokat: felnőtt színházi bérlet, egyedi előadások, estek, hangfürdő, kultúrtörténeti előadások.
- Események és látogatók száma:
  - Művészeti események (előadó-, népművészeti, filmvetítés) száma 50, résztvevők 7830 fő.
  - Szórakoztató rendezvények száma (műsorok, táncos programok) száma 44, résztvevők száma 6675 fő.
  - Közösségi rendezvények (társadalmi összejövetel, ünnep, játszóház, kézművesség) száma 37, résztvevők száma 8449 fő. Kézműves játszóházainkat gyakran a tanszünetre időzítettük épp úgy, mint a Szépteremtő Kaláka nyári táborát.

Összességében 207 nyilvános művészeti, ismeretterjesztő, szórakoztató és közösségi alkalmon vehettek részt nálunk Dombóvár lakói. (A színházi és Pál-Napi fesztiválok programjait csak naponként egynek számolva.) A látogatók összlétszáma 33.664 fő. További részletezés az éves statisztikai jelentésünkben megtekinthető.

Programjaink **nyilvánosak, személyiség- és közösségfejlesztőek, érték közvetítőek, apolitikusak és ökumenikusok, melyeket alapfeladatként és elhivatottsággal szervezünk.**

## II. Kiegészítő tevékenységek:

- Az NKft. szoros kapcsolatokat ápol országos szakmai érdek-képviselői szervekkel, úgy, mint Kulturális Központok Országos Szövetsége; Kulturális Ipari Klaszter-tagság,

Kulturális Innovációs Kompetencia Központ Egyesület (alapítótagság). Ezek értelméről, tevékenységéről, benne a magunk szerepéről, kérem, feltétlenül tekintsek meg az alábbi ismertető videókat: adatok - <https://www.youtube.com/watch?v=eqPa2Q7Grio>, tevékenységek - <https://www.youtube.com/watch?v=nsuXsPiVCDk>

- Az épület és üzemeltetése önálló, nagyságrendi feladatot és problémát jelentéséről újra szólnom itt már talán nem szükséges.
- Az új bevételi lehetőségek folyamatos keresése jó kapcsolatot eredményezett egyes képzőközpontokkal, velük ápoljuk a kapcsolatokat. Teremigényük nem garantált, csökkenő tendenciát mutat.

Bevételeinket, kiadásainkat tartalmazza a pénzügyi beszámoló és mérleg. Összességében a teljes feladat ellátás mellett pénzügyileg sem került volna veszélybe az NKft. működése, ha a város Önkormányzata, mint Megbízó, a vállalt kötelezettségét teljesíti: a rá kötelező, ám a nonprofit szervezetnek átadott feladatának ellátását nem gátolná, hanem segítené, a havi finanszírozást - a kezdeti tárgyhó 5-éig – szabályosan, megfelelő mértékben utalná.

Dombóvár, 2015. március 10.

  
Farkas János  
ügyvezető igazgató