

**szentendre város polgármestere**  
Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:  
Szentendrei Kulturális Központ Nkft. ügyvezetője

A határozati javaslat elfogadásához  
**egyszerű többség** szükséges!

### **előterjesztés**

**a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról**  
(Készült: a Képviselő-testület 2020. február 26-i rendkívüli ülésére)

**Tisztelt Képviselő-testület!**

#### **Vezetői összefoglaló:**

Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. vezetője elkészítette a társaság 2020. évi üzleti tervét, melyet jóváhagyás céljából a Képviselő-testület elé terjesztett.

Az üzleti tervben szereplő, Önkormányzatot terhelő támogatási összegek a Város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetbe beépítésre kerültek, a költségvetés elfogadása esetén a támogatási összegek rendelkezésre állnak.

#### **Költségvetési hatás:**

1. Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.: a társaság üzleti tervének az Önkormányzat költségvetésére gyakorolt hatása 250.000 e Ft működési támogatás.

Fenti támogatási összeg a Város 2020. évi költségvetési javaslatában szerepel.

#### **Részletes kifejtés:**

##### **1. Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.**

A Társaság 2020. évi üzleti tervében a várható bevételét 359.869 e Ft, a várható költségeit pedig szintén 359.869 e Ft összegben tervezte, így mérleg szerinti eredményét 0 e Ft összegben határozta meg.

Az üzleti terv bevételének összetétele:

- önkormányzati támogatás: 250.000 e Ft
- egyéb támogatás (pályázati forrás): 7.260 e Ft
- terv szer. értékcsökkenési visszairás korábbi évek fejlesztési célú beruházásai okán: 7.700 e Ft,
- értékesítés nettó árbevétele 94.909 e Ft, valamint

Kiadásainak összetétele:

- anyagjellegű ráfordítások 224.289 e Ft,
- személyi jellegű ráfordítások 121.840 e Ft,
- értékcsökkenési leírás 10.848 e Ft,
- egyéb ráfordítás 2.892 e Ft

-

A társaság felügyelőbizottsága az üzleti tervet 2020. február 17-én tartott ülésén véleményezte, az abban foglaltakkal egyetértett.

*A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve és a felügyelőbizottság jóváhagyását tartalmazó jegyzőkönyvi kivonat az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.*

*Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 3/a sz. melléklet a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság feladatkörének 16. pontjában, a 3/c sz. melléklet a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság feladatkörének 2. pontjában, valamint a 3/c. sz. melléklet a Jóléti Bizottság feladatkörének 1. pontjában foglaltak alapján kérem, hogy a Bizottságok az előterjesztést tárgyalják meg és véleményezzék!*

*Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatokat fogadja el.*

### **Határozati javaslat**

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja,
2. felkéri a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőit az üzleti tervben foglaltak végrehajtására.

**Felelős:** Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői

**Határidő:** folyamatos

**A végrehajtásért közvetlenül felelős:** Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői, Pénzügyi Iroda

Szentendre, 2020. február 18.

**Fülöp Zsolt**  
polgármester

Az előterjesztés és a határozati javaslatok törvényességi szempontból megfelelnek.  
Szentendre, 2020. február 18.

**dr. Schramm Gábor**  
jegyző

Az üzleti tervek a Város 2020. évi költségvetési javaslatával összhangban vannak.  
Szentendre, 2020. február 18.

**Novák Andra**  
pénzügyi irodavezető

Előkészítette:

**Lakatos Judit**  
Kulturális Központ NKft. ügyvezető