



Orosháza Város Önkormányzat

Alpolgármesterétől

5900 Orosháza, Szabadság tér 4–6.

Telefon: 68/413-022, Fax: 68/411-545

E-mail: oravec.nora@oroshaza.hu, Honlap: www.oroshaza.hu

Hivatali kapu: OHVO, KRID: 459269978

Feljegyzés

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala

I.

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft közfeladat ellátásáról szóló 2020. évi szakmai beszámoló

Orosháza Város Önkormányzata közfeladat ellátása tárgyában közszolgáltatási megállapodásokat kötött a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel (a továbbiakban: Kft.) A Kft. a közművelődési feladatok ellátása tárgyában megkötött megállapodás keretén belül vállalta a kötelező önkormányzati feladatok közül a város lakossága számára kulturális, közösségi, oktatási és információs szolgáltatások nyújtását. A Kft. ehhez kapcsolódóan elkészítette a közszolgáltatási megállapodásban meghatározott és elvégzett feladatok szerinti Szakmai Beszámolóját a 2020. évről, mely a feljegyzés 1. mellékletét képezi.

A Kft. a médiaszolgáltatás feladatellátására kötött közszolgáltatási megállapodás keretén belül vállalta többek között a kulturális javak lakosság általi megismertetését, a város kulturális eseményeinek közvetítését, és az azokról szóló tájékoztatást. A médiaszolgáltatás feladatellátását 2020. augusztus 01. napjától az OrosCafe Kft. vette át. A társaság ehhez kapcsolódóan elkészítette a közszolgáltatási megállapodásában meghatározott és elvégzett feladat szerinti Szakmai Beszámolóját a 2020. január 01 – 2020. július 31-i időszakról, mely a feljegyzés 2. mellékletét képezi.

II.

Egyszerűsített éves beszámoló a 2020. évről

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: számviteli tv.) foglalt kötelezettségének eleget téve – az egyszerűsített éves beszámolóját a 2020. évi üzleti évről.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírja, hogy a közhasznú szervezetnek az éves beszámolóval együtt közhasznúsági mellékletet kell készíteniük, melyet szintén a társaság legfőbb szerve hagy jóvá. A közhasznúsági melléklet tartalmazza a szervezet közhasznú tevékenységeit, a tevékenység fő célcsoportjait, a tevékenységből részesülők számát és annak főbb eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatókat. Tartalmazza továbbá a vagyon felhasználásának és a közhasznú cél szerinti juttatásoknak a kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét, tisztségük

megnevezését, a közfeladatok ellátására biztosított kompenzáció felhasználását.

A közfeladat ellátására biztosított önkormányzati támogatás pénzügyi elszámolását a 2020. éves beszámoló tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló (részét képezi a beszámoló mérlege, eredménykimutatása, a kiegészítő melléklete, a közhasznúsági melléklet) a feljegyzés 3. mellékletét képezi.

Kiemelendő, hogy a Kft. Felügyelő Bizottsága a 88/2021. (V.25.) számú határozatával elfogadásra javasolta a Kft. 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját.

III.

Petőfi Művelődési Központ Szakmai-és Pénzügyi Terve

A Kft. a 2021. év vonatkozásában elkészítette a Szakmai-és Pénzügyi Tervét, melyet a Kft. Felügyelő Bizottsága a 89/2021. (V.25.) számú határozatával elfogadásra javasolt. A Szakmai-és Pénzügyi Terv a feljegyzés 4. mellékletét képezi.

IV.

Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

2020. április 01. napjától az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont üzemeltetését a Kft. vette át. Szakmai és pénzügyi beszámolója a feljegyzés 5. mellékletét képezi.

V.

Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont 2021. évi Üzleti terve

A Kft. a 2021. év vonatkozásában elkészítette a Hotel Üzleti tervét, a feljegyzés 6. mellékletét képezi.

Az éves beszámoló és üzleti tervek adatai alapján a Polgármesteri Hivatal elkészített egy összesítő gazdasági elemzést (a feljegyzés 7. melléklete), amely a Kft. gazdálkodásának főbb adatait, és az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza, összegzi.

A fentiek alapján felkérem Orosháza Város Önkormányzata Polgármesterét az alábbi tartalmú polgármesteri határozatok meghozatalára:

I.

„Orosháza Város Polgármestere dönt arról, hogy a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft a 2020. évre vonatkozó közszolgáltatási megállapodásaiban megjelölt

feladatait megfelelően elvégezte, valamint az erről szóló szakmai beszámolóit elfogadja az alábbiak szerint: 2020.01.01-2020.12.31. közművelődési feladatok
2020.01.01-2020.07.31. médiaszolgáltatás

Jelen határozatomat a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért,
- Lajti Tímea ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: értelem szerint

II.

„Orosháza Város Polgármestere dönt arról, hogy a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolóját, és közhasznúsági mellékletét

70.107 e Ft mérlegfőösszeggel
8.924 e Ft saját tőke összeggel
179.035 e Ft nettó árbevétellel
298.004 e Ft egyéb bevétel
15.868 e Ft adózás előtti eredménnyel
5.848 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Jelen határozatomat a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért
- Lajti Tímea ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: értelem szerint

III.

„Orosháza Város Polgármestere dönt arról, hogy a Petőfi Művelődési Központ a 2021. évre vonatkozó Szakmai-és Pénzügyi Tervét

227.400 e Ft bevétellel

227.183 e Ft költséggel

217 e Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja.

Jelen határozatomat a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért,
- Lajti Tímea ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: értelem szerint

IV.

„Orosháza Város Polgármestere dönt arról, hogy a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2020.04.01-12.31. időszakra vonatkozó Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont üzemeltetési megállapodásban megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az erről szóló szakmai beszámolóját elfogadja.

Jelen határozatomat a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért,
- Lajti Tímea ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: értelem szerint”

V.

„Orosháza Város Polgármestere dönt arról hogy, az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont 2021. évi üzleti tervét elfogadja az alábbiak szerint:

BEVÉTEL	228000 eft
KIADÁS	228000 eft
EREDMÉNY	0 eft

Jelen határozatomat a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam.

Végrehajtásért felelős:

- Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért
- Lajti Tímea ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2021. május 31.



Oravecz Nóra
alpolgármester

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

**Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
2020. év**

Orosháza, 2021. május 17.

**PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 211719-1-2-04
Bank: 11733011-20038832 (7.)

Lajti Tímea
ügyvezető

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

Orosháza szívében várja az érdeklődőket a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., vagy ahogyan az itt élők ismerik a PMK, amely a város és térségének kulturális, közéleti központja. Tevékenységünket a város kulturális hagyományaira, az itt élők kulturális értékeire, igényeire alapozva végezzük, és fejlesztjük folyamatosan, mindezzel nemcsak Orosháza, hanem a térség kulturális, közösségi életét is színesebbé téve. A hagyományőrzés, értékteremtés jelentőségét példázza, hogy programjaink, rendezvényeink mellett a mindennapokban számos alkotó közösség is működik nálunk, és helyet nyújtunk klubok, egyesületek rendszeres találkozásainak. A Petőfi Művelődési Központban található a város egyetlen – 400 főt befogadó – színházterme, a 180 fős koncertterem, az első emeleti részen több kisebb terem, a második emeleten a 120 fős kamaraterem és 80 fős Zomba terem nyújt lehetőséget a találkozásra. Ennek ékes példái Orosháza felnőtt és gyermekszínházi, komoly- és könnyűzenei programjai, a városi ünnepek, az oktatási és egyéb intézmények rendezvényei, a kiállítások.

A PMK Orosháza 2020-as évét nagymértékben meghatározta a koronavírus-járvány és annak következményei. Az év első bő két hónapjában, illetve a korlátozó intézkedések enyhítésével érintett nyári és kora őszi időszakban folytattuk közösségépítő és -megtartó programjainkat, helyet biztosítottunk csoportjainknak, állandó bérlőinknek, valamint terem-bér formájában/vagy százalékos jutalékos rendszerben belépőjegyes előadásoknak – a hatályos jogszabályi keretek közt. Az év további részében intézményünk munkáját a virtuális térbe helyeztük át, minden erővel azon dolgozva, hogy tevékenységünkkel hozzájáruljunk a gondterhelt mindennapok jobbá formálásához, új, fenntartható lehetőségeket, jó gyakorlatokat kutassunk fel és mutassunk meg. Mindezt tettük kimagasló látogatottsággal közösségi felületünkön, nap mint nap a szolgáltatásokat igénybe vevők érdekeit szem előtt tartva.

RENDEZVÉNYEINK

- **Magyar kultúra napja**

Rekord nézőszámmal, dupla előadást szervezve ünnepeltük a magyar kultúra napját Orosházán. A Pannon Várszínház érkezett hozzánk január 22-én a Pál utcai fiúk című, Molnár Ferenc regénye nyomán színpadra állított zenés játékkal hatalmas sikert aratva.

- **Orosházi Színházi Esték**

A közönség által igen kedvelt, már hagyományos színházi programsorozatunk megvalósítását is átírta a járványhelyzet. A három előadásból álló tavaszi sorozatból kettőt tudtunk megvalósítani: Orlai Produkciós Iroda előadásában, Kovács Patrícia, Schruff Milán és Szabó Kimmel Tamás főszereplésével A három esős nap című darabot, valamint Kern András főszereplésével A kellékes című előadást. Mindkettőt telt ház előtt mutattuk be. Az őszi bérlet előadásait a járványhelyzet okán életbe léptetett korlátozó intézkedések miatt nem volt lehetőségünk megvalósítani.

- **Orosháza 276 – ahogy még soha**

Rendhagyó módon tudtunk emlékezni a város újratelepítésének 276. évfordulójára. A járvány miatti korlátozásokhoz alkalmazkodva több új formát találtunk annak érdekében, hogy ezúttal is ünnepi perceket nyújtsunk át az orosháziaknak, most a virtuális térben. Fotópályázatot írtunk ki a lakosságnak, gyakorlatilag karanténképeket vártunk: ki mit lát a városból, de a korábbi albumokat is célszerű volt fellapozni egy-egy kedves fotóért. A születésnapi tortát Ficsor Zoltán mestercukrász készítette el, és az Orosházi Kórház szakemberei fogyaszthatták el. Verasztó Antal friss tintával adott erre az alkalomra néhány gondolatot, amit Simon Boglárka színművész tolmácsolt videóban, egy másik összeállításban neves orosháziak vallottak szülővárosukról. Új kiállítóteret építettünk az online térben. Első kiállításunk az alkalomhoz illően olyan képek gyűjteménye volt, amelyet a város és környezete ihletett. A városi kitüntetések is új időpontban, az április 24-i városi születésnap helyett augusztus 20-

án adtuk át az evangélikus templomban a PMK Orosháza által szervezett rendezvény keretében.

- **Hogyvolt? Mese volt!**

Nagy sikerű esttel ünnepelte a PMK-ban működő Harangos Néptáncgyűttes 10 éves fennállását. A Hogyvolt? Mese volt! című műsor fiatalos, friss, szórakoztató volt. Az élő zenekaros, színházi körülményeket mutató hang- és fénytechnikai háttérrel megvalósított előadás minden perce azt szolgálta, hogy a közel 300 néző jól érezze magát, miközben több tájegység néptáncát, viseletét ismerhették meg. Az est során közel 60-an táncoltak a színpadon, az elmúlt évek koreográfiáit elevenítették fel.

- **PMK 50**

A rendkívüli helyzetben rendhagyó módon ünnepelte meg a Petőfi Művelődési Központ az épület 50 éves évfordulóját. Részben virtuális térbe került át a november 5-ére, a színházterembe szervezett **PMK 50 rendezvény**, és számos kiegészítő programot hoztunk létre. Közönség nélkül, a városi televízió kamerái előtt tartottuk meg az estet: az Orosházi Fúvószenekar dallamai után színpadra léptek a PMK-hoz tartozó régi és jelenlegi táncosok, fokozottan figyelve a járványügyi biztonságra. Emellett újjáélesztettünk egy régi hagyományt is: átadtuk a Petőfi emlékérmét. Olyan embereket díjazunk terveink szerint minden esztendőben, akik kiemelkedő munkát végeznek a kultúra területén. Virtuális tárlatot alakítottunk ki: fotók és régi újságcikkek sokaságát gyűjtöttük össze, ami az orosháziaknak alkalmat adhat a nosztalgizásra, de inspiráció is lehet a jövőre nézve, illetve egy hónapon keresztül tettünk közzé honlapunkon is olyan írásokat, cikkeket, videókat, amelyek az elmúlt öt évtized kulturális életéről szólnak. Legkedvesebb élményem a PMK-ban – Ezzel a címmel hirdettünk alkotói pályázatot gyermekeknek 3 korcsoportban: óvodásoknak, alsó és felső tagozatos általános iskolásoknak. Téma: kedvenc élmény megjelenítése, ami a művelődési központhoz kötődik. A szakértő zsűri által kiválasztott legjobb alkotásokat díjaztuk és valamennyit bemutattuk.

- **Városi ünnepek, megemlékezések**

A városi ünnepek, megemlékezések szervezése és teljes körű lebonyolítása a PMK Orosháza feladata. Ezen programok 2020. évi megvalósítását is nagymértékben átírta a járványhelyzet: a hatályos jogszabályokat, a szakmai és kormányzati ajánlásokat figyelembe véve a rendkívüli helyzetben rendkívüli módon ünnepeltünk, emlékeztünk – több esetben közös rendezvény nélkül, tematikus tartalmakat, műsorokat az online térben átnyújtva. Amikor a járványhelyzet lehetőséget nyújtott rá – pl. augusztus 20. az államalapítás ünnepe alkalmából szervezett városi ünnepség a Szent István szobornál; október 6. az 1848-49-es magyar szabadságharc leverését követő megtorlás áldozatai, a tizenhárom aradi vértanú emlékére városi ünnepség – személyes részvétel mellett tartottuk meg a rendezvényeket.

- **Tematikus közösségépítő rendezvények**

Az egészséges életmód népszerűsítése – a város eredményes pályázatának köszönhetően – több rendezvényünk központi elemét nyújtotta. Február elsején az országos ismert és elismert **Dr. Zacher Gábor toxikológus** tartott előadást színháztermünkben Mindennapi függőségeink címmel. Február 28-án a város általános iskoláit invitáltuk **sportos délelőttre**, vetélkedőre az Eötvös-csarnokba. Az augusztus elsejei **triál bemutatóval** fűszerezett bringás délelőtt után augusztus 23-án **Vonsik Vivien és a Csipet-csapat** zenével tanító interaktív Okos gyalogos programja adott át hasznos tudnivalókat a kikapcsolódás mellett. Szeptember 13-án **Rubint Réka fitneszedző** mozgatta meg a mintegy 200 vállalkozó kedvűt. Október 3-án az **Alma együttes** nyújtott remek koncertet az orosházi gyerekeknek, október 20-án **Szabó Győző** tartott előadást Függőségek fogságában címmel. A szűrővizsgálatok, állapotfelmérések, tanácsadások, a gyermekeknek szóló kreatív élmények a programok kiegészítő elemeiként várták az érdeklődőket.

- **Városi nagyrendezvények**

2020. február 29-én már 14. alkalommal került sor az Orosháza és Térsége Gazdakör rendezvényére, a **Hagyományok, Ízek Versenyére**. Ebben az évben is jelentős részt vállalt a szervezésből a PMK. A piactéren felállított hatalmas sátorban reggeltől estig programok sora várta az érdeklődőket, az Előd utcán, a művelődési központban kiegészítő elemekkel. Vendégünk volt – a teljesség igénye nélkül – Koltai László, Jessy, Miller Zoltán, a Cozombolis és a Takáts Tamás Blues Band. A helyi tánccsoportok, együttesek ezúttal is nagy sikert arattak bemutatóikkal.

2020-ban a **gyermeknap** is más keretek közt zajlott, a járványhelyzet adta korlátozások miatt a PMK Orosháza is új vizekre evezett. Egyedi ajándékunkat Mester Kata orosházi származású képzőművész rajzolta meg, arra buzdítva a legkisebbeket, színezzék ki Gyopárosfürdőt:

Orosházi Mikulás és advent - Közkedvelt városi nagyrendezvények ezúttal közönség nélkül. A 2020-as esztendő nem tette lehetővé városi programsorozat megvalósítását az év végi ünnepekre, így új utakat kerestünk ezen a területen is. **Mikulásnap** alkalmából Mester Kata orosházi származású képzőművész ismét a partnerünk volt, csodást alkotott, mi pedig letölthető változatban közzé is tettük a város szelfipontját bemutató színezőt. Az Orosháza Baráti Körrel összefogva a régi-új helyszínen, az Árpád-kertben épült meg a **város óriás adventi koszorúja**, mely körül az adventi vasárnapokon ismert orosháziak gyűjtötták meg a gyertyát és osztották meg ünnepi gondolataikat. A PMK Orosháza felkérése Ficsor Zoltán mestercukrász; Püspöki Zsolt, a helyi kórház főnővére; Németh László, az OFKSE kézilabdázója és felesége, Németh-Csiki Rebeka; a város díszpolgára, Horváth József. A **Térteremtő adventolás** kezdeményezés keretében a város civil szervezetei öltöztethették ünnepi díszbe Orosháza különböző pontjait, a szervezésben itt is szerepet vállaltunk, míg intézményünk az Árpád-kerti **karácsonyfa minierdővel** hívta és várta díszítésre a lakosságot. Szintén a PMK Orosháza szervezésében jött létre a már hagyományosnak számító **adventi naptár** kezdeményezés – helyi cégek, vállalkozások, magánszemélyek közreműködésével. Ugyancsak alkalmazkodva a járványhelyzethez kollégáink juttatták el az ajándékokat a város óvodáscsoportjai számára.

- **Kiállítások**

Nyári kiállítással volt jelen intézményünkben az **OKKE**, azaz az Orosházi Képzőművészeti Közhasznú Egyesület. Tagjai közül 12-en mutatkoztak be, a hagyományos tárlat augusztus 7-i megnyitóján mintegy százan töltötték meg a színháztermi előterünket. A kiállítás azt mutatta meg, hogy az alkotások örömet adnak közvetlenül és közvetve is: az alkotónak, a befogadónak. A kiállítók, csakúgy, mint az érdeklődők, minden korosztályt képviseltek, a témák és technikák is igen változatosak voltak. Alkotók: Benkó Zsuzsa, Csík Ferenc, F. Varga Mária, Hopka Margit, Horváth János, Jusztin Balázs, Levicki Lenke, Lovas Éva, Nagyné Sinka Erzsébet, Szénási Józsefné, Ujfalussy István, Zsurkáné Benyovszki Piroska.

Nagy sikere volt a **Vándor Mackók Kiállítás**nak, a hat nap alatt több mint 220 látogató érkezett hozzánk, többen visszatérő vendégként. A legkedveltebb mackó a 3 méter 20 centis Bruti volt, akivel sok-sok szelfi is készült. Nagy örömmel tettek eleget intézményünk felkérésének a gyűjteménytulajdonosok, Rochy Ágnes és lánya, Rochy Anna, hogy a 2230 fős mackó család tagjaiból néhányan – mintegy 1000 mackó – Orosházán töltsék ezt az őszi szünetet. A kiállításon látható különböző méretű és formájú mackók a világ számos pontjairól vándoroltak ide, hogy mosolyt csalhassanak kicsik és nagyok arcára.

- **Virtuális tárlatok**

A járványhelyzethez igazodva új virtuális kiállítóteret építettünk, ahol minden hónapban más-más csoportoknak nyújtottunk bemutatkozási lehetőséget. A teljesség igénye nélkül: bemutattuk Orosházát a város festőinek szemével Orosháza város újratelepítésének 276. évfordulójára; alkotó pedagógusok mutatkoztak be pedagógusnap alkalmából, ahogyan a Táncsics gimnázium diákjai, az egészségügyben és szociális ágazatban dolgozók, vagy épp a szépkorúak képviselői is kiállítási teret kaptak. Láthatták – és láthatják a mai napig – a PMK épületének történetét a sajtó tükrében. Virtuális kiállításaink folyamatosan elérhetők.

- **Térzene programok**

A **Térzene program** keretében 2020. március 13-tól szabadtéri koncerteket szerveztek országsszerte, így Orosházán is – a járványhelyzet alakította szabályok keretei között. A célja, hogy az 5000 fő feletti települések közül minél több helyszínen felcsendüljön a klasszikus zene. A szakminisztérium a társadalom szélesebb rétegei számára szeretné népszerűsíteni a komolyzenét, így a parkokban, zenepavilonokban, köztereken a klasszikusok közösségi élménnyé válhatnak. A programsorozat keretein belül Orosházán járt – a teljesség igénye nélkül – a Tisza Kvintett, a Kéméndi Trió, a Duna Művészegyüttes, a Békés megyei Szimfonikusok Kamarazenekara.

A **Zenélő Magyarország** programja keretében az Árpád-kert adta a helyszínt a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara művészeinek szabadtéri kamarakoncertjének – a helyi közönség nagy örömére.

Kelet-Európa tüzes népzeneje és a fiatalos, jazz ritmusokkal tarkított könnyűzene találkozása - szeptember 6-án a **Cimbaliband és Danics Dóra koncertműsora** nyújtott felhőtlen kikapcsolódást az Árpád-kertbe érkezőknek.

- **Mozi**

A Mozgó Mozi minden hónap második szombatján 4-6 új filmet vetített korszerű 3D-s technikával – természetesen azon hónapokban, amikor a járványügyi szabályozások ezt lehetővé tették. Az előadásokat pozitívan fogadta a közönség, továbbra is az animációs filmekre a legnagyobb az érdeklődés. A vetítéseken a nézőszám átlagosan napi 100 fő körül mozgott.

- **Táborok**

2020 júliusában a tavalyihoz hasonlóan a Szarvasi Vízi Színház adott otthont a **Körösmenti Néptánc Tábornak**. Öt együtt töltött vidám nap, számtalan tánccal eltöltött óra és egy településhatárokon túlnyúló közösség formálódása – így összegezhettük a programot, a nagyok Móricz Bence és Nemcsényi Alíz, míg a kicsik Csipei Judit és Hankó Tamás értő irányításával készültek a gálára, mely a Szarvasi Víziszínpadon valósulhatott meg. A táborban az orosháziak mellett eleki, gyulai és szarvasi gyerekek vettek részt, és a néptánc tanulás mellett sok egyéb program is várta őket.

Július 27-31. között **Ügyes kezek napközis tábor**ba vártuk a társszervezővel közösen a 7-12 éves gyermekeket, akik a szabadidős programok mellett tematikusan felépített hetünk során különböző technikákkal készítettek hazavihető használati tárgyakat, közben játszottak, kincseket kerestek és sokat mozogtak együtt szakemberek koordinációja, felügyelete mellett.

2020 összesen:

Saját szervezésű rendezvény, kiállítás látogatói létszám: 7710 fő

Kültéri rendezvény látogatói létszám: 2720 fő

KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

A járványhelyzetben a **társadalmi felelősségvállalás** jegyében kollégáink is hozzájárultak önkéntes munkájukkal a rendkívüli helyzet helyi teendőihez, többek közt a diákélelmezési intézmény ételkiszállításánál; a szolgáltatást igénylő, egyedül élő idős orosháziak bevásárlásainál, gyógyszerkiváltásánál vállaltak szerepet.

Pocketbarát hely lett a PMK Orosháza – a hozzánk látogatók örömmel fogadták és forgatták a mini köteteket. „**Passzold vissza tesó!**” Ezzel a szlogennel folytat nagyszabású mobiltelefon visszagyűjtő kampányt a magyarországi Jane Goodall Intézet. Ehhez a programhoz is csatlakozott intézményünk gyűjtőpontként.

INTÉZMÉNYÜNKBEN MŰKÖDŐ CSOPORTOK

- **Művészeti csoportok**

A számos művészeti ágban alkotó, fejlesztő tevékenységet folytató csoportok napról napra élettel töltik meg az orosházi művelődési központot. Elismert szakemberek vezetésével dolgozva teremtenek értéket és hoznak létre közösséget, hozzájárulva a csoporttagok önmegvalósításához, képességeik minél szélesebb körű fejlesztéséhez. A művészeti csoportok rendszeresen részt vesznek az orosházi és térségi programokon, rendezvényeken, emellett ott vannak az országos seregszemléken, megmérettetésekben is, ahonnan jelentős elismerésekkel térnek haza.

- Harangos Néptáncgyűttes
- Csengettyű Néptáncgyűttes
- Kisharang Néptáncgyűttes
- Kongató Néptáncgyűttes
- Díszítőművészeti Kör
- Orosházi Mazsorett- és Táncsport Egyesület
- Kodály Zoltán Gyermekkorús

- Orosházi Fúvószenekeari Egyesület
 - ReDance Hip-Hop Crew Sportegyesület
 - Szokolay Bálint Madrigál Kórus
 - Candy Dance Crew
 - Silver Alapfokú Művészeti Iskola
 - Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola csoportjai
 - Református iskola csoportja
- **Klubok, hobbikörök**

Minden alkotni vágyót, egy-egy szakterület iránt érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak korosztálytól függetlenül azok a klubok és hobbikörök, melyek találkozásainak, foglalkozásainak az orosházi művelődési központ ad otthont. Ismerkedés, tapasztalatcsere, jó beszélgetések, hasznos információk, fejlődési lehetőségek várják az érdeklődőket. A klubok, hobbikörök szerteágazó tevékenységi kört ölelnek fel Orosházán, tagjainak a kiváló hangulatú találkozások mellett több területen tematikus napok is bemutatkozási lehetőséget nyújtanak.

- Bélyeggyűjtő Kör
- Fegyveres Erők Klubja
- Orosházi Foltvarró Egyesület
- Kerekítő ölbeli játéklklub
- Mohácsy Mátyás Kertbarát Klub
- Nyugdíjas Pedagógus Egyesület
- Orosházi Fotóklub
- Rotary Club Orosháza
- Táltos Dobkör

2020 összesen:

Csoportok, közösségek látogatói létszám: 20.850 fő

Alkalmak száma: 586

TEREMBÉRES RENDEZVÉNYEK

Feladataink ellátásához elengedhetetlen a vállalkezési tevékenységeinkből származó bevétel, a korlátozásokkal és bevételkieséssel járó járványhelyzetben ez még nagyobb jelentőséggel bír. Továbbra is infrastrukturális háttérünkkel – térítési díj ellenében – rendelkezésre állunk intézmények, civil szervezetek, cégek és vállalkozások, valamint pártok programjai számára. Bevétel szempontjából kiemelten fontos a klímás színház- és koncertterem, amely zenés rendezvényekre, konferenciákra és ünnepi alkalmakra egyaránt használható.

Terembérlet szempontjából a legtöbbet használt termeink a tárgyaló, a Zomba terem, a Bubik terem, és a koncertterem. A színházterem bérlete is népszerű, több olyan rendezvényre is sor került 2020-ban is, ahol színvonalas műsorokkal, szinte telházal, a PMK részéről üzleti kockázat nélkül láthatott a közönség népszerű előadásokat.

Terembérletes rendezvények többek között:

Ifjú Zenebarát hangversenyek

Mozgó Mozi előadásai

Nyitott Akadémia előadásai

Dumaszínház előadásai

Iskolai rendezvények (pl. szalagavató, diákgála, ballagások)

Szakmai fórumok, vevőtalálkozók

Önkormányzati rendezvények (pl. babaköszöntő)

Kisebb létszámú képzések, tanfolyamok, csoportmunka

2020 összesen:

Helységrbérlet látogatói létszám: 10.420 fő

Alkalmak száma: 106

2.

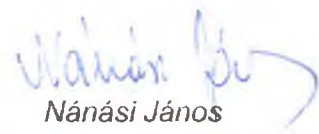
A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

média szervezeti egységének szakmai beszámolója

2020. január 1. napjától 2020. július 31. napjáig

Orosháza, 2021. május 7.

Készítette:


Nánási János
cégvezető-főszerkesztő

Megvalósult tervek

Kiemelt témák

- A COVID19 vírus okozta veszélyhelyzet által kialakult helyzet kezelése.
- A megváltozott munkavégzéshez való alkalmazkodás.
- A megváltozott gazdasági és közéleti környezetben a lakosság hiteles és széleskörű tájékoztatása.
- Saját gyártású anyagok készítése az OVTV és az oroscafe.hu részére.
- A városban működő történelmi egyházakkal, intézményekkel a kapcsolat erősítése.
- Online közvetítések bővítése.
- Az OrosCafe Kft. megalapítása. Ezáltal 2020. augusztus 1. napjától a médiaszolgáltatási feladatok a PKKN Kft.-től átkerültek az új céghez.

Főbb számadatok

- 2020. július 31. napján a PKKN Kft. média alszámláján 5 232 036 Ft összeg szerepelt, a vevői számlákból 7 062 798 Ft még be nem folyt összeg volt nyilvántartva. **Összesen: 12 294 834 forint.**
- A média 2020. évi időarányos önkormányzati támogatásából 6 105 000 forint nem került felhasználásra a PKKN Kft.-én belüli működés ideje alatt. Ezt az összeget a PKKN Kft. átutalta Orosháza Város Önkormányzata részére.
- A médiát terhelő, a PKKN Kft.-én belüli összes tartozás kiegyenlítése után az OrosCafe Kft. részére 4 987 856 forint került átutalásra. **A beszámolási időszakban a média gazdálkodása nyereséges volt.**
- Értékesítés nettó árbevétele: 15 145 eFt
- Egyéb bevétel: 54 895 eFt

Koronavírussal kapcsolatos szerepvállalás

A koronavírussal kapcsolatos hírek megjelenése után kiemelt témaként kezeltük a lakosság tájékoztatását.

Létrehoztunk egy „Koronavírus legfrissebb információk” felületet, ahol a helyi történésekről szerkesztőségi-, videós- és fotós tartalmakat jelentettünk meg. Elsőként adtunk hírt minden olyan helyi eseményről, amely az orosháziak számára fontos volt. Lehetőséget biztosítottunk mindenki számára, hogy felületeinken beszámoljanak az általuk szervezett eseményekről, rendezvényekről, adományozásokról. Az oroscafe.hu oldalon lévő információkat kibővítettük Dél-Békés 26 településének térségi híreivel. Az oroscafe.hu a térség elsősorú információ forrásává vált.

A veszélyhelyzet idején az orosházi református és evangélikus istentiszteleteket és a katolikus szentmiséket vasárnaponként az Orosházi Városi Televízióban és az oroscafe.hu oldalunkon „élőben” adtuk.

Média önkormányzati támogatás felhasználása

Az átutalt támogatás összege 61 000 000 forint.

Orosházi Élet, OrosCafé, Orosházi TV műsorainak, szerkesztési, tördelési, korrektúra, fotó költségei, a tartalom előállításához szükséges eszközök bérlésének költségei, valamint a tartalom előállításakor felmerülő egyéb szolgáltatások költségei	15 812 000,- Ft
Bérek járulékai	32 665 000,- Ft
Általános költségek, rezsi	2 323 000,- Ft
Értékcsökkenés	2 354 000,- Ft
Lízingdíj	1 741 000,- Ft
Összesen:	54 895 000,- Ft
Maradvány:	6 105 000,- Ft

A régió vezető helyi médiája az orosházi média három médiuma – az Orosházi Élet, az Orosházi Városi Televízió és az oroscafe.hu –, melyek tájékoztatják a város polgárait a helyi hírekről, eseményekről.

A közszolgáltatási szerződésben leírt feladatokat teljesítettük, annak szellemében tájékoztattuk a lakosságot.

Célok megvalósulása

Orosházi Élet

A hetilap 2020. január 1. napjától 2020. július 31. napjáig 30 alkalommal, 14 300 példányban, 8–12 oldalon, A/3-as méretben, újságy nyomó papírra nyomva, teljes colorban jelent meg. (A Békés Megyei Hírlap példányszáma 2020/második félév a MATESZ jelentése alapján 9 761 volt.)

A hetilapot továbbra is ingyen kapta meg minden orosházi lakos. A beszámolási időszakban 1 204 hír, tudósítás, közlemény, beszámoló, stb. jelent meg. A megjelent cikkek 62,5%-a közélet és 22,3%-a sport volt.

Orosházi Agrárinfó

A korábbiakban elindított Orosházi Élet „Orosházi Agrárinfó” mellékletét, melyet havi rendszerességgel a beszámolási időszakban is ingyenesen adtunk az orosháziaknak. A kiadásához szükséges bevételt a tematikához kapcsolódó mezőgazdasági hirdetésekkel fedeztük. Minden mellékletben az időszakhoz illő aktuális tartalmakkal jelentkeztünk. Kiemelten kezeltük a helyi gazdák részére fontos aktuális pályázatok bemutatását. A vonzáskörzetben sikeres pályázókat, új technológiát bevezető vállalkozásokat bemutattuk. Az „Orosházi Agrárinfó” tartalmát az oroscafe.hu hírportálunkon is megjelentetjük, ezáltal növelve az eléréseket.

Folytattuk az előző években sikeresen elindított „Városunk új lakói” fényképes rovatunkat, melyben az orosházi újszülötteket mutatjuk be.

A gyermekek mellett megjelentettük az orosházi szépkorúak fotóját is, rövid szöveggel.

Tovább erősítettük a közéleti jelleget, illetve az olvasók interaktivitását játékokkal és egyéb, az oroscafe.hu hírportállal összekötött akciókkal növeltük. A célunk egy objektív, az orosháziak részére átfogó, helyi információkat tartalmazó kiadvány elkészítése volt.

Orosházi Oktatási Kerekasztal

Az Orosházi Oktatási Kerekasztal 2020. január 22-ei megalakulásától kezdve kiemelten kezeltük a város oktatási szereplőinek tevékenységét.

Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégiummal együttműködve elindítottuk a „Generációk ösvénye” sorozatot, melyben Orosházán érettségizett, elismert embereket, illetve jelenleg Orosházán tanuló, kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért diákokat mutatunk be.

Kiemelt szerepet szántunk Orosháza gazdaságának átfogó bemutatásához. (Orosháza számokban. A legnagyobb vállalkozók. Miért jó vállalkozni Orosházán?) Helyi arcok bemutatása.

Rendszeres rovatokkal jelentkeztünk, melyek a lakosság széles körét érdeklik. Az egészséggel, a prevencióval, a helyi „celebekkel”, helytörténettel, a helyi iparosokkal, a helyi gazdasági élet szereplőivel, helyi rendezvényekkel, sikeres orosháziakkal, stb. foglalkozó anyagokat jelentettünk meg.

Megjelent írásaink a város társadalmi és gazdasági szereplőinek, ismert orosháziaknak a széles körét bemutatta.

Kiemelt célként kezeltük azt, hogy bemutassuk a település értékeit, gazdaságát, infrastruktúráját, kultúráját, sportéletét, idegenforgalmát. Cikkeinkkel próbáltuk ösztönözni a fiatalokat, hogy maradjanak a városban. Az iskolai tanulmányaik befejezése után jöjjenek vissza, a lehetőségek a további élethez, a sikerekhez biztosítottak.

Folytattuk a „Régi csibészek” és a „Staféta” címmel tavaly elindított sorozatainkat, melyekben orosházi emberek emlékeznek vissza gyerekkorukra, eddigi munkásságukra.

„Ezt biztosan sokan nem tudták rólam” sorozatunkban orosházi ismert embereket mutattunk be a mindennapi munkájuktól eltérő oldalukról.

Az „OrosOkos” sorozatunkban a hirdetések mellett szakmai tanácsokat adtunk az adott hirdetési témában, illetve bemutattuk az adott vállalkozást.

Orosházi Életben megjelent anyagok összetétele (1 188 anyag)

Orosházi Élet statisztika	2020. I-VII.
Nemzeti	7
Kisebbségi	3
Önkormányzati történések, információk	16
Gazdaság	29
Politika	11
Kultúra	29
Amatőrök, civilek	2
Sport	264
Programajánló (rovat)	11
Közélet	743
Egészségügy	11
Életmód	3
Oktatás	59

oroscafe.hu

Az oroscafe.hu küldetése a felhasználók helyi friss információkkal, hírek közlésével való tájékoztatása napi szinten. A napi hírek közvetlen megjelentetése mellett további cikkek, képek, galériák, videó- és hanganyagok, tudósítások nyújtottak segítséget a helyi hírekről az oldalt látogatók számára.

A megújult oroscafe.hu oldalunkat továbbfejlesztettük az igények figyelembevételével.

Az „OrosOkos” szolgáltatói oldalt továbbra is megjelentettük az oroscafe.hu hírportálon és annak Facebook-oldalán.

A hírportálon a szerkesztőségi írások mellett folyamatosan feltöltöttük az OVTV Híradóját, videós tartalmakat, élő Facebookos és YouTube-os bejelentkezésekkel tudósítunk eseményekről, rendezvényekről. Tevékenységünk hatására meg többszörözött a OVTV látogatóinak száma.

A hírportál szolgáltató jellegének erősítése, közérdekű szolgáltatások elérhetőségei, interaktivitás erősítése az olvasókkal, meglévő és új hirdetési lehetőségek hatékonyabb kihasználása, új hirdető akvirálása, médiamix kiajánlása a célunk – megvalósítottuk.

Az oroscafe.hu látogatóinak növelésére kreatív játékokat hirdettünk. A játékokkal olyan új látogatókat hoztunk a hírportál Facebook-oldalára, akik eddig nem követték oldalunkat.

Új rovatot indítottunk el:

A pandémia idején helyi sportolókkal, edzőkkel vettük fel a kapcsolatot, akik videós összeállításban segítettek olvasóink otthoni testmozgásában.

[oroscafe.hu statisztikák](#)

2020. január 1. – 2020. július 31. közötti statisztikák:

- Felhasználók száma: 565 463
- Oldalmegtekintések száma: 2 796 154
- Megjelent cikkek száma: 2 642 (377 db/hó)

2020. teljes év statisztikai adatai az OrosCafe Kft.-vel együtt:

- Felhasználók száma: 822 528
- Oldalmegtekintések száma: 4 402 429
- Megjelent cikkek száma: 4 370 (364 db/hó)

[Orosházi Városi Televízió](#)

Az OVTV heti két alkalommal, kedden és pénteken jelentkezik friss tartalmú Híradóval. Folyamatosan képújságot és kommentár nélküli anyagokat láthattak a tévénézők. A tényszerű, több oldalról megközelített híradások új nézőket vonzanak. A Híradó és egyéb videós tartalmak Facebookos megjelenítésével az oroscafe.hu oldalra látogatók eddigi számát többszörösére növeltük.

A helyi hírek megerősítésével, új beszélgetős műsorok bevezetésével új célközönséget érünk el.

A televízió törekszik arra, hogy a hírműsor összességében eleget tegyen az objektív és kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeinek.

[Műsorszerkezet](#)

A tájékoztatás fő eszköze a Híradó, amelyet naponta öt alkalommal láthatnak a nézők, kedd és péntek esténcént megújult tartalommal.

A Kommentár nélkül című műsorban bővebb összefoglalókat adunk elsősorban zenés, táncos, kulturális eseményekről, oktatási intézmények nagyobb rendezvényeiről.

A Kommentár nélkül Extra című műsorunkban a legnagyobb érdeklődésre számot tartó eseményeket adjuk közre hosszabban, lehetőségeinkhez mérten többkamerás felvételekkel. Az önkormányzati munka bemutatását a képviselő-testületi ülésekről készült összefoglalókkal biztosítjuk.

A képújság változatlanul közérdekű információkkal segíti a tájékozódást, tájékoztatást. A város vállalkozásaival meglévő jó kapcsolatunkat tovább erősítjük, reklámriportokat készítünk a helyi cégek megismerése, előrelépése érdekében.

Az Orosházi Városi Televízió a képes hírek világában tájékoztatta Orosháza és a környék kistélepüléseinek lakosságát. Mintegy 6 300 háztartásba jut el az orosházi történekről szóló híradás rendszeresen, a kábelszolgáltatókon keresztül.

Híradó az interneten

Híradóinkat változatlanul az OrosCafé.hu YouTube csatornájára is feltöltjük, növelve ezzel az elérések számát. A videók leírásában címszavakban megtalálhatók, hogy az adott híradókban milyen témákkal foglalkoztunk, így könnyebb a nézők számára a visszakeresés. Az OVTV adása élőben nézhető az oroscafe.hu hírportálon is.

Orosházi Városi Televízió statisztika (Híradó és Kommentár nélkül együtt)	2020. 01. – 2020. 07.
Nemzeti	3 anyag
Kisebbségi	2 anyag
Önkormányzati történések, információk	60 anyag
Gazdaság	38 anyag
Politika	10 anyag
Kultúra	27 anyag
Amatőrök, civilek	59 anyag
Sport	64 anyag
Programajánló	17 anyag
Közélet	88 anyag
Egészségügy	15 anyag
Életmód	18 anyag
Oktatás	36 anyag

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft

(Nyilvántartási szám: 04-09-009076, Adószám: 21171941-2-04)

2020. január 01. - 2020. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2021. május 17. (10:57:12)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. március 31.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Közzetevő cég adatai:

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft

Nyilvántartási szám: 04-09-009076

Adószám: 21171941-2-04

KSH szám: 21171941-9004-572-04

Székhely: Magyarország, 5900 Orosháza Kossuth Lajos utca 3.

Első létesítő okirat kelte: 2009. május 08.

A vonatkozó időszak: 2020. január 01. - 2020. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 0; szövege: magyar)

Könyvelő

AKTIVÁTOR-3 Vállalkozásszervező, Műszaki és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 04-09-003600

Adószám: 11056397-2-04

Székhely: Magyarország, 5900 Orosháza Illyés Gyula u. 9.

Fehér Lajosné

Lakcím: Magyarország, 5900 Orosháza Illyés Gyula utca 9.

Regisztrációs száma: 002756

Beküldő

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft

Nyilvánt. szám: 04-09-009076

Adószám: 21171941-2-04

Székhely: Magyarország, 5900 Orosháza Kossuth Lajos utca 3.

Lajti Tímea

Lakcím: Magyarország, 5900 Orosháza Hajnal utca 24. FSZ. emelet 1. ajtó

Adóazonosító: 8382402690

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévét megelőző üzleti évben	Tárgyévét két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	51	27	27

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2021. május 17. (10:57:12)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. március 31.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Alíráásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2021. március 31.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközéről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Lajti Tímea

Lakcím: Magyarország, 5900 Orosháza Hajnal utca 24. FSZ.
emelet 1. ajtó

Adóazonosító: 8382402690

**PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68412-065
Adószám: 24171941-2-04
Banksz: 11733041-20038832 (7.)
Lajti Tímea

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2021. május 17. (10:57:12)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. március 31.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft
Nyilvántartási száma: 04-09-009076
Adószáma: 21171941-2-04

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2020. január 01. - 2020. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	43 841		31 139
003.	I. Immateriális javak	0		304
004.	II. Tárgyi eszközök	43 841		30 835
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	39 902		38 554
007.	I. Készletek	924		6 937
008.	II. Követelések	8 083		27 771
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	30 895		3 846
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 218		414
012.	Eszközök (aktívák) összesen	84 961		70 107
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	3 076		8 924
015.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	14 119		76
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	-14 043		5 848
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	69 775		44 677
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 012		4 270
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	63 763		40 407
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	12 110		16 506
028.	Források (passzívák) összesen	84 961		70 107

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2021. május 17. (10:57:12)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. március 31.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft
Nyilvántartási száma: 04-09-009076
Adószáma: 21171941-2-04

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2020. január 01. - 2020. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	100 389		179 035
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	172 188		298 004
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	132 126		224 628
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	124 102		183 163
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	11 431		19 319
007.	VII. Egyéb ráfordítások	7 667		33 636
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-2 749		16 293
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		2
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	399		427
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	-399		-425
012.	C. Adózás előtti eredmény	-3 148		15 868
013.	X. Adófizetési kötelezettség	10 895		10 020
014.	D. Adózott eredmény	-14 043		5 848

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek átvizsgálva.

Készült: 2021. május 17. (10:57:12)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2031. március 31.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Statisztikai számjele: 2117194-1 90-04 -57

Cégjegyzék száma: 04-09-009076

Cég adószáma: 21171941-2-04

Vállalkozás megnevezése: **Petőfi Kulturális Kh. Nonprofit Kft**

Vállalkozás címe: **5900 Orosháza Kossuth Lajos utca 3**

Kiegészítő melléklet

a 2020. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Keltezés: Orosháza, 2021. május 17.



**PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Banksz: 11733041-20038832 (7.)

Általános rész

A társaság teljes cégneve: **Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.**

Rövidített cégneve: **Petőfi Kulturális Kh. Nonprofit Kft**

Székhelye: **5900 Orosháza Kossuth Lajos utca 3**

Belföldi telephelyek:
beszámolási időszakban belföldi telephellyel nem rendelkezett

Külföldi telephelyek:
beszámolási időszakban külföldi telephellyel nem rendelkezett

Alakulás és bejegyzés kelte, száma: 2009.07.03.
Adószáma: 21171941-2-04
Statisztikai számjele: 2117194-1 90-04 -57
Cégjegyzék száma: 04-09-009076

A társaság jegyzett tőkéje: 3,000 eFt

TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK:

Tag	Jegyzett tőke eFt	Jegyzett tőke aránya
Orosháza Város Önkormányzata	3000	100%

A társaság társasági szerződésének megfelelően a tagok a taggyűlésen az üzleti részüiknek megfelelő szavazattal rendelkeznek.

A társaság a beszámolási időszakban tagjainak kölcsönt nem nyújtott, de a tagok az alábbiak alapján nyújtottak kölcsönt a társaság részére:

A társaság a beszámolási időszakban egyéb hitelt, vagy kölcsönt más személyeknek sem nyújtott, illetve ilyet nem vett igénybe.

Ügyvezető(k) elérhetőségi adatai:

Név	Munkahelyi cím	Telefonszám	E-mail:
Lajti Tímea	5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.	(68) 411-048	titkarsag@pmk.oroshaza.hu

A társaság jegyzése az ügyvezetőkre nézve önálló.

Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve: **Fehér Lajosné**
Regisztráció száma: MKVK 002756

Vállalkozás bemutatása:

A társaság alaptevékenysége: 9004 '08 - Művészeti létesítmények működtetése

A fenti tevékenységek folytatását törvény nem korlátozza és nem tiltja.

Tevékenységi körök változása: a fenti tevékenységek tekintetében tárgyévben változás nem történt.

Számvitel politika:

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számvitel politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

Jelen beszámoló a **Petőfi Kulturális Kh. Nonprofit Kft 2020.01.01-től 2020.12.31-ig** terjedő időszakát öleli fel, a mérleg fordulónapja: **2020.12.31.**

Mérlegkészítés időpontja: **2021.02.28.**

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a vállalkozás a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. Társaság a tevékenységét határozatlan ideig folytatja.

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a székhelyen megtekinthetők. A székhely pontos címe: **5900 Orosháza Kossuth Lajos utca 3**

Választott mérleg típusa az előző évhez hasonlóan:

A típusú egyszerűsített éves beszámoló

Választott eredménykimutatás típusa az előző évhez hasonlóan:

Egyszerűsített összköltség eljárással

A Sztv. szerinti mérleg és eredménykimutatás tovább tagolásának, összevonásának lehetőségével nem él a vállalkozás.

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

A vállalkozás eszközeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

A terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása egyedi értékelés alapján, a beszerzett tárgyi eszköz, immateriális jószág várható hasznos élettartamának, és maradványértékének figyelembe vételével történik. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására negyedévente, a negyedév utolsó napján kerül sor figyelembe véve az eszköz használatban eltöltött idejét.

A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a számvitel politikában foglaltak szerint került megállapításra.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és negyedévente, a negyedév utolsó napján kerül elszámolásra.

Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.

A kísérleti fejlesztés költségeinek aktiválásával a vállalkozás nem él, minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el.

Előző évhez képest a jogszabályi változásokon túl változás nem történt.

Az üzletrészek, kötvények bekerülési értéken lettek értékelve.

Készletek: tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. A tételes leltárfelvételre 2020.12.31.-én került sor. A leltár értékelésekor a tényleges készletérték FIFO módszerrel került meghatározásra.

Saját termelésű készletek megjelenítése közvetlen önköltségen történik. A vállalkozás méretéből adódóan önköltség számítási szabályzat készítésére nem kötelezett. Az önköltség meghatározása utókalkulációval történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest nem változott.

A külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése során a vállalkozó az MNB árfolyam alkalmazása mellett döntött.

A devizában nyilvántartott tételek év végén átértékelésre kerültek 2020.12.31-i MNB közép árfolyamon.

Céltartalékot a vállalkozás garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, jövőbeni kötelezettségekre általános szabályok szerint képez.

Szabályzatok: a vállalkozás rendelkezik leltározási, pénzkezelési szabályzattal, melyek az előző üzleti évhez képest nem változtak.

A vállalkozás sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódó tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi évekre vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

A mérlegben és az eredménykimutatásban a 2020. és a 2019. évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak.

Tájékoztató rész:

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 51 fő, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Összeg eFt
Béreköltség	161,414
Bérf járulékok	2,278
Személyi jellegű egyéb kifizetések	19,471
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	183,163

A dolgozók részére kifizetett munkabér 156,501 eFt volt.

Nincs olyan kapcsolt felekkel lebonyolított ügylet, amely ügylet lényeges és nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg.

Támogatási program keretében visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatást a társaság tárgyévben 277.000.000 Ft-ot kapott Orosháza Város Önkormányzattól.

Környezetvédelem

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A vállalkozás veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

Specifikus rész:

Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékét, az elszámolt értékcsökkenést, a nettó értéket az alábbi eszköztükör tartalmazza. Terven felüli értékcsökkenés elszámolására tárgyévben nem került sor, illetve terven felüli értékcsökkenés elszámolása nem módosította a terv szerinti értékcsökkenés összegét.

A típusú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Abszolút változás
01. A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	43841	31139	-12702
02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	304	304
03. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	43841	30835	-13006
05. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
07. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
08. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
09. B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	39902	38554	-1348
10. I. KÉSZLETEK	924	6937	6013
11. II. KÖVETELÉSEK	8083	27771	19688
12. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
13. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
14. III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
15. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
16. IV. PÉNZESZKÖZÖK	30895	3846	27049
17. C. Aktív időbeli elhatárolások	1218	414	-804
18. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	84961	70107	-14854
19. D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	3076	8924	5848
20. I. JEGYZETT TŐKE	3000	3000	0
21. ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
22. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
23. III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
24. IV. EREDMÉNYTARTALÉK	14119	76	-14043
25. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
26. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.,28. sorok)	0	0	0
27. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
28. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
29. VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-14043	5848	19891
30. E. Céltartalékok	0	0	0
31. F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sorok)	69775	44677	-25098
32. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
33. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6012	4270	-1742
34. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	63763	40407	-23356

35. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
36. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
37. G. Passzív időbeli elhatárolások	12110	16506	4396
38. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	84961	70107	-14854
ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)			

Eredménykimutatás Egyszerűsített összköltség eljárással

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
01. I. Értékesítés nettó árbevétele	100389	179035	78646
02. II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
03. III. Egyéb bevételek	172188	298004	125816
04. IV. Anyagjellegű ráfordítások	132126	224628	92502
05. V. Személyi jellegű ráfordítások	124102	183163	59061
06. VI. Értékcsökkenési leírás	11431	19319	7888
07. VII. Egyéb ráfordítások	7667	33636	25969
08. A. ÜZEMI (ÜZLETI)	-2749	16293	19042
TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)			
09. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	2	2
10. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	399	427	28
11. B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK	-399	-425	-26
EREDMÉNYE (VIII-IX)			
12. C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)	-3148	15868	19016
13. X. Adófizetési kötelezettség	10895	10020	-875
14. D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X)	-14043	5848	19891

Kisvállalati adó levezetése

Személyi jellegű kifizetések:	90790 eFt
Nem vállalkozási célú ráfordítások:	1264 eFt
Kisvállalati adó alapja:	83497 eFt
Kisvállalati adó:	10020 eFt

A kiegészítő mellékletben be kell mutatni:

- a befektetett pénzügyi eszközök,
- a készletek,
- a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok értékelése kapcsán elszámolt értékvesztés nyitó értékét, tárgyévi növekedését, tárgyévi csökkenését, a visszaírt értékvesztés összegét, az értékvesztés záró értékét legalább mérlegtételek szerinti bontásban, illetve értékpapírtípusonként azok értékesítése, beváltása, törlesztése kapcsán az egymással szemben (nettó módon) elszámolt ráfordítások, illetve bevételek bruttó összegeit.

Időbeli elhatárolások összegei jogcímenként, azok időbeli alakulása:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása:	0 eFt	1 év
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása:	414 eFt	1 év
Bevételek passzív időbeli elhatárolása:	0 eFt	1 év
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:	0 eFt	1 év

Saját tőke alakulása 2020. évben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Jegyzett tőke	3,000	3,000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkemelés	0	0
Tőketartalék	0	0
Eredménytartalék	14,119	76
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Adózott eredmény	-14,043	5848
SAJÁT TŐKE	3,076	8,924

Anyavállalat, a leányvállalat(ok), közös vezetőségű vállalkozás(ok), társult vállalkozás(ok) által jegyzett összeg:

Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek, továbbá a visszaváltható részvények könyv szerinti érték:

Bemutatása: (megszerzésre vonatkozó adatok, száma, névértéke...)

Lekötött tartalék

A lekötött tartalék értéke bázisévben: 0 eFt, tárgyévben: 0 eFt.

Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.

A vállalkozás határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége:	0 eFt
Hátrasorolt kötelezettség:	0 eFt
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettség:	0 eFt
A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése:	1156 eFt

Pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg:

A vállalkozásnak hátrasorolt eszköze nincs.

Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele:	179,036 eFt
Tevékenységenkénti bontás:	

- Közhasznú tevékenység: 35.229 eFt
- Rendezvényszervezési tevékenység: 5.784 eFt
- Média tevékenység: 17.493 eFt
- Szállodai tevékenység: 120.530 e Ft

Az igénybe vett szolgáltatások költségeinek tételei:

Szállítási költségek:	122 eFt
Bérleti díjak:	3673 eFt
Javítási, karbantartási költségek:	5393 eFt
Hirdetési költségek:	7311 eFt
Oktatási, továbbképzési költségek:	1832 eFt
Utazási, kiküldetési költségek:	293 eFt
Postai, távközlési költségek:	1852 eFt
Szakkönyv, folyóirat beszerzés költségei:	1683 eFt
Alvállalkozói díjak költségei:	2117 eFt
Számviteli szolgáltatások költsége:	5664 eFt
Foglalkozás eü. szolgáltatások költségei:	255 eFt
Hulladékszállítás, takarítás, csatornadíj költsége:	2748 eFt
Vagyonvédelmi szolgáltatások költségei:	7197 eFt
Egyéb igénybe vett szolgáltatások:	77629 eFt
Hatósági igazgatási díjak:	137 eFt
Bankköltségek:	4237 eFt
Biztosítási díjak:	340 eFt

A társaság tulajdonosai a 2020.03.31-i taggyűlésen arra tesznek javaslatot, hogy az 5.847.702 Ft adózott eredmény eredménytartalékba kerül. Az eredménytartalékból 2020. évben osztalék kifizetésére nem kerül sor.

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	52.37 %	40.18 %	-12.19 %
Befektetett eszköz és saját tőke aránya	7.02 %	9.88 %	2.86 %
Tárgyi eszközök hatékonysága	228.98 %	580.60 %	351.62 %
Tárgyi eszközök aránya	53.14 %	40.16 %	-12.98 %
Műszaki ber., gépek, járművek aránya	58.44 %	33.64 %	-24.80 %
Forgó eszközök aránya	46.18 %	59.29 %	13.11 %
Vevők / szállítók aránya	71.36 %	24.36 %	-47.00 %
Tőke ellátottsági mutató	35.52 %	27.56 %	-7.97 %
Idegen tőke aránya	239.99 %	176.40 %	-63.59 %
Eladósodottsági mutató	8.33	12.61	4.28
Likviditási ráta (rövid távú)	211.91 %	137.77 %	-74.13 %
Árbevétel arányos üzemi eredmény	-2.74 %	9.06 %	11.80 %

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Eszközök forgási sebessége	1.20	2.31	1.11
Készletek fordulatszáma	108.65	25.81	-82.84
Tőke forgási sebessége	32.64	58.20	25.57
Saját tőke megtérülési mutató	-4.57	-0.30	4.27
Saját tőke növekedési mutató	1.03	1.03	0.00
Vagyonfedezeti mutató	0.07	0.10	0.03
Likviditási (II.)	2.07	1.17	-0.90
Tőkeáttétel	27.22	25.20	-2.02

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Pénztár, csekkek	1,164	1,245
Bankbetétek	29,731	2,601
PÉNZESZKÖZÖK	30,895	3,846

Jövedelmezőségi mutatók

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Saját tőke jövedelmezőségének mutatója	-102.34 %	513.56 %	615.90 %
Fizetendő osztalék és a jegyzett tőke viszonya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Tőke jövedelmezősége	-456.53 %	-29.81 %	426.72 %
Eszközarányos jövedelmezőség	18.87 %	20.38 %	1.51 %

HATÁROZAT AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A **Petőfi Kulturális Kh. Nonprofit Kft** (Cím: 5900 Orosháza Kossuth Lajos utca 3) Statisztikai számjele: 21171941- 900-4 5-7 Cégjegyzék száma: 04-09-009076

tulajdonosai:

Orosháza Város Önkormányzat
Szabadság tér 4-6

Cím: 5900 Orosháza

az alábbi határozatot hozzák a mérleg elfogadásáról és az eredmény felosztásáról:

A Petőfi Kulturális Kh. Nonprofit Kft 2020 december 31. éves mérlege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

Mérleg főösszeg:	70,107,000
Adózott eredmény:	5,847,702
Jóváhagyott osztalék:	0
Ebből:	
Orosháza Város Önkormányzat	0

Az adózott eredmény 2021-ben eredménytartalékot képez.

Orosháza, 2021.03.31

**PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Banksz: 11733041-20038832 (7.)

.....
Lajti Tímea

21171941 9004 572 04

Statisztikai számjel

04-09-009076

cégjegyzék szám

A vállalkozás megnevezése

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

A vállalkozás címe, telefonszáma

5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 3.

Tel.: 06/68/412-065

Egyszerűsített éves beszámoló
közhasznúsági melléklet
2020

Orosháza, 2021. március 31.

**PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Banksz: 11733041-20038832 (7.)

.....
a vállalkozás vezetője (képviselője)

1. A szervezet azonosító adatai:

név:	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
székhely:	5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 3.
bejegyző határozat száma:	04-09-009076
képviselő neve:	Lajti Tímea

2. A tárgyévben végzett alapcél szerinti közhasznú tevékenység bemutatása:

Szervezetünk a helyi önkormányzattal kötött közszolgáltatási megállapodás keretében végzi tevékenységét. Főbb tevékenységek:

Közösségi tér biztosítása a város lakossága részére művelődési és közösségi célokra.

Tudományos társadalmi, közéleti, idegenforgalmi, kulturális rendezvények szervezése.

Civil szervezetek működésének szakmai támogatása.

Művészeti nevelés segítése.

Orosházi Hírlap, Orosházi Városi Tv., Oroscafé teljes körű működtetése.

Tevékenységét az Orosháza Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási megállapodás keretében végzi

Tevékenységgel kapcsolatos pályázatokon vesz részt.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése:	városi kulturális tevékenység
3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2011. évi CLXXV.tv. 34. (1), 1991.évi XX.tv. 121. §. A-b. pontja
3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja:	Orosháza város és kistérsége lakossága
3.4. Közhasznú tevékenységben részesülők létszáma:	127 000

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2020. évben a társaság adózott eredménye 5848 e Ft.

A társaság saját tőke összege mérlegforduló napon 8924 e Ft., a befektetett eszközök nettóértéke 31139 e Ft.

Pénzeszközök értéke: 3846 eFt.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon ki mutatása (Adatok ezer forintban)

vagyon kimutatása

	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.1. Felhasznált vagyonelem megnevezése		

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve, a Kozéziós alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel(B-/C+D+E+F/)	272 577	477 039
H. Összes ráfordítás (kiadás)	286 720	460 746
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	124 102	183 163
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	143 129	143 331
K. Adózott eredmény	-14 043	5 848
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás ellátottsági mutató	Mutató teljesítése	
	Igen	nem
Ectv. 32. §. (4) a) /B1+B2)/2 > 1 000 000 Ft.	x	
Ectv. 32. §. (4) b) /K1+K2 >=0/		x
Ectv. 32. §. (4) c) /(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >=0,25	x	
Társadalmi ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. §. (5) a) /(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02/		x
Ectv. 32. §. (5) b) /(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5/		x
Ectv. 32. §. (5) c) /(L1+L2)/2>=10 fő		x



Petőfi Művelődési Központ

Szakmai terv

2021

Orosháza, 2021. május 17.

**PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Banksz: 11733041-20038832 (7)

Lajti Tímea

ügyvezető

Helyzetelemzés

A Petőfi Művelődési Központ tevékenységeit a város kulturális hagyományaira, az itt élő polgárok kulturális értékeire, igényére alapozza, és fejlesztjük azt folyamatosan, mindezzel nemcsak Orosháza, hanem a térség kulturális, közösségi életét is színesebbé téve.

A hagyományörzés, értékteremtés jelentőségét példázza, hogy programjaink, rendezvényeink mellett a mindennapokban számos alkotó közösség is működik nálunk, és helyet nyújtunk klubok, egyesületek rendszeres találkozásainak.

A Petőfi Művelődési Központban található a város egyetlen – 400 főt befogadó – színházterme, a 180 fős koncertterem, az első emeleti részen több kisebb terem, a második emeleten a 120 fős kamaraterem és 80 fős Zomba terem nyújt lehetőséget a találkozásra. Ennek ékes példái Orosháza felnőtt és gyermekszínházi, komoly- és könnyűzenei programjai, a városi ünnepek, az oktatási és egyéb intézmények rendezvényei, a kiállítások.

Célkitűzés

A közművelődési megállapodásnak megfelelően kulturális rendezvények kínálatával szolgálunk a város és a környék lakosai számára.

Üzleti tevékenységünk keretében terveink szerint az év első negyedében céges konferenciák, vevőtalálkozók részére biztosítjuk infrastrukturális hátterünket.

Ezen programok mellett továbbra is fontos szerepet kapnak az intézményben működő csoportok és egyéb szervezetek, külső szervek tevékenységei és programjai is, hiszen ezek nagymértékben hozzájárulnak a kulturális sokszínűség megvalósításához, a helységek kihasználtságának emeléséhez. Valamennyi esemény lebonyolításánál a művelődési központ kollektívája végzi a szakmai munkát.

A programok összehangolása, a megvalósításához szükséges feltételek megteremtése és kivitelezése fontos része a mindennapi munkafolyamatoknak.

Rendezvényterv 2021

Január, február, március, április hónapban a hatályos kormányrendeletnek megfelelően intézményünk látogatókat nem fogadhatott. Feladatellátásunkat az online térbe helyeztük át, új lehetőségeket és programelemeket felkutatva és megvalósítva pl. tematikus virtuális tárlatok, videós összeállítások.

Május 4-től a kormányrendeletben megfogalmazott előírásoknak megfelelően intézményünket újra nyitottuk.

Május

05.28. Experidance- Gyöngyhajú lány legendája

05.28. Hősök napja - Városi ünnepség

05. 29-20. Gyermeknap i hétvége

Június

06.04. Nemzeti összetartozás napja – Városi ünnepség

06.05. Csujá Inre önálló estje

06.11. – 07.11. Foci Tér (Labdarúgó Európa-bajnokság)

06.12. Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége rendezvény

06.12. Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola ballagási rendezvény

06.13. Mozgó Mozi filmvetítés

06.18. OKKE Nyári Tárlat

06.21. – 06. 25. ReDance Hip-Hop Crew nyári tábor

06.26. Szabadtéri rendezvény

06.30. – 07. 02. Candy Dance Crew nyári tábor

Július

07.02. – 07.07. Mazsorett tábor

07.03.- 07.08. Néptánc tábor

07.10. Mozgó Mozi filmvetítés

07.19. – 07.23. Nyári tánc tábor (Vass Márta vezetésével)

07.23. – 08.08. Olimpiai Tér (Tokiói Olimpia 2021)

07.26. – 07.30. Kreatív kézműves gyermektábor

07.31. Árpád-kerti piknik

Augusztus

08.07. Mozgó Mozi filmvetítés

08.20. Államalapítás - városi ünnepség

08.20-22. Városi nagyrendezvény - Szent István Nap programsorozat

08.21. Ügető, Galopp és Fogathajtó verseny a Bogárzói Lóversenypályán

08.28. Táncol Orosháza

Szeptember

09.10. Ifjú Zenebarátok – Filharmónia rendezvénysorozat

09.11. Mozgó Mozi filmvetítés

09. 13. – 09.16. Magyarok Világszépe Versenyfelkészülés

09.16. – 09.19. Orosházi Sakkegyesület – Id. Bacsur Imre emlékverseny

09.17. Magyarok Világszépe Szépségverseny Gála

09.23. Micimackó+ előadás - Gyermekkoncert

09.30. Magyar népmese napja rendezvény

Október

10.01. Zene világnapja rendezvény

10.06. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverését követő megtorlás áldozataira, a 13 aradi vértanúra emlékezünk – Városi ünnepség

10.09. Mozgó Mozi filmvetítés

10.14. Micimackó bérletes gyermekelőadás

10.19. Őszi Színházi Esték első előadás

10.20. Ifjú Zenebarátok – Filharmónia rendezvénysorozat

10.23. Megemlékezés az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulóján - Városi ünnepség

10.26. Tere-Fere 5-kor beszélgető este

November

11.03. Őszi Színházi Esték második előadás

11.13. Foltos nap az Orosházi Foltvarró Egyesülettel

11.13. Mozgó Mozi filmvetítés

11.15. Országos Rajzfilmünnep

- 11.16. Dumaszínház előadás
- 11.19. Alma a fájától... beszélgető este
- 11.24. Micimackó bérletes gyermekelőadás
- 11.27. Fogadj el nap
- 11.30. Őszi Színházi Esték harmadik előadás

December

- 11. 28, 12.05, 12.12, 12.19 Orosházi Advent 2021 rendezvények
- 12. 04. Rákász Gergely orgonahangverseny
- 12.05. Városi Mikulásrendezvény
- 12.11. Mozgó Mozi filmvetítés
- 12.15. Micimackó bérletes gyermekelőadás
- 12.21. Városi karácsonyi hangverseny
- 12.31. Városi Szilveszter
- Cégek, intézmények záró rendezvényei

Petőfi Múvelődési Központ

2021. évi pénzügyi terv

Bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
I.	Közhasznú tevékenység bevétele	13 570
II.	Vállalkozási tevékenység bevétele	27 350
III.	Egyéb bevételek	186 450
IV.	Pénzügyi műveletek bevétele	30
	Bevételek összesen:	227 400

Költségek és ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
I.	Anyagjellegű ráfordítások	144 837
II.	Személyi jellegű ráfordítások	76 246
III.	Értékcsökkenési leírás	5 500
IV.	Egyéb ráfordítások	600
	Költségek és ráfordítások összesen	227 183

	Eredmény	217
--	-----------------	------------

I. Közhasznú tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Színházi előadások (felnőtt)	8 700
	# Tavaszi Színházi Esték	3 200
	# Őszi színházi esték	3 500
	# Experidance-Omega musical	2 000
2	Színházi előadások (gyermek)	2 000
	# Gyermek előadás	2 000
3	Zenei rendezvények	2 000
	# Könnyűzenei koncert	400
	# A Zene világnapja	800
	# Mennyit ér a nő	800
4	Egyéb közhasznú rendezvények	870
	# Filmvetítés	650
	# Néptánc nyári tábor részvételi díj	220
	Összesen:	13 570

II. Vállalkozási tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Eseti bérleti díjak	7 350
	# Terembérlet	7 150
	# Eszköz bérleti díj	200
2	Hosszútávú bérleti díjak	6 500
3	Tovább számlázott rezsiktg.	10 000
	# Étterem	8 200
	# Városi könyvtár	1 650
	# Csoportok	150
4	Egyéb szolgáltatás(reklám, könyvért.)	3 500
	# Könyvértékesítés	300
	# Mosdóhasználati díj	100
	# Jegyárusítás jutaléka	1 200
	# Néptánc tagdíj	1 700
	# Néptánc fellépés	200
	Összesen:	27 350

III. Egyéb bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
	Alapítói támogatás	132 000
1.	Támogatás 2021.01.01-12.31. PMK	132 000
2.	Pályázatok	450
	# Néptánc nyári tábor	450
3.	Egyéb támogatás	54 000
	# Városmarketing	20 000
	# Foci EB	8 000
	# Olimpiai tér (Tokió)	6 000
	# Városi rendezvények	20 000
	Összesen:	186 450

IV. Pénzügyi műveletek bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1.	Kamat bevétel	30

Összesen bevétel:**227 400**

I. Anyagjellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Irodaszerek, nyomtatványok	300
	# Egyéb irodaszer	300
2	Üzemanyag	500
3	Egyéb anyagok	2 950
	# Gyereknep	300
	# Tavaszi Színház Esték (felnőtt- 3. ea.)	50
	# Pódium előadások(alma a fájától- 2 alk)	50
	# Játsszóház	60
	# Ötórai tea (2 alk.)	60
	# Kiállítások	50
	# Városi rendezvények (7 alk.)	540
	# Őszi színházi esték(3 ea)	80
	# kézműve foglalkozás több alkalommal	50
	# Nyári napközis tábor	50
	# Gyermek előadások Micimackó (ősz)	80
	# József Attila szavalóverseny	50
	# Tánckoktél	50
	# Tisztítószerek	800
	# Városi Mikulás	100
	# Píknik az Árpád-kertben	100
	# Szabadtéri rendezvények nyáron	50
	# Szent István nap	50
	# Magyar népmese napja	50
	# KÓTA	30
	# Foltos nap	50
	# Adventi gyertyagyújtások	100
	# Karácsonyi Hangverseny	50
	# Egyéb előre nem látható anyagköltség	100
4	Gázenergia	7 950
	# PMK gázfogyasztás	7 950
5	Víz- csatornadíj	2 500
	# PMK vízfogyasztás	2 500
6	Villamosenergia	8 300
	# PMK áramfogyasztás	8 300
7	Szállítás, rakodás	330
	# Városi rendezvények	50
	# Adventi gyertyagyújtások	100
	# Városi Mikulás	80
	# Egyéb szállítási költség	100
8.	Karbantartási ktg.	5 768
	# Schindler Hungária (lift karbantartás)	299

# Kecskeméti és Tsa Bt	150
# ARONIC szoftverkarbantartás	30
# Info Partners Como Kft (rendszerkarbantartás)	4 400
# Tűzörség Kft (poroltókészülékek karbatartása)	30
# ÉMI-TÜV SÜD Kft (lift karbantartás)	40
# Technikai berendezések karbantartási költsége	100
# Tűzeléstechnika-PMK	80
# Hang és fénytechnika	50
# Színpadtechnika, tréger karbantartás	589

9. Hirdetés, reklám	20 500
# Rendezvény hirdetés (rádió1, egyéb)	500
# Városmarketing	20 000
10 Oktatás, továbbképzés	3 300
# Néptánc oktatás	1 500
# Civil referens	1 800
11 Kiküldetési díjak	500
# Díszítőművészeti kör csoport utazási ktg.	100
# Harangos néptánc csoport utazási ktg.	100
# Rendezvényekhez kapcsolódó kiküldetések	300
12 Számviteli szolgáltatás	5 700
# Aktivátor3 Kft	5 700
13. Ügyvédi szolg.	200
# Alapító okirattal kapcs. Módosítások, stb.	200
14 Szakmai kiadványok	30
15 Nyomdai ktg.	1 670
# Városi rendezvények	150
# Őszi színházi esték (3 ea)	300
# Színházi Esték felnőtt (3. ea.)	300
# Experidance-Omega musical	100
# Ötórai tea (2.alk)	40
# Tánckoktél	20
# Karácsonyi Hangverseny	30
# Kiállítások	20
# Mennyit ér a nő koncert	80
# Szent István nap	260
# Zene világnapja	50
# Gyermek előadás(Micimackó ős)	70
# Adventi gyertyagyűjtások	100
# Városi Mikulás	50
# Gyereknep	50
# Jeles napok, évfordulok	50
16 Postaköltség	435
# Városi rendezvények	115
# Egyéb postaköltség PMK	320

17	Távközlési szolg.	504
	# Telefonköltség PMK	504
18	Vagyonvédelmi, munkavéd. szolg.	1 204
	# Oros-Sekuritechnika Kft (felügyeleti rendszer)	300
	# Oros-Sekuritechnika Kft (tűzjelző rendszer)	150
	# Criterion Zrt.(tűzjelző átjelzés)	174
	# Munka- és Tűzvédelem	480
	# Oros-Security (objektum ellenőrzése)	100

19	Egyéb szolgáltatások	3 046
	# KÓTA	350
	# Városi rendezvények	20
	# Település alapítási ünnepség sorozat	400
	# Ötórai tea (2 alk.)	50
	# Mennyit ér a nő előadás	100
	# NHKV-szemétszállítás	296
	# Színházi Esték felnőtt(3 ea.)	50
	# Gyereknap	100
	# Városüzemeltetés - PMK	150
	# Gyermek előadások(Micimackó ős)	50
	# Tánckoktél	15
	# Néptánc tábor oktatói díj (gyermek)	300
	# Piknik az Árpád-kertben	200
	# Pósi előadások-Alma a fájától.. (2 alk)	50
	# Szent István nap	80
	# Magyar népmese napja	30
	# Zene Világnapja	80
	# Szabadtéri nyári koncert	25
	# Városi Mikulás	100
	# Adventi gyertyagyújtások	150
	# Városi Pedagógus Nap	100
	# Városi Szilveszter	200
	# Dekorációs költségek-PMK	50
	# Egyéb szolgáltatások	100
20	Fellépő művészek díja	47 400
	# Őszi színházi esték (3 ea)	2 000
	# Színházi Esték felnőtt (3 ea.)	2 000
	# Államalapítási ünnepség	500
	# Experidance-Omega musical	2 500
	# Ötórai tea(2 alk.)	400
	# Gyermek előadások(Micimackó ős)	1 200
	# Gyereknap	500
	# Szent István Nap Koncert a főtéren	500
	# Magyar népmese napja	100
	# Szabadtéri koncert	500
	# Foci EB	8 000
	#Olimpiai tér (Tokió)	6 000
	#Városi nagyrendezvények	20 000
	# Piknik az Árpád-kertben	500
	# Zene világnapja	500

	# Mennyit ér a nő	900
	# Városi Szilveszter	500
	# Adventi gyertyagyújtások	800

21	Szállásköltségek	270
	# Néptánc tábor szállás díj(gyermek)	270
22	Hatósági díjak, illetékek	50
23	Bankköltség	435
	Számlavezetési díj	360
	Elkülönített bankszámlák számlavezetési díjai	75
24	Biztosítási díj	150
25	Szerzői jogdíj	810
	# Gyermek előadás (Micimackó őszi)	200
	# Experidance-Omega musical	100
	# Zene Világnapja	50
	# Őszi színházi esték (3 ea.)	80
	#Színházi Esték felnőtt (3 ea.)	80
	# Szent István nap	60
	# Államalapítási ünnepség	60
	# Mennyit ér a nő előadás	50
	# Városi Mikulás	50
	# Adventi gyertyagyújtások	80
26	Tagdíj	35
27	Arányosítás miatt le nem vonható ÁFA	30 000
	Összesen:	144 837

II. Személyi jellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Béreköltség	56 306
	# Munkabér PMK	56 306
	# Munkabér - Közfoglalkoztatás PMK	0
2	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 640
	Reprezentációs ktg.	1 800
	# Városi rendezvények	200
	# Színházi esték (3 ea.)	60
	# Őszi Színházi esték (3 ea.)	60
	# Településlapítási ünnepség sorozat	200
	# Experidance-Omega musical	80
	# Gyereknep	120
	# Néptánc nyári tábor	200
	# Egyéb rendezvények reprezentációs költség	200
	# PMK Kiállítás	50
	# Zene világnapja	80
	# Piknik az Árpád-kertbne	100
	# Gyermek előadás(Micimackó ősz)	100
	# Szent István nap	100
	# Államalapítási ünnepség	100
	# Adventi gyertyagyújtás	50
	# Városi Mikulás	100
	Jóléti és kulturális egyéb ktg.	458
	# Telefonadó	108
	# Reprezentáció SZJA	350
	Egyéb személyi jellegű kifizetések	6 454
	Megbízási díjak	3 526
	# Havi rendszerességű megbízottak	3 072
	# Havi rendszerességű megbízási díjak csoport vezetők	144
	# Plakáthordás megbízási díja	110
	# Eseti jellegű kifizetések (alkalmi munka)	200
	Tiszteletdíjak	2 928
	# Felügyelőbizottsági tagok	288
	# Ügyvezető díja	2 640
3	Munkáltatói Járulék (13%)	8 300
	Munkáltatói Járulék - Munkabér PMK	7 320
	Munkáltatói Járulék - Alkalmi munka	250
	Munkáltatói Járulék - Megbízás	450
	Munkáltatói Járulék - Tiszteletdíj	280
	Összesen.	76 246
III.	Értékcsökkenési leírás	5 500
	Értékcsökkenési leírás PMK	5 500

IV. Egyéb ráfordítás

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Helyi iparüzési adó	600
	Összesen:	600

Költségek összesen: 227 183

Szakmai beszámoló
Alföld Gyöngye Hotel*superior és Konferenciaközpont**
2020. év

Orosháza, 2021. május 17.

**PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Banksz: 11733041-20038882 (7.)
Lajti Tímea

ügyvezető

Szállodáról

Az Alföld Gyöngye Hotel***superior és Konferenciaközpont az Orosháza-Gyopárosfürdői Gyógy-, Park- és Élményfürdőtől 900 m-re található. A csendes, nyugodt környezetben, több hektáros ősparkban elhelyezkedő szálloda kiváló pihenőhely kisgyermekes családok, az aktív kikapcsolódást kedvelők, a fürdő gyógyászati szolgáltatásait igénybe vevők és az egyéni üzleti utazók részére is. Rendezvényhelyszíne közkedvelt szintér családi, baráti és céges programokhoz az év minden időszakában.

A szálloda összesen 70 szobával és apartmannal rendelkezik (9 db egyágyas szoba, 52 db kétágyas szoba standard és superior, 3 db háromágyas, két légteres apartman, és 6 db 4 ágyas, két légteres apartman), melyek három szinten 157 vendég egyidejű elhelyezését biztosítják. 6 db akadálymentesített szobával is rendelkezik. Az egész létesítményben díjmentesen vezeték nélküli internet csatlakozási lehetőség áll rendelkezésre.

A szálloda családbarát szálláshely, közkedvelt a kisgyermekes családok körében. A játszóház kínálta lehetőségeken felül baba- és gyerekbarát szolgáltatások teljes tárházával várja a gyermekeket, amely a szülők pihenését is megkönnyíti. Ugyancsak kedvelt célpontként számítanak a szállodára a rövid orosházi tartózkodást jelző üzleti utazók, illetve szintén kiemelt célcsoport a fürdő gyógyászati szolgáltatásait igénybe vevő nyugdíjas korosztály.

A szálloda étterme kínálatát úgy állítottuk össze, hogy a szállóvendégeknek és az utcáról betérő látogatóknak egyaránt öröme és megelégedésére szolgáljon. Az étlapon a könnyed fogások mellett hagyományos magyar specialitások is megtalálhatóak. Az ételekhez kitűnő hazai borok választékából is ajánlunk. Árainkat a visszafogottság jellemzi. 120 főt befogadó éttermünk kiváló helyszín lehet ballagási ebédek, családi rendezvények és céges vacsorák lebonyolításához is. Az étterem mellett az ún. rendezvényház ugyancsak kedvelt programhelyszín, ahogyan a szállodában található kisebb konferencia- és rendezvénytermek is kiváló lehetőséget nyújtanak akár magánjellegű, akár céges megbeszéléseknek, találkozónak az év minden napján.

Szálloda üzemeltetőváltás

2020. április elsején vette át hivatalosan a szálloda működtetését a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Az Alföld Gyöngye Hotel***superior és Konferenciaközpont, a konyha és a kalandpark üzemeltetése lett a cég feladata.

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. vezetése a szálló korábbi üzemeltetőjétől megkapott gazdasági adatok alapján elkészítette az üzemeltetésre vonatkozó üzleti tervet, megvizsgálta az átadásra vonatkozó legkedvezőbb jogi megoldást, elvégezte az átadással járó előnyök és kockázatok vizsgálatát, elkészítette az üzemeltetésre vonatkozó szakmai javaslatát, figyelembe véve a Kft. nonprofit és közhasznú jellegéből adódó szabályozást.

Nehéz, kihívást jelentő időszakban bővült feladatkörük a város kulturális, közéleti központjaként funkcionáló Petőfi Művelődési Központ mellett a szálloda üzemeltetésével, hiszen a koronavírus-járvány miatt életbe léptetett veszélyhelyzetben és az ennek okán fennálló korlátozó intézkedések közepette vendégeket nem fogadhattunk, rendezvények megtartására nem volt lehetőség. Igyekeztünk ezt az időszakot úgy kihasználni, hogy a nyitásra a hozzánk érkezők igényei mellett a jogszabályi előírásoknak is megfelelő környezetet tudjunk biztosítani. A kisebb átalakítások mellett több szobát sikerült saját kezűleg megújítanunk, lezajlottak a tisztasági festések, az étterem belső terének „frissítése”, a parkgondozás. Kiemelt figyelemmel voltunk az épület fertőtlenítésére.

Szolgáltatások terén már az első hónapban bővítettünk és bevezettük az ételkiszállítást Orosháza teljes területén, átlagosan napi több mint 100 ebédet juttatunk el az orosháziaknak hétfőtől vasárnapig. Az alapanyagok beszerzésénél előnyben részesítettük a helyi termelőket, több esetben együttműködtünk helyi vállalkozókkal, és mindent megtettünk az ízletes, mennyiségileg is megfelelő ételek elkészítéséért. Figyelemmel voltunk a helyiek igényeire, bevezettünk ünnepi alkalmakhoz kötődő kedvezményeket.

Nyitás, zárás

2020 júniusában adódott a lehetőség a szálloda újraindítására – alkalmazkodva az Orosháza-Gyopárosfürdői Gyógy-, Park- és Élmenyfürdő nyitásához, hiszen vendégeink körében továbbra is a strand a legnagyobb turisztikai attrakció.

Ezen felül különböző tematikájú csomagajánlatokkal, kedvezményekkel, programokkal készültünk, igyekeztünk minden korosztály igényét kielégíteni.

A vendéglétszámot maximalizáltuk. A mindennapokban is fontos higiénia még kiemeltebb szerepet kapott, ehhez a Magyar Turisztikai Ügynökség Covid-19 kézikönyve is megfogalmazott ajánlásokat, illetve folyamatosan figyelemmel kísértük a kormányzati, szakmai ajánlásokat. Kézfertőtlenítőket helyeztünk ki, fertőtlenítették kollégáink a közösségi tereket, betartottuk az előírt másfél méteres szociális távolságot az étkezéseknél is, ahol immár nem dolgoztunk svédasztalos formával. Annak érdekében, hogy így se csorbuljon a szolgáltatás minősége, Ambrus György Venesz-díjas mesterszakács volt a segítségünkre külsős tanácsadóként.

A nyári szezonban kiemelkedő foglaltsággal működött rendezvényhelyszínünk is: esküvőknek, lakodalmaknak, családi és céges rendezvényeknek nyújtottunk színteret – rendezvényszervező kollégáink közreműködésével, ezen területen is helyi szolgáltatókkal együttműködve.

2020 őszén érkezett a koronavírus-járvány miatt életbe léptetett újabb korlátozás: a szállodákban csak olyan vendégek tartózkodhattak, akik üzleti, gazdasági vagy oktatási céllal érkeznek. Szállodánkban a néhány üzleti célú vendég kiszolgálása továbbra is fokozott óvintézkedések mellett történt, kiemelt figyelmet fordítva a járvány mérséklése érdekében bevezetett szabályokra, szakmai ajánlásokra. A korlátozással érintett időszakra foglalással rendelkező vendégeinkkel az intézkedés bevezetése után azonnal felvettük a kapcsolatot, és a vendég számára legkedvezőbb opció kiválasztását segítettük: a visszatérítés mellett felajánlottuk az átfoglalás lehetőségét egy későbbi időszakra.

A 2020-as év végére komoly bevételkieséssel néztünk szembe – az országos tendenciának megfelelően. A turizmus területén dolgozó szektoroknak nem volt lehetőségük az előre megtervezett forgatókönyvek szerint helyt állniuk, a járvány miatt bevezetett korlátozások és egészségügyi kockázatok miatt a vendéglétszám messze elmaradt a korábbiaktól. A szektornak kedvező kormányzati bértámogatási programokkal önkormányzati támogatással is bíró üzemeltetőként élni nem tudunk, így – minden erőfeszítésünk ellenére – az átcsoportosítások, munkaóra csökkentések mellett az év végére a munkahelyek megszüntetésével is szembe kellett néznünk.

Vendégértékelések, visszajelzések

A járványhelyzettel sújtott 2020-as esztendő minden nehézsége ellenére kollektívánk teljes erőbedobással dolgozott minden nap a hozzánk érkezők nyugodt, önfeledt és biztonságos kikapcsolódásáért, mely munka eredményei a honlapunkon is elérhető vendégértékelésekben is megmutatkoznak. Elnyertük a Kitűnő szálláshely 2020 címet. Hazánk népszerű szálláskereső portáljától, a Szállásvadásztól érkezett a megtisztelő, Kitűnő szálláshely 2020 elismerés, melyet a vendégek értékelései alapján ítélnek oda.

A 2020-as évben kiemelt figyelmet fordítottunk a kommunikációra: a közösségi portálok használata mellett megújult és információkkal bővült honlapunk. a www.alfoldgyongye.hu.

Kalandpark

2020. április 30-án lejárt az Alföld Gyöngye Kalandpark működési engedélye. Ennek okán felkértük a park építőjét, mérje fel a pálya állapotát és nyújtson szakmai véleményt a létesítmény további működésével kapcsolatban. Az elemeket korábban viharkár rongálta, a polgármesteri hivatal a biztonságos működtetés érdekében megrendelte a területen lévő fák bevizsgálását, az érintettek kivágását. Az Alföld Gyöngye Kalandpark szomszédságában zajló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházások sem tették lehetővé a kalandpark hosszú távú működtetését, hiszen a kötépálya érinti a kialakítás alatt álló rendezvényteret és az átalakítással érintett konferenciaközpontot, valamint a területen zajló beruházások megkezdésekor a fő elemet, a csúszópályát eltávolították.

A kalandpark működtetése ezen tényállások következtében nem indult újra 2020 nyarán: a szakértői összegzés értelmében a pálya nem értékesíthető és idegenforgalmi attrakcióként sem célszerű az értékesítése. A kalandpark működése az önkormányzat, mint tulajdonos 2020 júliusában meghozott határozata értelmében megszűnt, az elemeket ennek következtében 2020 őszén lebontattuk.

A kalandparkban fellelhető, a gyermekek számára önállóan is biztonságosan használható játszótéri elemeket tovább működtettük az év hátralévő részében.

**Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont
üzemeltetésének bevételei és költségei**

Orosháza, 2021. május 17.

**PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Banksz: 11733041-20038832 (7.)

Lajti Tímea

ügyvezető

Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont gazdálkodása 2020.04.01-2020.12.31

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (HUF 1000)
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	120 530
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
03.	III. Egyéb bevételek	43 939
04.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	105 910
05.	V. Személyi jellegű ráfordítások	30 641
06.	VI. Értékcsökkenési leírás	6 325
07.	VII. Egyéb ráfordítások	23 436
08.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 843
09.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0
10.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
11.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0
12.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)	-1 843

Nettó árbevétel

Szállás szolgáltatás 5%	73 328
Vendéglátás 5%	21 884
Vendéglátás 27%	25 318
Összesen	120 530

Egyéb bevételek

Önkormányzattól kapott támogatás	35 000
Káreseményekkel kapcs. Bevételek	160
Munkaügyi támogatás	7079
Számlarendezésből fakadó bevételek	1214
Különféle egyéb bevételek	486
Összesen	43 939

Anyagjellegű ráfordítások

Alapanyagok költségei	43 614
Segédanyagok költségei	1 271
Üzem- és fűtőanyagok költségei	11 919
Egyéb anyagok költségei	6 988
Összesen anyagok	63 792

Bérelti díjak	1 260
Javítási karbantartási költségek	2 662
Hirdetési költségek	482
Postai, távközlési költségek	633
Takarítás, személyszállítás költségek	2 047
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	6 383
Számviteli szolgáltatások díja	1 663
Egyéb szolgáltatási költségek	25 597
Összesen szolgáltatások	40 727

Hatósági díjak	10
Bankköltségek	1 381
Összesen egyéb szolgáltatások	1 391

Összesen anyagjellegű ráfordítások 105 910

Személyi jellegű ráfordítások

Béreköltség	28 076
Személy jellegű egyéb kifizetések	2 559
Bérfelárak	6
Összesen	30 641

Egyéb ráfordítások

Bírság, kötbér, késedelmi kamat	81
Arányosított áfa	18 176
Számlarendezésből fakadó ráfordítások	5 179
Összesen	23 436

6



ALFÖLD GYÖNGYE

HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT

Üzleti terv

2021

Orosháza, 2021. május 17.

**PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Bankszám: 11733041-20038832 (7.)

Lajti Tímea

ügyvezető

Helyzetelemzés

Az Alföld Gyöngye Hotel*** superior és Konferenciaközpont 2013 júniusában a HotelStars szállodaminősítés során háromcsillag superior minősítést kapott. A besorolásban az azóta eltelt időszakban nem történt változás. A szálloda az Orosháza-Gyopárosfürdői Gyógy- Park és Élményfürdőtől 900 méterre található. Az 5 hektáros ősparkban, csendes, nyugodt környezetben található szálloda kiváló pihenőhely kisgyermekes családok, az aktív kikapcsolódást kedvelők, a gyógyturisták és az üzleti utazók részére egyaránt. A szálloda 9 db kisméretű 2 ágyas, 52 db kétágyas, 3db 3 ágyas két légtérű, valamint 6 db 4 ágyas két légtérű szobával rendelkezik, melyek egy részének klimatizálása és felújítása a 2021-es év feladata. A szobák közül 6 db akadálymentesített. Ezen felül a hotel saját étteremmel, játszóházzal, különteremmel, tágas közösségi terekkel, masszázsszobával, babaszobával, játszótérrel egészül ki.

Célkitűzés és előrettekintés

Magas fokú kockázati tényező és meghatározza a turizmus helyzetének alakulását és ezzel együtt a célcsoportok viselkedését a kialakult pandémiás helyzet. Ennek megfelelően valamennyi célkitűzésünk megvalósításának tervezésénél elsődleges feladatnak tekintjük a biztonságos működtetést.

A járványhelyzet fontos következménye a tudatosabb fogyasztói szokások kialakulása, melynek az ár a fő tényezője, valamint a megváltozott trendek az alábbi szempontok előtérbe kerülését eredményezhetik:

- Belföldi turizmus erősödése
- Tudatosabb kiválasztás a kínált szolgáltatások színvonalát és sokszínűségét illetően
- A hangsúly az általánosról az egyedi felé tolódik
- Egészségturizmus, „medical spa” szolgáltatások iránti igény erősödése (Optimális esetben az átlagos tartózkodási idő növekedését eredményezi, ennek változását a fürdővel szorosabb együttműködés keretében kívánjuk vizsgálni és megvalósítani)

- Kapcsolt szolgáltatások sokszínűsége és tartalma iránti igény növekedése. (A helyi látnivalókon és programokon kívül felvettük a kapcsolatot a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságával, egy közös projekt megvalósítása érdekében, valamint a szálloda területén kisebb rendezvények, gasztronómiai események jelenthetnek megoldást.)

A 2021-es év fő célkitűzése a szálloda ismertségének további növelése, mely által előreláthatólag 180.000 millió forintos bevétel várható. A bevételek emeléséhez újabb fejlesztések és további szolgáltatások kialakítása szükséges, mint például a folyamatban lévő konferenciaterem felújítása, eszközbeszerzések, rendezvényház korszerűsítése. Ezen fejlesztések egy része saját erőből, más része pedig pályázati forrásokból valósulna meg, így a fejlesztések költségeinek összege elfogadható szinten marad.

Ideális szervezeti felépítés

Szállodaigazgató

Középvezetők:

Értékesítési vezető

Étteremvezető

1 kontroller

3 szakács

2 konyhalány

2 főzőasszony

5 felszolgáló

Front Office vezető

4 recepciós

House Keeping vezető

4 szobaasszony

2 gondok

Létszám: 28 fő

A szálloda szervezeti felépítése egyvonalas, funkcionális elv alapján rendezett és 3 szintre van tagolva, melyek a következők:

- Igazgató
- Középvezetők, irodai dolgozók
- Dolgozók

A szálloda működésére egy általános, ún. Házi rend, vagy Arany szabályok nevű iratot fogalmazunk meg, mely tartalmazza az összes munkavállalóra általánosan érvényes szabályokat. Ezen kívül minden egyes szinten és a szinteken belüli munkakörök esetén is meghatározzuk:

- Munkaszerződés
- Munkaköri leírás
- Leltárfelelősségi nyilatkozat
- Titoktartási nyilatkozat

A folyamatok koordinálására standardecket rögzítünk, mely a munkafolyamatok minőségét és precizitását szavatolja.

Az eddigi személyzeti problémák kiküszöbölésére minden pozícióra pontosabban rögzített munkaköri leírást, döntési, utasítási, beszámolási útvonalakat állítunk össze. Meghatározzuk továbbá azt is, hogy milyen szolgálati utak érvényesek a problémák, utasítások, jelentések, stb. továbbítására, ezáltal minimalizáljuk a fölösleges információáramlást, indokolatlan leterheltségét és minden kollégát a saját feladatának és kötelezettségeinek ellátására sarkallunk.

Célcsoportok és pozicionálás

A célpiacok felkutatásakor több tényezőt is érdemes figyelembe venni, például: nem, kor, családi állapot, jövedelmi viszonyok, lakóhely, érdeklődési kör, munkakör, nemzetiség. Szükséges számításba venni a szálloda adottságait, valamint a településen és a kistérségben rendelkezésre álló turisztikai lehetőségeket, programokat. Külön kell választani az egyéni és a csoportos (konferencia jellegű) turisztikai sajátosságokat is.

Ahhoz, hogy a hotelt pozicionálni lehessen a piacon, szükséges meghatározni azt a célközönséget, akiknek a szálloda értékesíteni tudja szolgáltatásait. A pozicionálás során a következő potenciális vendégköröket lehet megkülönböztetni:

Kisgyermekes családok (középkorúak): kiemelten fontos célcsoportot jelentenek a szálloda számára. A családok körében igen kedvelt szolgáltatás a játszóház a folyamatosan újuló játékokkal. A játszótér fejlesztése/karbantartása kiemelten fontos. A nyári hónapokban és az iskolai szünidő alatt animátorokat foglalkoztatunk, akik a gyermekek részére programokat kínálnak. A kisgyermekes családok tartózkodására jellemző, hogy több napot töltenek el szállodánkban, ezért számukra fontos, hogy többféle programot tudjunk kínálni, akár a városban, akár a régióban.

Középkorú párok (gyermek nélkül): kellemes kikapcsolódásra vágnak, általában 2 vendégéjszakát töltenek a szállodában. Jellemzően a fürdő miatt látogatnak Gyopárosfürdőre. Kedvelik az aktív kikapcsolódást, ezért a kerékpározás mellett további szabadidős szórakozási lehetőségek, mozgásformák, szabadtéri programok iránt is érdeklődnek. Számukra nem okoz problémát a fürdőbe való eljutás akár sétálva, akár autóval is eljutnak oda. Magasabb költési hajlandóság jellemző rájuk, egy mini wellness, sportolási lehetőségek (pl. bowling) megoldás lehet a szállodában való „költésre”.

Nyugdíjas korúak: Jellemzően az őszi időszakban szeretnek Gyopárosfürdőre látogatni. Tartózkodásuk több éjszakás, összekötik a fürdőben igénybevett gyógyászati kezelésekkel. A gyógykúra csomagok kialakításával közvetlen megszólíthatjuk és elérhetjük ezt a célcsoportot.

Csoportok: A legnagyobb kiaknázatlan lehetősége a szállodának. A megfelelő szobakapacitás (70 szoba és apartman, 150 főig, valamint 34 darab pótágyak további vendégeknek) és a teljes étkezési ellátás biztosítása lehetővé teszi a nagyobb csoportok fogadását és elszállásolását. Számukra megfelelő szabadidős és szórakozási programok kialakítása a feladat.

Üzleti vendégek: Nagyon fontos célcsoport, de szállodánk jelenlegi felszereltsége miatt, számunkra a legnehezebben elérhető. Folytatni kívánjuk a 2020-as évben kialakított jó kapcsolatot, együttműködést a helyi nagyvállalatokkal és kisebb-nagyobb helyi vállalkozásokkal. Tudatos koncepcióval (aktív sales tevékenység, minőségi ételek, légkondicionálás, stb.) építkezünk. Magas költségi hajlandóságúak, több szolgáltatást igényelnek a konferenciák, tréningek alatt (pl. kávészünetek, ebéd, italcsomag, terembérlet stb.), így általuk nagyobb bevétel realizálható. Az üzletemberek igényeit a kínált szolgáltatások jelenleg részben elégitik ki. Szabadidős programként szívesen látogatják a fürdőt. Az egyéni üzleti vendégek számára elengedhetetlenül szükséges a megfelelő a'la carte éttermi kínálat és nyitva tartás, mely az elmúlt időszakban pozitív irányba mozdult el.

Marketing-mix elemzése

Termékpolitika

A HotelStars minősítés során elnyert háromcsillag superior besorolás megtartása, megújítása az elsődleges cél. A szálloda által kínált szolgáltatások folyamatos fejlesztése és bővítése kiemelten fontos, hiszen ezáltal a vendégeknek több élményt, a szállodának pedig további bevételt eredményeznek. A jelenlegi besorolás megtartásának elengedhetetlen beruházása a szobák általános állapotának javítása, melynek megvalósítása az elmúlt évben elkezdődött és jelentős fejlesztésre készülünk az év elején. Emellett szükséges a két működő lift, jelenleg egy üzemel, az egyetlen lift óriási veszélyt rejt magában, bármilyen meghibásodása esetén csak lépcsővel közelíthetőek meg a felső szobák. A jövőben szükséges az előregedett konyhai berendezések és fogyóeszközök (textilek, konyhai felszerelések, stb.) beszerzése.

A vendégek komfortérzete tovább növelhető a közös terek berendezéseinek kisebb mértékű fejlesztésével.

Árpolitika

A szobák és a csomagok árainak kialakítása során elsősorban a kereslet jelenteti a fő szempontot, igyekszünk valamennyi célcsoport igényét figyelembe venni és megvalósítani. Ezen kívül figyelembe kell venni a szezonális ingadozásokat és a versenytársak árpolitikáját is, valamint a költségeket. Az árak kialakításánál fontos szempont, hogy a vendég jó ár-érték arányú szolgáltatásban részesüljön. Az árak differenciálása kiemelt fontosságú nem csak szezon szerint, hanem célcsoport és a foglalási feltételek szerint is, valamint a szobák minőségét figyelembe kell vennünk. A Hotel szolgáltatási skáláját ismerve elmondható, hogy annak sokszínűsége több piaci csoport megszerzésére és megtartására is elegendő lehet. Folyamatosan érdemes figyelni, adaptálni az aktuális trendeket, de ez nem befolyásolhatja negatívan a kialakult arculatot. A szolgáltatások magas színvonalon, szakképzett munkaerővel történő biztosítása alapvető feltétel az értékesítési stratégia szempontjából. Így lehet szavatolni a törzsvendégek megtartását, valamint új vendégek megnyerését. A korábbi törzsvendégek „visszaszerzése” stratégiai cél lehet, melyet egy rég beváltott ígérettel, a sokat hangoztatott felújítás részleges megvalósításával el is lehetne érni.

A szálloda által kínált csomagok árait úgy kell kialakítani, hogy elősegítsék a gazdaságos működés feltételeit.

Értékesítési és marketingcsatornák

Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpontnak a piaci jellemzőknek megfelelően nagy hangsúlyt kell fektetnie az online portálokon és foglalási felületeken való megjelenésre, ennek érdekében a lehetőségeinkhez mérten fejlesztettük a szálloda honlapját, facebook oldalát és megjelenési felületeit. Sok feladat vár még ránk, a kínálat és a lehetőségek folyamatosan változnak, ezeket követjük és lehetőség szerint kiaknázzuk.

Az online értékesítés mellett továbbra is figyelmet igényel a hagyományos offline módon történő értékesítés is; pl a rendezvényszervezők, utazási irodák szolgáltatásai, amelyek

tekintetében igen erős, aktív sales és marketing tevékenység szükséges, melyet kollégáink kitűnően valósítanak meg.

Marketingkommunikációs eszközök

Reklám

A hagyományos tömegkommunikációs eszközök közül az országos és helyi sajtóban, tv-ben, rádióban, nyomtatott és elektronikus sajtóban való megjelenés, nyereményjátékok lebonyolítása mindig is fontos marad, hiszen így a szegmensek széles körét érhetjük el.

Az egységes szállodai nyomtatványok is egyfajta reklámhordozók, belső használatban (szobákban, recepción elhelyezett anyagok) szolgálnak a meglévő vendégek informálására, külső helyeken történő elhelyezése a fürdőben, városban, kiállításokon pedig vendégeket vonzhatnak. A 2021-es évben ezen kiadványok teljes megújítását, arculati eleminek frissítését, összehangolását tervezzük, valamint a Tourinform Iroda működésének, hatékonyságának növelése is terveink között szerepel.

Vásárlásösztönzés

A kialakult árverseny hatására folyamatos akciókkal juthatunk növekvő vendégszámhoz, hiszen a legtöbb vendég a különböző kedvezményeket figyeli. Különösen fontos ez a pandémiás helyzetet követő újraindítás előkészítésében, hisz a kedvezményes csomagok értékesítése a veszélyhelyzetben is folyamatos.

A gyermekek ingyenes szállása és ellátása bizonyos életkorig, illetve a kedvezményes szállásdíj szintén befolyásoló tényező a családok döntéshozatala során. A családi kedvezményes csomagok a célcsoportot pozitívan befolyásolják.

Törzsvendég-programbeli kedvezményekkel visszatérő vendégeinket jutalmazhatjuk. Fontos, hogy nem mindenkiből válhat törzsvendég, minimum eltöltött vendégéjszakák után járhat a kedvezmény. A szállodában bevezetett ajándékutalványok szintén kiváló értékesítési eszközök.

Személyes eladás

A személyes eladás fő célja a meggyőzés és a közvetlen információszolgáltatás, végső soron pedig a direkt értékesítés. A személyes eladás a szállodában elsősorban a recepción történik, face-to-face selling, tehát a közvetlen kapcsolat a vendéggel igen meghatározó.

Ez történhet betérő vendégek esetén, illetve a telefonos érdeklődés, foglalás is ilyen szempontból személyes eladásnak tekinthető. Ennek során kiemelten fontos a személyzet kommunikációs készsége.

Direkt marketing

A direkt marketing alapja a törzsvendég-program adatbázisa. Ennek adatbázisából, illetve a vendégekkel kitöltött kérdőívekből olyan személyes adatokhoz és információkhoz juthatunk, melyeket, a hatályos jogszabályoknak megfelelően felhasználva, egyedi ajánlatokat készíthetünk visszatérő vendégeinknek e-mail, hírlevél formájában. A hírlevelek által a fogyasztói hűség növelhető, valamint a szálloda image-ének alakításra is alkalmas.

Kiállítások, vásárok, szakmai együttműködések

Kiemelt jelentőségű a különböző kiállításokon való megjelenés. Itt jövőbeli potenciális vendégeket érhetünk el, szólíthatunk meg. A helyi, regionális, országos vagy nemzetközi szakmai együttműködések a közös marketingaktivitás és programtevékenység révén több vendégéjszakát és nagyobb bevételt eredményezhet. A Magyar Turisztikai Ügynökség programigazgatóságával felvettük a kapcsolatot és együttműködésüket kértük, melynek megvalósítása a korlátozások feloldása után válhat aktuálissá.

Jövőkép

Az egyedi sajátosságokkal rendelkező szálloda szolgáltatásait, a jövőben a területen megvalósuló beruházások megfelelő szakmai szemlélettel történő irányítása tovább erősítheti. Az egységes komplexum üzemeltetés elengedhetetlen a sikerhez.

A rendezvénytér, a mozi, bowlingpálya, játszóház, konferenciaközpont és a rendezvényház programjainak, szolgáltatásainak tervszerű összehangolása a vendégek számának és elégedettségi szintjének növekedését eredményezheti.

Mindennapi szolgáltatásainknak minőségi javulása, új célcsoportok felkutatása és megnyerése, a helyi kultúra, művészeti, gasztronómiai tevékenység, népi hagyományok bemutatása, vendégek központú szemlélet az alapja a tevékenységünknek.

Pénzügyi terv

Költségvetés tervezet 2021	
Bevétel	
Hotel	200.000.000
Önkormányzati támogatás	28.000.000
Kiadás	
Közüzemi díjak	22.000.000
Hírdetési díjak	5.000.000
Jutalék	13.000.000
Ügyviteli költség	12.000.000
Bérek költség	118.000.000
Felhasznált nyersanyag	38.000.000
Mosatás	4.000.000
Telefon, internet	1.000.000
Banki költség	1.000.000
Hatósági és jogdíjak	1.500.000
Utazási költségtérítés	500.000
Eszközbekzerzés	5.000.000
Havi általános kiadások	2.000.000
Egyéb költség	5.000.000
Üzleti eredmény	0

Elemzés

a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolója és 2021. évi üzleti terve alapján

1. 2020. évi beszámoló elemzése

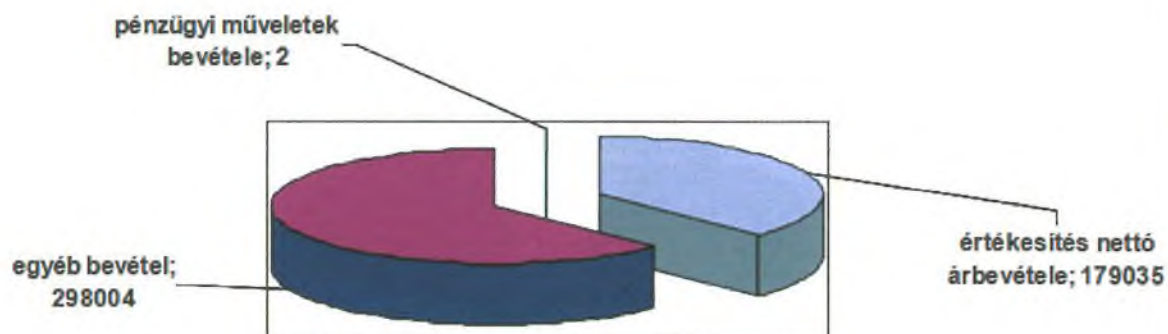
Az egyszerűsített éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések alapján a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2020. évi gazdálkodását illetően megállapítások az alábbiak:

Bevételi oldal:

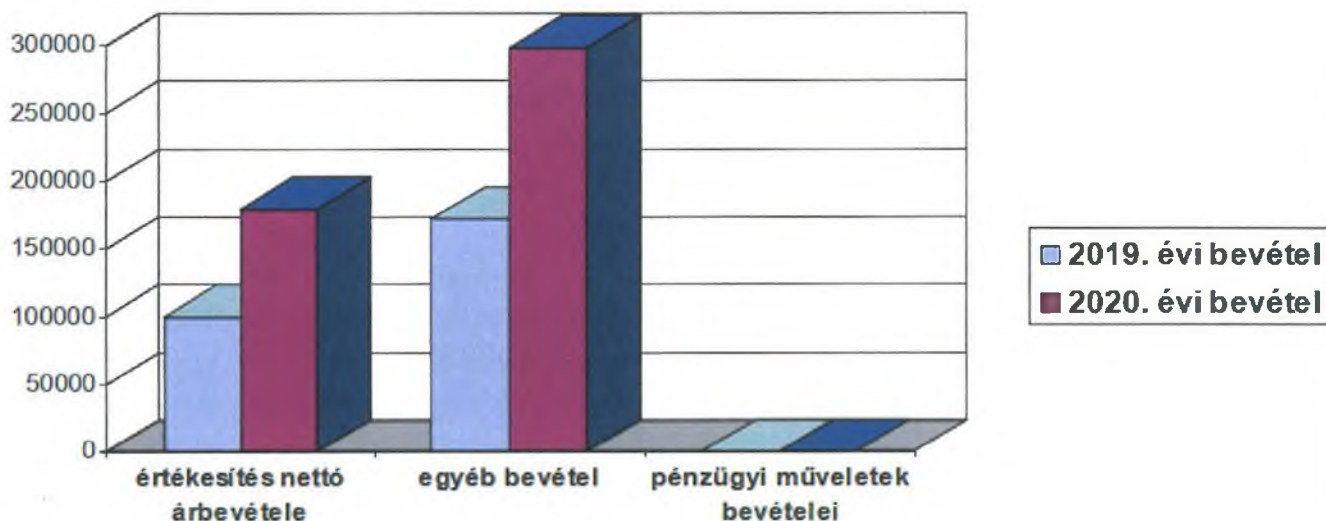
- **Értékesítés 2020. évi nettó árbevétele** a 2019. évhez képest 78,34%-os növekedést mutat (2019. évi tény 100.389 ezer Ft, a 2020. évi teljesítés 179.035 ezer Ft).
Az éves beszámoló kiegészítő melléklete alapján a nettó árbevétel jelentős részét 67,32 %-át a szállodai tevékenységből származó bevétel 120.530 ezer Ft képezi, ezt követi 9,77 %-ban a média tevékenységből származó bevétel 17.493 ezer Ft, valamint 3,23 %-ban a rendezvényszervezési tevékenységből származó bevétel 5.784 ezer Ft összegben. A közhasznú tevékenység árbevétele 35.229 ezer Ft, mely a tárgyévi nettó árbevétel 19,68 %-át teszi ki.
- **Az egyéb bevételek** összege 125.816 ezer Ft-tal azaz 73,07 %-al növekedett a 2019. évi 172.188 ezer Ft-ról 2020. évben 298.004 ezer Ft-ra. A növekedés - a beszámoló közhasznúsági melléklete alapján – az önkormányzati bevételek, valamint a közfoglalkoztatási támogatás összegének növekedésével magyarázható. Az alapítói támogatás összege 2019-ben 163.200 ezer Ft, 2020. évben az előző évhez viszonyítva 113. 800 ezer Ft-tal növekedett, összege 277.000 ezer Ft. A közfoglalkoztatás támogatás összege is jelentősen növekedett 2019-ben 2.434 ezer Ft, 2020. évben 7.079 ezer Ft-ot tett ki. Ezen a soron jelenik meg továbbá a pályázatokból befolyt bevétel, mértéke 2019. évben 450 ezer Ft, 2020. évben 50 ezer Ft-tal csökkent, összege 400 ezer Ft.
- **A pénzügyi műveletek bevétele** összege 2020. évben 2 ezer Ft.

2020. évi bevételek összetétele

(adatok ezer Ft-ban)



Bevételek alakulása 2019. évről 2020. évre

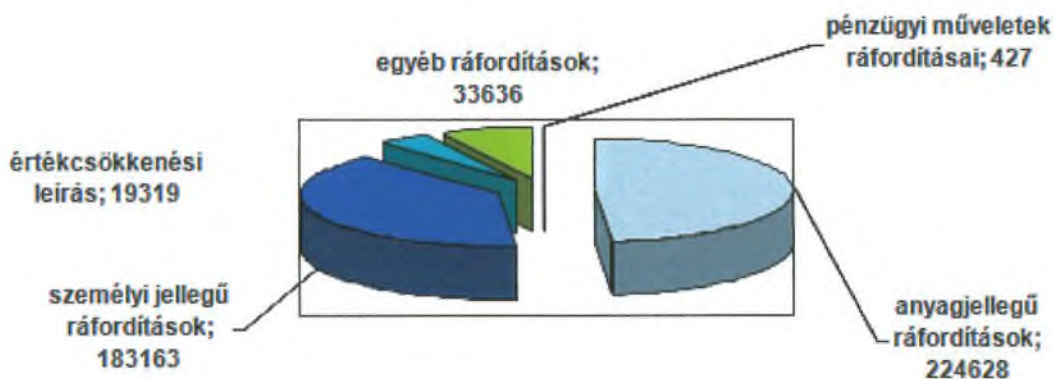


Kiadási oldal:

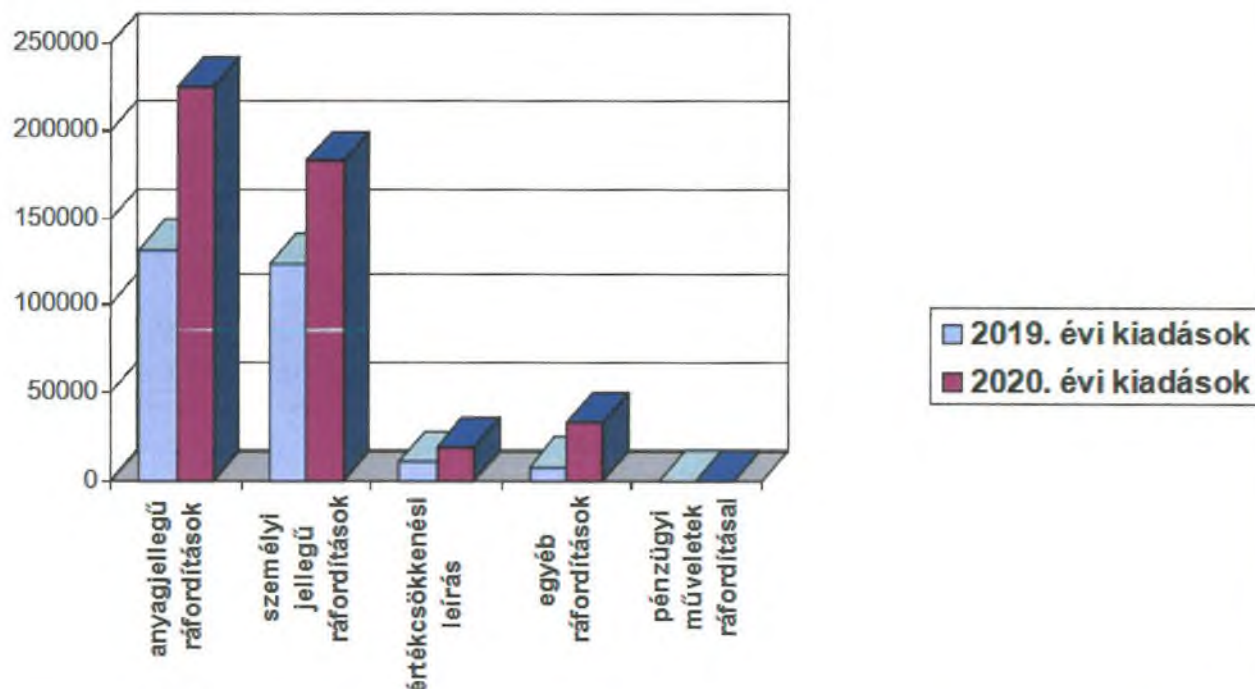
- **Az anyagjellegű ráfordítások** összességében 70,01 %-kal (132.126 ezer Ft-ról 224.628 ezer Ft-ra) növekedtek. A beszámoló kiegészítő melléklete alapján ezen ráfordítások 54,52 %-a (122.483 ezer Ft) az igénybe vett szolgáltatások költségeinek tételeként jelenik meg, 45,47 %-a anyagköltségekből (102.145 ezer Ft) tevődik össze.
- **A személyi jellegű ráfordítások** összege növekedett 59.061 ezer Ft-tal a 2019. évi 124.012 ezer Ft-ról 183.163 ezer Ft-ra. A személyi jellegű ráfordítások 88,12 %-át a bérköltségek (161.414 ezer Ft), 10,63 %-át személyi jellegű egyéb kifizetések (19.471 ezer Ft) és 1,24 %-át a bérjárulékok (2.278 ezer Ft) teszik ki.
- **Az értékcsökkenési leírás** mértéke 2019-ben 11.431 ezer Ft, 2020-ban 19.319 ezer Ft.
- **Az egyéb ráfordítások** összege 2019. évben 7.667 ezer Ft, 2020-ban 33.636 ezer Ft.
- **Pénzügyi műveletek ráfordításai** 2019. évben 399 ezer Ft, 2020. évben 427 ezer Ft.

2020. évi kiadások összetétele

(adatok ezer Ft-ban)



Kiadások alakulása 2019. évről 2020. évre



A Kft. közhasznú beszámolójának eredménykimutatása alapján a 2020. évi összes közhasznú tevékenység bevétele 216.628 ezer Ft-ot tett ki, mely az értékesítés nettó árbevételét (35.228 ezer Ft), önkormányzati támogatást (181.000 ezer Ft), Nemzeti Kulturális Alap támogatását (400 ezer Ft) takarja.

A közhasznú tevékenység költségei 2020-ban összesen 143.330 ezer Ft összegben jelentek meg, tehát 73.298 ezer Ft-tal kevesebb a kiadás az adott tevékenység bevételeéhez mérten, így a közhasznú tevékenység a vizsgált évben nyereséges.

A Kft. vállalkozási tevékenysége eredményeként 2020. évben 260.413 ezer Ft bevételhez jutott, azonban a kiadások mértéke 317.843 ezer Ft, mely 57.430 ezer Ft-tal meghaladták ezen tevékenység bevételeit.

Főbb mutatószámok alakulása:

A vagyoni helyzetet elemző mutatók:

- **Tőkeerősség** (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, melynek értéke előző évhez képest növekedett (2019. évben 3,62 %, 2020. évben 12,73 %). A kedvező változás a tárgyévi eredményre vezethető vissza.
- **Saját tőke növekedési mutató** azt érzékelteti, hogy a jegyzett tőkéhez viszonyítva a saját tőke nagyságában milyen változás következett be. Ezt alapvetően a tőketartalék, eredménytartalék, értékelési tartalék és az adózott eredmény alakulása befolyásolja. A mutató 102,53 %-ról 297,46 %-ra változott.
- **Kötelezettségek aránya** azt mutatja meg, hogy a mérlegfőösszegeken belül mekkora összeget tesznek ki a kötelezettségek. A mutató értéke 2019-ben 82,12%-ot, 2020-ban pedig 63,73 %-ot tett ki. Az arány csökkenése kedvező

tendencia, mely a kötelezettségek összegének csökkenése, illetve a saját tőke növekedése is okozta. A Kft.-nek hosszú lejáratú kötelezettsége 2019-ben 6.012 ezer Ft, 2020. évben lecsökkent 4.270 ezer Ft-ra, hasonlóan a rövid lejáratú kötelezettségek mértéke is kedvezően változott míg 2019-ben 63.763 ezer Ft volt, 2020. évben 40.407 ezer Ft-ra csökkent.

A passzív időbeli elhatárolás összege 2019-ben 12.110 ezer Ft-ot, 2020-ban 16.506 ezer Ft-ot tett ki, mely összegek a fejlesztésre, eszközbeszerzésre kapott támogatások halasztott bevételeit és mérleg fordulónap előtti időszakot terhelő költségek időbeli elhatárolását tartalmazza, részaránya 2020. évben az összes forráson belül 23, 54 %.

A fedezettségi mutatók azt mutatják, hogy az egyes eszközcsoportok értékét mekkora hányadban fedi le a saját tőke.

- **Befektetett eszközök (tárgyi eszközök) fedezettsége** mutató tájékoztatást nyújt arról, hogy az összes befektetett eszközt hány százalékban finanszírozza a saját tőke. A mutató értéke a 2019. évi 7,01 %-ról kedvezően változott 2020. évben 28,65 %-ra.

A tárgyi eszközök elemzése

- **Tárgyi eszközök használhatósági foka** a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg. A mutató értéke 2019. évben 48,47 % 2020. évben csökkent 28,99 %-ra.

A jövedelmezőség alakulását illetően az üzleti tevékenység eredménye 2019-ben -2.749 ezer Ft, 2020-ban 16.293 ezer Ft, az adózott eredmény kedvezően változott az előző évhez képest, míg 2019-ben -14.043 ezer Ft volt, addig 2020. évben 5.848 ezer Ft-ot tett ki.

A személyi jellegű ráfordítások összege emelkedett, 2019. évi 124.102 ezer Ft-ról 2020. évben 183.163 ezer Ft-ra.

A személyi állományra vonatkozó mutatókat tekintve a munkavállalók december 31-i létszáma – a beszámoló kiegészítő melléklete alapján – előző évhez képest változott 51 fő az átlagos állományi létszám.

A pénzügyi helyzetet értékeli a különböző likviditási mutatók, melyek az eszközök különböző kategóriáit (likvid és kevésbé likvid) viszonyítják a Kft. kötelezettségeihez.

- **Rövid likviditási mutató** megmutatja, hogy 2019-ben 62,57%-ban, 2020-ban 95,41%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket, mely 32,84 százalékpontos kedvező növekedés.
- **Készpénzlikviditás** jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján 2019. december 31-én a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek 48,45%-kára, 2020. december 31-én 9,52%-kára nyújtottak fedezetet, mely csökkenés kedvezőtlen változás.
- **Hitelfedezettségi mutató** arról ad tájékoztatást, hogy a Kft. követelése milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. Ez 2019. évben 12, 67%-ban, 2020. évben 68,73%-ban teljesült.

A rövid lejáratú kötelezettségek összege csökkent az előző évhez képest (2019. évben 63.763 ezer Ft, 2020.évben 40.407 ezer Ft).

Összességében a Kft. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetét tekintve, az előző évhez viszonyítva a tárgyévet eredménnyel zárta. A Kft 2020. évre vonatkozó üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 16.293 ezer Ft, adózás előtti eredménye 15.868 ezer Ft, adózott eredménye 5.848 ezer Ft eredmény.

2. 2021. évi üzleti terv elemzése

2.1. Közművelődési feladatok ellátása

Bevételi oldal:

2021. évre összesen 227.400 ezer Ft bevétellel kalkuláltak.

Az összes bevételen belül a közhasznú tevékenység árbevétele 13.570 ezer Ft, mely az összes bevétel 5,97%-a.

A vállalkozási tevékenység árbevételére tervezett összeg 27.350 ezer Ft, aránya az összes bevételen belül 12,03%.

Az egyéb bevételekre 186.450 ezer Ft bevétellel kalkuláltak, mely az összes bevétel 81,99%-át teszi ki, ebből 132.000 ezer Ft önkormányzati támogatással és 450 ezer Ft pályázati bevétellel és 54.000 ezer Ft egyéb támogatással számol.

A pénzügyi műveletek bevételeként 30 ezer Ft került tervezésre.

Kiadás oldal:

A Kft. üzleti terve alapján összesen 227.183 ezer Ft költséggel számoltak. Az összes ráfordításon belül 144.837 ezer Ft anyagjellegű ráfordítást, 76.246 ezer Ft személyi jellegű ráfordítást terveztek, 5.500 ezer Ft értékcsökkenési leirással, és 600 ezer Ft egyéb ráfordítással, így az eredmény 217 ezer Ft.

2.2. Alföld Gyöngye Hotel

Bevételi oldal:

2021. évre a Kft összesen 228.000 ezer Ft-al számolt. Az összes bevételen belül 87,72%-ban a hotel bevétele szerepel a tervben, a fennmaradó 12,28% az önkormányzati támogatás összegét tartalmazza.

Kiadás oldal:

Az üzleti terv 228.000 ezer Ft költséggel számol, ezen belül legnagyobb arányban 51,75%-ban bérköltség, 16,67%-ban a felhasznált nyersanyag, 9,65%-ban a közüzemi díjak aránya jelenik meg, mint legnagyobb kiadást jelentő tételek az összes költségen belül.

A 2021. évi terv üzleti eredménnyel nem számol.

2.3. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit 2021. évi összesítő üzleti terve

A 2021. évi tervben szereplő adatok az előzőekben leírtak alapján együttesen a két tevékenységi terület vonatkozásában is kiértékelésre kerültek.

Bevételi oldal:

2021. évre összesen 455.400 ezer Ft a tervezett bevétel összege. A bevételen belül legnagyobb arányban 43,92%-ban az Alföld Gyöngye Hotel működtetéséből származó bevétellel kalkulál a terv, melyet a vállalkozási tevékenység bevétele követ 6,01 %-ban, a közművelődési feladatok ellátásából származó tervezett bevétel mértéke 2,98 %.

Az alapítói támogatás mértéke 160.000 ezer Ft, mely a teljes bevétel 35,13%-át teszi ki.

Kiadás oldal:

Az üzleti terv 455.183 ezer Ft költséggel számol, melyen belül legnagyobb volumenben 61,51 %-ban a hotel működtetésének költségei (280.000 ezer Ft) jelennek meg. Az adott feladatellátás költségein belül a személyi jellegű ráfordítások aránya 48,87%-ot képvisel, összege 105.921 ezer Ft.

A személyi jellegű ráfordítások összege - a közművelődési feladatellátás és hotel együttesen – 194.246 ezer Ft, mely a 2021. évre tervezett költségek 42,67%-át adja.

Az anyagjellegű ráfordítások tervezett összege a 2021. évre együttesen 235.837 ezer Ft, mely a 2021. évi tervezett kiadások 51,81 %-a.

Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont üzemeltetésénél azonos összegben került betervezésre a bevétel és kiadás mértéke, így 2021. évre ezen szolgáltatásból származó eredménnyel a terv nem számol.

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2021. üzleti évre a közművelődési feladatellátásból 217 ezer Ft eredménnyel számol.

Orosháza, 2021. május 25.



Benke Csilla
belső ellenőr