Előterjesztés

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

/1. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft - Beszámoló 2023. év
/2. 2023. január 01. – 2023. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Egyszerűsített beszámoló, a 2023. évi adózott eredmény felhasználása
/3. Petőfi Művelődési Központ - Rendezvény-és költségvetési terv 2024. év
/4. Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont – Beszámoló 2023. év,
/5. Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont - Turisztikai szezon és költségvetési tervezet 2024.

Tisztelt Képviselő-testület!

1.)
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft - Beszámoló 2023. év

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 258/2018. (XII.20.) K.t. határozata alapján az Önkormányzat 2018. december 21. napján közfeladat ellátása tárgyában közszolgáltatási megállapodást kötött a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel (a továbbiakban: Kft.) Ezen feladatok kompenzációjaként az Önkormányzat 2023. évre vonatkozóan összesen 175.500.000,- Ft összeget biztosított.

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 beszámolóját a 2023. évről, mely az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

A barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér kialakítására vonatkozó üzemeltetési szerződés V. 6.) pontjában a Kft. vállalta, hogy kompenzáció felhasználásáról, az üzemeltetési célok megvalósulásáról, a vagyonelemek állagáról, valamint az üzemeltetés eredményeiről szakmai és pénzügyi beszámolót készít a jogszabály által előírt éves beszámolóval egyidejűleg, mely beszámoló a Képviselő-testület ülésére kerül beterjesztésre. Tekintettel arra, hogy a 2023. évi költségvetésben kompenzáció összege nem került betervezésre, a rendezvénytéren tényleges tevékenység nem valósult meg.

2.)
2023. január 01. – 2023. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Egyszerűsített beszámoló, a 2023. évi adózott eredmény felhasználása

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: számviteli tv.) foglalt kötelezettségének eleget téve – a 2023. január 01. – 2023. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Egyszerűsített beszámolóját. Javaslom, hogy az adózott eredmény az eredménytartalékba kerüljön elszámolásra.

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.

Az egyszerűsített éves beszámoló (részét képezi a beszámoló mérlege, eredménykimutatása, a kiegészítő melléklete, a közhasznúsági melléklet) az előterjesztés 2. mellékletét képezi.

3.)
Petőfi Művelődési Központ - Rendezvény-és költségvetési terv 2024. év

A Kft. a 2024. év vonatkozásában elkészítette Rendezvény-és költségvetési tervét, mely jelen előterjesztés 3. mellékleteként került csatolásra.

4.)
Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont – Beszámoló 2023. év

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 47/2020. (II.27.) K.t. határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat 2020. év április hó 01. napjától határozatlan időtartamra üzemeltetési szerződést köt a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont, konyha üzemeltetése tárgyában.

Az üzemeltetési szerződésben foglalt vagyonelemek üzemeltetésére a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére az Önkormányzat a 2023. évi költségvetés terhére összesen 34.370.000.-Ft támogatást biztosított.

A Kft. az üzemeltetési szerződés V. 7.) pontjában vállalta, hogy a kompenzáció felhasználásáról, az üzemeltetési célok megvalósulásáról, a vagyonelemek állagáról, valamint az üzemeltetés eredményeiről szakmai és pénzügyi beszámolót készít az éves beszámolóval egyidejűleg, mely beszámoló a Képviselő-testület elé kerül beterjesztésre.

Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont 2023. évi szakmai-és pénzügyi beszámolója az előterjesztés 4. mellékletét képezi.

5.)
Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont – Turisztikai szezon és költségvetési tervezet 2024.

A Kft. a 2024. év vonatkozásában elkészítette a Turisztikai szezon és költségvetési tervezetét, mely az előterjesztés 5. mellékletét képezi.

Az éves beszámoló és üzleti tervek adatai alapján a Polgármesteri Hivatal elkészített egy összesítő gazdasági elemzést (az előterjesztés 6. melléklete), amely a Kft. gazdálkodásának főbb adatait, és az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza, összegzi.

A fenti pontokban felsorolt és elkészített dokumentumokat a Kft. felügyelőbizottsága határozataival (7. melléklet) elfogadta, így azokról a társaság legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V.

törvény (Ptk.) 3:120.§ (2) bekezdése alapján dönthet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és alábbi határozati javaslatok elfogadására:

1. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója dönt arról, hogy a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 5900 Orosháza, Kossuth Lajos utca 3.; adószám: 21171941-2-04; cjsz: 04-09-009076; statisztikai számjele: 21171941-9004-572-04) a 2023. évre vonatkozó közszolgáltatási megállapodásaiban megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az erről szóló szakmai-és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Végrehajtásért felelős:
- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Lajti Tímea ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2024. május 31.

2. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója dönt arról, hogy a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 5900 Orosháza, Kossuth Lajos utca 3.; adószám: 21171941-2-04; cjsz: 04-09-009076; statisztikai számjele: 21171941-9004-572-04) 2023. január 01. – 2023. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámolóját, és annak a 2023. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz tartozó Kiegészítő mellékletét

68 087 e Ft mérlegfőösszeggel
12 596 e Ft saját tőke összeggel
346 523 e Ft nettó árbevétellel
230 599 e Ft egyéb bevétel
-18 545 e Ft adózás előtti eredménnyel
-18 545 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Az adózott eredmény – -18.545.723,-Ft – az eredménytartalék terhére kerül elszámolásra.

Végrehajtásért felelős:
- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Lajti Tímea ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2024. május 31.

3. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója dönt arról, hogy a Petőfi Művelődési Központ (székhely: 5900 Orosháza, Kossuth Lajos utca 3.; adószám: 21171941-2-04; cjsz: 04-09-009076; statisztikai számjele: 21171941-9004-572-04) a 2024. évre vonatkozó Rendezvény-és költségvetési tervét

287.830 e Ft bevétellel
287.823 e Ft költséggel
7 e Ft eredménnyel elfogadja.

Végrehajtásért felelős:
- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Lajti Tímea ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2024. május 31.

4. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója dönt arról, hogy a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 5900 Orosháza, Kossuth Lajos utca 3.; adószám: 21171941-2-04; cjsz: 04-09-009076; statisztikai számjele: 21171941-9004-572-04) a 2023. évre vonatkozó Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont, konyha üzemeltetési megállapodásban megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az erről szóló szakmai-és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Végrehajtásért felelős:
- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Lajti Tímea ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2024. május 31.

5. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója dönt arról, hogy az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont 2024. évi Turisztikai szezon és költségvetési tervét elfogadja az alábbiak szerint:

BEVÉTEL	345 000 e Ft
KIADÁS	348 000 e Ft
EREDMÉNY	3000 e Ft

Végrehajtásért felelős:
- Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért
- Lajti Tímea ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: 2024. május 31.

Orosháza, 2024. május 23.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Bankszámlaszám: 11738241-20038832

Lajti Tímea
ügyvezető

1. MELLÉKLET

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2023. év

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
OROSHÁZA

Orosháza, 2024. május 09.

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

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

Orosháza belvárosában végzi közművelődési tevékenységét a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., mely működteti a város és térségének kulturális, közéleti központját, a Petőfi Művelődési Központot (PMK). Munkánkat a város kulturális hagyományaira, az itt élők kulturális értékeire, igényeire alapozva fejlesztjük a mindennapokban, mindezzel nemcsak Orosháza, hanem a járás kulturális, közösségi életét is színesebbé téve.

A hagyományőrzés, értékteremtés jelentőségét példázza, hogy programjaink, rendezvényeink mellett a mindennapokban több tucat alkotó közösség működik a PMK-ban, és helyet nyújtunk klubok, egyesületek rendszeres találkozásainak. A Petőfi Művelődési Központban található a város egyetlen – 398 főt befogadó – színházterme, a 180 fős koncertterem, az első emeleti részen több kisebb terem, a második emeleten a 100 fős Bubik terem és a 80 fős Zomba terem nyújt lehetőséget a találkozásra. Ennek ékes példái Orosháza felnőtt és gyermekszínházi, komoly- és könnyűzenei programjai, a városi ünnepségek, az oktatási és egyéb intézmények rendezvényei, a kiállítások.

A PMK Orosháza 2023-as évét a programok vonatkozásában a sokszínűség jellemezte, bővítve a kulturális hozzáférés lehetőségeit. Rendezvényeink széles spektrumot öleltek fel, a teljesség igénye nélkül ilyenek voltak a felnőtt és gyermekszínházi előadások, az irodalmi estek, a Térzene koncertek, a kiállítások, az adventi közös ünnepvárások. Megvalósítottunk rendezvényeket különböző pályázati programok keretében, együttműködve az önkormányzattal és helyi szervezetekkel. A programok lebonyolításánál fő célként továbbra is a közösségépítést fogalmaztuk meg. Mindezt tettük kimagasló látogatottsággal, nap mint nap a szolgáltatásokat igénybe vevőkre figyelve. A rendezvények helyszínei továbbra is legfőképp a művelődési központ és az Árpád-kert voltak.

A 2023-as esztendő fenntartási szempontból nehézségeket is hozott: a fenntartó támogatásával, a költségcsökkentés érdekében meghozott további lépések mellett lehetőségeinkhez mérten mindent megtettünk annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk a művelődési ház működését, és folytatni tudjuk azt a szakmai munkát, mely minden korosztály számára a szabadidő aktív eltöltését nyújtja Orosházán.

Rendezvényeinkről, mindennapi munkánkról folyamatosan hírt adtunk a pmk.oroshaza.hu címen elérhető weblapunkon, valamint közösségi felületeinken, egyre magasabb látogatottsággal. Programjainkról rendszeresen beszámol a helyi és a megyei média, aktuális rendezvénykínálatunkat pedig lehetőségeinkhez mérten közzétesszük a városi hírlapban, netes hírportálon és televízióban, és városi hirdetőfelületeken.

A 2023-as évben a Juszt Zsigmond Városi Könyvtár és az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata tovább folytatta munkáját a művelődési központ épületében.

RENDEZVÉNYEINK

- **Színház**

A közönség által igen kedvelt, már hagyományos színházi programsorozatunk a 2023-as évben is nagy sikert aratott, külön tekintettel, hogy többször eredményesen pályáztunk a kedvezményes jegyárú előadásokat kínáló, 2020-ban indult Déryné Program keretében. Januárban a Hangjegy Színház mutatta be az Énekes madár című szerelmes játékot, márciusban a Ládafia című darab, majd a Rendhagyó történelemóra elevenedett meg a Viharsarok Táncszínház jóvoltából, ugyancsak telt ház előtt, ugyanebben a hónapban a Szívedbe fényt előadást is láthatta közönségünk. Májusban a Boeing, boeing című vígjáték, majd a Déryné Társulat előadásában a Lovagias ügy nyújtott önfeledt kikapcsolódást. Az őszi évadban elsőként a Dámák a pakliban című krimi-vígjátékot kínáltuk, majd Rezes Judit és Szabó Győző érkeztek a Loveshake című előadással, míg novemberben a Varsói melódiát láthatta közönségünk a Déryné Programnak köszönhetően.

- **Gyermekszínház**

A város és térsége óvodásai, kisiskolásai körében továbbra is igen népszerű **Micimackó bérlet és bérlet plusz** keretében újra három előadással és egy koncerttel vártuk a gyermekeket, az előadási napokon több száz főnek nyújtva kikapcsolódást.

1. előadás: szeptember 25. (hétfő) 9.15, 10.30 és 14.00 óra
   BÁNdor Gyermekfoglalkoztatás: A só (interaktív mesekoncert)
2. előadás: november 15. (szerda) 9.15, 10.30 és 14.00 óra
   Aranyszamár Bábszínház: Békakirály (bábelőadás)
3. előadás: december 7. (csütörtök) 9.15, 10.30 és 14.00 óra
   VSG Kamarabalett: A rendíthetetlen ólomkatona (táncmese)

Micimackó plusz bérlet
2023. október 17. (kedd) 10.30 és 14.00 óra
Alma együttes koncertje

- **Városi ünnepségek, megemlékezések**

A **városi ünnepségek, megemlékezések** szervezése és teljes körű lebonyolítása 2023-ban is a PMK Orosháza feladatai közé tartoztak, együttműködve a város oktatási intézményeivel, többször neves színművészek közreműködésével.

A **városalapítási ünnepségsorozat keretében** több mint 10 programelemet valósíthattunk meg közösen Orosháza oktatási és kulturális intézményeivel. A városi elismerések átadására a hagyományoknak megfelelően az evangélikus templomban került sor, míg az Árpád-kertben folytattuk a hagyományőrző céllal elindított, közösségépítő **Városnapi ramazuri** című programot. A sokszínű, önfeledt délutánon a helyi tehetségek bemutatására helyeztük a hangsúlyt.

- **Irodalmi programok**

A 2023-as évben – közönségünk igényeihez igazodva – zenés-irodalmi esteket szerveztünk több helyszínen. A kultúra napjához kapcsolódva Für Anikó és Hrutka Róbert voltak a vendégeink a művelődési házban, márciusban Cseh Tamás történeteivel és dalaival találkozhattunk Vecsei H. Miklós, Szabó Balázs és Ratkóczi Huba előadásában. A költészet napjához igazítva a Szabadság, szerelem című produkció érkezett Orosházára Elek Ferenc és Hajdu Steve főszereplésével.

- **Tematikus közösségépítő rendezvények**

Alma a fájától… – 2023-ban is folytatódott az évek óta népszerű sorozat: áprilisban Dr. Galyas Lászlóval és Galyas Marcellel beszélgetett Deák György, díszvendégként Károlyi Fülöp Béla családja érkezett.

Tánckoktél – Megtelt a művelődési ház színházterme a városi tánccsoportokat középpontba helyező, népszerű programra, ahol több száz helyi tehetség mutathatta meg tudását.

Közösségépítő rendezvényeink minden esetben sok érdeklődőt vonzottak, és mutatták meg akár egy-egy kulturális, művészeti terület érdekességeit, különlegességeit. A teljesség igénye nélkül: elsősorban a gyermekek fejleszthették tudásukat a **Varázslatos természet** tárlatával és a **LEGO kiállítás**sal; a **kézműves foglalkozások** főként tavasszal és ősszel – egy-egy ünnepkörhöz kapcsolódóan – kínáltak lehetőségek az alkotásra a gyerekeknek; a **Varrjunk a szabadban** az Orosházi Foltvarró Egyesület közkedvelt rendezvénye volt ezúttal is, csakúgy mint a **Foltos nap** és kiállítás, újdonságként pedig a foltvarró tanfolyam; az állatbarátok közösségét erősítettük **adománygyűjtő kezdeményezés**ünkkel a Szikhát menhely számára, míg **családi és közösségi rendezvényeink** minden korosztályt megszólítottak, több témát érintve. A teljesség igénye nélkül: Őszi közösségi délután, Családi nap, Középpontban az egészség.

- **Városi nagyrendezvények**

A **XVI. Orosházi Hagyományok-Ízek Versenye** júniusban a PMK-ban és az Árpád-kertben nyújtott egész napos kikapcsolódást. Színpadi programok, helyi csoportok bemutatói, kézműves vásár, fúvós dallamok, emlékfa ültetés, díjátadás – néhány a programelemek közül, míg a sztárfellépők sorában Kökény Attilát és Szabó Ádámot láthattuk.

A **Városi gyermeknap** a belvárosi Árpád-kertben valósult meg, több száz látogatót vonzva, elsősorban a családokat helyezve előtérbe. A helyi táncbemutatók után egyebek mellett arcfestés, ugrálóvár, trambulin, kézműves foglalkozás, bűvészműsor, varázslóiskola, gyermekkoncert várta a kicsiket és nagyokat.

Újra megrendeztük a népszerű **Árpád-kerti piknik**et augusztus közepén. A helyszín az intézményünk melletti Árpád-kert volt, ahol igazi piknik érzés, jó kedv jellemezte a hangulatot, programelemek sorában mozival, bemutatókkal, játszótérrel – mindezt a cirkusz tematikája köré építve.

Ugyancsak az Árpád-kert nyújtotta a helyszínt az **Orosházi Advent 2023** rendezvénysorozatnak, melynek keretében az adventi vasárnapokra programokkal készült intézményünk csapata együttműködésben a helyi oktatási intézményekkel. Városi összefogásban valósult meg: óriás adventi koszorú, közös gyertyagyújtás, városi karácsonyfa, óriás mesekönyv, Manó Peti, Jótékonysági Mikulásfutás, betlehem, városi adventi naptár, fényszarvas, lovasszán és a vasárnapi ünnepi műsorok sztárfellépőkkel: Koós Réka, Zséda, Muzsikás együttes, Caramel.

A Mikulás mellett a Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar gyermekkoncertje nyújtotta a vázát a **Városi Mikulás Ünnepség**nek, melyre megtelt a művelődési központ színházterme. Nagy sikere volt a közös fotózásnak a Mikulással, de a Cheese Fotósarokban is kiváló családi képek készülhettek.

Önfeledt kikapcsolódást nyújtott a **Városi szilveszter** december 31-én, este nyolc órától Orosházán, az Árpád-kertben. Retro discot tartottunk DJ Kukyval, és ajándék pezsgő is várta az érdeklődőket.

- **Kiállítások**

Az **Amatőr Alkotók Kiállítására** a településalapítási programsorozat keretében került sor intézményünkben. A kiállítók, csakúgy, mint az érdeklődők, minden korosztályt képviseltek, a témák és technikák is igen változatosak voltak a népszerű tárlaton.

Jelenben a múlt címmel az Orosházi Díszítőművészeti Kör ezúttal a Gádorosi Viseletvarró és Díszítő Szakkör tagjaival karöltve mutatkozott be áprilisban a PMK-ban, míg az **Orosházi Foltvarró Egyesület** hagyományos tárlata novemberben nyújtott szebbnél szebb alkotásokat.

- **Térzene programok**

Orosháza Város Önkormányzata eredményes pályázatának köszönhetően 2023-ban is folytatódhatott a Térzene Program, azzal a céllal, hogy klasszikus zene csendüljön fel városunk nyitott és zárt terein az itt élők és a hozzánk érkezők megelégedésére. A koncertek továbbra is változatosak, sokrétűek voltak, egyben bizonyították a zene jótékony hatását, közösségformáló erejét. Fellépőink voltak többek közt: Chameleon Jazz Band, Alföld Quartet, Horgas Eszter, az Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola kamaracsoportjai, Duo Don Pedro'z, Orosházi Fúvószenekar.

Csakúgy, mint az elmúlt években az Árpád-kert adta a helyszínt a **Békés Megyei Szimfonikusok** művészeinek szabadtéri kamarakoncertjeinek – a helyi közönség nagy örömére.

- **További zenei programok**

Neves előadók koncertjeit láthatta, hallhatta az orosházi közönség 2023-ban a PMK-ban. Februárban **Zorán** érkezett legnagyobb slágereivel, októberben a **Szécsi Pál Emlékestet** szervezhettük meg telt ház előtt, novemberben **Kökény Attila és Rakonczai Viktor** varázsolták el a helyi közönséget, míg a decemberi ünnepvárást **Dolhai Attila** színháztermi koncertje tette felejthetetlenné.

- **Mozi**

A Mozgó Mozi minden hónap második szombatján 4-6 új filmet vetített a művelődési központban. Az előadásokat pozitívan fogadta a közönség, továbbra is az animációs filmekre a legnagyobb az érdeklődés. A vetítéseken a nézőszám átlagosan napi 100 fő körül alakult.

- **Táborok**

Intézményünk otthont nyújtott a nyári hónapokban **több táncegyesület táborának,** felkészülési programjának, ezzel is elősegítve egyrészt a nyári szünetben történő kikapcsolódást, másrészt a készségfejlesztést és felkészülést a csoporttagok számára.

TOVÁBBI TEVÉKENYSÉGEK

A magyar kultúra napja alkalmából **átadtuk a Petőfi emlékérmet** Orosházán. Az elismeréssel intézményünk azokat ismeri el, akik a PMK kultúraközvetítő, értékteremtő munkáját hosszú időn keresztül segítik, a háttérben dolgozva. Ezúttal Pörneki Attila vehette át az elismerést, aki 25 éve dolgozik fáradhatatlanul kórusvezetőként kulturális hagyományaink megőrzéséért.

A **Petőfi bicentenáriumi emlékév kapcsán** intézményünk két közösségépítő programot valósíthatott meg hazánk egyik legnevesebb költője, Petőfi Sándor életpályáját, verseit középpontba helyezve az NKA Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által kiírt pályázat keretében. Az egyik a március 22-én megtartott regionális versmondó verseny volt, ahol 4 korcsoportban 51 versmondó mutatkozott be, míg április 13-ra **nagy versmondást hirdettünk**. Orosházi felső tagozatos és középiskolás diákokat hívunk és várunk az Árpád-kertbe, hogy Szabó Kimmel Tamás színművész vezetésével legalább 200-an mondjanak közösen Petőfi-verset. Az eseményt élőben közvetítettük.

Pályázati forrásból **felújíthattuk Petőfi Sándor mellszobrát** tavasszal. A művelődési központ bejárata melletti Petőfi-szobor és környezetének fejlesztésére a Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által kiírt Petőfi emlékezete pályázat keretében nyújtott be eredményes kérelmet intézményünk. A munkálatok részét képezte a városképi jelentőségű szobor megtisztítása, környezetének rendezése, kertészeti feladatok.

Adománygyűjtést szerveztünk az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület által működtetett Szikhát kutyamenhely lakói számára. A szeptemberi programot nagy segítségként értékelték az állatotthon önkéntesei.

Testvértelepülési kulturális találkozót szervezhettünk – az önkormányzat eredményes pályázatának köszönhetően – 2023 novemberében Orosházán, melynek keretében a Tusnádfürdőt képviselő delegáció három napot töltött nálunk, programjaik közt szerepelt a városnézés, történelmi emlékeink megismerése, közös bemutatók, kiállítás és táncház.

A városi advent keretében a PMK Árpád-kerti bejáratával szemben 2023-ban is **fenyőfákat helyeztünk ki,** melyeket együtt díszíthettünk az adventi időszakban.

A mini karácsonyfa erdőnél adott volt a lehetőség bárki előtt, hogy hozzájáruljon a belváros ünnepi hangulatához. Magánszemélyek mellett közösségek, óvodás csoportok hozták el díszeiket.

A városi advent keretében koordináltuk és szerveztük meg a **Városi adventi naptár kezdeményezést**, mely során – a hagyományokat folytatva – a helyi óvodáscsoportok leltek ajándékra a főtéri óriás adventi házikónál a helyi magánszemélyek, egyesületek, vállalkozások felajánlásainak köszönhetően.

Továbbra is Poketbarát hely a PMK Orosháza – a hozzánk látogatók örömmel fogadják és forgatják a mini köteteket, illetve a **„Passzold vissza tesó!"** szlogennel, a magyarországi Jane Goodall Intézet által folytatott nagyszabású mobiltelefon visszagyűjtő kampány sem állt meg nálunk - intézményünk gyűjtőpontként működik.

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, megmérettetéseken is, ahonnan jelentős elismerésekkel térnek haza.

- Harangos Néptáncegyüttes
- Apró-Csengettyű Néptáncegyüttes
- Orosházi Díszítőművészeti Kör
- Orosházi Mazsorett- és Táncsport Egyesület
- Kodály Zoltán Gyermekkórus
- Orosházi Fúvószenekari Egyesület

- ReDance Hip-Hop Crew Sportegyesület
- Szokolay Bálint Madrigál Kórus
- Candy Dance Crew
- Szilver 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
- Orosházi Foltvarró Egyesület
- Kerekítő ölbeli játékklub
- Mohácsy Mátyás Kertbarát Klub
- Nyugdíjas Pedagógus Egyesület
- Rotary Club Orosháza
- Táltos Dobkör

TEREMBÉRES RENDEZVÉNYEK

Feladataink ellátásához elengedhetetlen a vállalkozási tevékenységeinkből származó bevétel. Továbbra is infrastrukturális hátterünkkel – 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 Zomba terem, a Klubszoba, a Bubik terem és a Szokolay-terem. A színházterem bérlete is népszerű, több olyan rendezvényre is sor került 2023-ban, ahol színvonalas műsorokkal, teltházzal tartottak előadásokat.

Terembérletes rendezvények többek között:

Ifjú Zenebarátok hangversenyek

Mozgó Mozi előadásai

Dumaszínház előadásai

Iskolai rendezvények (pl. szalagavató, diákgála, ballagások)

Szakmai fórumok

Önkormányzati rendezvények (pl. babaköszöntő)

Kisebb létszámú képzések, tanfolyamok, csoportmunka

LÁTOGATÓI LÉTSZÁM ADATOK 2023

Intézményünkben mintegy **93 ezer látogatót fogadtunk a 2023-as évben**, rendezvényeink jelentős látogatottsággal működtek beltéren és kültéren egyaránt, míg a PMK-ban működő csoportok nagy része legalább heti két alkalommal tölti meg alkotói tevékenységgel a művelődési központot.

Célunk, hogy a 2023-ban megvalósult közösségépítő és közösségmegtartó munkát folytassuk 2024-ben is, rendezvények tekintetében törekedve a sokszínűségre. A folyamatosan emelkedő költségek nagy feladat elé állítják intézményünket és a fenntartót is, ennek megoldásán folyamatosan dolgozunk, hozzájárulva a mindennapok jobbá formálásához, új fenntartható lehetőségeket megmutatva.

2. MELLÉKLET

2	1	1	7	1	9	4	1	9	0	0	4	5	7	2	0	4

Statisztikai számjel:

0	4	--	0	9	--	0	0	9	0	7	6

Cégjegyzék száma:

A vállalkozás megnevezése: **Petőfi Kulturális Kh. Nonprofit Kft**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **5900 Orosháza Kossuth Lajos utca 3 Tel:**

Egyszerűsített éves beszámoló

2023
Üzleti évről

Keltezés: Orosháza, 2024.04.30

A vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Statisztikai számjel:	2	1	1	7	1	9	4	1	9	0	0	4	5	7	2	0	4
Cégjegyzék száma:	0	4	--	0	9	--	0	0	9	0	7	6					

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2023.12.31 (év/hó/nap)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

devizanem: ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	**A. Befektetett eszközök** (02.+04.+06. sor)	20 215		27 316
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	189		812
03.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	20 026		26 504
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
09.	**B. Forgóeszközök** (10.+11.+14.+16. sor)	48 961		40 771
10.	I. KÉSZLETEK	11 710		8 850
11.	II. KÖVETELÉSEK	23 986		23 756
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete	0		
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete	0		
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	13 265		8 165
17.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	112		0
18.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** (01.+09.+17.sor)	69 288		68 087

Keltezés: Orosháza, 2024.04.30

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

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:	2	1	1	7	1	9	4	1	9	0	0	4	5	7	2	0	4
Cégjegyzék száma:	0	4	--	0	9	--	0	0	9	0	7	6				1	2

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2023.12.31 (év/hó/nap)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

devizanem: ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	**D. Saját tőke** (20+22+23+24+25+26+29. sor)	31 141		12 596
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
23.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	25 412		28 141
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)	0		0
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 729		-18 545
30.	**E. Céltartalékok**	0		0
31.	**F. Kötelezettségek** (32.+33.+34. sorok)	27 270		55 491
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 439		1 187
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	24 831		54 304
35.	34.sorból:Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
37.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	10 877		0
38.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN** (19.+30.+31.+37.sor)	69 288		68 087

Keltezés: Orosháza, 2024.04.30

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21179941-2-04
Banksz: 11733041-20038832

(7.)A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4

Cégjegyzék száma: 0 4 -- 0 9 -- 0 0 9 0 7 6

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2023.12.31 (év/hó/nap)

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat

devizanem: ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	229 976		346 523
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III.	Egyéb bevételek	208 874		230 599
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	243 349		350 056
V.	Személyi jellegű ráfordítások	163 809		222 749
VI.	Értékcsökkenési leírás	11 284		9 459
VII.	Egyéb ráfordítások	15 561		13 171
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	4 847		-18 313
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1		2
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	414		234
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-413		-232
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	4434		-18 545
X.	Adófizetési kötelezettség	1705		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	2729		-18 545

Keltezés: Orosháza, 2024.04.30

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)

Statisztikai számjele:	**21171941-9004-572-04**
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 2023. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Keltezés: Orosháza, 2024.05.31. .....

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

Általános rész

A társaság teljes cégneve: **Petőfi Kulturális Kh. 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: 21171941-9004-572-04
Cégjegyzék száma: 04-09-009076

A társaság jegyzett tőkéje: 3,000 eFt

TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK:

Tag	Jegyzett tőke eFt	Jegyzett tőke aránya
Orosháza Város Önkormányzat	3,000	100.0 %

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

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

Tag	Tagi kölcsön eFt
Orosháza Város Önkormányzat	0

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

Az ügyvezetői feladatokat tag látja el. A társaság egyéb tisztségviselőt nem alkalmaz.

Ügyvezető(k) elérhetőségi adatai:

Név	Munkahelyi cím
Lajti Tímea	5900 Orosháza, Kossuth Lajos utca 3.

A társaság jegyzése az ügyvezetőkre nézve önálló.

A vállalkozás képviseletére jogosult személy(ek), aki(k) az éves beszámolót köteles(ek) aláírni:

Név: Lajti Tímea

Cím: 5900 Orosháza, Kossuth Lajos utca 3.

Beszámoló összeállításáért felelős könyvelő neve: **Fehér Lajosné kamarai tag könyvvizsgáló**
Regisztráció száma: MKVK 002786
A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

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 Számviteli politika módosítása érinti a 2023. évi beszámolót. Vagyonvédelmi szempontok miatt az összes eszközállomány tételes leltározása megtörtént. A módosítás értelmében – eltérően a Számviteli törvény előírásitól- kötelező jelleggel minden évben a teljes eszközállomány leltározásra kerül. Ezek az eszközök a Tárgyi eszközök között külön főkönyvi kartonon, egyeztethető módon kerülnek bemutatásra. Az un. kisértékű eszközök (szálloda és vendéglátás, dekoráció) nem kerülhetnek költségként elszámolásra, hanem minden évben a leltározás során kerülnek kivezetésre a megrongálódott, vagy hiányos tételek.

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 2023.01.01**-től **2023.12.31**-ig terjedő időszakát öleli fel, a mérleg fordulónapja: **2023.12.31.**

Mérlegkészítés időpontja: **2024.02.01.**

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 vállalkozás veszteséggel zárt, de az a folyamatos működést nem befolyásolja, mivel saját tőke összege jelentősen meghaladja a jegyzett tőke összegét.

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 200.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek. Kivéve a Számviteli politika módosítása során felvett és csoportosan nyilvántartott, tételes leltárral alátámasztott eszközök esetében.

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

Az üzletrészek, kötvények bekerülési értéken lettek értékelve.

Készletek: tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. A tételes leltárfelvételre 2023.12.31.-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 pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése során a vállalkozó az MNB árfolyam alkalmazása mellett döntött.

A devizában nyilvántartott tételek év végén átértékelésre kerültek 2023.12.31-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 az alábbiakban változtak: Szigorú pénztárellenőrzés bevezetése, utólagos elszámolásra kiadott pénzeszközök nyilvántartása.

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 2023. és a 2022. évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak.

Tájékoztató rész:

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 31 fő, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	2022. év (eFt)	2023. év (eFt)
Bérköltség	136,763	188,242
Bérjárulékok	14,730	23,944
Személyi jellegű egyéb kifizetések	12,316	10,563
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**163,809**	**222,749**

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 209.870.000 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)	**20215**	**27316**	**7101**
02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK	189	812	623
03. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	20026	26504	6478
05. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
07. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
08. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
09. B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	**48961**	**40771**	**-8190**
10. I. KÉSZLETEK	11710	8850	-2860
11. II. KÖVETELÉSEK	23986	23756	-230
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	13265	8165	5100
17. C. Aktív időbeli elhatárolások	**112**	**0**	**-112**
18. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	69288	68087	-1201
19. D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	**31141**	**12596**	**-18545**
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	25412	28141	2729
25. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
26. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.,28. sorok)	0	0	0
27. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
28. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
29. VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2729	-18545	-21274
30. E. Céltartalékok	**0**	**0**	**0**
31. F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sorok)	**27270**	**55491**	**28221**
32. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
33. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2439	1187	-1252
34. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	24831	54304	29473
35. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
36. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
37. G. Passzív időbeli elhatárolások	**10877**	**0**	**-10877**
38. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	69288	68087	-1201

Követelések 23756 eFt

- Vevők: 20699 eFt
- Elszámolási előlegek: 239 eFt
- Egyéb követelés munkavállalóval szemben: 1731 eFt
- Kifizetői Szja: 215 eFt
- Eltérő időszaki ÁFA: 794eFt
- Iparűzési adó: 77 eFt

Rövid lejáratú kötelezettségek 54304 eFt

- Vevőktől kapott előlegek: 545 eFt
- Szállítók: 30644 eFt
- SZJA: 2259 eFt
- Egyéb befizetések: 17 eFt
- Cégautóadó: 114 eFt
- Rehab: 900 eFt
- EFO: 270 eFt
- Turizmusfejlesztési: 1338 e Ft
- Késedelmi pótlék: 0 eFt
- Idegenforgalmi adó: 178 eFt
- Jövedelemelszámolási számla: 13272 eFt
- Szociális hozzájárulási adó: 1635 eFt
- TB járulék: 3132 eFt

Eredménykimutatás Egyszerűsített összköltség eljárással

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
01. I. Értékesítés nettó árbevétele	229976	346523	116547
02. II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
03. III. Egyéb bevételek	208874	230599	21725
04. IV. Anyagjellegű ráfordítások	243349	350056	106707
05. V. Személyi jellegű ráfordítások	163809	222749	58940
06. VI. Értékcsökkenési leírás	11284	9459	-1825
07. VII. Egyéb ráfordítások	15561	13171	-2390
08. A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	**4847**	**-18313**	**-23160**
09. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1	2	1
10. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	414	234	-180
11. B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	**-413**	**-232**	**181**
12. C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)	**4434**	**-18545**	**-22979**
13. X. Adófizetési kötelezettség	1705	0	-1705
14. D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X)	**2729**	**-18545**	**-21274**

Társasági adó levezetése

Adózás előtti eredmény:	-18545 eFt
Adóalapot növelő tételek:	10032 eFt
Adóalapot csökkentő tételek:	0 eFt
Adóalap:	-8513 eFt
Társasági adó:	0 eFt

A kiegészítő mellékletben be kell mutatni:
a) a befektetett pénzügyi eszközök,
b) a készletek,
c) 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.

A bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének a valós értéket jelentősen meghaladó összege esetén azok könyv szerinti értékét és valós értékét be kell mutatni, valamint annak indoklását, hogy miért nem számolták el az értékvesztést, ideértve a bizonyítékot annak a feltételezésnek az igazolására, hogy legalább a könyv szerinti érték meg fog térülni.

Időbeli elhatárolások összegei jogcímenként, azok időbeli alakulása:

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

Saját tőke alakulása 2023. évben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Jegyzett tőke	3000	3000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés	0	0
Tőketartalék	0	0
Eredménytartalék	25412	28141
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Adózott eredmény	2729	-18545
SAJÁT TŐKE	**31141**	**12596**

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: 0 eFt

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

A vállalkozásnak hátrasorolt eszköze nincs.

Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele: 346523 eFt
Tevékenységenkénti bontás:

- Közhasznú tevékenység: 46827 eFt
- Szállodai és vendéglátás tevékenység: 299696 e Ft

Az igénybe vett szolgáltatások költségeinek tételei:

Szállítási költségek:	269 eFt
Bérleti díjak:	3089 eFt
Javítási, karbantartási költségek:	10914 eFt
Hirdetési költségek:	377 eFt
Oktatási, továbbképzési költségek:	38 eFt
Postai, távközlési költségek:	1906 eFt
Szakkönyv, folyóirat beszerzés költségei:	25 eFt
Számviteli szolgáltatások költsége:	5700 eFt
Tagdíjak:	145 eFt
Foglalkozás eü. szolgáltatások költségei:	246 eFt
Hulladékszállítás, takarítás, csatornadíj költsége:	4380 eFt
Szakértői díj:	5384 eFt
Vagyonvédelmi szolgáltatások költségei:	1980 eFt
Egyéb igénybe vett szolgáltatások:	70816 eFt
Hatósági igazgatási díjak:	819 eFt
Bankköltségek:	5640 eFt
Biztosítási díjak:	704 eFt

A társaság tulajdonosai a 2024.05.31.-i taggyűlésen arra tesznek javaslatot, hogy a -18545723 Ft adózott eredmény eredménytartalékba kerül. Az eredménytartalékból 2024. évben osztalék kifizetésére nem kerül sor.

Gazdálkodás elemzése

Az ügyvezetés részletes gazdálkodási elemzést hajtott végre a veszteség okainak feltárására.
A vagyoni és pénzügyi helyzet mutatóinak alakulásán túlmenően részletes vizsgálat tárgyává tettük a bevétel és ráfordítások adatait.

Bevételek:

A vendéglátási üzletág bővülése miatt jelentős árbevétel növekedés látható, minegy 116 millió forint összegben.
A szállodaszolgáltatás bevétele viszont csökkent az előző évhez képest 30 millió forinttal. A HOTEL üzemeltetése mindösszesen 4,5 hónapra korlátozódott, valamint jelentős volt (2022. évhez képest kimutatható a csökkenés) a szálláshely szolgáltatáshoz kapcsolódó turisztikai attrakciók elmaradása, amely okozhatta a szálláshely szolgáltatás bevételeinek elmaradását.
Továbbá kevesebb lett a művelődési intézményben kiadható helyiségek bérleti díj bevétele is, ez az előző évhez képest kb. felére csökkent. Az ebből adódód elmaradás kb. 5 millió forint.

Ráfordítások:

Külön elemeztük, és táblázatba is foglaltuk az Alföld Gyöngye Hotel költségeinek alakulását. Láthatóan az előző évhez képest takarékos gazdálkodás folyt, mert a költségek minden költség nemben kevesebb összeget mutatnak az előző évhez képest.
Kiemelkedő viszont a rezsi költségek emelkedése, amely a bázishoz mérten duplájára emelkedtek, ez a növekedés mintegy 15 millió forint. Már ez a tétel megalapozza a szálloda veszteséges működését.

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	29.18 %	40.12 %	10.94 %
Befektetett eszköz és saját tőke aránya	154.05 %	114.00 %	-40.05 %
Tárgyi eszközök aránya	29.03 %	39.40 %	10.37 %
Műszaki ber., gépek, járművek aránya	34.41 %	52.89 %	18.49 %
Forgó eszközök aránya	70.66 %	59.88 %	-10.78 %
Vevők / szállítók aránya	85.61 %	67.55 %	-18.06 %
Tőke ellátottsági mutató	170.28 %	134.73 %	-35.55 %
Idegen tőke aránya	7.84 %	3.81 %	-4.02 %
Eladósodottsági mutató	1.17	1.78	0.61
Likviditási ráta (rövid távú)	143.45 %	75.08 %	-68.37 %
Árbevétel arányos üzemi eredmény	n.m.	-5.28 %	n.m.

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Eszközök forgási sebessége	0.00	5.09	5.09
Készletek fordulatszáma	0.00	39.16	39.16
Tőke forgási sebessége	0.00	11.13	11.13
Saját tőke megtérülési mutató	0.00	-0.60	-0.59
Saját tőke növekedési mutató	10.38	10.38	0.00
Vagyonfedezeti mutató	1.56	1.17	-0.38
Likviditási (II.)	1.09	0.59	-0.50
Tőkeáttétel	2.22	2.19	-0.04

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Pénztár, csekkek	2,914	3,474
Bankbetétek	10,351	4,691
PÉNZESZKÖZÖK	**13,265**	**8,165**

Jövedelmezőségi mutatók

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Saját tőke jövedelmezőségének mutatója	-0.22 %	-59.55 %	-59.33 %
Fizetendő osztalék és a jegyzett tőke viszonya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Tőke jövedelmezősége	-0.22 %	-59.55 %	-59.33 %
Eszközarányos jövedelmezőség	-26.77 %	-27.24 %	-0.47 %

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 2023

Orosháza, 2024. május 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.

Tevékenységét az Orosháza Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási megállapodás keretében végzi

Tevékenységével kapcsolatos pályázatokon vesz részt.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

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

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2023. évben a társaság adózott eredménye -18 545e Ft.

A társaság saját tőke összege mérlegforduló napon 12596 e Ft., a befektetett eszközök nettó értéke 27316 e Ft.

Pénzeszközök értéke: 8165 eFt.

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

vagyon kimutatása

	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.1. Felhasznált vagyonelem megnevezése		

4.2. Felhasznált vagyonelem megnevezése:		
4.3. Felhasznált vagyonelem megnevezése:		

5. Cél szerinti juttatás kimutatása:

	Előző év	Tárgyév
5.1. Cél szerinti juttatás megnevezése		
Helyi önkormányzat feladat finanszírozása	194 000	175 870
5.2. Cél szerinti juttatás megnevezése		
Közfoglalkoztatás támogatása	7 718	
5.3 Cél szerinti juttatás megnevezése		
Helyi önkormányzat fejlesztési támogatása	0	
5.4 Cél szerinti juttatás megnevezése		
Nemzeti Kulturális Alap támogatása	1 100	2 800
Cél szerinti juttatások kimutatás összesen:	**171 993**	**178 670**

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség	Előző év	Tárgyév
ügyvezető	7 005	5 798
6.2. Tisztség	Tárgyév	Tárgyév
Cégvezető	2 640	3 240
6.3. Tisztség	Tárgyév	Tárgyév
Felügyelő bizottság	288	288
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen	**8 760**	**9 326**

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév(2)
B. Éves összes bevétel	438 850	577 123
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel	0	0
E. Normatív támogatás	0	0

F. Az Európai Únió strukturális alapjaiból, illetve, a Kozéziós alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel(B-/C+D+E+F/)	438 850	577 123
H. Összes ráfordítás (kiadás)	434 003	595 668
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	163 809	222 749
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	219 396	224 732
K. Adózott eredmény	2 729	-18 545
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

3 MELLÉKLET

Petőfi Művelődési Központ

Rendezvény - és költségvetési terv

2024. év

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

Orosháza központjában várja az érdeklődőket a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., vagy ahogyan az itt élők ismerik a PMK Orosháza, 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 mellett a mindennapokban számos alkotó közösség működik nálunk, helyet nyújtunk klubok, egyesületek találkozásainak. Az alkotó, fejlesztő tevékenységet folytató csoportok napról napra élettel töltik meg a „házat". A klubok, egyesületek mellett együttműködünk civil szervezetekkel, városi intézményekkel, helyi közösségekkel, baráti társaságokkal.

A Petőfi Művelődési Központban található a város egyetlen, 400 főt befogadó színházterme, a 180 fős koncertterem, az első emeleti részen több kisebb terem, a másodikon a 120 fős kamara- és 80 fős Zomba terem nyújt lehetőséget a találkozásra. Ennek ékes példái Orosháza felnőtt és gyermekszínházi, komoly- és könnyűzenei programjai, a városi ünnepségek, kiállítások, irodalmi estek, tematikus napok és az intézményünket választó, terembérletes konstrukcióban együttműködő partnerek rendezvényei.

A Petőfi Művelődési Központ 2024-es programtervében a kötelező feladatellátás rendezvényei mellett megtalálhatók az elmúlt évek tapasztalatai alapján közkedvelt városi közösségépítő programok, új elemként pedig a szabadtéri színházi előadások sorozata, mely a helyi színházszerető közönség mellett a nyári kikapcsolódásukat nálunk töltő turisták számára is felejthetetlen élményeket nyújthat kulturált, rendezett környezetben a gyopárosi rendezvénytéren. Az idei esztendőben további célunk – ahogyan az eddigiekben is – a mintegy 3000 négyzetméteres intézményünk épületének állagmegóvása.

PMK Orosháza, ahol jó találkozni – szlogenünk is azt a szemléletet közvetíti, melyet a közösségépítés és –megtartás területén vallunk.

Petőfi Művelődési Központ

Rendezvényterv 2024

Január

01.20. Orosháza és Térsége Gazdakör bálja

01.23. A magyar kultúra napja – Dalversek előadás Seres Tamás rendezésében, Elek Ferenc, Szabó Balázs és Szabó Simon előadásában

01.27. Mozgó Mozi

01.30. Dumaszínház – Kovács András Péter önálló estje

Február

02.02. Gyulai SZC Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium szalagavató ünnepség

02.03. Gyermekszínház: Micimackó fázik c. előadás

02.07. Református iskola alsós farsang

02.08. Színház: Anyatigrisek c. vígjáték

02.09. Református iskola felsős farsang

02.09. Sanctum irodalmi összművészeti program Juhász Annával, vendégei: Zalán Tibor, Huzella Péter, Géczi János

02.10. Városi farsang

02.10. Mozgó Mozi

02.10. Tetováltak bálja

02.15. Szalonka Zenekar zenés-irodalmi estje

02.22. Kutasd a múltat! - Nemzeti Levéltár előadása

02.23. Stand up comedy – Orosz György előadása

02.24. Regionális folklór találkozó

Március

03.02. Mozgó Mozi

03.07. Kutasd a múltat! - Nemzeti Levéltár előadása

03.07. Liptai Claudia előadása

03.15. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója - városi ünnepség

03.18. Dumaszínház – Hadházi László előadása

03.20. Színház: Bál a Savoyban operett

03.22. Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola vonós hangverseny

03.23. Harangos Néptáncegyüttes továbbképzés és táncház

03.24. Tarantula Expo

03.26. Táncsics Gála

Április

04.04. Kutasd a múltat! - Nemzeti Levéltár előadása

04.05. Kreatív foglalkoztató a tavaszi szünetben

04.05. Alma a fájától… beszélgető est

04.06. Színház: Funny Money vígjáték

04.11. József Attila szavalóverseny

04.11. Cintányéros cudarvilág - operett gála

04.13. Mozgó Mozi

04.13. Papagáj kiállítás

04.19. Dumaszínház: Dombóvári István előadása

04.20. Harangos Néptáncegyüttes táncház

04.24.-04.27. Településalapítási ünnepségsorozat

Május

05.01. Városi majális

05.09. A padlás – musical előadás

05.16. Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola - Nagy hangszerválasztó

05.11. Mozgó Mozi

05.22. Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola - Táncgála

05.24. Hősök napja – városi ünnepség

05.26. Városi Gyermeknap

05.30.-05.31. Harangos Néptáncegyüttes évzáró előadás

Június

06.03. Városi Pedagógus Nap

06.04. Nemzeti összetartozás napja – városi ünnepség

06.08. Mozgó Mozi

06.18. Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanévzáró

06.22. Református iskola ballagás

06.23. Gyermekszínház: Kisvakond c. előadás

06.26. Szabadtéri színházi előadás

06.29. Varrjunk a szabadban – Orosházi Foltvarró Egyesület rendezvénye

Július

07.01.-07.05. Néptánc tábor

07.10. Szabadtéri színházi előadás

07.13. Mozgó Mozi

Augusztus

08.10. Árpád-kerti piknik

08.10. Mozgó Mozi

08.12. OKKE nyári tárlat

08.14. Szabadtéri színházi előadás

08.20. Államalapítás - városi ünnepség

08.28. Szabadtéri színházi előadás

Szeptember

09.14. Mozgó Mozi

09.25. Őszi gyermekszínház: Micimackó Bérlet I. előadás

09.22. Gyermekszínház: Dr. Bubó előadás

09.20-21. Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat

09.30. A magyar népmese napja

Október

10.01. Zene Világnapja program

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

10.08. Őszi színházi este

10.12. Mozgó Mozi

10.17. Őszi gyermekszínház: Micimackó Bérlet II. előadás

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

10.30. Kreatív foglalkoztató az őszi szünetben

November

11.02. Orosházi Foltvarró Egyesület - Foltos nap és kiállítás

11.09. Illúzió mesterei előadás

11.15. Őszi gyermekszínház: Micimackó Bérlet

11.16. Mozgó Mozi

11.26. Őszi színházi este

December

12.01. Karácsonyi hangversenyek és programok

12.05. Városi Mikulásünnepség

12.07. Őszi gyermekszínház: Micimackó Bérlet plusz előadás

12.08. Karácsonyi hangversenyek és programok

12.14. Mozgó Mozi

12.15. Karácsonyi hangversenyek és programok

12.22. Karácsonyi hangversenyek és programok

12.31. Városi Szilveszter

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft
Közművelődési feladatok ellátása
2024. évi pénzügyi terve
Bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
I.	Közhasznú tevékenység bevétele	23 900
II.	Vállalkozási tevékenység bevétele	40 600
III.	Egyéb bevételek	223 300
IV.	Pénzügyi műveletek bevétele	30
	Bevételek összesen:	**287 830**

Költségek és ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
I.	Anyagjellegű ráfordítások	175 460
II.	Személyi jellegű ráfordítások	104 863
III.	Értékcsökkenési leírás	5 000
IV.	Egyéb ráfordítások	2 500
	Költségek és ráfordítások összesen	**287 823**

	Eredmény	**7**

Orosháza, 2024. január 16.

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

I. Közhasznú tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Színházi előadások (felnőtt)	6 900
2	Színházi előadások (gyermek)	5 000
3	Szabadtéri színházi előadások	10 000
4	Egyéb közhasznú rendezvények	2 000
	Összesen:	**23 900**

II. Vállalkozási tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Eseti bérleti díjak	12 000
2	Tovább számlázott rezsiktg.	11 000
3	Egyéb szolgáltatás(reklám, könyvért.)	2 600
4	Rendezvényszervezés	15 000
	Összesen:	**40 600**

III. Egyéb bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Alapítói támogatás	220 000
2	Bértámogatások	1 000
3	Pályázatok	2 300
	Összesen:	**223 300**

IV. Pénzügyi műveletek bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Kamat bevétel	**30**

I. Anyagjellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Irodaszerek, nyomtatványok	600
2	Üzemanyag	3 000
3	Egyéb anyagok	6 060
4	Gázenergia	30 000
5	Víz- csatornadíj	2 500
6	Villamosenergia	35 000
7	Szállítás, rakodás	950
8	Karbantartási ktg.	14 631
9	Hirdetés, reklám	1 500
10	Oktatás, továbbképzés	2 519
11	Kiküldetési díjak	300
12	Számviteli szolgáltatás	5 720
13	Ügyvédi szolg.	900
15	Nyomdai ktg.	5 350
16	Postaköltség	500
17	Távközlési szolg.	900
18	Vagyonvédelmi, munkavéd. szolg.	1 720
19	Egyéb szolgáltatások	13 500
20	Fellépő művészek díja	42 000
21	Rendezvénytér fenntartási költsége	1 500
22	Szállásköltségek	270
23	Hatósági díjak, illetékek	300
24	Bankköltség	3 500
25	Biztosítási díj	650
26	Szerzői jogdíj	1 500
27	Tagdíj	50
28	Arányosítás miatt le nem vonható ÁFA	40
	Összesen:	175 460

II. Személyi jellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Bérköltség	72 000
2	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 575
3	Egyéb személyi jellegű kifizetések	8 288
4	Munkáltatói Járulék (17%)	19 000
	Összesen.	104 863

III. Értékcsökkenés

	Értékcsökkenési leírás	5 000

IV. Egyéb ráfordítás

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Helyi iparűzési adó	2 500
	Összesen:	2 500

I. Közhasznú tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Színházi előadások	**21 900**
	# Színházi előadások felnőtt (5 alk.)	6 900
	# Gyermek előadások Micimackó bérletes (6 alk.)	5 000
	# Szabadtéri színházi előadások (4 alk.)	10 000
2	Városi rendezvények (14 alk.)	**2 000**
	Összesen:	**23 900**

II. Vállalkozási tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Eseti bérleti díjak	**12 000**
	# Terembérlet	11 000
	# Eszköz bérleti díj	1 000
2	Tovább számlázott rezsiktg.	**11 000**
	# Városi könyvtár	11 000
3	Egyéb szolgáltatás (reklám, könyvért.)	**2 600**
	# Könyvértékesítés	50
	# Mosdóhasználati díj	50
	# Jegyárusítás jutaléka	1 500
	# Néptánc tagdíj	1 000
4	Rendezvényszervezés	**15 000**
	Összesen:	**40 600**

III. Egyéb bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1.	**Alapítói támogatás**	**220 000**
	Támogatás 2024.01.01-12.31. PMK	220 000
2.	**Bértámogatások**	**1 000**
	Munkaügyi Központ támogatás	1 000
3.	**Pályázatok**	**2 300**
	# Néptánc nyári tábor	800
	# NKA támogatás	1 500
	Összesen:	**223 300**

IV. Pénzügyi műveletek bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1.	Kamat bevétel	**30**

Összesen bevétel: **287 830**

I. Anyagjellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
		PMK
1	**Irodaszerek, nyomtatványok**	**600**
	# Egyéb irodaszer	600
2	**Üzemanyag**	**3 000**
3	**Egyéb anyagok**	**6 060**
	PMK Rendezvények anyagköltsége	6 060
	# Városi rendezvények (14 alk.)	1 500
	# Település-alapítási ünnepség	1 000
	# Játszóház (5 alk.)	500
	# Kiállítások (3 alk.)	60
	# Színházi előadások (5 alk.)	500
	# Szabadtéri színházi előadások (4 alk.)	1 000
	# Gyermek előadások Micimackó bérletes (6 alk.)	600
	# Nemzeti és állami ünnepek (6 alk.)	600
	# Karácsonyi hangversenyek és programok (6 alk.)	300
4	**Gázenergia**	**30 000**
	# PMK gázfogyasztás	30 000
5	**Víz- csatornadíj**	**2 500**
	# PMK vízfogyasztás	2 500
6	**Villamosenergia**	**35 000**
	# PMK áramfogyasztás	35 000
7	**Szállítás, rakodás**	**950**
	# Városi rendezvények	350
	# Egyéb szállítási költség	600
8.	**Karbantartási ktg.**	**14 631**
	# Schindler Hungária (lift karbantartás)	850
	# Mester - Láng Plusz Kft	750
	# ARONIC szoftverkarbantartás	60
	# Info Partners Como Kft (rendszerkarbantartás)	5 500
	# Tűzőrség Kft (poroltókészülékek karbatartása)	91
	# Technikai berendezések karbantartási költsége	2 000
	# Carlo Kft	1 100
	# Oros-sekuritechnika Kft.	380
	# Klimber épületgépész Kft.	1 600
	# Green Gépész	1 600
	# Színpadtechnika, tréger karbantartás	700
9.	**Hirdetés, reklám**	**1 500**
	# Rendezvény hírdetés (rádió1, Oroscafé, egyéb)	1 500
10	**Oktatás, továbbképzés**	**2 519**
	# Néptánc oktatás	2 519
11	**Kiküldetési díjak**	**300**
	# Díszítőművészeti kör csoport utazási ktg.	150
	# Harangos néptánc csoport utazási ktg.	150

12	**Számviteli szolgáltatás**	**5 720**
	# Aktivátor3 Kft	5 720
13.	**Ügyvédi szolg.**	**900**
	# Alapító okirattal kapcs. Módosítások, stb.	900
15	**Nyomdai ktg.**	**5 350**
	# Városi rendezvények (14 alk.)	1 000
	# Település-alapítási ünnepség	500
	# Játszóház (5 alk.)	100
	# Kiállítások (3 alk.)	50
	# Színházi előadások (5 alk.)	500
	# Szabadtéri színházi előadások (4 alk.)	500
	# Gyermek előadások Micimackó bérletes (6 alk.)	600
	# Nemzeti és állami ünnepek (6 alk.)	1 500
	# Karácsonyi hangversenyek és programok (6 alk.)	600
16	**Postaköltség**	**500**
	# Egyéb postaköltség PMK	500
17	**Távközlési szolg.**	**900**
	# Telefonköltség PMK	900
18	**Vagyonvéd., munkavéd. szolg. (állandó ktg.)**	**1 720**
	# Oros-Sekuritechnika Kft (felügyeleti rendszer)	540
	# Oros-Sekuritechnika Kft (tűzjelző rendszer)	300
	# Criterion Zrt.(tűzjelző átjelzés)	250
	# Munka- és Tűzvédelem	480
	# Oros-Security (objektum ellenőrzése)	150

19	**Egyéb szolgáltatások**	**13 500**
	# Városüzemeltetés - PMK	500
	# Városi rendezvények (14 alk.)	700
	# Település-alapítási ünnepség	500
	# Játszóház (5 alk.)	200
	# Kiállítások (3 alk.)	200
	# Színházi előadások (5 alk.)	500
	# Szabadtéri színházi előadások (4 alk.)	2 500
	# Gyermek előadások Micimackó bérletes (6 alk.)	600
	# Nemzeti és állami ünnepek (6 alk.)	600
	# Karácsonyi hangverseny és programok (6 alk.)	400
	# Dekorációs költségek-PMK	500
	# Szemétszállítás	3 300
	# Egészségügyi szolgálat	3 000
20	**Fellépő művészek, közreműködők díja**	**42 000**
	# Városi rendezvények (14 alk.)	23 000
	# Település-alapítási ünnepség	2 500
	# Játszóház (5 alk.)	400
	# Kiállítások (3 alk.)	300
	# Színházi előadások (5 alk.)	5 200
	# Szabadtéri színházi előadások (4 alk.)	6 000
	# Gyermek előadások Micimackó bérletes (6 alk.)	3 000
	# Nemzeti és állami ünnepek (6 alk.)	1 000
	# Karácsonyi hangversenyek és programok (6 alk.)	600

21	**Rendezvénytér fenntartási költsége**	**1 500**
22	**Szállásköltségek**	**270**
	# Néptánc tábor szállás díj (gyermek)	270
23	**Hatósági díjak, illetékek**	**300**
24	**Bankköltség**	**3 500**
	Számlavezetési díj, jutalékok	3 500
25	**Biztosítási díj**	**650**
26	**Szerzői jogdíj rendezvények után**	**1 500**
27	**Tagdíj**	**50**
28	**Arányosítás miatt le nem vonható ÁFA**	**40**
	Anyagjellegű összesen:	**175 460**

II. Személyi jellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	**Bérköltség**	**72 000**
	# Munkabér PMK	72 000
2	**Személyi jellegű egyéb kifizetések**	**5 575**
	Reprezentációs ktg.	**5 000**
	# Városi rendezvények (14 alk.)	1 500
	# Település-alapítási ünnepség	800
	# Játszóház (5 alk.)	50
	# Kiállítások (3 alk.)	100
	# Színházi előadások (5 alk.)	200
	# Szabadtéri színházi előadások (4 alk.)	1 000
	# Gyermek előadások Micimackó bérletes (6 alk.)	250
	# Nemzeti és állami ünnepek (6 alk.)	800
	# Karácsonyi hangversenyek és programok (6 alk.)	300
	Jóléti és kulturális egyéb ktg.	**575**
	# Telefonadó	155
	# Reprezentáció SZJA	420
3	**Egyéb személyi jellegű kifizetések**	**8 288**
	Megbízási díjak	**8 000**
	# Havi rendszerességű megbízottak	7 000
	# Eseti jell. kifizetések (alkalmi munka, megbízási)	1 000
	Tiszteletdíjak	**288**
	# Felügyelőbizottsági tagok	288
4	**Munkáltatói Járulék**	**19 000**
	Munkáltatói Járulék - Munkabér PMK	18 000
	Munkáltatói Járulék - Megbízás	900
	Munkáltatói Járulék - Tiszteletdíj	100
	Összesen:	**104 863**

III. Egyéb ráfordítás

Megnevezés	Adatok Eft.-ban
Értékcsökkenési leírás PMK	5 000
Helyi iparűzési adó	2 500
Összesen:	**7 500**

Költségek összesen: 287 823

Turisztikai szezon és vendéglátás költségvetés tervezet

2024.

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

Az Alföld Gyöngye Hotel 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 1 ágyas, 52 db kétágyas, 3 db 3 ágyas két légterű, valamint 6 db 4 ágyas két légterű szobával rendelkezik. A szobák közül 6 db akadálymentesített. Ezen felül a hotel saját étteremmel, játszóházzal, különteremmel, tágas közösségi terekkel, masszázsszobával, babaszobával, játszótérrel egészül ki.

Célkitűzés és előretekintés

Magas fokú kockázati tényező és meghatározza a turizmus helyzetének alakulását és ezzel együtt a célcsoportok viselkedését az elmúlt években kialakult háborús helyzet, az energiaszektorban bekövetkezett változások, valamint a város élményfürdőjének felújítása. Ennek megfelelően valamennyi célkitűzésünk megvalósításának tervezésénél elsődleges feladatnak tekintjük a biztonságos működtetést, ezért a 2024-es évben csak a turisztikai főszezon idején (május 01.- augusztus 31.) tervezük a teljes nyitvatartást.

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 turisztikai sajátosságokat is.
Ahhoz, hogy a hotelt pozícionálni lehessen a piacon, szükséges meghatározni azt a célközönséget, amelynek a szálloda értékesíteni tudja szolgáltatásait. A pozícionálás 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 vágynak, 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.

Nyugdíjas korúak: Tartózkodásuk több éjszakás, összekötik a fürdőben igénybevett gyógyászati kezelésekkel. A gyógykúra csomagok kialakításával közvetlen megszólíthatjuk és elérhetjük ezt a célcsoportot.

Csoportok: A megfelelő szobakapacitás és a teljes étkezési ellátás biztosítása lehetővé teszi a nagyobb csoportok fogadását és elszállásolását. A 2023-as évben jelentős előrelépés mutatkozott a sportegyesületekkel történő együttműködésben, amely tevékenységet a 2024-es

évben is kiemelt feladatként kezelünk. Számukra megfelelő szabadidős és szórakozási programok kialakítása a feladat.

Üzleti vendégek: Folytatni kívánjuk a kialakított jó kapcsolatot, együttműködést a helyi nagyvállalatokkal és kisebb-nagyobb helyi vállalkozásokkal. Tudatos koncepcióval (aktív sales tevékenység, minőségi ételek, légkondícionálás, stb.) építkezünk. Magas költési hajlandóságúak, több szolgáltatást igényelnek a konferenciák, tréningek alatt (pl. kávészünetek, ebéd, italcsomag, terembérlet stb.), így általuk nagyobb bevétel realizálható.

Árpolitika

A szobák és a csomagok árainak kialakítása során elsősorban a kereslet jelenteti a fő szempontot, igyekszünk valamennyi célcsoport igényét felmérni 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 nemcsak 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.
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, portálok szolgáltatásai, amelyek tekintetében igen erős, aktív sales és marketing tevékenység szükséges.

Jövőkép

Vendégeink ellátásában, étkeztetésük több helyszínen (belváros) történő kiszolgálásában jelentős fordulatot és a lehetőségek bővítését jelenti, hogy a cég 2022. decemberétől a Petőfi Művelődési Központ épületében található gyorsétterem üzemeltetését is ellátja. A PMK Gasztro Korzó megnyitása több szempontból is elősegíti a cég munkáját, hisz a hotel vendégeinek étkezését és a rendezvények catering ellátását egy kollektíva összehangolt munkája biztosítja. A turisztikai szezonon kívül több társadalmi esemény megvalósításának (céges rendezvények, bálok, családi események) teljeskörű kiszolgálása biztosított a hotelben, a rendezvényházban és a PMK-ban is, valamint Orosháza lakosságának új lehetősége nyílt a gasztronómiai kínálat szélesítésével.

Mindennapi szolgáltatásainknak minőségi javulása, új célcsoportok felkutatása és megnyerése, a helyi kultúra, művészeti, gasztronómiai tevékenység, népi hagyományok bemutatása, vendégközpontú szemlétet az alapja a tevékenységünknek. Ez motiválja kollégáinkat is, akikkel a legfőbb célunk a törzsvendégek megtartása, a vendégkör bővítése, új szakmai kapcsolatok kialakítása.

Vendéglátás, szállás bevétel	
Hotel, Gasztro korzó	305 000 000
Önkormányzati támogatás (Hotel)	40 000 000
Összesen	345 000 000
Vendéglátás, szállás kiadás	
Közüzemi díjak	47 000 000
Hírdetési díjak	1 000 000
Jutalék	5 000 000
Ügyviteli költség	4 000 000
Bérköltség	129 500 000
Felhasznált nyersanyag	145 000 000
Mosatás	4 500 000
Telefon, internet	1 800 000
Banki költség	3 000 000
Hatósági és jogdíjak	800 000
Utazási költségtérítés	600 000
Havi általános kiadások (szoftver, NTAK)	1 800 000
Karbantartási költség	4 000 000
Összesen	348 000 000
Üzleti eredmény	**- 3 000 000**

4 MELLÉKLET

Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont

Szakmai beszámoló

2023. év

Orosháza, 2024. május 09.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Bankszámlaszám: 11733041-20038832 (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 színtér 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 szoba is rendelkezésre áll. Az egész létesítményben díjmentesen vezeték nélküli internet csatlakozási lehetőség van.

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 éttermének kínálatát úgy állítottuk össze, hogy a szállóvendégeknek és a csoportos rendezvényeknek egyaránt örömére és megelégedésére szolgáljon. Éttermi kínálatunk alapanyag beszerzésénél előnyben részesítettük a helyi termelőket, több esetben együttműködtünk helyi vállalkozókkal, és mindent megtettünk az ízletes, mennyiségileg is megfelelő ételek elkészítéséért. Árainkat a visszafogottság jellemzi. 100 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 rendezvényterem is kiváló lehetőséget nyújt akár magánjellegű, akár céges megbeszéléseknek, találkozóknak az év minden napján.

A kisebb átalakítások mellett több szobát sikerült saját kezűleg megújítanunk, lezajlottak a tisztasági festések, az étterem belső terének „frissítése", a parkgondozás, és az új szezonban megújult szolgáltatásokkal vártuk vendégeinket.

Nyitás

Az igényeknek és a gazdaságos üzemeltetés szempontjainak figyelembevételével 2023. május 01. és november 01. között üzemelt a szálloda. Vendégeink körében továbbra is a legnagyobb turisztikai attrakció Orosháza-Gyopárosfürdői Gyógy-, Park- és Élményfürdő, bár az elmúlt évben az élményfürdő hiánya erősen érezhető volt, a parkfürdő népszerűsége is csökkent.

Ezen felül különböző tematikájú csomagajánlatokkal, kedvezményekkel, programokkal készültünk, igyekeztünk minden korosztály igényének megfelelni, a rendezvénytér adta lehetőségekkel bővíteni szolgáltatásainkat.

A megvalósított vendéglétszám 2052 fő volt, ami összesen 4738 vendégéjszakát generált.

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.

A 2023-as évben újabb problémával néztünk szembe, az energiaáremeléssel és a bérek és járulékokokkal emelkedésével járó váratlan kiadások miatt megemelkedtek a költségeink. Az Alföld Gyöngye Hotelben októberben kijelöltünk nullás napokat, amikor nem fogadtunk vendégeket, csak a gazdaságilag megtérülő hétvégéket nyitottuk meg, valamint csoportoknak biztosítottunk szállás lehetőséget. A munkavállalók beosztását a foglalásokhoz igazítottuk, a munkaórák számát csökkentettük. A dolgozók munkavégzésének helyszíne megoszlott a hotel és a PMK Gasztro Korzó gyorsétterem között, mely a művelődési központ épületében működik. A szálloda konyhája továbbra is üzemelt, az étterem vendégeinek kiszolgálása csak így lehetséges.

A kötelező karbantartások és távfelügyeletek, valamint karbantartási munkák folyamatosak.

Továbbra is súlyos gondot okozott a szektort elhagyó dolgozók magas száma, amelyet a tavalyi évben is alkalmi munkavállalók bevonásával sikerült áthidalnunk.

Vendégértékelések, visszajelzések

Kollektívánk minden nap a hozzánk érkezők nyugodt, önfeledt és biztonságos kikapcsolódásáért dolgozott, mely munka eredményei a honlapunkon is elérhető vendégértékelésekben is megmutatkoznak a nehézségek ellenére is.

A 2023-as évben ismét kiemelt figyelmet fordítottunk a kommunikációra: a közösségi portálok használata, a www.alfoldgyongye.hu folyamatos információval szolgálnak az érdeklődőknek, és több országos hirdetéssel is megjelentünk. Az elmúlt évben gyakrabban alkalmaztuk a direkt marketing eszközöket, hisz a folyamatos nyitvatartás hiánya még nagyobb odafigyelést igényelt a kapcsolattartásban.

Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont üzemeltetésének bevételei és költségei

Orosháza, 2024. május 9.

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

Sorszám			Megnevezés	2022	2023	Eltérés
01.		I.	Értékesítés nettó árbevétele	177 516	143 413	-34 103
02.		II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
03.		III.	Egyéb bevételek	37 934	34 521	-3 413
04.		IV.	Anyagjellegű ráfordítások	102 858	93 916	-8 942
05.		V.	Személyi jellegű ráfordítások	99 323	90 981	-8 342
06.		VI.	Értékcsökkenési leírás	6 738	7 459	721
07.		VII.	Egyéb ráfordítások	6 102	5 562	-540
08.	A.		ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	429	-19 984	-20 413
09.		VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
10.		IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
11.	B.		PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
12.	C.		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)	429	-19 984	-20 413

Nettó árbevétel szálloda

	2022.	2023.	eltérés
Szállás szolgáltatás 5%	101 814	69 037	-32 777
Vendéglátás 5%	29 417	30 217	800
Vendéglátás 27%	14 957	13 910	-1 047
Pénztárgép bevétel	18 442	10 589	-7 853
Terembérlet	12 886	19 660	6 774
Összesen	**177 516**	**143 413**	-34 103

Egyéb bevételek

	2022.	2023.	Eltérés
Önkormányzattól kapott támogatás	34 000	34 370	370
Számlarendezésből fakadó bevételek	480	0	-480
Különféle egyéb bevételek	3 454	151	-3 303
Összesen	**37 934**	**34 521**	-3 413

Anyagjellegű ráfordítások

	2022	2023	Eltérés
Alapanyagok költségei	49 961	36 308	-13 653
Segédanyagok költségei	4 064	1 507	-2 557
Üzem- és fűtőanyagok költségei	12 882	27 867	14 985
Egyéb anyagok költségei	8 699	3 670	-5 029
Összesen anyagok	**75 606**	**69 352**	-6 254
			0
Bérleti díjak	16	132	116
Javítási karbantartási költségek	2 574	4 187	1 613
Hirdetési költségek	284	0	-284
Postai, távközlési költségek	1 068	717	-351
Takarítás, szemétszállítás költségek	1 522	1 074	-448
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	198		-198
Egyéb szolgáltatási költségek	20 049	16 601	-3 448
Összesen szolgáltatások	**25 711**	**22 711**	-3 000
			0
Hatósági díjak	23	775	752
Bankköltségek	1 518	1 078	-440
Összesen egyéb szolgáltatások	**1 541**	**1 853**	312
			0
Összesen anyagjellegű ráfordítások	**102 858**	**93 916**	-8 942

Személyi jellegű ráfordítások

	2022	2023	Eltérés
Bérköltség	87 504	75 946	-11 558
Személy jellegű egyéb kifizetések	4 043	7 846	3 803
Bérjárulékok	7 776	7 189	-587
Összesen	**99 323**	**90 981**	-8 342

Egyéb ráfordítás

	2022	2023	Eltérés
Bírság, kötbér, késedelmi kamat	3	0	-3
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	4 403	5 527	1 124
Számlarendezésből fakadó ráfordítások	1 696	35	-1 661
Összesen	**6 102**	**5 562**	-540

5 MELLÉKLET

Turisztikai szezon és vendéglátás költségvetés tervezet

2024.

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

Az Alföld Gyöngye Hotel 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 1 ágyas, 52 db kétágyas, 3 db 3 ágyas két légterű, valamint 6 db 4 ágyas két légterű szobával rendelkezik. A szobák közül 6 db akadálymentesített. Ezen felül a hotel saját étteremmel, játszóházzal, különteremmel, tágas közösségi terekkel, masszázsszobával, babaszobával, játszótérrel egészül ki.

Célkitűzés és előretekintés

Magas fokú kockázati tényező és meghatározza a turizmus helyzetének alakulását és ezzel együtt a célcsoportok viselkedését az elmúlt években kialakult háborús helyzet, az energiaszektorban bekövetkezett változások, valamint a város élményfürdőjének felújítása. Ennek megfelelően valamennyi célkitűzésünk megvalósításának tervezésénél elsődleges feladatnak tekintjük a biztonságos működtetést, ezért a 2024-es évben csak a turisztikai főszezon idején (május 01.- augusztus 31.) tervezük a teljes nyitvatartást.

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 turisztikai sajátosságokat is.
Ahhoz, hogy a hotelt pozícionálni lehessen a piacon, szükséges meghatározni azt a célközönséget, amelynek a szálloda értékesíteni tudja szolgáltatásait. A pozícionálás 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 vágynak, 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.

Nyugdíjas korúak: Tartózkodásuk több éjszakás, összekötik a fürdőben igénybevett gyógyászati kezelésekkel. A gyógykúra csomagok kialakításával közvetlen megszólíthatjuk és elérhetjük ezt a célcsoportot.

Csoportok: A megfelelő szobakapacitás és a teljes étkezési ellátás biztosítása lehetővé teszi a nagyobb csoportok fogadását és elszállásolását. A 2023-as évben jelentős előrelépés mutatkozott a sportegyesületekkel történő együttműködésben, amely tevékenységet a 2024-es

évben is kiemelt feladatként kezelünk. Számukra megfelelő szabadidős és szórakozási programok kialakítása a feladat.

Üzleti vendégek: Folytatni kívánjuk a kialakított jó kapcsolatot, együttműködést a helyi nagyvállalatokkal és kisebb-nagyobb helyi vállalkozásokkal. Tudatos koncepcióval (aktív sales tevékenység, minőségi ételek, légkondícionálás, stb.) építkezünk. Magas költési hajlandóságúak, több szolgáltatást igényelnek a konferenciák, tréningek alatt (pl. kávészünetek, ebéd, italcsomag, terembérlet stb.), így általuk nagyobb bevétel realizálható.

Árpolitika

A szobák és a csomagok árainak kialakítása során elsősorban a kereslet jelenteti a fő szempontot, igyekszünk valamennyi célcsoport igényét felmérni 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 nemcsak 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.
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, portálok szolgáltatásai, amelyek tekintetében igen erős, aktív sales és marketing tevékenység szükséges.

Jövőkép

Vendégeink ellátásában, étkeztetésük több helyszínen (belváros) történő kiszolgálásában jelentős fordulatot és a lehetőségek bővítését jelenti, hogy a cég 2022. decemberétől a Petőfi Művelődési Központ épületében található gyorsétterem üzemeltetését is ellátja. A PMK Gasztro Korzó megnyitása több szempontból is elősegíti a cég munkáját, hisz a hotel vendégeinek étkezését és a rendezvények catering ellátását egy kollektíva összehangolt munkája biztosítja. A turisztikai szezonon kívül több társadalmi esemény megvalósításának (céges rendezvények, bálok, családi események) teljeskörű kiszolgálása biztosított a hotelben, a rendezvényházban és a PMK-ban is, valamint Orosháza lakosságának új lehetősége nyílt a gasztronómiai kínálat szélesítésével.

Mindennapi szolgáltatásainknak minőségi javulása, új célcsoportok felkutatása és megnyerése, a helyi kultúra, művészeti, gasztronómiai tevékenység, népi hagyományok bemutatása, vendégközpontú szemlétet az alapja a tevékenységünknek. Ez motiválja kollégáinkat is, akikkel a legfőbb célunk a törzsvendégek megtartása, a vendégkör bővítése, új szakmai kapcsolatok kialakítása.

Vendéglátás, szállás bevétel	
Hotel, Gasztro korzó	305 000 000
Önkormányzati támogatás (Hotel)	40 000 000
Összesen	345 000 000
Vendéglátás, szállás kiadás	
Közüzemi díjak	47 000 000
Hírdetési díjak	1 000 000
Jutalék	5 000 000
Ügyviteli költség	4 000 000
Bérköltség	129 500 000
Felhasznált nyersanyag	145 000 000
Mosatás	4 500 000
Telefon, internet	1 800 000
Banki költség	3 000 000
Hatósági és jogdíjak	800 000
Utazási költségtérítés	600 000
Havi általános kiadások (szoftver, NTAK)	1 800 000
Karbantartási költség	4 000 000
Összesen	348 000 000
Üzleti eredmény	**- 3 000 000**

6. melléklet

Elemzés

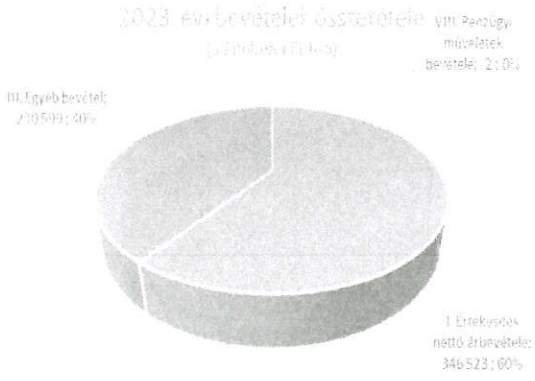
a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolója és 2024. évi üzleti terve alapján

1. 2023. évi beszámoló elemzése

Az egyszerűsített éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, vagyoni és pénzügyi helyzetről készült elemzések alapján a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2023. évi gazdálkodását illetően megállapítások az alábbiak:

Bevételi oldal:

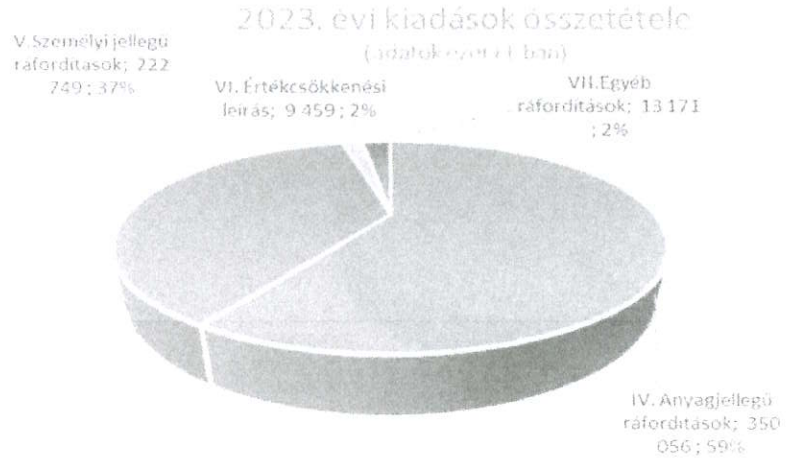
- **Értékesítés 2023. évi nettó árbevétele** a 2022. évhez képest 50,68 %-os növekedést mutat (2022. évi tény 229.976 ezer Ft, a 2023. évi teljesítés 346.523 ezer Ft).
  Az éves beszámoló kiegészítő melléklete alapján a nettó árbevétel 86,49 %-át a szállodai tevékenységből származó bevétel 299.696 ezer Ft képezi, 13,51 %-ban a közhasznú tevékenység bevétele mutatható ki 46.827 ezer Ft összegben.
  A szállodai tevékenység bevétele 122.180 ezer Ft-tal, mintegy 68,83 %-al növekedett a 2022. évi árbevételhez (177.516 ezer Ft) mérten, ellenben a közhasznú tevékenység árbevétele csökkent 10,74 %-al a bázisévhez viszonyítva (52.460 ezer Ft).
- **Az egyéb bevételek** összege 21.725 ezer Ft-tal azaz 10,40%-al növekedett a 2022. évi 208.874 ezer Ft-ról 2023. évi 230.599 ezer Ft-ra. Nagyobb volumenben az Orosháza Város Önkormányzattól kapott támogatás van jelen 209.870 ezer Ft összegben, mely az egyéb bevételek 91,01%-át teszi ki. A szakminisztérium által folyósított támogatás összege 13.677 ezer Ft, mely 5,93 %-ban és 1,20 %-ban a közfoglalkoztatási támogatás összege 2.762 ezer Ft mutatható ki az egyéb bevételeken belül. Az önkormányzati támogatás mértéke 8,18 %-al növekedett a bázisévhez viszonyítva, szintén növekedett a szakminisztériumtól kapott támogatás összege 12.577 ezer Ft-tal, a közfoglalkoztatás támogatás összege a 2022. évhez mérten viszont 64,23%-al csökkent.
- **A pénzügyi műveletek bevétele** 2022. évben 1 ezer Ft, 2023. évben 2 ezer Ft.





Kiadási oldal:

- **Anyagjellegű ráfordítások** összességében 43,85 %-kal (243.349 ezer Ft-ról 350.056 ezer Ft-ra) növekedtek. A főkönyvi kivonat alapján az anyagjellegű ráfordítások 66,83 %-a (233.953 ezer Ft) az anyagköltség tételeként jelenik meg, 31,12 %-a az igénybe vett szolgáltatások költségeiből (108.938 ezer Ft) és 2,05 %-a egyéb szolgáltatások költségeiből 7.165 ezer Ft tevődik össze.
- **Személyi jellegű ráfordítások** összege 58.940 ezer Ft-tal növekedett a 2022. évi 163.809 ezer Ft-ról 222.749 ezer Ft-ra. A személyi jellegű ráfordítások 84,51 %-át a bérköltségek (188.242 ezer Ft), 10,75 %-át bérjárulékok (23.944 ezer Ft) és 4,74 %-át személyi jellegű egyéb kifizetések a bérjárulékok (10.563 ezer Ft) teszik ki.
- **Az értékcsökkenési leírás** mértéke 2022-ben 11.284 ezer Ft, 2023-ban 9.459 ezer Ft.
- **Az egyéb ráfordítások** összege 2023-ban 13.171 ezer Ft, 2.390 ezer Ft-tal csökkent a 2022. évi ráfordítás összegéhez (15.561 ezer Ft) mérten.
- **Pénzügyi műveletek ráfordításai** 56,52 %-al csökkent a 2022. évi 414 ezer Ft-ról a 2023. évi eredménykimutatás alapján 234 ezer Ft-ra.





2. Főbb mutatószámok alakulása

<u>Vagyoni helyzetet elemző mutatók</u>:

- **Tőkeerősség** (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, melynek értéke előző évhez képest csökkent (2022. évben 44,94 %, 2023. évben 18,50 %), mely változás kedvezőtlen tendencia.

- **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 értéke 2022. évi 1038,03 %-ról 2023. évben 419,87 %-ra változott, mely 618,16 százalékpontos kedvezőtlen csökkenés.

- **Kötelezettségek aránya** azt mutatja meg, hogy a mérlegfőösszegen belül mekkora összeget tesznek ki a kötelezettségek. A mutató értéke 2022-ben 39,36%-ot, 2023-ban pedig 81,50 %-ot tett ki. Az arány növekedése kedvezőtlen tendencia, mely a kötelezettségek összegének növekedése, illetve a saját tőke csökkenése is okozta. A Kft.-nek hosszú lejáratú kötelezettsége 2022-ben 2.439 ezer Ft volt, 2023. évben lecsökkent 1.187 ezer Ft-ra, azonban a rövid lejáratú kötelezettségek összege, 2022-ben 24.141 ezer Ft volt, 2023. évben 54.304 ezer Ft-ra duplájára emelkedett.

- **Tárgyi eszközök fedezettsége** mutató tájékoztatást nyújt arról, hogy az összes befektetett eszközt hány százalékban finanszírozza a saját tőke. A mutató értéke a bázisévben 154,05 %-ról kedvezőtlenül változott 2023. évben 46,11 %-ra.

Pénzügyi helyzetet elemző mutatók:

- **Rövid likviditási mutató** megmutatja, hogy 2022-ben 197,18%-ban, 2023. évben 75,08%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket, mely 122,1 százalékpontos kedvezőtlen csökkenés.

- **Készpénzlikviditás** jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján 2022. december 31-én a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek 53,42%-kára, 2023. december 31-én csupán 15,04%-kára nyújtottak fedezetet, kedvezőtlen 38,38 százalékpontos csökkenés.

- **Hitelfedezettségi mutató** arról ad tájékoztatást, hogy a Kft. követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. Ez 2022. évben 96,60%-ban, 2023. évben a fedezettség mértéke 43,75%-ra csökkent.

Összességében a Kft. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetét tekintve, az előző évhez viszonyítva veszteséggel zárta.
A társaság 2023. évre vonatkozó üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -18.313 ezer Ft, adózás előtti eredménye -18.545 ezer Ft, adózott eredménye -18.545 ezer Ft veszteség. A veszteség ellenére a társaság folyamatos működése biztosított, mivel a saját tőke összege jelentősen meghaladja a jegyzett tőke összegét.

3. 2024. évi üzleti terv elemzése

3.1. Közművelődési feladatok ellátása

Bevételi oldal:
2024. évre összesen 287.830 ezer Ft bevétellel kalkuláltak.
Az összes bevételen belül a közhasznú tevékenység bevétele 23.900 ezer Ft, mely az összes bevétel 8,30%-a.
A vállalkozási tevékenység árbevételére tervezett összeg 40.600 ezer Ft, aránya az összes bevételen belül 14,11%.
Az egyéb bevételekre 223.300 ezer Ft bevétellel kalkuláltak, mely az összes bevétel 77,58%-át teszi ki, ezen belül 220.000 ezer Ft alapítói támogatással, 1.000 ezer Ft bértámogatással, 2.300 ezer Ft pályázati bevétellel számol a terv.
A pénzügyi műveletek bevételeként 30 ezer Ft került tervezésre.

Kiadás oldal:
A Kft. üzleti terve alapján összesen 287.823 ezer Ft költséggel számolt.
Az összes ráfordításon belül 175.460 ezer Ft anyagjellegű ráfordítás került betervezésre, mely a teljes költségek 60,96 %-át teszi ki. A személyi jellegű ráfordítások aránya a teljes költségen belül 36,43 %-ban jelenik meg, összege 104.863 ezer Ft, ezen felül 5.000 ezer Ft értékcsökkenési leírással és 2.500 ezer Ft egyéb ráfordítással terveztek.

A bevétel és kiadási volumenét tekintve a közművelődési feladatellátásból a 2024. évi üzleti terv 7 ezer Ft eredménnyel számol.

3.2. Alföld Gyöngye Hotel és Gasztro Korzó

Bevételi oldal:
2024. évre a Kft összesen 345.000 ezer Ft bevétellel számolt. Az összes bevételen belül 88,41%-ban a hotel és korzó bevétele 305.000 ezer Ft szerepel a tervben, a fennmaradó 11,59 % az önkormányzati támogatás 40.000 ezer Ft összegét tartalmazza.

Kiadás oldal:
Az üzleti terv 348.000 ezer Ft költséggel számol, ezen belül legnagyobb arányban 41,67%-ban felhasznált nyersanyag költsége (145.000 ezer Ft), 37,21%-ban a bérköltség (129.500 ezer Ft), 13,51%-ban közüzemi díjak (47.000 ezer Ft) aránya jelenik meg, mint legnagyobb kiadást jelentő tételek az összes költségen belül.

Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont üzemeltetésénél a bevételek 345.000 ezer Ft összegben, a kiadás 348.000 ezer Ft összegben került betervezésre, a 2024. évi terv -3.000 ezer Ft veszteséggel kalkulál.

3.3. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit 2024. évi összesítő üzleti terve

A 2024. évi tervben szereplő adatok az előzőekben leírtak alapján együttesen a két tevékenységi terület vonatkozásában is kiértékelésre kerültek.

Bevételi oldal:
2024. évre összesen 632.830 ezer Ft a tervezett bevétel összege. A bevételen belül legnagyobb arányban 54,52%-ban az Alföld Gyöngye Hotel, Gasztro Korzó összességében a vendéglátás bevételével kalkulál a terv, melyet az egyéb bevétel követ 35,28 %-ban, a vállalkozási tevékenységből tervezett bevétel mértéke 6,42 %, a közművelődési feladatok ellátásából származó tervezett bevétel 3,78 %.
Az alapítói támogatás tervezett mértéke 40.000 ezer Ft, mely a tervezett teljes bevétel 6,32%-át teszi ki.

Kiadás oldal:
Az üzleti terv 635.823 ezer Ft költséggel számol, melyen belül legnagyobb volumenben 54,73 %-ban a vendéglátás, szállás költségei (348.000 ezer Ft) jelennek meg.
A személyi jellegű ráfordítások összege a rendezvény, turisztikai szezon és vendéglátás együttesen 239.363 ezer Ft, mely a 2024. évre tervezett költségek 37,65%-át adja.
Az anyagjellegű ráfordítások tervezett összege a 2024. évre együttesen 386.360 ezer Ft, mely a 2024. évi tervezett kiadások 60,76 %-a.
Az egyéb ráfordítások 5. 100 ezer Ft összegben kerültek betervezésre, mely a tervezett kiadások 0,80 %-át teszi ki a 2024. évi pénzügyi tervben.

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2024. évi üzleti terve alapján a – 3.000 ezer Ft veszteséggel számol.

Orosháza, 2024. május 23.

Kádárné Benki Ágnes
Benke Csilla
belső ellenőr

7. MELLÉKLET

Jegyzőkönyv kivonat

Kivonat, mely készült a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. hivatalos helységében 2024. május 9-én a Felügyelő Bizottsági ülés alkalmából

….,a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

106/2024(V.9.) számú határozat

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolják a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerve számára az 1. napirendi pontban ismertetett, a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját.

107/2024(V.9.) számú határozat

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolják a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerve számára az 2. napirendi pontban ismertetett, a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. évi szakmai és pénzügyi tervét.

Orosháza, 2024. május 9.

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