

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének

97/2021. (IV.9.) határozata

a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének és a 2021. évi támogatásának jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 7. pontjára és 107.§-ára valamint Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. alapító okiratának vonatkozó rendelkezéseire az alábbi határozatot hozza:

1. Jóváhagyom a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét a határozat 1. melléklete szerint.
2. Jóváhagyom az Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2021. évi működésének támogatására vonatkozó szerződés megkötését a határozat 2. melléklete szerint.

Felelős a szerződés előkészítésére: Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

Határidő: 2021. április 15.

A határozat végrehajtásában közreműködik:

A Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Fejér Andor alpolgármester
Györfi Mihály alpolgármester
Miskolczi László alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rácz Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Ignác Ervin, Patkós Imre ügyvezető,
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.



Szalay Ferenc

**1. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének
97/2021. (IV.9.) határozatához**

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve



SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR
NONPROFIT KFT.

5000 Szolnok, Hild János tér 1.
Adószám: 14123348-2-16

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

Üzleti terv 2021. év

Regisztrált kiemelt minősítésű művészegyüttes:
Szolnoki Szimfonikus Zenekar

Szolnok, 2021. február 25.


Ignác Ervin
ügyvezető

Patkós Imre
ügyvezető

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR
NONPROFIT KFT.
5000 Szolnok, Hild János tér 1
Adószám: 14123348-2-16

TARTALOMJEGYZÉK

- I. Vezetői összefoglaló
 - II. Gazdasági szervezet bemutatása
 - III. Vállalkozás szervezeti-jogi struktúrája és tőkeszerkezete
 - IV. Vezetőség és szervezeti felépítés
 - V. Személyzeti politika és stratégia
 - VI. Pénzügyi terv (450 M Ft bevétel-kiadás)
 - VII. Pénzügyi terv 2021.évi tervezet
 - VIII. Marketing terv
 - IX. Működési terv
- Mellékletek

I. Vezetői összefoglaló

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar aktív szerepet vállal az európai és ezen belül különösen a magyar kulturális értékek megőrzésében, magas színvonalú közvetítésében. Küldetése a művészeti élet gazdagítása, magas színvonalú komolyzenei hangversenyek bemutatása a világ minden táján, öregbítve ezzel Szolnok város és a térség hírnevét. A magyar zene képviselőjét nem csak kötelességének, de kitüntetésnek is tekinti, hiszen az a sajátosság, ami ezen művekben fellelhető, nem hasonlítható egyetlen nép zenéjéhez sem. Elhivatottan és büszkén képviseljük a tradicionális magyar zenét, hiszen Európa nagy zeneszerzői is nem egyszer merítkeztek dallamvilágából műveik megalkotásakor.

A XX. században Szolnokon több próbálkozás is történt szimfonikus zenekar megalapítására. Korabeli újságok hírei szerint a Szolnoki Szimfonikus Zenekar legelső hangversenye 1927-ben volt, Beethoven halálának 100. évfordulója alkalmából. A következő próbálkozásra húsz évet kellett várni, 1947 őszén megalakult a Szolnoki Filharmonikus Zenekar. A sikeres bemutatkozó koncert után, még volt néhány szereplése, ám hamar befejezte működését. A hatvanas évek elején a Bíró Attila által létrehozott formációi alapozták meg a zenekar újkori megalakulását, mely több mint 50 évvel ezelőttre, 1965-re tehető, Bali József irányítása alatt. Ezután a zenekar több szervezeti formát öltött, majd a fenntarthatóbb és hatékonyabb működés érdekében 2007-ben megalakult a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. A tulajdonos fenntartói jog gyakorlója 2010 óta Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az együttes pótolhatatlan szerepet játszik Szolnok város és a megye, a térség komolyzenei életében. A zenekar művészeti vezetője Izaki Maszahiro, Szolnok város fő-zeneigazgatója, az 1995-ös MTV Nemzetközi Karmesterverseny győztese.

II. Gazdasági szervezet bemutatása

Név: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.
Tulajdonosa: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Cégjegyzékszám: 16-09-009678
Adószáma: 14123348-2-16
Fő tevékenysége: Előadó-művészet
Képviselőre jogosultak: Ignácz Ervin, Patkós Imre ügyvezetők
Közhasznúsági fokozata: Közhasznú
Minősítése: kiemelt
Szolnok Megyei Jogú Város fő-zeneigazgatója: Izaki Maszahiro
Könyvvizsgáló: MNM Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. – Makainé Nagy Marianna
A Felügyelő Bizottság elnöke: Dr. Nyergesné Dr. Farkas Gabriella

A társaság által teljesített szolgáltatások:

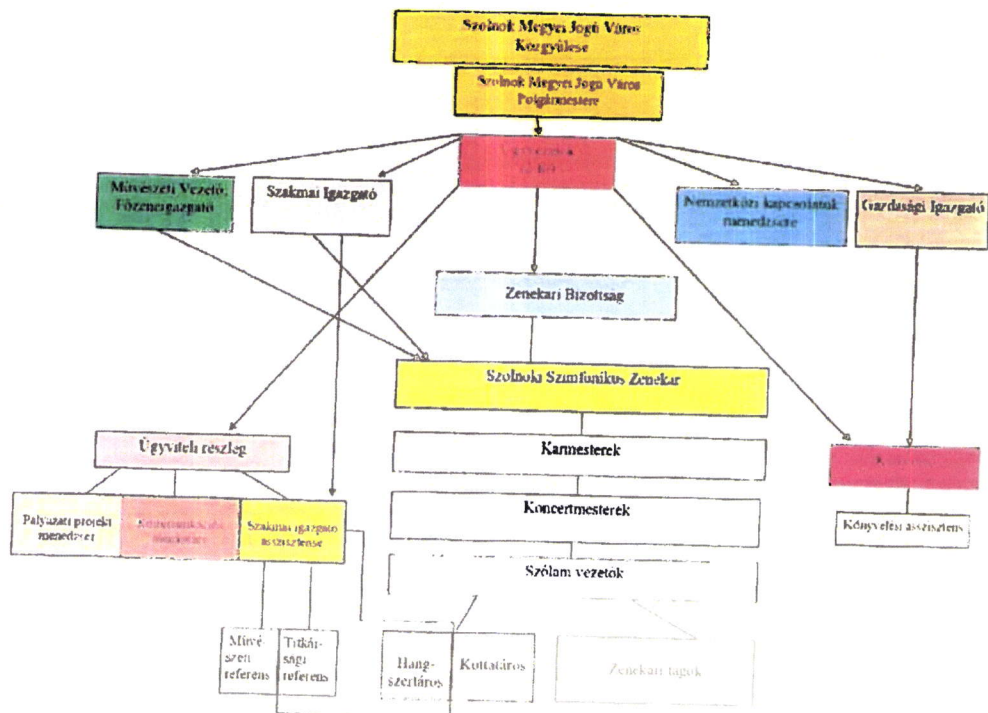
- előadó-művészeti tevékenység
- kulturális képzés
- előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység (az élő koncert, opera vagy táncművek és egyéb színpadi alkotások bemutatásának kiegészítő (segítő) tevékenységei: rendezői, produceri tevékenység, díszlet tervezése, építése, látvány-, fény-, hangeffektus-tervezés, stb. Ebbe a szakágazatba tartozik az élő előadások produceri és impresszáriós tevékenysége is.)

III. Vállalkozás szervezeti-jogi struktúrája és tőkeszerkezete

2007. november 26-án 500 E Ft jegyzett tőkével 5 magánszemély alapította társaságunkat. 2009-től a tulajdonosi kört 6 fő magánszemély és egy jogi személy, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata alkotta. A magánszemély tulajdonosok az önkormányzatnak ajándékozták saját tulajdoni részüket, így a jelenlegi tulajdonos 100 %-ban Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata. A társaság jegyzett tőkéje 24.900 E Ft.

Társaságunk 2009. február 1-től nonprofit társaságként végzi tevékenységét, besorolása közhasznú.

IV. Vezetőség és szervezeti felépítés



- I. Igazgatóság**
- Ügyvezetők (a tulajdonos megbízásából)
 - Főzeneigazgató, Művészeti vezető
 - Szakmai igazgató
 - Nemzetközi kapcsolatok menedzsere
 - Gazdasági igazgató
- Művészeti vezetőség**
- Főzeneigazgató
 - Szakmai igazgató
 - Művészeti vezető

A művészeti vezetőség munkájának fontos eleme a megfelelő szakmai reprezentáció és a nyilvánosság.

- II. Ügyviteli részleg**
- Kommunikációs munkatárs
 - Szakmai igazgató személyi asszisztense
 - Művészeti referens
 - Titkársági referens
 - Pályázati projektmenedzser
 - Tolmács (alkalmi megbízással)
 - Könyvelő
 - Könyvelési asszisztens

III. Zenekari Bizottság

- 5 fő vezető beosztású művész

IV. Zenekari művészeti vezetőség

- művészeti vezető
- karmesterek
- koncertmesterek
- szekcióvezetők
- szólamvezetők

V. Zenekari tag

- állandó Zenekari tagok – munkaviszony (Mtk.) alapján
- alkalmanként szerződötett (kisegítő) Zenekari tagok
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján.(Ptk.)

VI. Egyéb zenekari művészeti és technikai munkakörök

- színpad berendező
- zenekari ügyelő
- kottatáros
- korrepetitor – alkalmi megbízással
- karbantartó (fúvós) – alkalmi megbízással
- karbantartó (vonós) – alkalmi megbízással

V. Személyzeti politika és stratégia

A zenészek kiválasztása a zenekarban próbajáték alapján történik, így a jelentkezők közül ez alapján választjuk ki a leendő munkatársat.

Kiemelt szerepet kap a tehetséges pályakezdők támogatása. Egyre több pályakezdő muzsikussal, ill. kisegítőként főiskolai és akadémiai hallgató játszik a zenekarban.

A zenekari utánpótlás biztosítása is megköveteli, hogy szép számmal foglalkoztassunk frissen végzett akadémistákat és főiskolásokat. Többek között ennek is köszönhetően dinamikusabb és erőteljesebb lett együttesünk szakmai-művészi fejlődése.

Karmesterek körében is támogatjuk a fiatal tehetségeket. Az elmúlt években több alkalommal is állt az együttes élén Cser Ádám, Kanai Toshifumi, Dobszay Péter, Hermann Szabolcs, Mucsina Péter.

VI. Pénzügyi terv (450 M Ft bevétel-kiadás)

2021. évben a tervezett kiadásunk 450,0 M Ft, az alábbi fő tételekből áll:

- a) A személyi jellegű ráfordítások, alábbi 3 tétel szerint, összesen 300,0 M Ft összértékben. Tartalmazza a művészek részére kifizetett garantált bérminimumot és járulékait, az ügyvezetők és az irodai munkatársak bérét és annak járulékát.(213,0 M Ft) Tartalmazza a művészek részére bérkiegészítésként kifizetett vállalkozói díjakat. (69,0 M Ft) Szolnok város fő-zeneigazgatója és a meghívott karmesterek részére kifizetett éves művészeti díjazás összeget. (18,0 M Ft)
- b) 130,0 M Ft-ból kell társaságunknak egész évre kigazdálkodnia az előadó-művészeti törvény által előírt 50 nagyzenekari koncert megvalósítására eső működési költséget, a nagy társadalmi támogatottságnak örvendő újévi megagála koncertet, (melyet a pandémia miatt az idén valószínűleg a nyáron tartunk meg) a nyár közkedvelt szabadtéri programsorozata, a Parti-túra – Szolnoki Szimfonikus Nyár 2021 működési költségeit, a nemzetközi zenei képzéseket (Szolnok – Masterclass, Work-shop, Operaszeminárium) és az ifjúsági koncert- sorozatok működési költségeit.
- c) Az Állami Számvevőszék megállapításainak figyelembevételével meg kell akadályozni a vagyon, különös tekintettel az eszközpark további elhasználódását, melyre 20,0 M Ft-ot tervezünk.

2021. évben a tervezett bevételünk 450,0 M Ft, az alábbi fő tételekből áll:

Önkormányzati támogatás	81,15 M Ft
Központi Költségvetési támogatás	179,35 M Ft
Előadó-művészeti többlettámogatás	70,70 M Ft
Pályázati források és egyéb támogatások	80,80 M Ft
Közhasznú bevételek	38,00 M Ft

VII. Pénzügyi terv 2021. évi tervezet

Bevétel		Kiadás	
450,0 MFt		450,0 MFt	
Önkormányzati támogatás	81,15	Személyi jellegű ráfordítás (Garantált bérminimum)	213,0
Központi Költségvetési támogatás (Normatív támogatás)	179,35	Személyi jellegű ráfordítás (Vállalkozói kifizetés)	69,0
Állami támogatás (Előadó-művészeti többlettámogatás)	70,70	Fő-zeneigazgató és meghívott karmesterek díjazása	18,0
Pályázati források és egyéb támogatások	80,80	Eszközbekzerzés	20,0
Közhasznú bevételek (jegyárbevétel + bérletbevétel, előadó-művészeti tevékenység)	38,00	Működési költség (Koncertekhez- rendezvényekhez kapcsolódó igénybevett szolgáltatások)	130,0

Szakmai programpontok 2021.

2021. évben az előadó-művészeti törvényben előírt feladatok mellett a lent felsorolt kiemelt szakmai programokat tervezzük. (A programok költsége tartalmazza a kapcsolódó költségeket, színpadtechnika, hangszer- és személyszállítás, reklám, marketing, kommunikáció, jogdíj, stb.)

I. Előadó-művészeti törvény által előírt koncertek

Az előadó-művészeti törvényben foglaltak szerint a regisztrációhoz a koncertszám és a fizető nézőszám teljesítése törvényi kötelezettség alapján szükséges. (50 szimfonikus koncert, minimum 56 fő zenész közreműködésével, továbbá 22 000 fő fizető nézőszám)

A fenti feladatok ellátásának, teljesítésének, az előadó-művészek és a kiszolgáló szervezet (technikai és adminisztratív személyzet) meglétének alapfeltétele a magasan képzett zenészek részéről 62 fő és a kiszolgáló szervezet részéről 8 fő létszám.

A 70 fő részére a garantált bérminimum és járulékai éves szinten 213 millió Ft. Ez havi nettó 140 ezer Ft-os bért jelent.

A bérkiegészítést vállalkozói kifizetéssel tudjuk megoldani, amely a művészek megtartása miatt nagyon fontos vállalásunk, ez átlag havi 84.500.- Ft/fő kifizetést jelent. Így a művészeknek kifizetésre kerülő havi nettó összeg nagyságrendileg 224.500.- Ft. (Budapesti zenekaroknál csak az álláspénz havi 400 ezer Ft/fő/hó)

Ez a bérkiegészítés éves szinten 69 millió Ft költséget jelent.

Izaki Maszahiro úrnak, Szolnok város fő-zeneigazgatójának és a meghívott karmestereknek az éves művészeti díjazása 18 millió Ft.

Az alap művészeti tevékenység bérjellegű kifizetése éves szinten összesen 300 millió Ft.

A fenti programponthoz tartoznak működési költségek is, amelyek nem különválaszthatóak a további művészeti programpontoktól.

II. Újévi megagála koncert

Az Újévi tánckoncert 2011 óta minden évben megrendezésre kerülő összművészeti produkció, alkalmanként közel 350 művész fellépésével. A Szimfonikus Zenekar mellett kórusok, táncművészek és táncársulatok kapnak szerepet a produkcióban. E nagyszabású koncert a város meghatározó társadalmi eseményévé nőtte ki magát. 2021.évben a pandémia miatt a koncertet nem tudtuk megtartani a szokott időpontban, így ezt a nagyszabású eseményt egy nyári szabadtéri ingyenes előadásként tervezzük megtartani.

III. Edukáció – nemzetközi program

A zenekar kiemelt feladata, a művészeti tevékenység színvonalának továbbfejlesztése mellett, az akadémiai szintű oktatás biztosítása. Az oktatás különböző formákban zajlik, több területet érint és folyamatosan bővül. 2021. évre tervezett képzések akadémiai szintű képzést biztosítanak a világ minden részéről érkező résztvevők számára. A képzések eszmei értéke nagy, valamint a zenekar zenei fejlődése is biztosított.

Szolnok Masterclass nemzetközi edukációs program – Fan Tao vezetésével

Work-shop -Giuseppe Montesano vezetésével

Opera szeminárium - Izaki Maszahiro vezetésével

IV. Parti-Túra - Szolnoki Szimfonikus Nyár 2021.

A Parti-Túra programsorozat megrendezése immár hagyománynak számít. Nyaranta kulturált szórakozást és kikapcsolódást biztosít az érdeklődő zeneszerető közönség számára. Egy-egy koncert közönsége 3 ezer fő. Turisztikai, város-imázs jelentőségű esemény, mert a koncertsorozat egy nyáresti zenés utazásra invitálja a nézőket. A rendezvénysorozat helyszínei: Hild János tér, Kossuth Lajos tér, Tiszai hajósok tere, a Széchenyi lakótelep, Lengyel Antal tér, valamint a Tallinn városrész, központi helyszíne a szolnoki Tisza-part.

V. Ifjúsági koncertek

A Szimfonikus Zenekar kiemelkedő feladatának tekinti az ifjúság zenei nevelését. Évente 30-40 ifjúsági hangverseny szerepel programjainkban. A Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.-vel együttműködésben és saját szervezésben koncertezünk óvodákban, általános- és középiskolákban. Műsorainkkal folyamatosan megjelenünk a kulturálisan kevésbé ellátott területeken is.

VI. Fejlesztési elképzelések

Fejlesztési tervünk elsősorban az eszközpark fejlesztésére koncentrál (pl.létszám,- státuszfejlesztés nem történik). Eszközparkunk fejlesztését az ÁSZ vizsgálat után 5

évre dolgoztuk ki, a 2018-2022-s évekre, az Állami Számvevőszék előírásainak megfelelően.

Társaságunk vállalja, hogy éves szinten minimum 20 millió Ft összegben vásárol eszközöket, melyek túlnyomó többsége hangszervásárlás.

VIII. Marketing terv

A költségvetésünkben visszatérő elemként évek óta szerepel a marketing tevékenység ellátása, amely részben elválaszthatatlan a városi marketingtől, hiszen az országban vagy nemzetközi porondon Szolnokot, illetve a szolnokiságot képviseljük. A zenekar 2009 óta tagja a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének. Elsődleges szakmai célunk, hogy minél szélesebb társadalmi rétegek és a legifjabb korosztály számára is elérhetővé tegyük és közvetítsük a komolyzenei kultúrát, ezáltal növeljük közönségünk számát.

Marketingkommunikációs tevékenységünk fő elemei és eszközei a következők:

Helyi média kapcsolatok:

- Új Néplap – a lap és a zenekart működtető Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. szerződést kötött az évad programjainak, ill. a zenekar promóciójának megjelentetésére vonatkozóan – a megjelenés rendszeres
- Aktív Rádió – az együttműködés eseti megállapodások alapján történik
- Szolnok TV – az együttműködés eseti megállapodások alapján történik
- www.szoljon.hu – az együttműködés eseti megállapodások alapján történik
- Publikum – kulturális programajánló

Regionális és országos média kapcsolatok:

- www.aho.hu – Szimfonikus Zenekarok Szövetségének honlapja – folyamatos kapcsolattartás;
- Zenekar újság – folyamatos kapcsolattartás;
- Pesti Műsor – eseti megjelenések – pl.: Parti-Túra fesztivál, tánckoncert
- Kulturális portálok – eseti megjelenések – pl.: Duna TV, Kultura.hu, Port.hu, Fidelio, Szinhaz.hu, [Hagyomanyok Haza.hu](http://HagyomanyokHaza.hu), Kulturkalandor.hu, Kulturport.hu

Felmértük annak fontosságát, hogy – a színvonalas művészeti munkán túl – nagy hangsúlyt kell fektetni a PR, a reklám és egyéb kommunikációs tevékenységekre. Éppen ezért szükségszerűvé vált minőségi reklámhordozók elkészítése, ill. azok terjesztése.

A zenekar működésének gerincét az évadban megrendezett bérletes hangversenyek alkotják. Az erre vonatkozó, évek során kialakult PR-tevékenység megyei hatókörű, de jó néhány megyén kívüli település is érintett e tekintetben. Az évad végén (május – június hónapban), a bérletsorozataink záró koncertjein bérletajánló kiadványunkban tájékoztatjuk a bérleteseinket a következő évad programjairól. Évadkezdesre exkluzív műsorfüzetet jelentetünk meg, amelyben részletesen tájékoztatjuk a hangverseny látogatókat az évad programjairól. Minden hangversenyre szórólapot készítünk a közönség számára, melyben az aktuális

műsorról még részletesebb leírást nyújtunk (zeneszerzők, aktuális fellépők, karmesterek életrajza és egyéb szükséges háttér információk). A hangversenyek előtt a megyei napilapban (Új Néplap), valamint a városi rádióban (Aktív Rádió) hívjuk fel a figyelmet a soron következő koncertekre. Amennyiben valami változás van a programban, ill. a fellépők körében, direct mailben (e-mailben, vagy SMS-ben) tájékoztatjuk a bérlettulajdonosokat. Kiemelt koncertjeink kommunikációja országos hatókörű.

Saját honlapunkon folyamatos tájékoztatást adunk a koncertekről, ill. a zenekar fontosabb eseményeiről (pl. próbajáték stb.).

Bérleten kívüli hangversenyek esetében a következő eszközöket alkalmazzuk:

- helyi és megyei sajtóorgánumban reklám, ill. PR-cikk megjelentetése;
- reklám, vagy PR megjelenés a helyi és megyei rádiókban, televíziókban, internetes honlapokon;
- óriásplakátok elhelyezése a város vonzókörzetében, ill. a vidéki településeken;
- szórólapok terjesztése helyben és a megye településein, ill. oktatási intézményeiben.

Országos hatókörű nagykoncert esetében (A fent leírtakon kívül):

- on-line jegyértékesítés, óriásplakátok;
- országos sajtóban, ill. televízióban történő promóció, reklám, interjú;
- játékok az országos és a helyi médiában, valamint az interneten.

Kiemelt koncertjeinkről hang- és képfelvétel készül, melyet a helyi televízió sugároz.

IX. Működési terv

Társaságunk előadó-művészeti területen szolgáltat, mely tevékenységet a vonatkozó törvények, rendeletek közül az előadó-művészeti törvény előírásai alapján végezzük. A humán erőforrás és a hangszerpark rendelkezésre áll, az egyéb erőforrásokat, melyek a hangversenyek megtartásához szükségesek, elismert és hozzáértő szolgáltatóktól vesszük igénybe, akikkel több éves kapcsolatban állunk.

- Mellékletek:**
- 1.1 Eredménykimutatás**
 - 1.2 Üzleti terv tevékenységenkénti bontásban**
 - 1.3 Mérleg**
 - 1.4 Személyi jellegű ráfordítások**
 - 1.5 Kontrolling adatok**
 - 1.6 Árbevétel havonkénti részletezése**

Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"

Sorszám	A tétel megnevezése	2020. évi terv	2020. I-X havi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Eltérés (2021. évi terv-2020. évi várható)	Változás % (terv/várható)
1	Ingyanértékesítés						#ZÉROOSZTÓ!
2	Bérelti díj közhasznú						#ZÉROOSZTÓ!
3	Egyéb árbevétel- vállalk. jell.						#ZÉROOSZTÓ!
4	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)						#ZÉROOSZTÓ!
5	Közhasznú tevékenység árbevétele	40 000	18 795	18 862	38 000	19 138	101,46%
6	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	40 000	18 795	18 862	38 000	19 138	101,46%
7	Exportértékesítés nettó árbevétele						#ZÉROOSZTÓ!
8	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	40 000	18 795	18 862	38 000	19 138	101,46%
9	Saját termelésű készletek állományváltozása						#ZÉROOSZTÓ!
10	Saját előállítású eszközök aktivált értéke						#ZÉROOSZTÓ!
11	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)						#ZÉROOSZTÓ!
12	III. Egyéb bevételek	369 617	399 804	449 355	412 000	-37 355	-8,31%
13	ebből: állami normatíva támogatás	179 350	169 967	179 350	179 350		0,00%
14	ebből: önkormányzati támogatás	155 267	100 573	140 741	81 150	-59 591	-42,34%
15	ebből: egyéb támogatások	35 000	129 264	129 264	151 500	22 236	17,20%
16	ebből: fejlesztési célú elszámolás						#ZÉROOSZTÓ!
17							#ZÉROOSZTÓ!
18	ebből: visszairt értékvesztés						#ZÉROOSZTÓ!
19	Bevétel összesen (I+II+III)	409 617	418 599	468 217	450 000	-18 217	-3,89%
20	Közüzemi szolgáltatási díjak						#ZÉROOSZTÓ!
21	Létesítmény fenntartás anyagköltsége						#ZÉROOSZTÓ!
22	Rendezvény anyagköltsége	1 200	578	578	800	222	38,41%
23	éven belül elhaszn eszközök	200	674	723	800	77	10,65%
24	minden más anyag költség	600	334	334	500	166	49,70%
25	5 Anyagköltség	2 000	1 586	1 635	2 100	465	28,44%
26	Posta, telefon költségek	2 300	651	790	1 000	210	26,58%
27	Könyvvizsgálat	500			500	500	#ZÉROOSZTÓ!
28	Karbantartási költségek	1 000	493	4 000	2 000	-2 000	-50,00%
29	Hirdetés	13 000	39 097	39 500	30 000	-9 500	-24,05%
30	Oktatás, továbbképzés	100			100	100	#ZÉROOSZTÓ!
31	Utazási, kiküldetési költségek	600	140	140	200	60	42,86%
32	Szállás költség	1 800	2 351	2 351	2 000	-351	-14,93%
33	Számviteli szolg.	1 800	4 516	4 966	3 600	-1 366	-27,51%
34	Foglalk. ell. szolgáltatás	300		300	300		0,00%
35	ügyvédi munkadíj	215	60	60	200	140	233,33%
36	Tagdíj	231	50	50	200	150	300,00%
37	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	1 700	1 225	1 900	2 000	100	5,26%
38	bérelti díj	30 818	46 584	52 236	70 280	18 044	34,54%
39	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	134 426	117 160	156 700	102 719	-53 981	-34,45%
							#ZÉROOSZTÓ!
40	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	188 790	212 327	262 993	215 099	-47 894	-18,21%
41	Bankköltség	1 700	1 565	1 900	2 000	100	5,26%
42	Biztosítási díjak						#ZÉROOSZTÓ!
43	Hatósági díjak	1 000	138	150	500	350	233,33%
44	7 Egyéb szolgáltatások értéke	2 700	1 703	2 050	2 500	450	21,95%
45	8 Eladott áruk beszerzési értéke						#ZÉROOSZTÓ!
46	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke						#ZÉROOSZTÓ!
47	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	193 490	215 616	266 678	219 699	-46 979	-17,62%

Sorszám	A tétel megnevezése	2020. évi terv	2020. I-X. havi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Eltérés (2021. évi terv-2020. évi várható)	Változás % (terv/várható)
48	Munkabérek	155 933	115 018	138 416	161 997	23 581	17,04%
49	Közfoglalkoztatotti munkabér						#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Megbízási díj	2 500					#ZÉRÓOSZTÓ!
51	Tiszteletdíjak						#ZÉRÓOSZTÓ!
52	Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)	23 377	17 524	21 513	22 745	1 232	5,73%
53	10 Bérköltség összesen	181 810	132 542	159 929	184 742	24 813	15,52%
54	Betegszahadság		133	133		-133	-100,00%
55	Munkába járás költsége	1 400	453	500	1 000	500	100,00%
56	Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség térítés						#ZÉRÓOSZTÓ!
57	Egyéb béren kívüli juttatások	800	579	579	800	221	38,17%
58	Reprezentáció		2 807	2 807		-2 807	-100,00%
59							#ZÉRÓOSZTÓ!
60	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	2 200	3 972	4 019	1 800	-2 219	-55,21%
61	12 Bérjárulékok	24 117	17 470	22 670	28 759	6 089	26,86%
62	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	208 127	153 984	186 618	215 301	28 683	15,37%
63	VI. Értékcsökkenési leírás	8 000	9 883	13 910	15 000	1 090	7,84%
64	Iparüzési adó						#ZÉRÓOSZTÓ!
65	Építményadó						#ZÉRÓOSZTÓ!
66	Egyéb nem részl. ráfordítások						#ZÉRÓOSZTÓ!
67	Arányosítás miatt le nem vonható Áfa						#ZÉRÓOSZTÓ!
68							#ZÉRÓOSZTÓ!
69	VII. Egyéb ráfordítások						#ZÉRÓOSZTÓ!
70	ebből: értékvesztés						#ZÉRÓOSZTÓ!
71	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I-II+III-IV-V-VI-VII)	0	39 116	1 011	0	-1 011	-100,00%
72	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés						#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
74	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége						#ZÉRÓOSZTÓ!
75	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
76	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség						#ZÉRÓOSZTÓ!
77	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
78	16 Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek						#ZÉRÓOSZTÓ!
79	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
80	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		21	21		-21	-100,00%
81	VIII. Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)		21	21	0	-21	-100,00%
82	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
84	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
85	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
86	20 Fizetendő kamatok, kamatok és kamatjellegű ráfordítások				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
87	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
88	21 Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbevételek értékvesztése				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
89	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
90	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		580	580	0	-580	-100,00%
91	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	580	580	0	-580	-100,00%
92	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	-559	-559	0	559	-100,00%
93	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	0	38 557	452	0	-452	-100,00%
94	X. Adófizetési kötelezettség				0		#ZÉRÓOSZTÓ!
95	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	0	38 557	452	0	-452	-100,00%

Ksh: Szolnok, 2021.02.25.

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR
NONPROFIT KFT.
5000 Szolnok, Hild János tér 1
Adószám: 14123348-2-16

Gazdasági társaság megnevezése: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előadó-művész	2021. év
1	Ingtalanértékesítés		
2	Bérleti díj közhasznú		
3	Egyéb árbevétel- vállalk.jell.		
4	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)		
5	Közhasznú tevékenység árbevétele	38 000	38 000
6	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	38 000	38 000
7	2 Exportértékesítés nettó árbevétele		
8	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	38 000	38 000
9	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±		
10	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
11	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)		
12	III. Egyéb bevételek	412 000	412 000
13	ebből: állami normatíva támogatás	179 350	179 350
14	ebből: önkormányzati támogatás	81 150	81 150
15	ebből: egyéb támogatások	151 500	151 500
16	ebből: fejlesztési célú elszámolás		
17			
18	ebből: visszaírt értékvesztés		
19	Bevétel összesen (I+II+III)	450 000	450 000
20	Közüzemi szolgáltatási díjak		
21	Létesítmény fenntartás anyagköltsége		
22	Rendezvény anyagköltsége	800	800
23	éven belül elhaszn eszközök	800	800
24	minden más anyag költség	500	500
25	5 Anyagköltség	2 100	2 100
26	Posta, telefon költségek	1 000	1 000
27	Könyvvizsgálat	500	500
28	Karbantartási költségek	2 000	2 000
29	Hirdetés	30 000	30 000
30	Oktatás, továbbképzés	100	100
31	Utazási, kiküldetési költségek	200	200
32	Szállás költség	2 000	2 000
33	Számviteli szolg.	3 600	3 600
34	Foglalk. eu. szolgáltatás	300	300
35	ügyvédi munkadíj	200	200
36	Tagdíj	200	200
37	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	2 000	2 000
38	bérleti díj	70 280	70 280
39	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	102 719	102 719
40	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	215 099	215 099
41	Bankköltség	2 000	2 000
42	Biztosítási díjak		
43	Hatósági díjak	500	500
44	7 Egyéb szolgáltatások értéke	2 500	2 500
45	8 Eladott áruk beszerzési értéke		
46	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
47	IV. Anyagiilegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	219 699	219 699
48	Munkabérek	161 997	161 997

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előadó-művészet	2021. év
49	Közfoglalkoztatói munkabér		
50	Megbízási díj		
51	Tiszteletdíjak		
52	Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)	22 745	22 745
53	10 Bérlétségek összesen	184 742	184 742
54	Betegszabadság		
55	Munkába járás költsége	1 000	1 000
56	Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség térítés		
57	Egyéb béren kívüli juttatások	800	800
58	Reprezentáció		
59			
60	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	1 800	1 800
61	12 Bérlétségek	28 759	28 759
62	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	215 301	215 301
63	VI. Értéksökkenési leírás	15 000	15 000
64	Iparüzési adó		
65	Építményadó		
66	Egyéb nem részl. ráfordítások		
67	Arányosítás miatt le nem vonható Áfa		
68			
69	VII. Egyéb ráfordítások		
70	ebből: értékvesztés		
71	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0
72	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés		
73	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
74	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
75	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
76	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség		
77	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
78	16 Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek		
79	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
80	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
81	VIII. Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)	0	0
82	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
83	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
84	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
85	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
86	20 Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
87	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak		
88	21 Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése		
89	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott		
90	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
91	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0
92	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0
93	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	0	0
94	X. Adófizetési kötelezettség		0
95	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	0	0

Kelt: Szolnok, 2021.02.25.

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENÉKAR
NONPROFIT KFT.
5000 Szolnok, Híd János tér 1
Adószám: 14123348-2-18

Gazdasági társaság megnevezése:

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

Mérleg "A" változat

		Eszközök/aktívák			adatok ezer Ft-ban
Sorszám	Tétel megnevezése	2020. év terv	2020. év várható	2021. év terv	Változás (terv/várható) %
1.	A. Befektetett eszközök				
2.	I. Immateriális javak	54 662	78 999	90 000	13,93%
3.	1. Alapítás - útszervezés aktívált értéke	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke				#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	3. Vagyoni értékű jogok				#ZÉRÓOSZTÓ!
6.	4. Szellemi értékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
7.	5. Üzleti vagy cégérték				#ZÉRÓOSZTÓ!
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
10.	II. Tárgyi eszközök	54 662	78 999	90 000	13,93%
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok				#ZÉRÓOSZTÓ!
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	54 662	78 999	90 000	13,93%
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				#ZÉRÓOSZTÓ!
14.	4. Tenyészállatok				#ZÉRÓOSZTÓ!
15.	5. Beruházások, felújítások				#ZÉRÓOSZTÓ!
16.	6. Beruházásokra adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
18.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
19.	1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
23.	5. Egyéb tartós részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön				#ZÉRÓOSZTÓ!
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				#ZÉRÓOSZTÓ!
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
29.	B. Forgóeszközök	5 600	30 411	5 900	-80,60%
30.	I. Készletek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
31.	1. Anyagok				#ZÉRÓOSZTÓ!
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
33.	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok				#ZÉRÓOSZTÓ!
34.	4. Késztermékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
35.	5. Áruk				#ZÉRÓOSZTÓ!
36.	6. Készletre adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
37.	II. Követelések	4 000	28 134	4 000	-85,78%
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	3 500	226	3 500	1448,67%
39.	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
42.	5. Váltó követelések				#ZÉRÓOSZTÓ!
43.	6. Egyéb követelések	500	27 908	500	-98,21%
44.	7. Követelések értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
46.	III. Értékpapírok	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
47.	1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
49.	3. Egyéb részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek				#ZÉRÓOSZTÓ!
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				#ZÉRÓOSZTÓ!
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
53.	IV. Pénzeszközök	1 600	2 277	1 900	-16,56%
54.	1. Pénztár, csekkek	400	791	400	-49,43%
55.	2. Bankbetétek	1 200	1 486	1 500	0,94%
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások	50	13 217	50	-99,62%
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása		13 217		-100,00%
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	50	0	50	#ZÉRÓOSZTÓ!
59.	3. Jallasztott ráfordítások				#ZÉRÓOSZTÓ!
60.	Eszközök összesen	60 312	122 627	95 950	-21,75%

Források / passzívák					
Sorszám	Tétel megnevezése	2020. év terv	2020. év várható	2021. év terv	Változás (terv/várható) %
61.	D. Saját tőke	28 175	27 725	28 050	1,17%
	Jegyzett tőke				
62.	I. Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	24 900	24 900	24 900	0,00%
63.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)				#ZÉRÓOSZTÓ!
64.	III. Tőketartalék	2 650	2 650	2 650	0,00%
65.	IV. Eredménytartalék	625	175	500	185,71%
66.	V. Lekötött tartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
67.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
68.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!
69.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!
70.	VII. Adózott eredmény			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
71.	E. Céltartalék	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
72.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!
73.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!
74.	3. Egyéb céltartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
75.	F. Kötelezettségek	17 284	33 207	30 000	-9,66%
76.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
77.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
78.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
79.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
80.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
81.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
82.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
83.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények				#ZÉRÓOSZTÓ!
84.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból				#ZÉRÓOSZTÓ!
85.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
86.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
87.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
88.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
89.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
90.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				#ZÉRÓOSZTÓ!
91.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	17 284	33 207	30 000	-9,66%
92.	1. Rövid lejáratú kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
93.	2. Rövid lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
94.	3. Vevőtől kapott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
95.	4. Kötelezettségek áruszállításából és szolgáltatásból (szállítók)	7 984	13 435	15 000	11,65%
96.	5. Váltótartozások				#ZÉRÓOSZTÓ!
97.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
98.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
99.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
100.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 300	19 772	15 000	-24,14%
101.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
102.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
103.	G. Passzív időbeli elhatárolások	14 853	61 695	37 900	-38,57%
104.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	14 853	54 403	27 900	-48,72%
105.	2. Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		7 292	10 000	37,14%
106.	3. Halasztott bevételek				#ZÉRÓOSZTÓ!
107.	Források összesen	60 312	122 627	95 950	-21,75%

Kelt: Szolnok, 2021.02.25.

Szolnoki Szimfonikus Zenekar
 NONPROFIT KFT.
 5000 Szolnok, Hild János tér 1
 Adószám 14123348-2-16

Gazdasági társaság megnevezése:

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

I.4 számú melléklet

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA

Sorszám	Kifizetés jellege	2019. év			2020. év			2021. év		
		Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelm	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelm	Járulékok	Mindösszesen
1.	Főállású teljes és rész munkaidős munkavállalók	142 264 800	24 896 340	167 161 140	155 933 400	19 491 865	175 425 265	161 997 000	25 109 535	187 106 535
2.	EKHO-s kifizetések	19 305 000	3 378 375	22 683 375	23 376 600	4 090 905	27 467 505	22 744 800	3 525 444	26 270 244
3.	Megbízási szerződés alapján	2 500 000	437 500	2 937 500	2 500 000	393 750	2 893 750			
4.	Egyéb személyi jellegű kifizetések <i>ebből:</i>	2 900 000	140 000	3 040 000	2 200 000	140 000	2 340 000	1 800 000	124 000	1 924 000
	<i>munkabérezés</i>	2 100 000		2 100 000	1 400 000		1 400 000	1 000 000		1 000 000
	<i>caféterea</i>									
	<i>tiszteletdíj FB tag</i>									
	<i>juttalom, prémium</i>	800 000	140 000	940 000	800 000	140 000	940 000	800 000	124 000	924 000
	<i>egyéb jogviszony (EFO, diák munka)</i>									
	<i>egyéb</i>									
	Mindösszesen:	166 969 800	28 852 215	195 822 015	184 010 000	24 116 520	208 126 520	186 541 800	28 758 979	215 300 779

Kelt: Szolnok, 2021.02.25.

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR
NONPROFIT KFT.

5000 Szolnok, Hild János tér 1
Adószám: 14123348-2-16

Kontrolling adatok a gazdasági társaság 2021. évi terv adatainak alakulásáról

Megnevezés	2020. évi terv	2020. I-X. havi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Eltérés (2020. évi terv-2019. évi várható)	Változás % (terv/várható)
Árbevétel	40 000	18 795	18 862	38 000	19 138	101%
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb bevételek	369 617	399 804	449 355	412 000	-37 355	-8%
<i>Ebből: normatív állami támogatás</i>	<i>179 350</i>	<i>169 967</i>	<i>179 350</i>	<i>179 350</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i> önkormányzattól kapott támogatás</i>	<i>155 267</i>	<i>100 573</i>	<i>140 741</i>	<i>81 150</i>	<i>-59 591</i>	<i>-42%</i>
<i> egyéb támogatások</i>	<i>35 000</i>	<i>129 264</i>	<i>129 264</i>	<i>151 500</i>	<i>22 236</i>	<i>17%</i>
<i> értékvesztés visszairós</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#ZÉRÓOSZTÓ!</i>
Bevételek összesen	409 617	418 599	468 217	450 000	-18 217	-4%
<i>Önkormányzati támogatás aránya a bevételben %</i>	<i>44%</i>	<i>41%</i>	<i>38%</i>	<i>18%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
Anyagköltség	2 000	1 586	1 635	2 100	465	28%
Igénybe vett szolgáltatások	188 790	212 327	262 993	215 099	-47 894	-18%
Egyéb szolgáltatások	2 700	1 703	2 050	2 500	450	22%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Eladott (Közvetített) szolgáltatások	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Anyagi jellegű ráfordítások összesen	193 490	215 616	266 678	219 699	-46 979	-18%
Bérlőköltség	181 810	132 542	159 929	184 742	24 813	16%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 200	3 972	4 019	1 800	-2 219	-55%
Bérlőlétszámok	24 117	17 470	22 670	28 759	6 089	27%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	208 127	153 984	186 618	215 301	28 683	15%
Egyéb ráfordítás	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<i>Ebből: értékvesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#ZÉRÓOSZTÓ!</i>
Értékcsökkenési leírás	8 000	9 883	13 910	15 000	1 090	8%
Költségek összesen	409 617	379 483	467 206	450 000	-17 206	-4%
Üzemi tevékenység eredménye	0	39 116	1 011	0	-1 011	-100%

Létszám (2021. év)

80 fő

MUTATÓ SZÁMOK

1 Forint támogatásra jutó árbevétel	0,11	0,05	0,04	0,09
Összes bevétel és támogatások aránya	90,23%	95,51%	95,97%	91,56%
1 főre jutó árbevétel	500,00	234,94	235,78	475,00
1 főre jutó nyereség	0,00	488,95	12,64	0,00
Bevétel arányos nyereség	0,00%	9,34%	0,22%	0,00%
Személyi jellegű ráfordítás és összes bevétel aránya	50,81%	36,79%	39,86%	47,84%

Kelt: Szolnok, 2021.02.25.

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAI
NONPROFIT KFT.
5000 Szolnok, Hild János tér 1
Adószám: 14123348-2-16

2021. évi tervezett árbevétel havonkénti részletezése

1.6. számú melléklet

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Árbevétel	1831	14	0	0	0	0	7000	8000	8155	6000	3000	4000	38000
Egyéb bevétel	16794	36794	41632	15000	21000	21000	33000	53000	50000	44703	40000	39077	412000
Összes bevétel	18625	36808	41632	15000	21000	21000	40000	61000	58155	50703	43000	43077	450000
Halmazott bevétel az éves bevétel %-ban	4,14%	12,32%	21,57%	24,90%	29,57%	34,24%	43,13%	56,68%	69,60%	80,87%	90,43%	100,00%	

Szolnok, 2021.02.25.


SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAI
NONPROFIT KFT.
 5000 Szolnok, Hild János tér 1
 Adószám: 14123348-2-16

**2. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének
97/2021. (IV.9.) határozatához**

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint **támogató**,

másrészről

neve: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

címe: 5000 Szolnok, Hild J. tér 1.

képviselője: Patkós Imre ügyvezető, Ignác Ervin ügyvezető

közhasznú minősítése: közhasznú

adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma: 11745004-24508423

adóigazgatási azonosító száma: 14123348-2-16

telefonszáma, fax száma: 06-56/514-575, 514-576

e-mail címe: imre.patkos@gmail.com, ervin.ignacz@gmail.com

mint támogatott között (együttes említésük esetén: Szerződő felek) között

A támogató képviseletében Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a Szolnok Megyei Jogú Város vagyongazdálkodásról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet 18.§ (1a) bekezdése alapján 2020. december 16. napján szerződést kötött támogatott-tal 30.000.000 Ft összegben meghatározott, 2021. évre vonatkozó működési támogatás átadásáról és fogadásáról. A felek a támogatási jogviszony folytonossága érdekében megállapodnak abban, hogy jelen támogatási szerződés tartalmába beolvastva fenti szerződést, a támogatott 2021. évi működésének támogatása érdekében az alábbi feltételekkel szerződést kötnek Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesterének Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a támogatott **2021. január 1-től 2021. december 31-ig** terjedő időszakban történő támogatására, az alábbi feladatokra biztosított támogatási összeg felhasználására:

1. Jelen támogatási szerződés és a Szerződő felek között 2020. december 16. napján kötött szerződés alapján a kedvezményezett (támogatott) a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító **81.150.000.- Ft, azaz nyolcvanegymillió-egyszázötvenezer forint** összegű működési kiadáshoz nyújtott támogatásban részesül, melyet támogató támogatottnak a kulturális, alkotó- és előadó-művészeti feladatok ellátására 2021. január 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra utal át a Szerződő felek által egyeztetett időpontban.

Jelen támogatás alapján a kedvezményezett (támogatott) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187/1, 2014.6.26) szerinti támogatásban részesül a következő támogatási kategóriában: 15.10.1. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikk).

1.1. A támogatott a támogatóval kötött és Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 276/2018. (XII.13.) sz. közgyűlési határozatával jóváhagyott fenntartói megállapodás alapján, az abban meghatározott tartalommal 2021. évben ellátja a támogató Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás közszolgáltatási feladatát.

1.2. A támogatási összeg kiszámítása a támogatott nyilatkozata szerint 2021. évi üzleti tervébe beépítésre kerülő költségkalkuláción alapul, melyről a felek egyeztetést folytattak le. Az egyeztetés eredményeként létrejött költségkalkulációt jelen szerződés melléklete tartalmazza.

1.3. Az ellentételezést kizárólag a jelen támogatási szerződésben meghatározott feladatok ellátására lehet felhasználni.

1.4. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a támogatott elszámolása alapján történik.

1.5. Támogató az elszámolás továbbá a támogatás szükségességének felülvizsgálatát a hatályos pénzügyi-számviteli és egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint a vonatkozó számviteli standardok alapján végzi.

2. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, amennyiben annak feltételei fennállnak a közbeszerzési tv. rendelkezéseinek alkalmazásával, a támogatás pénzügyi nyilvántartásokban történő elkülönítésével. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatással kapcsolatos iratokat, a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat a jelen támogatási szerződésben meghatározott megbízási időtartam alatt és annak lejártát követő legalább 10 évig megőrzi. Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításától számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el.

3. Támogatott a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 4. § (1) bekezdése értelmében működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni, mely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságára 2022. március 31-ig benyújtott elszámolást. Az elszámolásban bemutatásra kerül a támogatás felhasználása a támogatási szerződés mellékletét képező költségkalkuláció szerinti bontásban és tartalommal, és a teljesítés értékelésével. A támogatott a támogató részére benyújtandó elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. A támogatottnak a fentiek szerint **2022. március 31-ig** a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságán el kell számolnia. Támogatott tudomásul veszi, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet előírásának megfelelően a támogatást nyújtó adatot szolgáltat a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából e rendelet hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról.

4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig az önkormányzat a további támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása

esetén, valamint, ha hitelt érdemlően bebizonyosodik hogy a támogatott a költségkalkulációjában a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, támogató jogosult a szerződéstől elállni és támogatott a támogatásnak a tudomásszerzés napját megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon belül.

5. Amennyiben támogatott a támogatási összeget a felhasználási határidő utolsó napjáig nem vagy nem teljeskörűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11745004 – 15408930 – 00000000 számú számlájára visszafizetni.

6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését.

7. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződés aláírásának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

8. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás a támogatott ÁFA-alanyiságára vonatkozó írásbeli nyilatkozatának figyelembevételével került megállapításra.

9. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: törvény) hatálya alá tartozó civil szervezetnek minősül a támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a törvényben, illetve a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolóképzési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016.(XII.28.) Korm. rendeletben előírt beszámolási kötelezettségének eleget tett.

10. Jelen szerződés aláírásával a támogatott a fentiekre kötelezi magát.

11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187/1, 2014.6.26), a Polgári Törvénykönyv, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Szolnok, 20

.....
Patkós Imre, Ignác Ervin
ügyvezetők
támogatott

.....
Szalay Ferenc
polgármester
támogató

Szolnok, 20.....
.....
pénzügyi ellenjegyző

**KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ**

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

2021.év

ezer Ft

Sor- szám	A tétel megnevezése		Szolnoki Szimfonikus Zenekar
Bevételek			
1.		Állami támogatás összege	179 350
2.		Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó egyéb bevételek önkormányzati támogatás nélkül (kereskedelmi bevételek, pályázatok, stb.)	189 500
		ÖSSZESEN	368 850
Kiadások			
3.	5	Anyagköltségek összesen	2 100
4.	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	215 099
5.	7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 500
6.	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7)	219 699
7.	10	Béreköltség összesen	184 742
8.	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	1 800
9.	12	Bérráfordítások	28 759
10.	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	215 301
11.	VI.	Értékcsökkenés	15 000
		Egyéb ráfordítások	0
		ÖSSZESEN	450 000
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS, ELLENTÉTELEZÉS ÖSSZEGE (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)			- 81 150

Szolnok, 2021.02.25.


SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR
NONPROFIT KFT.
 5000 Szolnok, Hild János tér 1
 Adószám: 14123348-2-16