

**Mátészalkai**

**Kulturalis  
Nonprofit  
Kft.**

4700 Mátészalka, Kólcsey u. 2.  
Telefon / Fax: +36 44 310 010  
Telefon: +36 30 740 7909  
E-mail: mateszalkaszinhaz@gmail.com

E: 10512/kcsd  
2023 MÁJ 17.

fevél  
Mátészalkai Polgármesteri Hivatal

# ÜZLETI TERV 2023.

Mátészalkai Polgármesteri Hivatal  
4701 Mátészalka, Hősök tere 9. Pf. 31

Iktatva: 2023 MÁJ 17.

Szám: 2472-1 | 23

Melléklet: | Ügyintéző: 35

# **A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft.**

## **Üzleti terve**

**2023.**

**Készítette: Buzogány Béla, ügyvezető igazgató**

### **Tartalomjegyzék**

A Társaság alapadatai.....	2. oldal
A Társaság rövid története, bemutatása.....	2. oldal
A Társaság hitvallása, filozófiája.....	3. oldal
Szervezeti felépítés.....	4. oldal
A Társaság tevékenységi köre.....	4. oldal
A Társaság feladatai.....	5. oldal
Helyzetelemzés (SWOT analízis).....	6. oldal
A Társaság marketinges elképzelései.....	8. oldal
A Társaság programterve.....	10. oldal
A Társaság pénzügyi terve.....	14. oldal

## A Társaság alapadatai

**Megnevezés:** Mátészalkai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

**Rövidített cégnév:** Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft.

**Székhely:** 4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2.

**Telephelyek:** 4700 Mátészalka, Kazinczy u. 3-5.

**Levelezési cím:** 4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2.

**E-mail cím:** mateszalkaszinhaz@gmail.com

**Honlap:** www.vmkmsz.hu

**Alapító:** Mátészalka Város Önkormányzata

**Alapító okirat száma, kelte:** 111/2013. (VI.27.) Kt. sz. határozat

**Az alapítás időpontja:** 2013. 06. 27.

**A társaság jogállása:** Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

**Ügyvezető igazgató:** Buzogány Béla

**Cégjegyzékszám:** 15-09-080953

**Adószám:** 24651648-2-15

**Számlavezető pénzügyintézet neve:** OTP Bank Nyrt.

**Bankszámlaszám:** 11744041-20026673-00000000

**Főtevékenység:** 9004'08 Művészeti létesítmények működtetése

## A Társaság rövid története, bemutatása

Mátészalka Város Önkormányzata jogutód nélkül megszüntette a Városi Művelődési Központot, mint önkormányzati intézményt, és ezzel egyidejűleg megalapította a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft-t. Tette ezt azzal a céllal, hogy tágabb teret biztosítson a városban zajló kulturális folyamatoknak, illetve rugalmasabb és hatékonyabb szakmai, illetve pénzügyi feltételeket teremtsen a művelődést irányító szervezetnek.

Egyértelműen megállapítható, hogy a társasági működési keret valóban rugalmasabb, és számos új lehetőséget tartogató forma.

A Társaság tevékenységét a szervezett program, rendezvény, esemény jellegéből fakadóan városi, regionális, országos, egyes esetekben nemzetközi hatókörrel és együttműködésben végzi.

### Materiális infrastruktúra

A Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház épülete, és annak technikai felszereltsége méltó, de már nem egészen kielégítő a város és régiója kulturális igényeinek teljes körű kiszolgálására. Az alapvető materiális háttér, függetlenül a hiányosságoktól, még alkalmas

# A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve – 2023.

viszont a szakmai munka színvonalas végzésére. Folyamatosan szükséges lenne a komoly, sokrétű karbantartásra, értékmegőrzésre, technikai fejlesztésre, lépést tartva a követelményekkel, s a felgyorsult amortizációval.

Fontos lenne új bútorok (székek, asztalok) vásárlására, újabb színpad- és fénytechnikai eszközök beszerzésére.

A társaság rendelkezik működéséhez szükséges járművekkel.

## **Humán infrastruktúra**

Jelenlegi humán ellátottság:

- 1 fő ügyvezető igazgató, színházi- és közművelődési szakember (egyetemi végzettség)
- 1 fő zenei- és közművelődési szakember (egyetemi végzettség)
- 1 fő művelődésszervező (főiskolai végzettség)
- 1 fő közművelődési szakember (középfokú szakvizsga)
- 1 fő gazdasági ügyintéző, titkárságvezető (mérlegképes könyvelő)
- 1 fő hang- és fénytechnikus (vállalkozói szerződéssel)
- 1 fő karbantartó (asztalos)
- 2 fő takarító

**Összesen: 9 fő**

A létszám kevésnek bizonyul a meglévő közművelődési feladatok elvégzésére, valamint a hatalmas épület működtetésére, két új státusz teremtése elengedhetetlennek tűnik.

## **A Társaság hitvallása, filozófiája**

**Ne bukjon le soha a Nap úgy, hogy legalább egy ecsetvonással, egy szóval, egy dallammal vagy éppen egy gondolattal ne gazdagítsuk magyar nemzetünk kultúráját.**

A magyarság megmaradásának feltétele a nemzeti kultúra őrzése, ápolása és annak terjesztése.

**Cél:** A köz szolgálatában álló, de a Társaság működtetésében lévő, többfunkciós kultúra háza racionális, hatékony, költségkímélő, és minőségi szolgáltatásainak biztosítása, melynek alapja a tudatos és tervszerű, perspektivikus tervezés.

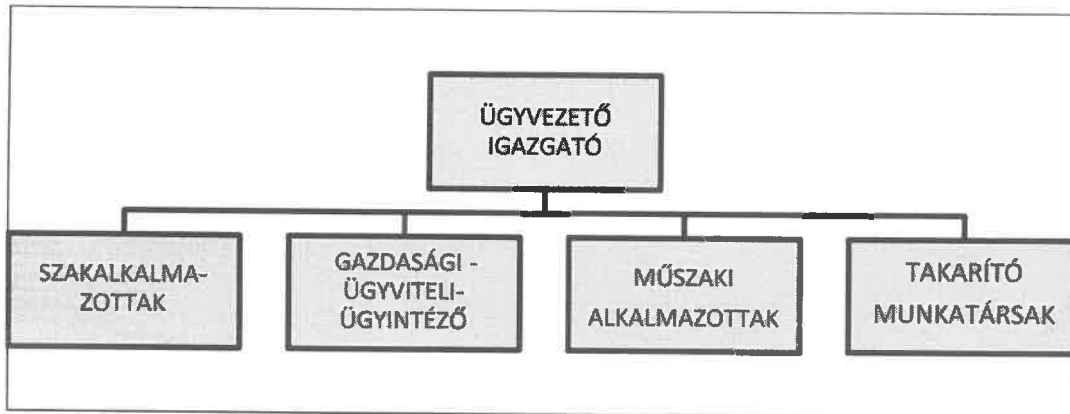
A kultúra háza a lakosság közösségi művelődési tevékenységét szolgálja, a látogatókért, a felhasználókért van, az épületet és annak berendezéseit életminőségük javításának eszközeként kezeljük.

**Prioritás:** Munkánkban elsőbbséget élveznek azok a művészeti, kulturális megnyilvánulások, amelyek fejlesztik a helyi identitástudatot, erősítik a lokálpatriotizmust, nemzettudatot.

## Szervezeti felépítés

A Társaság csak annyi embert foglalkoztat, amennyi éppen szükséges a zökkenőmentes működéshez. Ezzel párhuzamosan a szervezeti felépítés is a lehető legegyszerűbb struktúrában valósul meg.

Szervezeti ábra:



Kiegészítés: Lásd a Társaság rövid bemutatása fejezetben: Humán infrastruktúra.

## A Társaság tevékenységi köre

**A Társaság közhasznú tevékenységi köre:**

1. *Főtevékenység:* 9004'08 Művészeti létesítmények működtetése
2. *Egyéb tevékenységi kör(ök):*
  - 7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
  - 8551'08 Sport, szabadidős képzés
  - 8552'08 Kulturális képzés
  - 9003'08 Alkotóművészet
  - 9004'08 Művészeti létesítmények működtetése
  - 9319'08 Egyéb sporttevékenység
  - 9329'08 M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
  - 9499'08 M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
  - 5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása
  - 8110'08 Építményüzemeltetés

# A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve – 2023.

## A Társaság vállalkozási tevékenységi köre:

A nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet (vállalkozási tevékenységet) csak kiegészítő jelleggel, csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség (eredmény) nem osztható fel, az kizárólag a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

1820'08 Egyéb sokszorosítás  
4725'08 Ital kiskereskedelem  
4729'08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem  
4761'08 Könyv, papír kiskereskedelem  
4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem  
4941 Közúti áruszállítás  
5210'08 Raktározás, tárolás  
5819'08 Egyéb kiadói tevékenység  
5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás  
5590'08 Egyéb szálláshely szolgáltatás  
5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás  
5621'08 Rendezvényétkeztetés  
5630'08 Italszolgáltatás  
5811'08 Könyvkiadás  
5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
5914'08 Filmvetítés  
6203'08 Számítógép üzemeltetés  
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
7311'08 Reklámügynöki tevékenység  
7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz bérbeadása  
7912'08 Utazásszervezés  
7990'08 Egyéb foglалás  
8219'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  
8220'08 Telefoninformáció  
8230'08 Konferencia, kiskereskedelmi bemutató szervezése  
8559'08 M.n.s. egyéb oktatás  
8891'08 Gyermek napközbeni ellátása  
9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység  
9321'08 Vidámparki, szórakoztatóipari tevékenység

## A Társaság feladatai

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 76. § (1) - (2) bekezdése alapján az Alapító feladatkörébe tartozó, alábbiakban részletezett tevékenységet a társaság látja el. Az Alapító a jogszabály alapján a lakosság művelődése érdekében **biztosítja a közművelődési tevékenység és szolgáltatások közösségi színteréül szolgáló helyet, valamint támogatja a helyi közművelődési tevékenységet.**

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtésével,

# A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve – 2023.

- b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásával, megismertetésével, a helyi művelődési szokások gondozásával, gazdagításával,
- c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetésével, a megértés, a befogadás elősegítésével, az ünnepek kultúrájának gondozásával,
- d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatásával,
- e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítésével,
- f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítésével,
- g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosításával, valamint
- h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosításával.

## Helyzetelemzés (SWOT analízis)

### A Társaság erősségei:

- A kultúra házának központi fekvése, felújított állapota, stílszerűen berendezett helyiségei, multifunkcionalitása.
- A térség legnagyobb (több mint 450 fő!) befogadóképességű, esztétikus színházterme, amelynek jó akusztikája, hang- és fénytechnikája van.
- A mátészalkai eredményes kulturális munka ismertsége és elismertsége.
- A dolgozók egy részének művészi képzettsége.
- Sokoldalú, komplex szolgáltatás.
- Meglévő magas szintű kapcsolatrendszer a megye, a régió és a város intézményeivel, civil szervezeteivel.
- Önálló gazdálkodás (közművelődési megállapodás szerint).
- Nagyrendezvények, konferenciák, fesztiválok lebonyolításában szerzett több évtizedes tapasztalatok, referenciák.
- Dinamikus, kreatív, szakmailag felkészült dolgozói kollektíva.
- Innováció! Új ötletek, új programok, új lehetőségek megvalósítása.
- A város és a térség kulturális életében betöltött, jelentős szerepe.

### A Társaság gyengeségei:

- Az alacsony bérek.
- A színház épületében nincs légkondicionálás. Ez a nyári hónapokban gyakorlatilag ellehetetleníti az ottani tevékenységeket, s ezáltal a ház bevételeit és egyéb lehetőségeit csökkenti.
- Magas rezsiköltség (elsősorban a távhő!).
- A táncterem mellé nem rendeltek öltözőt, WC-ket. Így elnehezedik annak hatékony működtetése.

# A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve – 2023.

- A színpad deszkájának elhasználódott állapota.
- Elégtelen a raktárhelyiség.
- Marketingre fordítható pénz hiánya.
- A Kulturális Központ régi, fronton lévő, ablakainak rossz állapota. (folyton beáznak)
- A Színház épületének gyakori beázása. (ez sürgős megoldást igényel a fenntartó részéről!!!)

## Lehetőségek

- Az épület adta lehetőségek maximális kihasználása.
- Pályázati lehetőségek jobb kihasználása. (Bár alig jelennek meg pályázható kiírások...)
- A munkatársak tudásának egyéb kihasználtsága.
- A kulturális és egyéb közmunka kihasználása.
- Megyei, regionális szereplőkkel, támogatókkal való együttműködés.
- Modernizáció, technikai fejlődés.
- A közművelődés szerepe erősödhet a turizmusban, a közösségfejlesztésben, a vidék- és területfejlesztésben valamint a humán erőforrás-fejlesztés (felnőttképzés) területén.
- Az önkéntesség, a közösségi aktivitások felértékelődése

## Veszélyek

- Az épület magas rezsiköltsége, amely nehezíti a bevételek szakmai célokra való felhasználását. A vállalkozás jellegű tevékenységek kiépítése helyett, az aktuális számlák kifizetésére fordítódik a bevétel.
- A színház épületének állandó beázása olyan károsodásokat okozhat, amelyet később nehezebb lesz helyreállítani, több pénzbe kerülhet.
- Demográfiai szerkezet negatív folyamatai (elvándorlás, elöregedés).
- A közművelődési szakemberek alacsony bérezése.



## A Társaság marketinges elképzelései

### Rövidtávú marketing célok és hozzárendelt elképzelések, eszközök:

- ❖ A Társaság, illetve a Társaság által üzemeltetett épület megismertetése, elfogadtatása, piacra tétele. Az ismertség növelése szakmai és potenciális támogatói körökben.
- ❖ A Társaság által szervezett programok látogatottságának növelése.
- ❖ A Társaság tevékenységéhez támogatók elnyerése, az önkormányzat által biztosított támogatás mellé, egyéb források bevonása.

### Közép- és hosszútávú marketing célok, eszközök:

Kihasnálva azt a tényt, hogy Mátészalka a térség legnagyobb települése, és azt is, hogy komoly infrastrukturális fejlesztésen esett át a közművelődés területén, **kulturális nagyhatalommá kívánjuk alakítani a város közművelődését**, elsősorban a szervezett programok minősége és egyedisége révén. Ezen törekvésnek megvan a humán háttere is a városban (itt a partner intézmények segítségünkre sietnek).

A nemes „művészeti” célok megvalósítása során folyamatosan mérni fogjuk a kulturális igényeket, hogy piacorientáltságunk ne lankadjon. A piaccal tudatosan és állandóan foglalkozunk, értékelünk, ellenőrizzük szolgáltatásaink piacképességét. Nyilván a közművelődésben vannak olyan hasznok, amelyek nem mérhetőek csak hosszú távon, és nem is forintosíthatóak feltétlenül.

**Nonprofit alapelvünket** végig szem előtt tartjuk. Minden bevételt visszafordítunk az alaptevékenységre.

Érvényesíteni fogjuk a **közhasznúsági elvet** is, miszerint a társadalom közművelődési szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül, összeférhetetlenségi és nyilvánossági szabályok betartása mellett végezzük.

Tudatosan megyünk elé az esetlegesen felmerülő problémáknak, **adekvát megoldásokat** keresünk azok megoldására, igyekszünk a hátrányokból is előnyt kovácsolni. A munkaközösségen belül pedig pontosan meghatározzuk a kompetenciákat, feladatokat.

Olyan kulturált szórakozást, szabadidős tevékenységet fogunk ajánlani, amelyet még képesek kifizetni az illető célcsoportok.

Minden tekintetben nyitottak leszünk a közönség és a közösségek irányába.

Figyelni kell a lelki, szellemi szolgáltatásokra, amelyek megfoghatatlanok, egyszeriek és megismételhetetlenek, ahol rendkívül nagy a szubjektum szerepe.

# A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve – 2023.

## **Bevételek:**

Állandóan koncentrálnunk a bevételekre is (önkormányzati támogatás, pályázatok, reklám, szponzor, mecénás, terem bérlés, színházjegy, bérlés, egyebek)

## **Belső marketing:**

- Tudatos odafigyelés a munkavállalókra
- PR tevékenység tudatos alakítása, magatartási formák rögzítése
- Kommunikációs képességek milyenségének javítása
- Fórumok, eszközök (értekezlet, faliújság, közös programok)
- Belső kapcsolatok „tisztán tartása” a munkatársakkal
- Megfelelő belső hangulat, légkör kialakítása, fenntartása
- A hatékonyság kulcsának tudatosítása, miszerint: a forma és a tartalom nem válhat szét. (Nem reklámozhatunk tehát egy oroszlánt, amikor a látogatónak csak egy macskát fogunk mutatni) Az üzenetnek és a tényleges szolgáltatásnak egységes összhangban kell lenni egymással
- Minden esetben a tartalomnak kell meghatározni a formát.

## **Külső marketing:**

- Kapcsolati tőke folyamatos fejlesztése, fenntartása, ápolása
- Társintézményekkel való új kapcsolatok felvétele, a meglévők ápolása
- Lehetséges támogatók megnyerése, felkutatása
- Információs csatornák naprakész karbantartása
- Média kapcsolatok kialakítása, fenntartása
- Vállalkozókkal való kapcsolattartás
- Önkéntes segítők felkutatása, megbecsülése

## A TÁRSASÁG PROGRAMTERVE

**Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület!**

Tizenöt esztendeje van szerencsém vezetni Mátészalka kulturális életének nagyobb részét, reménykedve abban, hogy a többség megelégedésére. Az üzleti tervet mindig is kisebb súlyúnak tartottam, mint az éves beszámolót, hiszen tulajdonképpen ez esetben valóban „csak” tervről lehet szó, ugyanis a közművelődés, jellegénél fogva, szinte hétről-hétre változó kihívások elé helyezi a kulturális szakembereket. Az utóbbi években ez különösen igaz, hiszen a koronavírus járvány, a „rezi-mizéria” miatt rendszeren neki kellett feszülni, hogy a lakosság közművelődési ellátottsága ne szenvedjen hiányt. Hála Istennek az önkormányzat mind erkölcsi, mind anyagi szempontból hathatós támogatást biztosít számunkra.

Következzék hát a 2023-as esztendő rövidre fogott kulturális, művészeti kínálata, terve, amely, mint minden évben, ki fog egészülni, változni fog, növekedni fog.

<b>Rendezvény típusa</b>	<b>Alkalmak száma</b>
<b>VÁROSI NAGYRENDEZVÉNYEK</b>	<b>32</b>
<b>Magyar Kultúra Hete</b>	5
<b>Nemzeti ünnepek</b>	
• Március 15.	1
• Augusztus 20.	1
• Október 23.	1
<b>Magyar Költészet Napja</b>	1
<b>Városi Nőnap Ünnepség</b>	1
<b>Mátészalkai Majális</b>	1
<b>Városi Anyák Napja</b>	1
<b>Városi Gyermeknap</b>	1
<b>Trianon 101</b>	1
<b>Városi Pedagógusnap Ünnepség</b>	1
<b>Az egészségügyben és közigazgatásban dolgozók ünnepe</b>	1
<b>Mátészalka várossá válásának ünnepe</b>	1
<b>Mátészalkai Fényes Napok</b>	3 (nap)
<b>Filmfesztivál</b>	3
<b>Idősek Világnapja és Zenei Világnap</b>	1
<b>Szociális Munka Napja</b>	1
<b>Városi Mikulás Ünnepség</b>	1
<b>Városi adventi ünnepek</b>	4
<b>Városi Karácsonyi Ünnepség</b>	1
<b>Óévbúcsúztató</b>	1
<b>SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK</b>	<b>25</b>

# A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve – 2023.

Bérletes előadások	0
Egyedi előadások (Mese, Tini, Ifjúsági, Felnőtt Bérlet)	25
<b>EGYEDI ELŐADÁSOK, PROGRAMOK, PROGRAMSOROZATOK KÜLÖNBÖZŐ FORMÁBAN ÉS MŰFAJBAN</b>	<b>24</b>
A Talán Teátrum felnőtt- és gyermekszínházi előadásai	6
Rendhagyó irodalomórák, író olvasó találkozók	5
Udvarias Esték 2023 – nyári programsorozat	10
Országos Rajzfilmünnep	3
<b>FESZTIVÁLOK, TALÁLKOZÓK</b>	<b>4</b>
Pajtaszínházi Szemle Megyei Bemutatója	1
Felnőtt Amatőr Színjászó Találkozó	3
<b>KIÁLLÍTÁSOK</b>	<b>6</b>
<b>ZENEI PROGRAMOK</b>	<b>7</b>
<b>ISMERETTERJESZTŐ, EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ, SZEMLÉLETFORMÁLÓ RENDEZVÉNYEK</b>	
Életmód-Klub	7
Bibliai Szabadegyetem	10
Ismeretterjesztő előadások diákok számára	5
Ismeretterjesztő előadások felnőttek számára	7
Interaktív Kulisszajárás – Bevezetés a színházi élet rejtelseibe	15
Vakságra való érzékenyítő foglalkozások	1
<b>AMATŐR SZÍNJÁTSZÓ CSOPORTOK ELŐADÁSAI, FELLÉPÉSEI</b>	<b>8</b>

## A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve – 2023.

<b>Gondolat Kamara</b>	5
<b>Szcéna Színházi Műhely</b>	3
<b>TEHETSÉGGUTATÁS – TEHETSÉGGONDOZÁS</b>	<b>4</b>
<i>Légy Te korunk Petőfije!</i> – Szónokverseny 1848. március 15. alkalmából	1
Szatmár Hangja 2023 – könnyűzenei énekverseny	1
Rajzpályázat óvodásoknak és általános iskolásoknak	2
<b>SPORTRENDEZVÉNYEKEN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS</b>	<b>5</b>
<b>A KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS SZÍNHÁZ ÉPÜLETÉNEK MINDENNAPI ÜZEMELTETÉSE, KÜLSŐS RENDEZVÉNYEK KISZOLGÁLÁSA, VALAMINT A SZÉKHELYEN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEKEN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS</b>	<b>50</b>

A programok szervezésén kívül állandó elfoglaltságot jelent, s igen nagy energiákat emészt fel (anyagi és személyi) a ház napi működtetése. Ugyanakkor örömteli, hogy az ingatlan adta lehetőségeket a lakosság maximálisan kihasználja.

### RENDSZERES KÖZMŰVELŐDÉSI FORMÁK FOGLALKOZÁSÁNAK RENDJE

Csoport neve	FOGLALKOZÁSOK IDŐPONTJA					
	H.	K.	SZE.	CS.	P.	SZO.
Zenebarátok Kórusa	X					
SZCÉNA Színházi Műhely (ifjúsági színjátszó csoport)					X	X
Gondolat Kamara (felnőtt színjátszó csoport)					X	X

## A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve – 2023.

Talán Teátrum (színház)					X	X
Napsugár Nyugdíjas Klub	X					
Holdszugár Nyugdíjas Klub		X				
Rotary Club Mátészalka		X				
„ÓDA A FÉNYHEZ” Látássérültek Klubja				X		
Nyugdíjas Pedagógus Közösség					X	
Inner Wheel Klub			X			
Méhész Klub					X	
Testszépítő-nyújtó torna	X					
Zumba foglalkozás	X		X			
Balett tanfolyam		X				X
Hastánc tanfolyam				X		
Dinamikus jóga tanfolyam			X			
Kismama torna			X			
Modern tánc					X	
Gymstick torna	X		X		X	

Számtalan tanfolyam és egyéb foglalkozás, amelyek nem tervezhetők előre.

Mátészalka, 2023. 04. 02.

  
Buzogány Béla, ügyvezető igazgató

Mátészalkai Kulturális Nonprofit  
4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2.  
Adószám: 24651648-2-15  
Cégjegyzékszám: 15-09-080953  
Bankszámlaszám: 11744041-20026673

# A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve – 2023.

## Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft.

### 2023. évi pénzügyi terve

(Ezer forint)

<b>TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>121 336</b>
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>106 836</b>
Önkormányzati támogatás	106 836
<b>Értékesítés árbevétele:</b>	<b>14 500</b>
Színházi bérlet- és jegyértékesítés árbevétel	10 000
Bérleti díj árbevétele	4 000
Egyéb szolgáltatások árbevétel	200
Közvetített szolgáltatások árbevétele	300
<b>TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>121 336</b>
<b>Anyagköltségek:</b>	<b>19 890</b>
Áramdíj	8 000
Vízdíj	750
Távhődíj	4 700
Gázszolgáltatás	2 500
Hulladékszállítás	240
Üzemanyag	2 000
Tisztítószer, tisztasági anyagok	400
Irodaszer, nyomtatvány	300
Egyéb anyag (szakmai, karbantartási)	1 000
<b>Igénybe vett szolgáltatások költségei:</b>	<b>27 455</b>
Egyéb szolgáltatások	4 050
Hang-, fénytechnikai szolgáltatás	6 000
Teher-, és személylift karbantartás	950
Kötelező színpadtechnikai felülvizsgálat	800
Járművek javítása, karbantartás	500
Karbantartás, kisjavítás /tűzoltó készülékek	200
Hirdetés, reklám, propaganda költség	100
Utazási, kiküldetési költség	100
Könyvelés, könyvvizsgálat	1 040
Postaköltség	50
Telefon, internet, tv. előfizetés	900
Fellépési, előadói díjak	10 000
Szerzői jogdíjak	200
Munka alkalmassági vizsgálat	50
Tűz-, és munkavédelem	160
Bérleti díjak (szőnyegcsere)	50

## A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. üzleti terve – 2023.

Képes Kávéház bérleti díja	600
Riasztó távfelügyelete-, karbantartása	450
Tűzjelzés, jelzésfogadás	450
Légtechnika karbantartása, javítása	305
Képes Kávéház gépészet karbantartása	500
<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>2 510</b>
Vagyonbiztosítás díja	1 300
Gépjármű felelősségbiztosítás díja	280
CASCO biztosítás díja	370
Bankköltség	510
Hatósági, igazgatási díjak	5
<b>I. Anyag jellegű ráfordítások összesen:</b>	<b>49 855</b>
<b>Béreköltség</b>	<b>48 146</b>
Főfoglalkozásúak bére	48 146
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetés</b>	<b>3 240</b>
Felügyelő bizottság tiszteletdíja	2 640
Természetbeni juttatások utáni Szja.	100
Egyes meghat juttatás	500
<b>Kifizetőt terhelő járulékok, adók</b>	<b>6 680</b>
Szociális hozzájárulási adó	6 680
<b>II. Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>58 066</b>
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>6 500</b>
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4 500
Eszközbeszerzés (kis értékű te.)	2 000
<b>III. Értékcsökkenési leírás összesen</b>	<b>6 500</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>6 915</b>
Alapítvány létrehozása	0
Iparűzési adó	300
Gépjármű adó	60
Társasági adó	100
Cégautó adó	455
Le nem vonható áfa	6 000
<b>IV. Egyéb ráfordítások összesen</b>	<b>6 915</b>

Mátészalka, 2023. április 04.

  
**Buzogány Béla, ügyvezető-igazgató**

**Mátészalkai Kulturális Nonprofit**  
4700 Mátészalka, Kölcsey u. 2.  
Adószám: 24651648-2-15  
Cégjegyzékszám: 15-09-080953  
Rankszám/aszám: 11744041-20026673



HATÁROZAT-TERVEZET

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
...../2023. (.....)  
**H A T Á R O Z A T A**

**a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervéről**


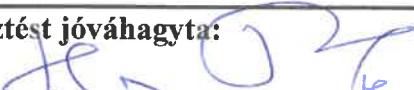
**A Képviselő-testület**

a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft 2023. évi üzleti tervét *jóváhagyja*.

Mátészalka, 2023. május .....

Dr. Hanusi Péter  
polgármester

Dr. Takács Csaba  
jegyző

<b>VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ</b>	
<b>ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 2472-1/2023.</b>	
<b>Előterjesztés a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervéről</b>	
<b>Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Buzogány Béla ügyvezető</b>	
<b>Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna aljegyző</b>	
<b>Előterjesztés véleményezése:</b>	
<b>NÉV:</b>	<b>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</b>
<b>NÉV:</b>	<b>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</b>
<b>NÉV:</b>	<b>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</b>
<b>NÉV:</b>	<b>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</b>
<b>NÉV:</b>	<b>VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:</b>
<b>Előterjesztést ellenőrizte:</b> 	<b>Előterjesztést jóváhagyta:</b> 
<b>Ellenőrzés időpontja: 2023. május..17</b>	<b>Jóváhagyás időpontja: 2023. május ..18</b>