

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. november 11-i ülésének
1.. napirendi pontja

Tárgy: Beszámoló a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. tevékenységéről

Előadó: Szabó Péter polgármester, Márkus Zsolt ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten megküldöm a mai ülésen beszámoló a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. beszámolóját.

Határozati javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. tevékenységéről szóló 2019. évi beszámolóját jóváhagyja.

Paks, 2020. október 22.



Szabó Péter
polgármester

Paksi Közművelődési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 17-09-007222, Adószám: 20293244-2-17)

2019. január 01. - 2019. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

Készült: 2020. szeptember 27. (16:16:18)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. szeptember 26.



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

Közzétevő cég adatai:

Paksi Közművelődési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 17-09-007222

Adószám: 20293244-2-17

KSH szám: 20293244-9499-572-17

Székhely: Magyarország, 7030 Paks Gagarin utca 2.

Első létesítő okirat kelte: 2009. május 04.

A vonatkozó időszak: 2019. január 01. - 2019. december 31.

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

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitelt vezető

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

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem, de készült

Beadvány részei

■ mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)

■ eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)

■ kiegészítő melléklet (szövege: magyar)

Hiányzó csatolmány

■ adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: **Hiányzó érték**; szövege: magyar)

Hiányzó csatolmány

■ független könyvvizsgálói jelentés (Hitelesítő záradék (minősítés nélküli könyvvizsgálói vélemény).; szövege: magyar)

Hiányzó csatolmány

■ közhasznúsági melléklet (szövege: magyar)

Hiányzó csatolmány

Könyvelő

Bencze Teréz Mariann

Lakcím: Magyarország, 7030 Paks Munkácsy M. utca 7.

Regisztrációs száma: 183062

Könyvvizsgáló

AD-MŰ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 01-09-726242

Adószám: 10703436-2-43

Székhely: Magyarország, 1092 Budapest Ferenc körút 2-4.

Kalocsai-Tompa Eszter

Lakcím: Magyarország, 2481 Velence Ország út 94/A.

Regisztrációs száma: 007249

Beküldő

Márkus Zalán Gábor

Lakcím: Magyarország, 7030 Paks Újtemplom utca 25. 2. emelet 9. ajtó

Adóazonosító: 8406640693

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

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

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

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévét megelőző üzleti évben	Tárgyévét két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	24	22	23

Készült: 2020. szeptember 27. (16:16:18)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. szeptember 26.



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



Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2020. szeptember 26.

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

Márkus Zalán Gábor

Lakcím: Magyarország, 7030 Paks Újtemplom utca 25. 2. emelet 9. ajtó

Adóazonosító: 8406640693

TERVEZET



Készült: 2020. szeptember 27. (16:16:18)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. szeptember 26.



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

2019. január 01. - 2019. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	45 192		43 125
003.	I. Immateriális javak	108		41
004.	II. Tárgyi eszközök	45 084		43 084
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	110 237		93 600
007.	I. Készletek	255		255
008.	II. Követelések	1 950		2 456
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	108 032		90 889
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	109		47 153
012.	Eszközök (aktívák) összesen	155 538		183 878
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	73 438		94 685
015.	I. Jegyzett tőke	5 000		5 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	67 475		68 439
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	963		21 246
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	15 589		19 258
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	15 589		19 258
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	66 511		69 935
028.	Források (passzívák) összesen	155 538		183 878

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

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem



Készült: 2020. szeptember 27. (16:16:18)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. szeptember 26.

i

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

A cég elnevezése: Paksi Közművelődési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 17-09-007222
Adószáma: 20293244-2-17

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2019. január 01. - 2019. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tétel sor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	40 766		47 805
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	204 673		266 780
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	141 805		184 251
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	98 399		105 010
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	4 215		4 071
007.	VII. Egyéb ráfordítások	66		13
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	954		21 240
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	9		6
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	9		6
012.	C. Adózás előtti eredmény	963		21 246
013.	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
014.	D. Adózott eredmény	963		21 246

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

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2020. szeptember 27. (16:16:18)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. szeptember 26.



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

Hibák és hiányosságok

- A(z) határozat száma mező kitöltése kötelező!
- A(z) kiegészítő melléklet csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) kiegészítő melléklet csatolmány feltöltése kötelező!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmány feltöltése kötelező!
- A(z) független könyvvizsgálói jelentés csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A könyvvizsgálatra kötelezett nyilatkozat alapján a független könyvvizsgálói jelentés csatolmány feltöltése kötelező!
- A(z) közhasznúsági melléklet csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!

TERVEZET



Készült: 2020. szeptember 27. (16:16:18)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. szeptember 26.



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



PAKSI
KÖZMŰVELŐDÉSI
NONPROFIT KFT.

A 2019. évről készült egyszerűsített éves beszámoló 6. oldalán szereplő hibák és hiányosságok el fognak tűnni akkor, amikor a beszámoló elfogadásra kerül és azzal kapcsolatos adatokat tételesen felvisszük a programba.

Mivel az elfogadás akkor válik ténnyé, amikor a testület elfogadja, ezért ezek a dátumok előre nem írhatók be, csak az elfogadás és a határozatok megszületése után.

Paks, 2020. szeptember 27.


Bencze Teréz Mariann
mérlegképes könyvelő



**A PAKSI KÖZMŰVELŐDÉSI
NONPROFIT KFT.
2019. ÉVI
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE**

Készítette:

Márkus Zalán Gábor
ügyvezető igazgató

Paks, 2020. szeptember 25.

Tartalomjegyzék

Bevezető, szakmai tevékenységek, statisztikai adatok	3
Szemléltető adatok	3
Személyi feltételek	3
Tárgyi feltételek	4
2019. évben megvalósult színházi bérletes előadások	4
Ismeretterjesztés, kiállítás	4
Mozi	5
Táborok	5
Pályázatok	5-6

Bevezető, szakmai tevékenységek, statisztikai adatok

2019-ben az önkormányzat megbízásából – az intézményegységek kulturális alapfeladatainak ellátása mellett – a városi nagyrendezvényeken kívül más önkormányzati rendezvények, programok, jeles napjaihoz kapcsolódó ünnepek szervezési és lebonyolítási feladatait is a Kft. munkatársai látták el.

A 2019-es évben az alábbi városi rendezvények szervezését és lebonyolítását végezte el a Kft. munkaszervezete.

- Újévi koncert (2019. január 5.)
- Magyar Kultúra Napja (2019. január 23.)
- Nemzeti Ünnepe (2019. március 15.)
- Német Nemzetiségi Nap (2019. május 11.)
- Paks Város Napja (2019. május 15-18.)
- Gyermek és Család Napja (2019. május 25.)
- Nemzeti Összetartozás Napja (2019. június 4.)
- XIX. Dunakömlődi Falunap (2019. június)
- A Duna nem versenyszerű átúszása (2019. július 27.)
- Szent István Nap – Nemzeti ünnep (2019. augusztus 20.)
- VII. ATOMfutás (2019. szeptember 14.)
- III. Paksi Puliszkafesztivál (2019. szeptember 7.)
- XXII. Dunakömlődi Szüreti Nap (2019. szeptember 14.)
- Szépkorúak hete rendezvénysorozat (2019. szeptember 22-október 1.)
- Nemzeti Gyásznap (2019. október 6.)
- Nemzeti Ünnepe (2019. október 23.)
- Paksi Advent (2019. december 1-22.)
- Városi Szilveszter (2019. december 31-2020. január 1.)

Fenti rendezvények mellett folytatódtak, megvalósultak az intézményi tematikus programok, (Szolgáltatási terv mellékelve.)

Szemléltető adatok

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. tagintézményeiben folyó közművelődési tevékenységről a 2019-es adatok nyújtanak tájékoztatást. A statisztikai adatok mellékelve.

Személyi feltételek

A személyi feltételek tekintetében az alábbi változás történt: 1 fő négyórás portással egészült ki a munkaszervezet.

Az intézmény működését továbbra is segítik a közösségi szolgálatot teljesítő diákok, illetve a helyi nyugdíjasklubok tagjai.

Tárgyi feltételek biztosítása/változása – infrastrukturális fejlesztések

2019-ben megvalósult a **Csegey Dénes Kulturális Központ** lapostető szigetelése. A munkaterületet 2019. március 4-én került átadásra, a műszaki átadás lezárása szeptember 25-én történt meg. A beruházás értéke nettó: 131.982.028,- Ft.

Az ősz folyamán az alagsorban található technikai helyiség is megújult, amikor sor került a szennyvízelvezetési probléma felszámolására, teljes csőcserére az alagsori szakaszon. Említésre méltók az apróbb beavatkozások: a kelléktár festése, megújítása, a nagyklub elektromos hálózatának felülvizsgálata.

2019-ben fenti nagy felújítás/fejlesztés mellett megvalósult a **Cseresznyés kert Erdei Iskola** teljes körű tisztító festése, az udvari foglalkoztató és az abban található madárles felújítása.

A **Dunakömlődi Faluházban** az irodai lámpatestek cseréje, a teljes beltéri faszerkezet átfestése a nyílászárókkal együtt, valamint a helyiségek tisztító festése történt meg 2019-ben.

A **Siófok-Sóstói Nyári Tábor** az elmúlt két évben – bár csupán apróbb átalakításokon, fejlesztéseken esett át – mégis komfortosabb körülményeket biztosít a táborozóknak, hiszen az állagmegóvás folyamatos: a tábor nyitásakor 2019-ben is teljes körű karbantartás volt.

2019. évben megvalósult színházi bérletes előadások

Bérlet neve	Előadás-szám	Néző-szám
Móricz-bérlet	6	2.251 fő
Latinovits-bérlet	5	2.082 fő
Honthy Hanna-bérlet	3	1.316 fő
Erkel-bérlet	2	281 fő
Domján Edit-bérlet	1	248 fő
Óvodásbérlet	4	1.525 fő
Kisiskolásbérlet	5	2.218 fő
Típegőbérlet	6	396 fő
Összesen:	32	10.317 fő

Ismeretterjesztés, kiállítás

Szövvesszőkör, drámafoglalkozások, a Női Vonal Klub rendezvényei valósultak meg, valamint 16 tematikus **kiállítás** volt megtekinthető.

Mozi

Továbbra is terembérlési díj ellenében adunk helyet a Mozgó Mozi vállalkozásnak. Valamint továbbra is két filmklub nyújt baráti, beszélgetős filmélményt: az intézmény *Filmbarátok klubja*, és a *Református Egyházközség Film ABC klubja*. Mindkettő havi egy alkalommal ajánlja filmjeit.

Táborok

A táborok kihasználtságát a mellékelt táblázatok, statisztikai adatok mutatják be. Alapvetően iskolai táborok valósulnak meg Sóstón és Cseresznyésben, nagyrészt paksi diákok és felnőttek részvételével, de természetesen helyt adunk zenei-, alkotó- és egyéb táboroknak is. 2019-ben kiemelkedő jelentőségű volt a XXVI. Határon Túli Magyar Középiskolások Olvasótábora a Cseresznyéskert Erdei Iskolában.

Pályázatok

2017-ben két, az intézmény számára fontos pályázatban vettünk részt, mindkét pályázat eredményes volt, melynek eredményei, a kapcsolódó feladatok 2019-ben is jelentkeztek.

1. Konzorciumi együttműködés keretében a Paksi Városi Múzeum és a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár partnereként benyújtásra került az *EFOP 3.3.2 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért* című pályázat, mely közel harmincmillió forint támogatási összeget biztosít a három intézménynek.
Ennek a pályázatnak az előkészítő szakasza 2018 első féléve volt, a pályázat programjainak megvalósítása 2018 szeptemberében kezdődtek meg.
2019-ben az alábbi programok valósultak meg a pályázat keretében:
Pályázati azonosító: EFOP-3.3.2-16-00365
Pályázat címe: Egy „CSEPP” a nevelésért
A pályázat időtartama: 2018. augusztus 1-től 2020. január 31-ig (3 félév)
Konzorciumvezető: Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
Konzorciumi partnerek: Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár, Paksi Városi Múzeum – Paksi Képtár
Célcsoport: óvodások, általános- és középiskolások
A programok időarányosan, a terveknek megfelelően valósultak meg, folyamatosan kapcsolatot tartottunk az oktatási intézményekkel, elvégeztük az eszközbeszerzést és vezettük a szükséges dokumentációt.

2019-ben megvalósított programok:

Kulturális óra: Mese-mese-meskete – 5 alkalom (februártól júniusig havi 1 alkalom), összesen 116 fő részvételével.

Helyszín: Dunakömlődi Faluház

Témahét: Művészeti hét 2019. április 15-18 között, 1 program 4 alkalom, 480 fő részvételével.

Tábor: Olvass csengőszóra! – 5 napos napközis tábor, 2019. június 24-28. között 21 fő részvételével.

Témanap:

Színházi nevelés (2019. április 9.) 60 fő részvételével

Színházi nevelés (2019. december 11.) 60 fő részvételével

Író-olvasó találkozó (2019. május 23.) 60 fő részvételével

Író-olvasó találkozó (2019. december 2.) 72 fő részvételével

Költőgető, témanap Lackfi Jánossal (2019. március 5.) 120 fő részvételével

Miénk a tér! (2019. július 24.) 84 fő részvételével

Összesen 16 alkalommal 1.073 fő vett részt a programokon.

2. ***A TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00012 azonosítószámú, Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása*** című projekt szemléletformáló kampány rendezvényeinek megszervezésével és lebonyolításával, valamint a pályázathoz tartozó eszközök beszerzésével az önkormányzat bízta meg a Kft-t. Az eszközbeszerzés 2018 nyarán megtörtént, a kampányrendezvények közül – időarányosan – 2019-ben kettő valósult meg (bringás reggeli, ünnepélyes kerékpárút átadó).

Paks, 2020. szeptember 25.





CSENGEY DÉNES
KULTURÁLIS KÖZPONT

ÉVES MUNKATERV

SZOLGÁLTATÁSI TERV
20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)

A közösségi tevékenység megnevezése/ kormányzati funkciókód	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja	A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja	(1) Állami normatíva	(2) Önkormányzati támogatás (állami normatíván kívül) (Ft)	(3) Egyéb hazai állami pályázati támogatás TOP (Ft)	(4) Európai Unió pályázati támogatás EFOP (Ft)	(5) Saját bevételek (Ft)	(6) Egyéb bevételek forrás MVM (Ft)
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása Kormányzati funkciókód: 082093	Az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődő közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.	heti 2 alkalom (szerda, csütörtök, 16-18 óra)	12 fő/ alkalom	változó	szabadon látogatható						
Drámafoglalkozás		évi 4 alkalom	120 fő/ alkalom	előtér/ színházterem	szabadon látogatható						
Felolvasószínház		havonta 1 alkalom	25 fő/ alkalom	emeleti előadó	szabadon látogatható						
Film ABC		havonta 1 alkalom	25 fő/ alkalom	Könyvtár- Galéria	szabadon látogatható						
Filmbarátok klubja											
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Kormányzati funkciókód: 082091											
Őszikék Nyugdíjasklub		heti 1 alkalom (szerda, 15-17 óra)	22 fő/ alkalom	kisklub	helyi nyugdíjaskorúak						

Szenior tánc
Gyermeklelek előadássorozat
Anyatejes világnap
Születés hete/Szenvedélyek hete
Civil Információs Centrum
Katasztrófavédelmi rendezvény
Nagycsaládosok rendezvény
Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. rendezvény
Paks II. rendezvény
Cégyűrlő díjátadó
Lussonium díjátadó
Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjas búcsúztató
Mozi
Pozitív nap (nemcsak) nőknek
Véradás
Duna-átúszás
Adventi fesztivál az egyháznak közreműködésével
Kézműves foglalkozás
Játszóház
Szépkorúak hete rendezvénysorozat
Színházi nevelési előadás
Családállító nap
Ringató foglalkozás
Sünizene
Bringás reggeli - TOP pályázat keretében

A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külföldi magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiéné-, prevenciók programok megvalósítása.

heti 1 alkalom (szerda, 13.15-14.45 óra)	35-40 fő/ alkalom	nagyklub/ színházterem	szabadon látogatható					
évi 5 alkalom	30 fő/ alkalom	nagyklub/ emeleti előadó	szabadon látogatható					
évi 1 alkalom	40 fő	nagyklub	érintett célcsoport					
évi 1 alkalom	200 fő	színházterem	érintett célcsoport					
évi 2 alkalom	15-20 fő/ alkalom	kisklub	civil érdek- lődők					
évi 2 alkalom	150 fő/ alkalom	színházterem	meghívóval					
évi 2 alkalom	40 fő/ alkalom	nagyklub	meghívóval					
évi 2-3 alkalom	80-100 fő/ alkalom	nagyklub/ színházterem	érintett célcsoport					
évi 2-3 alkalom	350 fő/ alkalom	színházterem	érintett célcsoport					
évi 1 alkalom	450 fő	színházterem	meghívóval					
évi 1 alkalom	350 fő	színházterem	meghívóval					
évi 1 alkalom	450 fő	színházterem	meghívóval					
évi 10 alkalom (50 filmvetítés)	300 fő/ alkalom	színházterem	szabadon látogatható					
évi 1 alkalom 2019. március 9.	250-300 fő	CsDKK min- den helyisége	szabadon látogatható					
évi 8 alkalom	100 fő/ alkalom	kisklub, nagyklub	szabadon látogatható					
évi 1 alkalom 2019. július 13. esőnap: július 27.	150-200 fő	Duna-part, kompkikötő	szabadon látogatható					
évi 1 alkalom 2019. november 30.	600 fő	CsDKK min- den helyisége	szabadon látogatható					
évi 6 alkalom	30 fő/ alkalom	változó	szabadon látogatható					
havi 1 alkalom	20 fő	változó	szabadon látogatható					
évi 1 alkalom 2019. szeptember 22-től október 1-ig	1.200 fő	CsDKK min- den helyisége, kirándulás	érintett célcsoport					
évi 2 alkalom	300 fő/ alkalom	színházterem	érintett célcsoport					
évi 1 alkalom 2019. május 11.	8 fő	kisklub	jelentkezés alapján					
havi 2 alkalom (szerda, 09.30-10.30 óra)	12-15 fő/ alkalom	Könyvtár- Galéria	szabadon látogatható					
heti 1 alkalom (csütörtök, 10.30-11.30 óra)	35 fő	Könyvtár- Galéria	szabadon látogatható					
évi 1 alkalom	80 fő	szabadtér	szabadon látogatható					

Kistérségi településeken (Pálfa, Pusztahencse, Nagydorog, Sárszentlőrinc) élő hátrányos helyzetű gyermekek számára kulturális szolgáltatás biztosítása
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása Kormányzati funkciókód: 082093
Pilates
Baba-mama klub
Energetikai Kerekasztal
Atomfolt Foltvarró Klub
Keresztény Értelmisségek Szövetsége
Női Vonal Klub
Önképzőkör
Szavak ereje előadássorozat
Duna Autósiskola
Meridián klub
EFOP-3.3.2-16-00365 azonosítószámú, Egy "CSEPP" a nevelésért elnevezésű pályázat programjai

Az öntevékeny, önképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási
lehetőségek, népfőiskolák megteremtése,
a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző,
az amatőr alkotó, művelődő közösségek
tevékenységének elősegítése,
alkotó művelődő közösségek,
művészeti csoportok, körök, klubok,
szabadegyetemek biztosítása.

évi 3 alkalom	50 fő/ alkalom	Pálfa, Pusztahencse, Nagydorog - iskola	érintett célcsoport						
heti 2 alkalom (hétfő, csütörtök, 18-19 óra)	6-8 fő/ alkalom	változó	szabadon látogatható						
havi 2 alkalom (hétfő, 10-12 óra)	15-20 fő/ alkalom	próbaterem	érintett célcsoport						
havi 1 alkalom	15-20 fő	emeleti előadó	szabadon látogatható						
heti 1 alkalom (szerda, 17-19 óra)	12 fő	kisklub/ nagy PLACC	szabadon látogatható						
havi 2 alkalom	20 fő/ alkalom	Könyvtár- Galéria	érintett célcsoport						
évi 7-8 alkalom	40-50 fő/ alkalom	emeleti előadó	szabadon látogatható						
havi 1 alkalom	12 fő/ alkalom	Könyvtár- Galéria	szabadon látogatható						
havi 1 alkalom	20-25 fő/ alkalom	kisklub	szabadon látogatható						
heti 3-4 alkalom	20 fő/ alkalom	oktatóterem	szabadon látogatható						
évi 20 alkalom (hétfő, 17-19 óra)	30-40 fő/ alkalom	emeleti előadó	szabadon látogatható						
Témanapok: "Miénk a tér", "Költőgető", Író-olvasó találkozók, színházi nevelés Témahét: Művészeti hét Kulturális óra: "Mese mese meskete" Tábor: "Olvassunk csengőszóra!"	450-500 fő	változó	pályázatban részt vevő iskolák tanulói						

"Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése" GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú "Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése" elnevezésű pályázat
Atomerőmű Horgászegyesület
KISOSZ tanfolyam
Egészségmegőrző előadás
Biblioterápiás csoport nőknek
Dietetikus előadás
3. kor egyeteme
Népfőiskolai előadások
Dr. Sagh Beáta tréning
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása Kormányzati funkciókód: 082092
Cserediák program
UTCANEVEK, utcák-NEVEK előadássorozat
Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesülete - Székely Szabadság Napja
Teleptülési Értéktár Bizottság
Vetővirág Népzenei Együttes
Szaggató Zenekar - táncház
Farsangi bál (Kultúrházak éjjel-nappal)
Idősek világnapja

A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelő-

évi 45 alkalom (számítógépes tanfolyam)	5-6 fő/ alkalom	CsDKK Könyvtár, számítógépes terem	érintett célcsoport (időskorúak)						
évi 4 alkalom	300 fő/ alkalom	kisklub	érintett célcsoport						
évi 1-2 alkalom	12-15 fő/ alkalom	4-es szakkör	jelentkezés alapján						
évi 4 alkalom	15-20 fő/ alkalom	kisklub	szabadon látogatható						
2019 szeptembe- rétől 10-12 alkalom	6-8 fő/ alkalom	Könyvtár- Galéria	jelentkezés alapján						
évi 2 alkalom	15-20 fő/ alkalom	változó	szabadon látogatható						
évi 2 alkalom	50-60 fő/ alkalom	változó	szabadon látogatható						
évi 2 alkalom	100 fő/ alkalom	nagyklub	érintett célcsoport						
havi 1 alkalom	6 fő/ alkalom	kisklub	szabadon látogatható						
évi 1 alkalom 2019 novemberében	50 fő	Kézdivásár- hely - Paks	érintett célcsoport						
évi 2 alkalom	60 fő/ alkalom	emeleti előadó	szabadon látogatható						
évi 1 alkalom 2019. március 10.	120 fő	evangélikus templom/ kopjafa (hiva- tal előtti tér)	szabadon látogatható						
évi 2 alkalom	10 fő/ alkalom	kisklub/ Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár	zárt csoport						
heti 1 alkalom (szerda, 18-20 óra)	6 fő/ alkalom	tanácskozó	zárt csoport						
évi 2 alkalom	400 fő/ alkalom	színházterem	szabadon látogatható						
évi 1 alkalom 2019. február 16.	120 fő	előtér	szabadon látogatható						
évi 1 alkalom 2019. október 1.	440 fő	színházterem	érintett célcsoport						

C X L . T V . 76. § (3)	Iskolai ünnepségek	dési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.
	Magyar Kultúra Napja	
	Március 15-i városi ünnepség	
	Október 23-i városi ünnepség	
	Városi Pedagógusnap	
	Semmelweis Nap	
	Szociális Munka Napja	
	Szalagavató ünnepség	
	Farsangi kézműves foglalkozás	
	Nemzeti Összetartozás Napja	
	Nemzeti Gyásznap	
	1956-os ünnepi emlékhét	
	Szövő szakkör	
	e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	
	Kormányzati funkciókód: 082093	
	Csillag Show-Tánc Egyesület	
	Cheerleading	
	Csillogó ünnep	
	Táncverseny	
	Party Klub	
	Paksi Szarkaláb Néptánc Egyesület	

évi 8 alkalom	450 fő/ alkalom	színházterem	érintett célcsoport						
évi 1 alkalom 2019. január 23.	320 fő	színházterem	szabadon látogatható						
évi 1 alkalom 2019. március 15.	300 fő	színházterem	szabadon látogatható						
évi 1 alkalom 2019. október 23.	300 fő	színházterem	szabadon látogatható						
évi 1 alkalom 2019. május 30.	440 fő	színházterem	szabadon látogatható						
évi 1 alkalom 2019. június 21.	300 fő	színházterem	szabadon látogatható						
évi 1 alkalom 2019. november 11.	180 fő	színházterem	szabadon látogatható						
évi 1 alkalom 2019. november 29.	800 fő	CsDKK min- den helyisége	érintett célcsoport						
évi 1 alkalom 2019. február 16.	40 fő	előtér	szabadon látogatható						
évi 1 alkalom 2019. június 4.	50 fő	Duna-part, Összetartozás emlékmű	szabadon látogatható						
évi 1 alkalom 2019. október 6.	50 fő	Duna-part, Összetartozás emlékmű	szabadon látogatható						
évi 1 alkalom 2019. október 15-17.	400 fő	CsDKK, ESZI nagy- előadó	szabadon látogatható						
heti 1 alkalom (hétfő, 15-18 óra)	6 fő/ alkalom	Könyvtár- Galéria	szabadon látogatható						
heti 3 alkalom (hétfő, péntek, szombat)	20-25 fő/ alkalom	próbaterem/ emeleti előadó/ színházterem	jelentkezés alapján						
heti 1 alkalom (hétfő, 15-20 óra)	20-25 fő/ alkalom	próbaterem/ emeleti előadó/ színházterem	jelentkezés alapján						
évi 1 alkalom 2019. december 8.	300 fő	színházterem	szabadon látogatható						
évi 1 alkalom	200 fő	színházterem	szabadon látogatható						
heti 2 alkalom (péntek, szombat)	6-10 fő/ alkalom	változó	jelentkezés alapján						
heti 1 alkalom (hétfő, 17-19 óra)	20 fő/ alkalom	változó	jelentkezés alapján						

Zenés-táncos est		évi 5 alkalom	80 fő/ alkalom	előtér	szabadon látogatható						
Kiállítás		évi 18 alkalom	700 fő/ alkalom	Kiállítóterem/ Könyvtár- Galéria	szabadon látogatható						
Gálaműsorok		évi 12 alkalom	400 fő/ alkalom	színházterem	meghívóval						
Rámpa koncert		évi 1 alkalom (2019 júniusában)	120 fő	parkoló	szabadon látogatható						
Kultúrházak éjjel-nappal		évi 1 alkalom 2019. február 11-16.	1.200 fő	CsDKK mind- den helyisége	szabadon látogatható						
Házhoz megy a Zene		évi 2 alkalom (2 előadás) 2019. március 18.	200 fő/ alkalom	színházterem	szabadon látogatható						
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés <i>Kormányzati funkciókód: 082094</i>	A kulturális turizmus, a kulturális vidék- fejlesztés, a közösségi gazdaság feltételei- nek biztosítása, a digitális tartalomszolgál- tatás, továbbá az információs és kommu- nikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.										
Puliszkafesztivál		évi 1 alkalom 2019. szeptember 7.	400 fő	Csengey-park, színházterem	szabadon látogatható						
Csokoládéfesztivál		évi 1 alkalom 2019. május 4-5.	2.000 fő	előtér, színházterem	szabadon látogatható						
Adventi udvar		2019. decembere	8.000 fő	Városháza előtt	szabadon látogatható						
Paksi Szilveszter		2019. december 31.	4.000 fő	Városháza előtt	szabadon látogatható						
ATOMfutás		évi 1 alkalom 2019. szeptember 14.	2.000 fő	egész város	szabadon látogatható						
Gyermekek és Családok Napja		2019. május 25.	2.000 fő	ASE Sport- csarnok mellet- ti füves terület	szabadon látogatható						
Szent István Nap		évi 1 alkalom 2019. augusztus 20.	4.000 fő	Jézus Szíve templom, Duna-part	szabadon látogatható						
Német Nemzetiségi Nap		évi 1 alkalom 2019. május 11.	1.800 fő	Táncsics park	szabadon látogatható						
Város Napja		évi 1 alkalom 2019. május 18.	4.000 fő	Táncsics park	szabadon látogatható						
ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA:						NINCS ADAT	233.463.0 00	2.065. 463	5.877. 414	36.406. 000	2.000. 000
Éves munkatervben szereplő bevételek összesítése:											
ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6):						279.811.877,- Ft					



DUNAKÖMLÖDI
FALUHÁZ

ÉVES MUNKATERV

SZOLGÁLTATÁSI TERV
20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)

K ö z s s é g i t e r v	A közösségi tevékenység megnevezése/ kormányzati funkciókód	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja	A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja	(1) Állami normatíva	(2) Önkormányzati támogatás (állami normatíva kivül) (Ft)	(3) Egyéb hazai állami pályázati támogatás (Ft)	(4) Európai Unió pályázati támogatás (Ft)	(5) Saját bevétele (Ft)	(6) Egyéb bevételei forrás (Ft)
	a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása <i>Kormányzati funkciókód: 082093</i>	Az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődő közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.	évi 8 alkalom	50 fő	Gyermek-kuckó	szabadon látogatható						
	Filmklub											
	b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése <i>Kormányzati funkciókód: 082091</i>	A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külföldi magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az										
	Kótyomfitty tábor		1 turnus (5 nap)	15-20 fő	nagyterem, Dunakömlöd és környéke, kirándulások helyszínei	6-12 éves korú gyermekek						
	Meseklub		havi 1 alkalom	8-10 fő	Gyermek-kuckó	gyermekek és kísérőik						
	Mikulásváró délután		évi 1 alkalom	50-60 fő	nagyterem	gyermekek és kísérőik						

U é s i a l a p s z o l g á l t a t á s o k 1 9 9 7 é v i C X L . T	Karácsonyváros délután	esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.
	Dunakömlödi Nyugdíjasklub	
	Kézműves foglalkozás	
	Mozdulj! Sportdélután	
	Családi rendezvény	
	c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása <i>Kormányzati funkciókód: 082093</i>	Az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődő közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.
	Torna/Asszonytorna	
	Hastánc	
	d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása <i>Kormányzati funkciókód: 082092</i>	
	Dunakömlödi farsang	
	Ízörző Porta	A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.
	Hagyományörző bál	
	Márton napi lámpás felvonulás	
	Kiszebáb égetés	
	Borbarátok	
	Lakodalom	
	Idősek világnapja	
	Március 15-i ünnepség	

évi 1 alkalom	50-60 fő	nagyterem	gyermekek és kísérők						
havi 2 alkalom	30 fő/alkalom	nyugdíjas klubhelyiség	helyi nyugdíjaskoriak						
évi 8-10 alkalom	15-20 fő/alkalom	nagyterem	gyermekek és kísérők						
évi 4 alkalom	10-12 fő/alkalom	nagyterem, Gyermek-kuckó	szabadon látogatható						
évi 4-5 alkalom	40-50 fő/alkalom	nagyterem	zártkörű rendezvény						
heti 1 alkalom (kedd, 18-19 óra)	8-12 fő/alkalom	nagyterem	szabadon látogatható						
heti 1 alkalom (szerda, 18-19 óra)	10-12 fő/alkalom	nagyterem	szabadon látogatható						
évi 1 alkalom	60 fő	nagyterem	szabadon látogatható						
havi 1 alkalom	25-30 fő/alkalom	nagyterem	szabadon látogatható						
évi 3 alkalom	120 fő/alkalom	nagyterem	szabadon látogatható						
évi 1 alkalom	150 fő	település-részen	szabadon látogatható						
évi 1 alkalom	150 fő	falu ház előtt	szabadon látogatható						
évi 1 alkalom	120 fő	nagyterem	szabadon látogatható						
évi 8 alkalom	80-160 fő/alkalom	nagyterem	zártkörű rendezvény						
évi 1 alkalom	100 fő	nagyterem	szabadon látogatható						
évi 1 alkalom	60-80 fő	nagyterem	szabadon látogatható						

V 76. § (3)	Vak Bottyán szobor megkoszorúzása		évi 1 alkalom (májusban)	20 fő	faluház előtt, imrósi erdőben a kopjafánál	szabadon látogatható							
	Adventi várakozás hetei		évi 4 alkalom	80-100 fő/alkalom	plébánia udvarán	szabadon látogatható							
	Sváb kitelepítéshez kapcsolódó megemlékezés		évi 1 alkalom	60-80 fő	kitelepítési emlékműnél	szabadon látogatható							
	e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása Kormányzati funkciókód: 082093	Az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődő közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.											
	Félnótás dalkör		heti 1 alkalom (hétfő, 16-17.30 óra)	8 fő/alkalom	nyugdíjas klubhelyiség	zárt csoport							
	Táncház		évi 2 alkalom	60-80 fő/alkalom	nagyterem	szabadon látogatható							
	Kiállítás		évi 3 alkalom	120 fő/alkalom	nagyterem	szabadon látogatható							
	Bál		évi 3 alkalom	180-200 fő/alkalom	nagyterem	szabadon látogatható							
	g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés Kormányzati funkciókód: 082094	A kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.											
	Dunakömlödi Falunap		évi 1 alkalom 2019. június 15.	700 fő	Dunakömlödi Faluház és környéke	szabadon látogatható							
	Dunakömlödi Szüreti Nap		évi 1 alkalom	700 fő	Dunakömlödi Faluház és környéke	szabadon látogatható							
	TÖKjőNAP		évi 1 alkalom	50-60 fő	Dunakömlödi Faluház és környéke	szabadon látogatható							
	ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA:							NINCS ADAT	8.626.000	0	0	1.131.000	0
	Éves munkatervben szereplő bevételek összesítése:												
	ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6):							9.757.000,- Ft					



CSERESZNYÉSKERT
ERDEI ISKOLA
PAKS

ÉVES MUNKATERV

SZOLGÁLTATÁSI TERV 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)

K ö z s s é g i o l i m u s á g i t e r m e k é v i C X L T	A közösségi tevékenység megnevezése/ kormányzati funkciókód	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja	A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja	(1) Állami normatíva	(2) Önkormányzati támogatás (állami normatíván kívül) (Ft)	(3) Egyéb hazai állami pályázati támogatás (Ft)	(4) Európai Unió pályázati támogatás (Ft)	(5) Saját bevétel (Ft)	(6) Egyéb bevételi forrás (Ft)
	b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Kormányzati funkciókód: 082091											
	Krumpliorr tábor	A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külföldi magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.	1 turnus (5 nap) 2019. június 24-28.	20 fő	iskola minden helyisége	alsó tagozatos gyermekek						
	Határon túli magyar középiskolások olvasótábora		1 turnus (9 nap) 2019. július 14-22.	45 fő	iskola minden helyisége	érintett célcsoport						
	Erdői iskolai táboroztatás		3 turnus (9 nap)	150 fő	iskola minden helyisége	zártkörű rendezvény						
	Rajztábor		4 turnus (20 nap)	60 fő	iskola minden helyisége	jelentkezés alapján						
	Népzenei tábor		1 turnus (6 nap) 2019. augusztus 12-17.	45 fő	iskola minden helyisége	jelentkezés alapján						
	Gyermektábor		1 turnus (5 nap) 2019. július 8-12.	20 fő	iskola minden helyisége	jelentkezés alapján						
	Terápiás gyermektábor		1 turnus (5 nap) 2019. június 2-6.	30 fő	iskola minden helyisége	jelentkezés alapján						
	Gyülekezeti rendezvény		évi 1 alkalom 2019. június 1.	30 fő	iskola minden helyisége	meghívóval						
	Cseresznyési tanár-diák találkozó		évi 1 alkalom (2019. június 8.)	80 fő	iskola minden helyisége	szabadon látogatható						
	Cseri Piknik (Szépkorúak hete)		évi 1 alkalom 2019. szeptember 22.	120 fő	iskola minden helyisége	érintett célcsoport						
	Részönkormányzati rendezvény		évi 3 alkalom	100 fő	iskola minden helyisége	meghívóval						
	Mesél az erdő - családi nap		évi 1 alkalom 2019. október 5.	40 fő	iskola minden helyisége	szabadon látogatható						

v 76. § (3)	Óvodák, iskolák rendezvényei		évi 10 alkalom	350 fő	iskola minden helyisége	meghívóval							
	Egyesületek rendezvényei		évi 10 alkalom	250 fő	iskola minden helyisége	meghívóval							
	Családi rendezvény		évi 15 alkalom	400 fő	iskola minden helyisége	zártkörű rendezvény							
	ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA:						NINCS ADAT	8.066.000	0	0	4.713.000	0	
Éves munkatervben szereplő bevételek összesítése:													
ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6):							12.779.000,- Ft						



**SIÓFOK-SÓSTÓI
NYÁRI TÁBOR**

ÉVES MUNKATERV

SZOLGÁLTATÁSI TERV
2020/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Közmű- velődési alapszol- gáltatá- sok	A közösségi tevékenység megnevezése/ kormányzati funkciókód	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja	A közösségi tevékeny- ségben rész vevők tervezett száma	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékeny- ségben a helyi lakosság részvételi módja	(1) Állami normatíva	(2) Önkor- mány- zati támo- gatás (állami norma- tíván kívül)	(3) Egyéb hazai állami pályá- zati támo- gatás	(4) Euró- pai Unió pályá- zati támo- gatás	(5) Saját bevé- tel	(6) Egyéb bevé- teli for- rás	
								(Ft)	(Ft)	(Ft)	(Ft)	(Ft)	
1997. évi CXL. Tv. 76. § (3)	b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Kormányzati funkciókód: 082091	A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külföldi magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.											
	Iskolai táborok		6 turnus (42 nap) 2019. július-augusztus	360 fő	tábor minden helyisége	felső tagozatos gyermekek							
	Családi/egyéni nyaralás		8 alkalom	60 fő	tábor minden helyisége	jelentkezés alapján							
	Osztálykirándulás		2 alkalom	50 fő	tábor minden helyisége	zártkörű rendezvény							
	ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA:						NINCS ADAT	8.958.000	0	0	5.684.000	0	
Éves munkatervben szereplő bevételek összesítése:													
ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6):								14.642.000,- Ft					



PAKSI
KÖZMŰVELŐDÉSI
NONPROFIT KFT.

SZOLGÁLTATÁSI TERV 2019 ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT

Intézmény- egység neve	(1) Állami normatíva	(2) Önkormányzati támogatás (állami normatíván kívül) (Ft)	(3) Egyéb hazai állami pályázati támogatás TOP (Ft)	(4) Európai Unió s pályázati támogatás EFOP (Ft)	(5) Saját bevétel (Ft)	(6) Egyéb bevételi forrás MVM (Ft)	Éves bevétel összesen (Ft)
Csengey Dénes Kulturális Központ	NINCS ADAT	233 463 000	2 065 463	5 877 414	36 406 000	2 000 000	279 811 877
Dunakömlődi Faluház		8 626 000	0	0	1 131 000	0	9 757 000
Cseresznyés kert Erdei Iskola		8 066 000	0	0	4 713 000	0	12 779 000
Siófok-Sóstói Nyári Tábor		8 958 000	0	0	5 684 000	0	14 642 000
Összesen							316 989 877



CSENGEY DÉNES
KULTURÁLIS KÖZPONT

2019. ÉVI PROGRAMOK ÉS RÉSZTVEVŐK

	Állandó csoportok	Egyéb rendezvények	Programok összesen	Információs Iroda		Könyvtár	Mindösszesen
	(programok száma/résztvevők száma)						
Január	91/1.884	76/5.664	167/7.548	1.841		520	9.909
Február	93/1.949	93/6.650	186/8.599	1.262		998	10.859
Március	94/2.370	79/6.102	173/8.472	930		898	10.300
Április	103/2.012	90/6.533	193/8.545	1.260		974	10.779
Május	110/2.118	112/10.459	222/12.577	1.101		901	14.579
Június	60/1.204	69/3.983	129/5.187	460		844	6.491
Július	38/561	54/1.674	92/2.235	329		664	3.228
Augusztus	15/424	23/1.277	38/1.701	133		213	2.047
Szeptember	88/1.842	88/5.525	176/7.367	805		882	9.054
Október	122/2.396	117/11.942	239/14.338	888		946	16.172
November	143/2.633	120/9.976	263/12.609	1.638		1.212	15.459
December	82/1.653	57/5.135	139/6.788	1.182		816	8.786
MINDÖSSZESEN	1.039/21.046	978/74.920	2.017/95.966	11.829		9.868	117.663



Mozgó Mozi filmvetítések 2019.

Időpont	Film címe	Nézők száma (fő)
Február 16.	Lego kaland 2 (3D)	78
	Csillag születik (2D)	17
	Szaffi (2D)	28
Április 28.	Csodapark (2D)	49
	Testvérlövészek – Feliratos (2D)	0
	Asterix: A varázssital titka (2D)	24
	Most van most (2D)	14
	Elrabolt világ (2D)	6
	Shazam! (2D)	27
Június 2.	Aladdin (3D)	70
	Pokémon – Pikachu, a detektív (3D)	30
	Szeretlek, mint állat! (2D)	0
	Godzilla II – A szörnyek királya (3D)	12
	John Wick: 3. felvonás – Parabellum (2D)	27
	Bosszúállók: Végjáték (3D)	15
Június 30.	Toy Story 4 (2D)	31
	Rocketman (2D)	4
	Toy Story 4 (3D)	20
	Aladdin (3D)	20
	Yesterday (2D)	16
	Men in Black – Sötét zsaruk a Föld körül (2D)	15
Július 28.	A kis kedvencek titkos élete 2 (2D)	32
	Yesterday (2D)	2
	A kis kedvencek titkos élete 2 (3D)	24
	Az oroszlánkirály (3D)	82
	Szerelem második látásra (2D)	19
	Pókember: Idegenben (3D)	29
Szeptember 22.	Norm, az északi 2 – A királyság kulcsai (2D)	6
	Az oroszlánkirály (3D)	21
	Downton Abbey (2D)	13
	Rambo V – Utolsó vér (2D)	3
	Ad Astra – Út a csillagokba (2D)	10
	AZ: Második fejezet (2D)	34
Nézők száma összesen:		778



DUNAKÖMLŐDI
FALUHÁZ

2019. ÉVI PROGRAMOK ÉS RÉSZTVEVŐK

	Állandó csoportok	Egyéb rendezvények	Programok összesen	Információs szolgáltatás (fő)	Egyéb információ-nyújtás (fő)	Lakodalom (alkalmak száma/ résztvevők száma)	Mindösszesen (fő)
	(programok száma/résztvevők száma)						
Január	12/125	12/635	24/760	2	116	-	878
Február	12/131	14/983	26/1.114	6	103	-	1.223
Március	11/118	14/670	25/788	6	106	-	900
Április	15/197	10/1.124	25/1.321	2	121	1/165	1.609
Május	10/113	9/335	19/448	4	123	1/100	675
Június	4/33	6/1.027	10/1.060	2	75	-	1.137
Július	5/40	9/240	14/280	2	102	-	384
Augusztus	4/32	7/214	11/246	2	61	2/205	514
Szeptember	27/1.009	11/1.078	38/2.087	5	112	-	2.204
Október	32/1.136	15/653	47/1.789	4	121	-	1.914
November	30/1.014	16/1.190	46/2.204	3	111	-	2.318
December	23/777	17/1.309	40/2.086	3	93	-	2.182
ÖSSZESEN	185/4.725	140/9.458	325/14.183	41	1.244	4/470	15.938

Cím: 7027 Dunakömlőd, Béke u. 2-4. Telefon: 75/511-090 E-mail: dfaluhaz@paksivmk.hu Internet: www.csengey.hu

Számlázási név: PAKSI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT. Cím: 7030 Paks, Gagarin u. 2.



CSERESZNYÉSKERT
ERDEI ISKOLA
PAKS

**ALKALMAK, RÉSZTVEVŐK
2019.**

	Alkalmak száma	Létszám (fő)
Január	2	41
Február	3	51
Március	4	145
Április	3	59
Május	9	253
Június	6	153
Július	6	174
Augusztus	5	206
Szeptember	8	432
Október	9	175
November	9	260
December	3	95
ÖSSZESEN	67	2.044



**2019. ÉVI
SZEZONÁLIS ADATOK**

	Belföldi vendég- létszám	Külföldi vendég- létszám	Bevétel (Ft)
Június	65	-	
Július	343	-	
Augusztus	137	57	
MINDÖSSZESEN	545	57	5.504.099 +257.600 5.761.699

A Vakok és Gyengénlátók táboroztatása: 257.600,- Ft – önkormányzati támogatás



PAKSI
KÖZMŰVELŐDÉSI
NONPROFIT KFT.

Közhasznúsági melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai		
név:	PAKSI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT.	
székhely:	7030 Paks, Gagarin utca 2.	
bejegyző határozat száma:	Cg. 17-09-007222	
képviselő neve:	Márkus Zsolt Gábor ügyvezető igazgató	
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása		
A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. a térség legnagyobb kulturális szervezete. Feladata és célja, hogy egységbe foglalva a város jelentős közművelődési és kulturális intézményeit, értéket közvetítsen. Hatóköre kiterjed a környező kistérségekre is, programjaira az egész régióból várja látogatóit sokszínűségével, és egységesen magas színvonalú, sokoldalú szolgáltatásokat nyújt minden korosztály számára.		
A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.-hez tartozik:		
- a Csengey Dénes Kulturális Központ - a Dunakömlődi Faluház - a Cseresznyés kert Erdei Iskola és - a Siófok-Sóstói Nyári Tábor		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:		
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2011. évi CXCV. törvény	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	általános- és középiskolás tanulók	
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	(lásd az előző részekben)	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Cseresznyés kert Erdei Iskola, Siófok-Sóstói Nyári Tábor, Ki mit tud? (lásd az előző részekben)	
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
3/1. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:		
Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. §(1) 7.	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Paks és Dunakömlőd lakossága	
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	(lásd az előző részekben)	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Csengey Dénes Kulturális Központ Könyvtára, Dunakömlődi fiókkönyvtár	
4/1. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja

3/2. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Előadó-művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 3. § (1)	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Paks járás lakossága	
a közhasznú tevékenységből résztulók létszáma:	(lásd az előző részekben)	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Befogadó-színházként működünk (lásd az előző részekben)	
4/2. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
3/3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Ismeretterjesztés		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	1997. évi CXL. törvény	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Paks járás lakossága	
a közhasznú tevékenységből résztulók létszáma:	(lásd az előző részekben)	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Szépkorúak hete rendezvénysorozat, Női Vonal Klub előadások, állapotfelmérések, Pozitív nap (nemcsak) nőknek, stb.	
4/3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év e Ft-ban	Tárgyév e Ft-ban
Anyagjellegű és egyéb ráfordítások	146.086	188.335
Személyi jellegű ráfordítások	98.399	105.010
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1) e Ft-ban	Tárgyév (2) e Ft-ban
ügyvezető igazgató (1 fő)	12.266	14.713
felügyelő bizottság (3 fő)	960	1.105
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	13.226	15.818
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1) e Ft-ban	Tárgyév (2) e Ft-ban
B. Éves összes bevétel	245.448	314.591
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	126	179
D. közszolgáltatási bevétel		
E. normatív támogatás		

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	245.322	314.412
H. Összes ráfordítás (kiadás)	244.485	293.345
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	98.399	105.010
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	244.485	293.345
K. Adózott eredmény	963	21.246
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	10	10
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	Igen	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]	Igen	Nem

Paks, 2020. szeptember 26.



PAKSI
KÖZMŰVELŐDÉSI
NONPROFIT KFT.

A PAKSI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

2019. évi

MÉRLEGBESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Készítette: Bencze Teréz Mariann mérlegképes könyvelő
Készült: 2020. szeptember 26.

I. BEVEZETŐ

1. A társaság bemutatása

1.1 A társaság neve: Paksi Közművelődési Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 7030 Paks, Gagarin utca 2.

Az alapítás időpontja: 2001. 04. 01.

Kht.-ból Nonprofit Kft.-vé alakulás: 2009. 06. 04.

1.2. A társaság alapítója:

Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(7030 Paks, Dózsa György út 55-61.)

képviseli: Paks város polgármestere

1.3. A társaság saját tőkéje:

Jegyzett tőke:	5.000 eFt
Eredménytartalék:	68.439 eFt
Mérleg szerinti eredmény:	21.246 eFt

2. A társaság az alábbi telephelyekkel rendelkezik:

7027 Paks-Dunakömlőd, Béke utca 2.

7030 Paks, Cseresznyépuszta 10501/3. hrsz.

8651 Balatonszabadi-Sóstó, Ifjúság utca 1.

3. Cégjegyzékszám: 17-09-007222

4. A társaság tevékenységi köre

A társaság tevékenységét, feladatellátását a közművelődési feladat-ellátási és finanszírozási szerződés határozza meg, mely az alapító okirat mellékletét képezi.

A társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, sem országgyűlési, sem önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

A társaság tevékenységi körében két – egymástól jól elkülöníthető – feladatcsoportot hivatott ellátni.

Egyrészről közhasznú nonprofit kft.-ként és fő feladatként közhasznú – a társadalom szükségleteinek kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – tevékenységet rendszeresen végző jogi személy.

Másrészről a társaság a közhasznú tevékenysége elősegítése érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet is folytathat.

Közhasznú tevékenység

A társaság az alapító okiratban meghatározott alábbi tevékenységeket végzi:

TEÁOR

- 8552 Kulturális képzés
- 9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
 - ebből a tevékenységi körből kizárólag: kulturális, szabadidős, vagy hobbi egyesületek, költészeti, irodalmi, művészeti, kézműves és gyűjtő klubok – kivéve bármilyen politikai jellegű vagy célú klubok – valamint természetvédelmi ismeretterjesztés.
- 5914 Filmvetítés
- 9002 Előadóművészeti kiegészítő tevékenység
- 9329 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztató tevékenység
- 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
- 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
- 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

A társaság közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak magvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

A vállalkozási tevékenységből származó hasznot a közhasznú tevékenység finanszírozására kell fordítani, nyereségként nem osztható fel.

A társaság a környezetre veszélyes, környezetszennyező tevékenységet nem folytat.

II. A SZÁMVITELI POLITIKÁNK TARTALMA ÉS CÉLJA

A számviteli politika kidolgozásával biztosítottuk a számviteli törvény előírásainak és szabályainak érvényesülését a társaság feltételeihez és adottságaihoz igazodva, egyidejűleg biztosítva a vezetői döntések számára alkalmas információkat.

A társaság működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az egyszerűsített éves beszámoló ad megbízható és valós összképet.

A társaság könyvelése, számviteli politikája folyamatosan érvényesíti a számviteli törvényben meghatározott alapelveket, amelyek a következők:

A vállalkozás folytatásának elve

A könyvvezetés során abból indultunk ki, hogy a gazdálkodó a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése, vagy bármely okból történő jelentős csökkenése.

A teljesség elve

A számviteli törvény 15.§ (2.) bekezdése a teljesség elvét tartalmazza, illetve fogalmazza meg a következők szerint:

A társaságnak könyvelni kell mindazon gazdasági eseményeket, amelyeknek az eszközökre és forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre gyakorolt hatását a beszámolóban ki kell mutatni, ideértve azokat a gazdasági eseményeket is, amelyek az adott naptári évre vonatkoznak, a mérleg fordulónapját követően, de még a mérleg elkészítését megelőzően váltak ismertté, továbbá azokat is, amelyek a mérleg fordulónapjával lezárt év gazdasági eseményeiből erednek, a mérleg fordulónapja előtt még nem következtek be, de a mérleg elkészítését megelőzően ismertté váltak.

Ennek alapján ez kiterjeszthető a bizonylatok teljes körűségére, valamennyi bizonylattechnikai feldolgozására.

A mérleg készítés időpontját 2020. március 31-i dátummal határoztuk meg. Az eddig lezajló eseményeket folyamatosan figyelemmel kísértük és a bekövetkező 2019. évre vonatkozó változásokat időbeli elhatárolásként szerepeltetjük.

A valóság elve

A könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak kell lenniük. Ezen elvet követve a könyvelési tételek alapbizonylatokkal, az egyes mérleg sorok leltárokkal kerültek alátámasztásra.

A világosság elve

A könyvvezetést és a beszámolókat áttekinthető, érthető, a törvénynek megfelelően rendezett formában, ellenőrizhető módon készítettük el.

A következetesség elve

A beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés tekintetében, az állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell. Abban az esetben, ha egymást követő években elszámolás-technikai módosulás történt és az összehasonlíthatóságot befolyásolja, ott a módosítás hatásait feltüntetjük.

A folytonosság elve

A naptári év nyitómérlegében szereplő adatoknak meg kell egyezniük az előző üzleti év megfelelő záró adataival. Az egymást követő években az eszközök és források értékelése, az eredmény számbavétele csak a törvényben meghatározott szabályok szerint változhat

Az összemérés elve

Az egyszerűsített éves beszámoló készítésénél az előző időszak eredményének meghatározásakor, a tevékenységek adott időszaki teljesítésének, elismert bevételeinek és a bevételeknek megfelelő költségeket (ráfordításokat) vettük számításba függetlenül a pénzügyi teljesítéstől.

A bruttó elszámolás elve

A bevételeket és költségeket, illetve a követeléseket és kötelezettségeket egymással szemben – az Sztv.-ben szabályozott esetek kivételével – nem számoltunk el.

Az egyedi értékelés elve

Az eszközöket és kötelezettségeket a könyvelés és a beszámoló elkészítése során egyedileg rögzítettük és értékeltük.

Az időbeli elhatárolás elve

Az egyszerűsített éves beszámolóban az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek kettő- vagy több évet is érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban számoltuk el, ahogyan az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlik.

A lényegesség elve

Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása – az ésszerűség határain belül – befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználók döntéseit.

AZ EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK MÓDJA

A társaság működésének eredményét a naptári évben elszámolt nettó árbevételének, az egyéb bevételeknek, valamint a naptári évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás, egyéb költségek és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként állapítottuk meg. Az eredmény-kimutatás összköltség eljárással készült.

A költségeket elsődlegesen a számviteli törvény előírásainak megfelelően az 5. számlaosztályba könyveltük.

A számviteli politikában meghatározottak alapján állítottuk össze a 2019. évi egyszerűsített éves beszámolót.

III. AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK MINŐSÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI ÉS ÉRTÉKELÉSÜK MÓDJA

AKTIVÁK

A számviteli politika részeként került kidolgozásra az *Értékelési Szabályzat*, mely tartalmazza a mérlegben szereplő eszközök értékelését.

Tárgyi eszközök értékelése

A számviteli törvény szerint a tárgyi eszközöket beszerzési, illetve előállítási költségen kell nyilvántartani, értékelni.

A beszerzési érték mindaz a ráfordítás, amely az eszközök megszerzésére, létesítésére, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerül.

A tárgyi eszköz értékét növelő tételek a meglévő tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, élettartamának növelésével összefüggő munka, valamint az eredeti állag helyreállításával kapcsolatos felújítási munka költsége.

Az értékcsökkenési elszámolás módszere

A tárgyi eszközök teljes körére a lineáris értékcsökkenés elszámolási módszert alkalmazzuk.

A 100.000,- Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök, melyek elhasználódási ideje egy éven belüli, beszerzési, vagy előállítási költségét a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el. Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától a kivezetés napjáig számolunk el. Az értékcsökkenés elszámolása évente történik, a nyilvántartott tárgyi eszközök bruttó értéke alapján.

A következő eszközcsoportnál alkalmazott leírási idők, illetve amortizációs normák:

szellemi termékek	3 év	33%
szoftverek	3 év	33%
gépek, berendezések	7 év	14,5%
járművek	5 év	20%
műszaki és egyéb gépek	7 év	14,5%
napelem rendszer	25 év	4%

A tárgyi eszközök és immateriális javak alakulása

A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó értéke	76.862 e Ft
Elszámolt értékcsökkenése	33.737 e Ft
Nettó érték	43.125 e Ft

Készletek

A Faluházi Fotóalbum még meglévő példányai képezik a raktári készlet állományát. 2019. 12. 31-én 170 db volt 255.000,- Ft értékben.

Követelések

A követelések a mérlegben a könyv szerinti értéken szerepelnek.

Vevői követelés:

e Ft

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.	2.196
Irub Kft.	50
Meló-Tex Kft.	180
Paksi Iparos és Vállalkozói Kör	30
Összesen:	2.456

Pénzeszközök

A pénzeszközöket banki és pénztárbizonylatok alapján mutattuk ki.

e Ft

Bankszámlán	32.162
Elkülönített betétszámlák	57.301
AI-bankszámlán	682
Pénztárban	744
Összesen	90.889

Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolásként azokat a tételeket számoltuk el, melyek későbbi időszakban befolyt (realizált), de a tárgyévet érintő bevételek, illetve a tárgyévben elszámolt, de a következő éveket érintő költségek voltak.

Tárgyévben elszámolt következő évet terhelő költség:

Aktív időbeli elhatárolások értéke 253 e Ft, mely sajtó előfizetési díjakat, és biztosítási díjakat takar.

Tárgyévet megillető, de következő évben befolyó Önkormányzati finanszírozás:

e Ft

Paks Város Önkormányzata Intézmény Finanszírozás	46.901
---	---------------

Összes aktív időbeli elhatárolás:

47.154

PASSZÍVÁK

e Ft

Saját tőke	94.685
Jegyzett tőke	5.000
Eredménytartalék	68.439
Mérleg szerinti eredmény	21.246

Céltartalékok

A társaság 2019-ban céltartalékot nem képzett.

Rövidlejáratú kötelezettségek

Áruszállításból, szolgáltatásból és vevői túlfizetésből 189 e Ft, hat szállítóval szemben áll fenn.

A szállítói kötelezettségek határidőre kiegyenlítésre kerültek.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:

	e Ft
Állami adóhatósággal szembeni:	9.320
Munkavállalókkal szembeni:	3.872
EFOP Pályázat előleg	5.877
Összesen:	19.069

A fenti kötelezettségekből a bérek és a hozzá tartozó járulékok 2019. december havi kötelezettségek, melyeknek esedékessége 2020. január. A pénzügyi teljesítés az esedékesség napjával megtörtént. A társaság az EFOP Pályázat előlegével 2020 évben fog elszámolni.

Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolásként a tárgyévet terhelő, de az azt követően felmerült költségeket, illetve a tárgyévben megjelent, de csak a következő időszakban esedékes árbevételeket számoltunk el. Ezt három nagy érték képviseli.

Passzív időbeli elhatárolások:

	eFt
Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása 2020.évi színházi előadások 2019-ben befolyt jegy és bérlet bevétele	14.266
2019.évi üzemeltetés és programköltségek, melyek kifizetése 2020-ban valósul meg	25.649
Halasztott bevétel Napelem támogatás	30.020
Mindösszesen:	69.935

IV. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS EGYES TÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. a számviteli politikában meghatározott módon összköltségeljárással készítette el a 2019. évi eredmény kimutatását. Az egyszerűsített éves beszámolóban készített eredmény kimutatás további részletezése.

Költségek alakulása, egyéb ráfordítások

	e Ft
anyagjellegű ráfordítás összesen	184.251
személyi jellegű ráfordítások	105.010
értékcsökkenési leírás	4.071
egyéb ráfordítások	13
Költségek és ráfordítások összesen	293.345

Költségnemek részletezése

Anyag jellegű ráfordítások

	e Ft.
Anyagköltség	20.437
Igénybe vett szolgáltatás	157.545
Egyéb szolgáltatások	6.269
Összesen:	184.251

Személyi jellegű ráfordítások

Foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 24 fő	
Béreköltség	82.860
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6.138
Bérfelrakások	16.012
Összesen:	105.010

PAKSI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT

Feladatfinanszírozás 2019.

	Kiadás ezer Ft		Bevétel ezer Ft		Finanszírozás ezer Ft	
	terv	tény	terv	tény		
Könyvtár	9.677	10.109	50	524	9.627	9.585
Faluház	9.661	10.429	1.035	1.131	8.626	9.298
Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda	10.165	6.354	885	582	9.280	5.772
CSDKK teremigénybevétel, rezsi	34.985	37.624	7.280	7.189	27.705	30.435
Színház	49.113	51.733	20.850	27.601	28.263	24.132
Ismeretterjesztés, kiállítás	9.828	10.342	0	56	9.828	10.286
Mozi	0	0	0	0	0	0
Olvasótábor	2.200	2.085	0	0	2.200	2.085
Sóstó	13.658	12.399	4.700	5.684	8.958	6.715
Cseresznyés	11.466	15.187	3.400	4.713	8.066	10.474
Igazgatás, ügyvitel, gazdasági, gépkocsi	41.192	38.634	0	454	41.192	38.180
Felügyelőbizottság, könyvvizsgáló	1.512	1.390	0	0	1.512	1.390
Városi nagyrendezvények – szervezés	82.856	90.296	0	0	82.856	90.296
Kamaramozi eszközbeszerzés	19.000	100	0	0	19.000	100
Intézményi marketing	1.000	799	0	0	1.000	799
Testvérvárosi – kulturális kapcsolatok	1.000	111	0	0	1.000	111
Összesen:	297.313	287.592	38.200	47.934	259.113	239.658

Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet elemzése

A Kft. a 2019. évet 21.246 e Ft, a saját tőkéhez viszonyítva 22,43%-os eredménnyel zárta. A 2018. évi eredmény 963 eFt volt, ami 1,31%-os jövedelmezőséget jelent.

A saját tőke és a jegyzett tőke aránya tovább javult: 2019-ben 1.893,70%, 2018-ban 1.468,76% volt.

A Kft. pénzügyi helyzete stabil, a likviditási mutató értéke 4,85, míg az előző évben 7.07 volt.

Tájékoztató információk

Választott tisztségviselők, ügyvezetők

A Kft. vezetési feladatait az ügyvezető egyszemélyben látta el, háromtagú felügyelő bizottsággal, valamint könyvvizsgálóval, akiket a Képviselő-testület jelölt ki. A 2019. évi könyvvizsgálat díja 285.000,- Ft + ÁFA.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy:

Bencze Teréz Mariann (7030 Paks, Munkácsy Mihály utca 7.)

PM regisztrációs szám: 183062

Vezető tisztségviselők részére előleg folyósítására nem került sor.

A Kft. átlagos statisztikai létszáma 24 fő volt. A társaság külső vállalkozásokkal szakmai munkát nem végeztet.

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. mérleg beszámolója a 2019. január 01-től 2019. december 31-ig eltelt időszak pénzügyi eredményét mutatja.

Az év folyamán pénzügyi nehézségek miatt szakmai feladat nem maradt el.

A terveinket maradéktalanul teljesítettük, kijelenthetjük, hogy a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. 2019-ben is következetesen megfelelt kitűzött szakmai és gazdasági céljainak, a helyi igényeknek és a tulajdonos elvárásainak. A társaság mérleg szerinti eredménye 21.246 e Ft.

Paks, 2020. szeptember 26.



Bencze Teréz Mariann
Bencze Teréz Mariann
mérlegképes könyvelő



PAKSI
KÖZMŰVELŐDÉSI
NONPROFIT KFT.

MÉRLEGTÉTELEK LELTÁRA



PAKSI
KÖZMŰVELŐDÉSI
NONPROFIT KFT.

Jegyzőkönyv

Készül 2019. december 31-én a házipénztárban megtartott leltározás alkalmával.

Jelenlevők megállapítják, hogy a pénztárzárást követően a pénztárban a következő címletű és összegű készpénz van:

címlet	db	összeg
20.000	6	120.000
10.000	34	340.000
5.000	18	90.000
2.000	45	90.000
1.000	69	69.000
500	41	20.500
200	30	6.000
100	45	4.500
50	48	2.400
20	54	1.080
10	49	490
5	44	220
összesen:		744.190

A pénztárjelentés szerinti készlet:

744.190

A leltározás során talált készpénzkészlet:

744.190

Eltérés:

0

Tecsi Zoltán
pénztáros



Bene Ferenc
pénztárellenőr

.....
ügyvezető igazgató



PAKSI
KÖZMŰVELŐDÉSI
NONPROFIT KFT.

Jegyzőkönyv

Készül 2019. december 31-én az EFOP házipénztárban megtartott leltározás alkalmával.

Jelenlevők megállapítják, hogy a pénztárzárást követően a pénztárban a következő címletű és összegű készpénz van:

címlet	db	összeg
20.000	—	—
10.000	—	—
5.000	—	—
2.000	—	—
1.000	—	—
500	—	—
200	—	—
100	—	—
50	—	—
20	—	—
10	—	—
5	—	—
összesen:	Ø	Ø

A pénztárjelentés szerinti készlet:

Ø

A leltározás során talált készpénzkészlet:

Ø

Eltérés:

Ø

.....
pénztáros

PAKSI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT.
kmf
PAKS

.....
pénztárellenőr

.....
ügyvezető igazgató



Jegyzőkönyv

1
oldalszám

Helyiség: Csengey Dénes Kulturális Központ

Felvétel időpontja: 2019.12.31.

Sorszám	Mennyiség	Mérték- egység	Az áru neve	Azonosító száma
1.	10	db	Fotóalbum (Faluház)	
2.	155	db	Fotóalbum (raktár)	
3.	2	db	Fotóalbum (irodák)	
4.	3	db	Fotóalbum (könyvtár)	
	170	db		

A fenti adatok helyességét elismerjük:

Bene Feri Mária



2019. 12. 31.



			BÉRLETES ELŐADÁS BEVÉTELEINEK ELHATÁROLÁSA								
					2019						
			BÉRLETBEVÉTEL		ELŐADÁS SZÁM	EGY ELŐADÁSRA JUTÓ BEVÉTEL		ELŐADÁSOK SZÁMA		BEVÉTEL ARÁNYA	
							2019	2020	2019	2020	
							ÉVBEN		ÉVBEN		
TIPEGŐ BÉRLET			22 500 HUF		4	5 625 HUF		1	3	5 625 HUF	16 875 HUF
ÓVODÁS BÉRLET			1 593 000 HUF		4	398 250 HUF		1	3	398 250 HUF	1 194 750 HUF
KISIKOLÁS BÉRLET			1 858 500 HUF		4	464 625 HUF		1	3	464 625 HUF	1 393 875 HUF
LATINOVITS BÉRLET			5 258 000 HUF		5	1 051 600 HUF		2	3	2 103 200 HUF	3 154 800 HUF
MÓRICZ BÉRLET			6 583 000 HUF		5	1 316 600 HUF		2	3	2 633 200 HUF	3 949 800 HUF
DOMJÁN BÉRLET			1 220 000 HUF		3	406 667 HUF		1	2	406 667 HUF	813 333 HUF
HONTHY BÉRLET			4 380 000 HUF		3	1 460 000 HUF		1	2	1 460 000 HUF	2 920 000 HUF
ÖSSZESEN:			20 915 000 HUF		28			9	19	7 471 567 HUF	13 443 433 HUF



PAKSI
KÖZMŰVELŐDÉSI
NONPROFIT KFT.

PAKSI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT.			
SZÍNHÁZI ELŐADÁS JEGYEINEK ELHATÁROLÁSA			
2019. ÉV			
SORSZÁM	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	FŐKÖNYVI
2020. ÉVI SZÍNHÁZI ELŐADÁS GONDOLATOK TÁNCBAN ÉS VERSBEN			
12-V	BANK KÁRTYÁS FIZETÉS	52 206 HUF	921/715
12-V	SZÉP KÁRTYÁS FIZETÉS	18 425 HUF	921/715
381	PÉNZTÁR FIZETÉS	192 283 HUF	921/715
	ÖSSZESEN:	262 914 HUF	
2020. ÉVI SZÍNHÁZI ELŐADÁS PÁL UTCAI FIÚK			
12-V	BANK KÁRTYÁS FIZETÉS	251 576 HUF	921/715
12-V	SZÉP KÁRTYÁS FIZETÉS	81 498 HUF	921/715
381	PÉNZTÁR FIZETÉS	203 149 HUF	921/715
	ÖSSZESEN:	536 223 HUF	
2020. ÉVI SZÍNHÁZI ELŐADÁS ADVENT A HARGITÁN			
381	PÉNZTÁR FIZETÉS	23 622 HUF	921/715
	ÖSSZESEN:	23 622 HUF	
	MINDÖSSZESEN:	822 759 HUF	



PAKSI
KÖZMŰVELŐDÉSI
NONPROFIT KFT.

PAKSI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT.			
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
2019. ÉV			
SORSZÁM	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	FŐKÖNYVI
849/2019	FOLYÓIRAT ELŐFIZETÉS TOLNAI NÉPÚJSÁG	72 914 HUF	5134/711
182/2019	CASCO JJK	22 909 HUF	533/729
737/2019	HVG KÜLÖNSZÁM	10 467 HUF	5134/725
894/2019	FOLYÓIRAT ELŐFIZETÉS	136 743 HUF	5134/711
850/2019	GFB JJK	9 750 HUF	533/729
	ÖSSZESEN:	252 783 HUF	



PAKSI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT.			
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
2019. ÉV			
SORSZÁM	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	FŐKÖNYVI
1/2020	TELEFON SZÁMLA	5 602 HUF	5294/724
2/2020	12.HÓ INTERNET	8 190 HUF	5294/721
3/2020	KARAMAZOV FIVÉREK EA	156 949 HUF	5341/715
4/2020	ADVENT SZAKMAI ANYAG KINCSKERESÉS	11 200 HUF	5131/72622
5/2020	ADVENT SZAKMAI ANYAG KINCSKERESÉS	17 600 HUF	5131/72622
6/2020	SZILVESZTER SZÍNPADI TEVÉKENYSÉG	4 953 000 HUF	529/72623
8/2020	NŐI VONAL KLUB ELŐADÁS	50 000 HUF	5293/715
9/2020	TÉLI PROGRAM AJÁNLÓ KIHORDÁS	104 140 HUF	524/72628
9/2020	KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ MEGHÍVÓ KIHORDÁS	2 700 HUF	524/717
10/2020	BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁS ADVENT	1 965 306 HUF	529/72622
10/2020	BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁS SZILVESZTER	864 000 HUF	529/72623
11/2020	BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁS SZILVESZTER	112 395 HUF	529/72623
12/2020	KONFERÁLÁS SZILVESZTER	20 000 HUF	529/72623
13/2020	HANGTECHNIKAI ESZKÖZ BÉRLÉS ÚJÉVI KONCERT	60 000 HUF	529/72621
14/2020	ÚJÉVI KONCERT ELŐADÁS	1 270 000 HUF	5293/72621
15/2020	ADVENTI UDVAR MENJÜNK, MENJÜNK BETLEHEMBE ELŐADÁS	152 400 HUF	5291/72622
17/2020	ÚJÉVI HANGVERSENY SZÍNPAD BÉRLÉS	121 920 HUF	529/72621
20/2020	SZILVESZTER ÜTLEZÁRÁSHOZ TÁBLÁK KIHELYEZÉSE, BONTÁSA	145 000 HUF	529/72623
21/2020	12.HAVI ÜZEMANYAG GÉPKOCSI	60 698 HUF	5136/729
21/2020	12.HAVI ÜZEMANYAG IGAZGATÁS	34 911 HUF	5136/724
22/2020	12.HAVI COOLER BÉRLETI DÍJ	2 500 HUF	529/714
26/2020	12.HAVI DUNAKÖMLŐDI HŐKÖZPONT ÜZEMELTETÉS	49 881 HUF	5231/712
27/2020	IV. NEGYEDÉVI CSDKK HŐKÖZPONT ÜZEMELTETÉS	72 477 HUF	5231/714
28/2020	II. FÉLÉVI ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÜZEMELTETÉS CSERESZNYÉS	414 121 HUF	5231/721
29/2020	12.HAVI KLÍMA KARBANTARTÁS CSDKK	20 225 HUF	5231/714
30/2020	SZILVESZTER SZÍNPADI LÁTVÁNYTECHNIKA	304 800 HUF	529/72623
31/2020	SZILVESZTER SZÍNPAD TECHNIKA	5 232 400 HUF	529/72623
32/2020	50-52.HETI SZÖNYEG BÉRLETI DÍJA	48 722 HUF	529/714
33/2020	12.HAVI NYITÁS- ZÁRÁS JELENTÉS	4 900 HUF	529/714
34/2020	12.HAVI KÖNYVSZÁLLÍTÁS	2 755 HUF	521/711



PAKSI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT.			
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
2019. ÉV			
SORSZÁM	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	FŐKÖNYVI
35/2020	12.HAVI TELEFONDÍJ FALUHÁZ	5 200 HUF	5294/712
36/2020	KI MIT TUD ÉTKEZÉS	62 992 HUF	5299/717
37/2020	SZILVESZTER ASZTAL-PAD BÉRLÉS	33 020 HUF	529/72623
38/2020	12.HAVI VÍZ ALAPDÍJ SÓSTÓ	840 HUF	529/719
39/2020	SZILVESZTER ELŐADÁS	200 000 HUF	5293/72623
40/2020	IV. N.ÉV EDÉNY BÉRLETI DÍJ FALUHÁZ	4 464 HUF	5212/712
41/2020	IV. N.ÉV EDÉNY BÉRLETI DÍJ CSERESZNYÉS	9 828 HUF	5212/721
42/2020	IV. N.ÉV EDÉNY BÉRLETI DÍJ CSDKK	9 828 HUF	5212/714
44/2020	10-11-12.HAVI FŰTÉSDÍJ CSDKK	208 168 HUF	5298/714
48/2020	ADVENT A HARGITÁN ELŐADÁS	895 000 HUF	5291/715
49/2020	ADVENT A HARGITÁN ELŐADÁS JOGDÍJA	160 228 HUF	5341/715
50/2020	12.HAVI TECHNIKUS DÍJA	72 441 HUF	529/714
51/2020	12.HAVI MUNKA ÉS TŰZVÉDELEM	40 000 HUF	529/714
53/2020	SZILVESZTERI MOZGÓŐRSÉG	128 625 HUF	529/72623
55/2020	12.HAVI TERMINÁL BÉRLETI DÍJ	2 354 HUF	529/715
56/2020	12.HAVI PÉLDÁNYSZÁMOS ÜZEMELTETÉS	651 HUF	5232/712
57/2020	SZILVESZTER FOTÓZÁS	80 000 HUF	529/72623
58/2020	II.F.ÉVI VÍZDÍJ CSERESZNYÉS	15 075 HUF	5116/721
58/2020	II.F.ÉVI VÍZ ALAPDÍJ CSERESZNYÉS	800 HUF	5296/721
59/2020	IV.NÉVI VÍZDÍJ CSDKK	68 675 HUF	5116/714
59/2020	IV.N.ÉVI VÍZ ALAPDÍJ CSDKK	115 825 HUF	5296/714
60/2020	IV.N.ÉVI VÍZ ALAPDÍJ CSDKK	900 HUF	5296/714
61/2020	IV.NÉVI VÍZDÍJ FALUHÁZ	9 045 HUF	5116/712
61/2020	IV.N.ÉVI VÍZ ALAPDÍJ FALUHÁZ	15 255 HUF	5296/712
62/2020	11-12.HAVI GÁZDÍJ FALUHÁZ	111 603 HUF	5117/712
62/2020	11-12.HAVI GÁZ ALAPDÍJ FALUHÁZ	7 330 HUF	5297/712
63/2020	12.HAVI GÁZDÍJ FALUHÁZ	111 830 HUF	5117/712
63/2020	12.HAVI GÁZ ALAPDÍJ FALUHÁZ	7 211 HUF	5297/712
68/2020	NYOMATDÍJ 12.HÓ	31 291 HUF	5232/713
69/2020	ADVENT ESZKÖZ BÉRLÉS	990 600 HUF	529/72622
70/2020	SZILVESZTER ESZKÖZ BÉRLÉS	1 269 873 HUF	529/72623
73/2020	12.HAVI TELEFON, INTERNET SÓSTÓ	10 212 HUF	5294/719
76/2020	JOGDÍJ ADVENT	335 750 HUF	5341/72622
77/2020	ÁRAMDÍJ 12.HÓ	11 208 HUF	5114/719
77/2020	ÁRAM ALAPDÍJ 12. HÓ	8 362 HUF	5295/719



PAKSI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT.			
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
2019. ÉV			
SORSZÁM	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	FŐKÖNYVI
78/2020	ÁRAMDÍJ 12.HÓ	16 910 HUF	5114/712
78/2020	ÁRAM ALAPDÍJ 12. HÓ	11 263 HUF	5295/712
79/2020	ÁRAMDÍJ 12.HÓ	12 325 HUF	5114/721
79/2020	ÁRAM ALAPDÍJ 12. HÓ	9 181 HUF	5295/721
80/2020	ÁRAMDÍJ 12.HÓ	110 774 HUF	5114/714
80/2020	ÁRAM ALAPDÍJ 12. HÓ	123 267 HUF	5295/714
84/2020	IV.N.ÉV. SZENYVÍZÁTEMELOŐ KARBANTARTÁS	99 000 HUF	5231/712
85/2020	SZILVESZTER VILLAMOS ÜGYELETI MUNKA	254 000 HUF	529/72623
101/2020	IV.N.ÉVI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS FALUHÁZ	7 911 HUF	5212/712
101/2020	IV.N.ÉVI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS CSERESZNYÉS	54 374 HUF	5212/721
101/2020	IV.N.ÉVI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS CSDKK	54 373 HUF	5212/714
132/2020	ÉVES ELSZÁMOLÁS VÍZDÍJ CSDKK	36 800 HUF	5116/714
KP/3	SZILVESZTER TAKARÍTÁS	56 000 HUF	529/72623
KP/4	ÚJÉVI KONCER ÉLELMISZER	20 641 HUF	5299/72621
	CÉLPRÉMIUM	3 193 344 HUF	55181/724
	KÖNYVVIZSGÁLATI DÍJ	285 000 HUF	527/727
	ÖSSZESEN:	25 648 439 HUF	

ADÓSZÁMLA - KIVONAT

PAKSI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
7030 PAKS GAGARIN UTCA 2.

Készült: 2020.01.31
Azonosító: 20293244-2-17
Könyvelési azonosító: 20293244
Időszak: 2019.01.01-2020.01.31

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL				
Esedékesség dátuma	Negnevezés	Hlv Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elszám számla jelző	Átv

101 Társasági adó

Adószám számlaszáma: 10032000-01076019

2019.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
2019.05.31.	Adóbevallás (kettős kv)			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
				101 adónemen egyenleg:					0 Ft

103 Személyi jövedelemadó

Adószám számlaszáma: 10032000-06056353

2019.01.01.	Nyitóegyenleg			-	2 813	2019.01.11.	01	-	905 000	1	
2019.01.14.	08-as havi bevallás			+	905 000	2019.05.13.	01	-	300 000	1	
2019.05.13.	08-as havi bevallás			+	300 000	2019.06.06.	01	-	75 000	1	
2019.06.12.	08-as havi bevallás			+	75 000	2019.07.08.	01	-	77 000	1	
2019.07.12.	08-as havi bevallás			+	77 000	2019.08.12.	01	-	74 000	1	
2019.08.12.	08-as havi bevallás			+	74 000	2019.09.12.	01	-	75 000	1	
2019.09.12.	08-as havi bevallás			+	75 000	2019.10.08.	01	-	72 000	1	
2019.10.14.	08-as havi bevallás			+	72 000	2019.11.11.	01	-	75 000	1	
2019.11.12.	08-as havi bevallás			+	75 000	2019.12.12.	01	-	73 000	1	
2019.12.12.	08-as havi bevallás			+	73 000	2020.01.13.	01	-	73 000	1	
2020.01.13.	08-as havi bevallás			+	73 000						
Összesen:					+1 796 187	Összesen:				-1 799 000	
					103 adónemen többlet:					2 813 Ft	

104 Általános forgalmi adó

Adószám számlaszáma: 10032000-01076868

2019.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2019.01.18.	01	-	1 344 000	1	
2019.01.21.	Negyedéves 65-ös bev.		+	1 344 000	2020.01.20.	01	-	3 143 000	1	
2019.04.23.	Negyedéves 65-ös bev.			0						
2019.07.22.	Negyedéves 65-ös bev.			0						
2019.10.21.	Negyedéves 65-ös bev.			0						
2020.01.20.	Negyedéves 65-ös bev.		+	3 143 000						
Összesen:				+4 487 000	Összesen:				-4 487 000	
					104 adónemen egyenleg:				0 Ft	

149 Munkáltatói táppénz hozzájárulás

Adószám számlaszáma: 10032000-06056243

2019.05.03.	Táppénz egyharmad			+	9 041	2019.04.04.	01	-	9 041	1	
Összesen:					+9 041	Összesen:				-9 041	
					149 adónemen egyenleg:					0 Ft	

152 Egészségügyi hozzájárulás

Adószám számlaszáma: 10032000-06056212

2019.01.01.	Nyitóegyenleg			-	2 000	2019.01.11.	01	-	1 181 000	1	
2019.01.14.	08-as havi bevallás			+	29 000						
2019.01.14.	08-as havi bevallás			+	1 152 000						
Összesen:					+1 179 000	Összesen:				-1 181 000	
					152 adónemen többlet:					2 000 Ft	

184 Innovációs járulék

Adószám számlaszáma: 10032000-06056322

2019.01.01.	Nyitóegyenleg			0							
2019.05.31.	Adóbevallás (kettős kv)			0							
Összesen:				0	Összesen:				0		
					184 adónemen egyenleg:					0 Ft	

232 Energiaellátók jövedelemadója

Adószám számlaszáma: 10032000-01076150

2019.01.01.	Nyitóegyenleg			0							
2019.05.31.	Adóbevallás (kettős kv)			0							
Összesen:				0	Összesen:				0		
					232 adónemen egyenleg:					0 Ft	

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL				
Eszékeltség dátuma	Megnevezés	Hlv Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elazám számla jelző	Átv

258 Szociális hozzájárulási adó Adószám számlaszám: 10032000-06055912

2019.01.01.	Nyitódégyenleg			0	2019.01.11.	01	936 000	1	
2019.01.14.	08-as havi bevallás		+	947 000	2019.01.11.	01	11 000	2	
2019.02.12.	08-as havi bevallás		+	986 000	2019.02.12.	01	17 000	2	
2019.03.12.	08-as havi bevallás		+	948 000	2019.02.12.	01	969 000	1	
2019.04.12.	08-as havi bevallás		+	971 000	2019.03.12.	01	935 000	1	
2019.05.13.	08-as havi bevallás		+	1 305 000	2019.03.12.	01	13 000	2	
2019.05.13.	08-as havi bevallás		+	390 000	2019.04.11.	01	5 000	2	
2019.06.12.	08-as havi bevallás		+	98 000	2019.04.11.	01	966 000	1	
2019.06.12.	08-as havi bevallás		+	1 613 000	2019.05.13.	01	74 000	2	
2019.07.12.	08-as havi bevallás		+	1 072 000	2019.05.13.	01	1 621 000	1	
2019.07.12.	08-as havi bevallás		+	100 000	2019.06.06.	01	1 700 000	1	
2019.08.12.	08-as havi bevallás		+	1 534 000	2019.06.06.	01	11 000	2	
2019.08.12.	08-as havi bevallás		+	87 000	2019.07.08.	01	1 167 000	1	
2019.09.12.	08-as havi bevallás		+	886 000	2019.07.08.	01	5 000	2	
2019.09.12.	08-as havi bevallás		+	86 000	2019.08.12.	01	1 621 000	1	
2019.10.14.	08-as havi bevallás		+	925 000	2019.09.12.	01	972 000	1	
2019.10.14.	08-as havi bevallás		+	86 000	2019.10.08.	01	1 011 000	1	
2019.11.12.	08-as havi bevallás		+	87 000	2019.11.11.	01	937 000	1	
2019.11.12.	08-as havi bevallás		+	855 000	2019.11.11.	01	5 000	2	
2019.12.12.	08-as havi bevallás		+	885 000	2019.12.12.	01	970 000	1	
2019.12.12.	08-as havi bevallás		+	85 000	2020.01.13.	01	19 000	2	
2020.01.13.	08-as havi bevallás		+	2 034 000	2020.01.13.	01	2 100 000	1	
2020.01.13.	08-as havi bevallás		+	85 000					
Összesen:				+16 065 000	Összesen:				-16 065 000
					258 adónemen egyenleg:				0 Ft

290 Személyi jövedelemadó (magánszemélyektől levont)

Adószám számlaszám: 10032000-06055950

2019.01.01.	Nyitódégyenleg		-	1 000	2019.01.11.	01	687 000	1	
2019.01.14.	08-as havi bevallás		+	696 000	2019.01.11.	01	9 000	2	
2019.02.12.	08-as havi bevallás		+	648 000	2019.02.12.	01	13 000	2	
2019.03.12.	08-as havi bevallás		+	716 000	2019.02.12.	01	635 000	1	
2019.04.12.	08-as havi bevallás		+	732 000	2019.03.12.	01	10 000	2	
2019.05.13.	08-as havi bevallás		+	1 020 000	2019.03.12.	01	706 000	1	
2019.06.12.	08-as havi bevallás		+	1 148 000	2019.04.11.	01	4 000	2	
2019.07.12.	08-as havi bevallás		+	722 000	2019.04.11.	01	728 000	1	
2019.08.12.	08-as havi bevallás		+	1 233 000	2019.05.13.	01	963 000	1	
2019.09.12.	08-as havi bevallás		+	775 000	2019.05.13.	01	57 000	2	
2019.10.14.	08-as havi bevallás		+	808 000	2019.06.06.	01	8 000	2	
2019.11.12.	08-as havi bevallás		+	735 000	2019.06.06.	01	1 140 000	1	
2019.12.12.	08-as havi bevallás		+	756 000	2019.07.08.	01	4 000	2	
2020.01.13.	08-as havi bevallás		+	1 795 000	2019.07.08.	01	718 000	1	
					2019.08.12.	01	1 233 000	1	
					2019.09.12.	01	775 000	1	
					2019.10.08.	01	808 000	1	
					2019.11.11.	01	4 000	2	
					2019.11.11.	01	731 000	1	
					2019.12.12.	01	756 000	1	
					2020.01.13.	01	1 769 000	1	
					2020.01.13.	01	16 000	2	
Összesen:				+11 773 000	Összesen:				-11 774 000
					290 adónemen többlet:				1 000 Ft

291 Ny. alapot megillető bevételek (magánszemélyektől levont)

Adószám számlaszám: 10032000-06055974

2019.01.01.	Nyitódégyenleg		-	2 000	2019.01.11.	01	5 000	2	
2019.01.14.	08-as havi bevallás		+	511 000	2019.01.11.	01	506 000	1	
2019.02.12.	08-as havi bevallás		+	488 000	2019.02.12.	01	482 000	1	
2019.03.12.	08-as havi bevallás		+	476 000	2019.02.12.	01	6 000	2	
2019.04.12.	08-as havi bevallás		+	485 000	2019.03.12.	01	471 000	1	
2019.05.13.	08-as havi bevallás		+	658 000	2019.03.12.	01	5 000	2	
2019.06.12.	08-as havi bevallás		+	812 000	2019.04.11.	01	483 000	1	
2019.07.12.	08-as havi bevallás		+	539 000	2019.04.11.	01	2 000	2	
2019.08.12.	08-as havi bevallás		+	861 000	2019.05.13.	01	26 000	2	
2019.09.12.	08-as havi bevallás		+	541 000	2019.05.13.	01	632 000	1	

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL				
Esedékesség dátuma	Megnevezés	HN Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elszám számla jelző	Átv
2019.10.14.	08-as havi bevallás			+ 547 000	2019.06.06.	01 -	808 000	1	
2019.11.12.	08-as havi bevallás			+ 510 000	2019.06.06.	01 -	4 000	2	
2019.12.12.	08-as havi bevallás			+ 528 000	2019.07.08.	01 -	2 000	2	
2020.01.13.	08-as havi bevallás			+ 1 193 000	2019.07.08.	01 -	537 000	1	
					2019.08.12.	01 -	861 000	1	
					2019.09.12.	01 -	541 000	1	
					2019.10.08.	01 -	547 000	1	
					2019.11.11.	01 -	3 000	2	
					2019.11.11.	01 -	507 000	1	
					2019.12.12.	01 -	528 000	1	
					2020.01.13.	01 -	11 000	2	
					2020.01.13.	01 -	1 182 000	1	
Összesen:				+8 147 000	Összesen:				-8 149 000
					291 adónemen többlet:				2 000 Ft

293 Eb.és munkaerő-piacijárulék (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055981

2019.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2019.01.11.	01 -	418 000	1	
2019.01.14.	08-as havi bevallás			+ 424 000	2019.01.11.	01 -	6 000	2	
2019.02.12.	08-as havi bevallás			+ 405 000	2019.02.12.	01 -	9 000	2	
2019.03.12.	08-as havi bevallás			+ 396 000	2019.02.12.	01 -	396 000	1	
2019.04.12.	08-as havi bevallás			+ 404 000	2019.03.12.	01 -	6 000	2	
2019.05.13.	08-as havi bevallás			+ 554 000	2019.03.12.	01 -	390 000	1	
2019.06.12.	08-as havi bevallás			+ 676 000	2019.04.11.	01 -	401 000	1	
2019.07.12.	08-as havi bevallás			+ 453 000	2019.04.11.	01 +	3 000	2	
2019.08.12.	08-as havi bevallás			+ 679 000	2019.05.13.	01 -	516 000	1	
2019.09.12.	08-as havi bevallás			+ 454 000	2019.05.13.	01 -	38 000	2	
2019.10.14.	08-as havi bevallás			+ 459 000	2019.06.06.	01 -	670 000	1	
2019.11.12.	08-as havi bevallás			+ 428 000	2019.06.06.	01 -	6 000	2	
2019.12.12.	08-as havi bevallás			+ 441 000	2019.07.08.	01 -	451 000	1	
2020.01.13.	08-as havi bevallás			+ 1 007 000	2019.07.08.	01 -	2 000	2	
					2019.08.12.	01 +	679 000	1	
					2019.09.12.	01 +	454 000	1	
					2019.10.08.	01 -	459 000	1	
					2019.11.11.	01 -	2 000	2	
					2019.11.11.	01 -	426 000	1	
					2019.12.12.	01 -	441 000	1	
					2020.01.13.	01 -	8 000	2	
					2020.01.13.	01 -	999 000	1	
Összesen:				+6 780 000	Összesen:				-6 780 000
					293 adónemen egyenleg:				0 Ft

Adónemek egyenlegeinek összesítése

Adózói tartozás 0 Ft
 Adózói többlet 7 813 Ft
Ügyfél összesen 7 813 Ft adózói többlet
 Ebből letét számlák összesen (912,945,954,961) 0 Ft adózói egyenleg

Pénzforgalmi tétel típusának megnevezése:

01 befizetés

Elszámolási számla jelző értelmezése:

1 1199220607500989
 2 116000060000000044356194

ÜGYFÉL NEVE: Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.

ÉV VÉGE: 2019. december 31.

Bérek és fizetések

Hónap	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Főkönyv	Különbség
Bruttó fizetések és bérek	5 094 936	5 524 221	5 639 971	7 633 546	8 377 541	5 585 201	9 212 018	5 732 372	6 025 345	5 586 474	5 757 019	12 597 259	82 765 903 Ft		82 765 903 Ft
Munkatársak száma	22	23	24	24	23	22	24	24	24	25	24	24			
Átlagfizetés	231 588	240 184	234 999	318 064	364 241	253 873	383 834	238 849	251 056	223 459	239 876	524 886			
Szociális hozzájárulási adó	985 556	948 600	971 265	1 695 009	1 710 744	1 171 384	1 620 534	972 583	1 010 591	942 640	970 516	2 118 890	15 118 312 Ft	15 118 312 Ft	0 Ft
Bérek 27%	993 513	1 077 223	1 099 794	1 488 541	1 633 620	1 089 114	1 612 103	1 003 165	1 054 435	977 633	1 007 478	2 204 520	15 241 141 Ft		
Különbség	(7 957)	(128 623)	(128 529)	206 468	77 124	82 270	8 431	(30 582)	(43 844)	(34 993)	(36 962)	(85 630)	-122 829 Ft		

Szociális hozzájárulási adó mértéke: 19,5% 17,5%

KITÖLTENI CSAK A ZÖLD CELLÁKAT KELL!

A KÜLÖNBSÉG SOROKBAN LÉVŐ ÖSSZEGEK NEM JELEZNEK HIBÁT, MIVEL A %-OS SZÁMÍTÁS CSAK KÖZELÍTŐ JELLEGŰ!



2019.	SZEMÉLYI JUTT		JÁRULÉKOK		DOLOGI KIADÁSOK		ÖSSZESEN		BEVÉTELEK		kiad.	bev.
	TERV.	TÉNY	TERV.	TÉNY	TERV.	TÉNY	TERV.	TÉNY	TERV.	TÉNY	%	
KÖNYVTÁR	3620	3701	772	1040	5285	5368	9677	10109	50	524	104,5	1048,0
FALUHÁZ	5622	5678	1221	1063	2818	3688	9661	10429	1035	1131	107,9	109,3
IFJÚSÁGI IRODA	5598	4296	1208	797	3359	1261	10165	6354	885	582	62,5	65,8
VMK TEREMIGÉNYB. REZSI	13871	16388	3101	4876	18013	16360	34985	37624	7280	7189	107,5	98,8
SZÍNHÁZ	10360	10402	2194	2345	36559	38986	49113	51733	20850	27601	105,3	132,4
ISMERETTERJ., KIÁLL.	6389	6599	1361	1588	2078	2155	9828	10342	0	56	105,2	0,0
MOZI	0		0		0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
OLVASÓTÁBOR	0	155	0	24	2200	1906	2200	2085	0	0	94,8	
SÓSTÓ	4122	4322	814	909	8722	7168	13658	12399	4700	5684	90,8	120,9
CSERESZNYÉS	5687	5881	1225	1225	4554	8081	11466	15187	3400	4713	132,5	138,6
IGAZGATÁS, ÜGYV., GK.	28218	28562	5792	5601	7182	4471	41192	38634	0	454	93,8	0,0
FB., KÖNYVVIZSGÁLAT	960	947	190	158	362	285	1512	1390	0	0	91,9	
VÁROSI RENDEZVÉNYEK							82856	90296				
KAMARAMOZI ESZKÖZBESZERZÉS							19000	100				
INTÉZMÉNYI MARKETING							1000	799				
TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK							1000	111				
ÖSSZESEN	84447	86931	17878	19626	91132	89729	297313	287592	38200	47934	96,7	125,5
FINANSZÍROZÁS									259113	239658		

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA NEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
113	Vagyoni értékű jogok	1,529,743.00	0.00	1,529,743.00	0.00
114	Szellemi termékek	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1141	SZELLEMI TERMÉK TÁMOG	349,250.00	0.00	349,250.00	0.00
119	Imm. javak terv szer. értéksők.	0.00	2,037,536.00	0.00	2,037,536.00
12	INGATLANOK ÉS PAPCS.VAGYONI É.JOGOK	49,466,500.00	0.00	49,466,500.00	0.00
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je	0.00	10,137,244.00	0.00	10,137,244.00
131	Term. gépek, berend., szersz., gy.e	2,845,409.00	0.00	2,845,409.00	0.00
139	Műsz.ber., gépek, járm. terv sz. écs-je	0.00	2,845,407.00	0.00	2,845,407.00
141	Utami (dcl.) gépek, ber., felszerel.	13,231,623.00	0.00	13,231,623.00	0.00
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	8,902,251.00	0.00	8,902,251.00	0.00
1431	BERENDEZÉS FELSZ. TÁMOG	337,371.00	0.00	337,371.00	0.00
149	Egyéb ber., felsz., járm. terv sz. écs	0.00	18,716,782.00	0.00	18,716,782.00
	1. számlacsoport összesen:	76,662,147.00	33,736,969.00	43,125,178.00	0.00
25	KÉSZTERMÉKEK	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00
	2. számlacsoport összesen:	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00
31103	MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT	8,828,493.00	6,632,791.00	2,195,702.00	0.00
31109	Paksi Polgári Iskola Alapítvány	199,941.00	199,941.00	0.00	0.00
31110	PERFECT ZRT.	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
311101	PAKSI NAPSUGÁR ÓVODA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
311102	TEHETSÉGES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
311103	PROTHEUS HOLDING ZRT.	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00
311104	NÉMETH CINTIA E.V.	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
311105	HERALDIF MO. KERESKEDELMI KFT.	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
311106	BARTHA ESZTER	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
311107	DUHALÁCS KFT.	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
311108	TOLNA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
311109	SZABÓ MAGDA KÉTANNYELVŰ ÁLT. ISK.	816,580.00	902,740.00	0.00	86,160.00
311110	NEMZETI PEDAGÓGUSKAR	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
311111	NAK AGRÁRSZOLGÁLTATÓ NKFT.	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
311112	SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00
311113	HAVASRÉTI PÁL	218,605.00	218,605.00	0.00	0.00
311114	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	615,315.00	615,315.00	0.00	0.00
311115	HERMAN GÁBOR	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
311116	VELED IS TÖRŐDŐNK EGYESÜLET PAKS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
311117	TÓTH CSABA ANDRÁS	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
311118	ALIMETÁL 91 KFT.	216,002.00	216,002.00	0.00	0.00
311119	TOLNA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
311120	MUREXIN KFT.	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
311121	VIAFAN HR TRAINER KFT.	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
311122	SAVIC GROUP NONPROFIT KFT.	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
311123	IRUB KFT.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
31122	PAKSI SZARKALÁS TÁNCGYŰJTÉS	113,600.00	113,600.00	0.00	0.00
31132	PADOSZ	852,000.00	852,000.00	0.00	0.00
31134	MELÓ-TEX KFT	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
31136	PAKSI GYÓGYÁSZATI KÖZPONT	251,460.00	251,460.00	0.00	0.00
31142	ATOMIX KFT	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
31145	DÉL-DUNÁNTÚLI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT	88,055.00	88,055.00	0.00	0.00
31146	PAKS ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00
31154	PAKSI IPAROS ÉS VÁLL.KÖR	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
31189	PAKS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL	2,727,138.00	2,727,138.00	0.00	0.00
31183	NÉMET NEMZETISÉGI CSOPORTMÁNYZAT	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00
31164	NATUR LIGHT KFT BP	302,000.00	302,000.00	0.00	0.00
31176	SÁFRÁNY LÁSZLÓ	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
31187	E.ON ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KFT.	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
31189	ATOMERŐMŰ SPORT EGYESÜLET	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
31190	PAKSI VTE	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00
31192	NEMZETI ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ ZRT.	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
31196	MŰVÉSZETEKÉPT EGYESÜLET	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
353	Készletekre adott előlegek	680,085.00	680,085.00	0.00	0.00
3611	Munkaváll.-nak folyósított előlegek	6,512,389.00	6,512,389.00	0.00	0.00
361	Pénztár	36,215,746.00	35,471,556.00	744,190.00	0.00
3611	Pénztár EFOP	1,422,718.00	1,422,718.00	0.00	0.00
3631	SZÉP KÁRTYA	14,114,240.00	14,114,240.00	0.00	0.00
364	Elszámolási betétszámla	354,556,499.00	322,396,423.00	32,162,076.00	0.00
3641	Betétszámla TÁMOOP	8,306,268.00	7,624,613.00	681,655.00	0.00
365	Elkülönített betétszámlák	77,301,077.00	20,000,000.00	57,301,077.00	0.00
369	Átveretési számla	45,229,613.00	45,229,613.00	0.00	0.00
391	Bevételek aktív időbeli elhat.	46,900,680.00	0.00	46,900,680.00	0.00
3923	Ktg-ek,egyeb fiz. kam.,egy. ráf.elh	362,470.00	109,667.00	252,803.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	609,704,674.00	469,292,671.00	140,412,203.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	666,622,021.00	503,029,640.00	183,792,361.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
413	Eredménytartalék	0.00	68,438,714.00	0.00	68,438,714.00
419	Mérleg szerinti eredmény	963,455.00	963,455.00	0.00	0.00
453541	NEMZETI TÁNCSTINHAZ KFT.	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00
45431	AD.MŰ KFT PÉCS	361,950.00	361,950.00	0.00	0.00
4543102	NHSZ ZÖLDFOK ZRT	249,946.00	249,946.00	0.00	0.00
4543105	DC FILMS MŰSORKÉSZÍTŐ BT	50,800.00	50,800.00	0.00	0.00
4543109	JYSK KFT	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
4543113	ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT	540,900.00	540,900.00	0.00	0.00
4543116	ROCHE KFT.	104,601.00	104,601.00	0.00	0.00
4543119	GLOBAL PAYMENTS EUROPE	32,890.00	32,890.00	0.00	0.00
4543121	PANNON SZÍNHÁZ	7,532,556.00	7,532,556.00	0.00	0.00
4543134	BÍRÓ KRISTÓF E.V.	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00
4543136	TENSOFT SZENSZÁRD	65,344.00	65,344.00	0.00	0.00
4543141	REAL HIGENIA GARDEN KFT.	635,000.00	635,000.00	0.00	0.00
4543143	BA-TU ÉPÍTŐIPARI KFT	917,000.00	917,000.00	0.00	0.00
4543144	MAGYAR ZENES SZÍNHÁZ KFT.	2,367,496.00	2,367,496.00	0.00	0.00
4543146	KRASZNAI IVÁN PAKS	972,400.00	972,400.00	0.00	0.00
4543147	PELTZ ISTVÁN EV, PAKS	2,934,970.00	2,934,970.00	0.00	0.00
454315	DC DUNAKOM ZRT	619,625.00	619,625.00	0.00	0.00
4543152	SÓSTÓ HORGÁSZ EGYESÜLET	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00
4543154	TÓTH ÁRPÁD	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
454316	DC THERM KFT	6,144,453.00	6,144,453.00	0.00	0.00
4543160	PARTY-ZSŰR KFT	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
4543166	ZENTAI TIBOR	34,410.00	34,410.00	0.00	0.00
4543168	MAGYAR REPROGRÁFIAI SZÖVETSEG	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
4543177	TURAY IDA SZÍNHÁZ	2,467,060.00	2,467,060.00	0.00	0.00
454319	NEM FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÓ ZRT.	1,829,078.00	1,829,078.00	0.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA NEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
4543190	GUTI ILDIKÓ PAKS	131,673.00	131,673.00	0.00	0.00
4543191	ITV REPRINT KFT	9,055.00	9,055.00	0.00	0.00
4543195	HEISZLER ANDRÁS PAKS	601,245.00	601,245.00	0.00	0.00
4543196	POLGÁRMESTERI HIVATAL SIÓFOK	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00
4543203	MAKAI DEZSŐ E.V.	427,228.00	427,228.00	0.00	0.00
4543205	DELI JÓZSEF EV.	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00
4543208	PÁVS ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ	49,639.00	49,639.00	0.00	0.00
4543209	MILLICH JÓZSEF	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
4543212	CAMINUS KFT	10,668.00	10,668.00	0.00	0.00
4543216	BALOGH JÓZSEF EV.	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
4543217	GRVLLUS KFT.	762,000.00	762,000.00	0.00	0.00
454322	SOMI 2001 KFT	596,079.00	596,079.00	0.00	0.00
4543220	SÁNTÁNÉ BLATT SZILVIA	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
4543229	FÜGGETLENÜL EGYMÁSSAL KH EGY.	2,246,644.00	2,246,644.00	0.00	0.00
4543236	impressive.hu KFT.	127,203.00	127,203.00	0.00	0.00
4543237	VESZPRÉMI PETŐFI SZÍNHÁZ	3,130,316.00	3,130,316.00	0.00	0.00
4543238	KOSSUTH KIADÓ KFT	15,468.00	15,468.00	0.00	0.00
4543239	DR.HABIL.FÜZFA BALÁZS	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
454324	KALMÁR GYULA PAKS	56,750.00	56,750.00	0.00	0.00
4543242	KABÓCA BÁB SZÍNHÁZ	397,256.00	397,256.00	0.00	0.00
4543243	PAKSI KÖZMŰVELŐDÉSI SZOLG.BT	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
454325	KÖNYVTÁRELLÁTÓ KFT BUDAPEST	0.00	48,672.00	0.00	48,672.00
4543250	GYAFIX KFT	466,000.00	466,000.00	0.00	0.00
4543251	MACH GYULA MÁTÉ	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
4543253	ART-MAJOR KFT.	54,503.00	54,503.00	0.00	0.00
4543256	CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ	525,018.00	525,018.00	0.00	0.00
4543257	MOZISOK ORSZÁGOS SZÖV.	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
4543259	DC THERM ÜZEMI SZOLG.KFT	2,237,614.00	2,237,614.00	0.00	0.00
4543267	MEDIAWORKS HUNGARY ZRT.	76,560.00	76,560.00	0.00	0.00
454327	MATÁV RT	185,691.00	185,691.00	0.00	0.00
4543273	HEGEDÜS CSABA	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00
4543276	HESZ ANDREA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
454328	MELO-TEX KFT PAKS	9,224,362.00	9,224,362.00	0.00	0.00
4543281	ER BT.	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
4543283	FLAGA GÁZ	3,159,120.00	3,159,120.00	0.00	0.00
4543284	TM KORMÁNYHIVATAL	9,041.00	9,041.00	0.00	0.00
454329	KOVÁCS JÁNOS	67,163.00	67,163.00	0.00	0.00
4543295	DIGISTAR KFT.	603,680.00	603,680.00	0.00	0.00
45433	ALLIANZ HUNGÁRIA BIZT RT	174,938.00	174,920.00	18.00	0.00
454330	MOL RT BUDAPEST	1,448,149.00	1,448,149.00	0.00	0.00
4543305	BEREK MIRÁLYNÉ	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
4543306	PAKSI PÁLMA LOVAS TANYA BT.	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00
4543313	ELŐADÓ ÉS ALKOTÓMŰVÉSZETÉRT AL.	1,333,500.00	1,333,500.00	0.00	0.00
4543316	BOROS GÁBOR	114,300.00	114,300.00	0.00	0.00
4543324	UNKV ZRT.	400,531.00	400,531.00	0.00	0.00
4543328	VERES 1 SZÍNHÁZ NKFT.	121,600.00	121,600.00	0.00	0.00
4543329	ATOMIX KFT.	10,694,427.00	10,694,427.00	0.00	0.00
454333	MEZŐFÖLD REGIONÁLIS VÍZMŰ KFT	2,183,494.00	2,183,530.00	0.00	36.00
4543333	LACZA ANDRÁS	27,899.00	27,899.00	0.00	0.00
4543338	BACH ÉS BACH KFT.	747,022.00	747,022.00	0.00	0.00
4543339	OMI KFT.	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
454334	TELEOR	156,016.00	156,016.00	0.00	0.00
4543345	CENTRÁL MÉDIACSOPORT ZRT.	19,510.00	19,510.00	0.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
454335	PAVILL KFT PAKS	639,191.00	639,191.00	0.00	0.00
4543350	BELVÁROSI VIRÁGÜZLET	292,500.00	292,500.00	0.00	0.00
4543351	THEA NKFT.	1,453,918.00	1,453,918.00	0.00	0.00
4543355	DANIZS JÁNOSNÉ MINI PATYOLAT	110,550.00	110,550.00	0.00	0.00
4543356	BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
4543358	JUMBO BT.	95,250.00	95,250.00	0.00	0.00
4543359	BENCsik GYULA	78,683.00	78,683.00	0.00	0.00
4543362	CSJB KFT.	38,735.00	38,735.00	0.00	0.00
4543363	KAR-TEX KFT.	1,267,460.00	1,267,460.00	0.00	0.00
4543364	KISSNÉ PIRISI ZSUZSANNA	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
4543365	PRO ARTIS EGYESÜLET	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
4543366	ART'S HARMONY BT.	393,700.00	393,700.00	0.00	0.00
4543362	HVG KIADÓ ZRT.	10,990.00	10,990.00	0.00	0.00
4543393	BOZÁR LÁSZLÓ	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
4543394	ART-JAZZ BT.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
4543397	MAGYAR VERSEMONDOK EGYESÜLETE	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00
4543398	CSIGAMIX BT.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
4543400	H1 FORM TÁVKÖZLÉSI ÉS KERESKEDELMI	166,850.00	166,850.00	0.00	0.00
4543401	JÁTEKSZÍN NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.	6,589,939.00	6,589,939.00	0.00	0.00
4543408	PAKSI POLGÁRMESTERI HIVATAL	209,010.00	216,010.00	0.00	6,100.00
4543411	PETÁNCs BT.	76,200.00	76,200.00	0.00	0.00
4543416	VÉHA ÉVA	958,978.00	958,978.00	0.00	0.00
4543419	VÁCZ PÉTERNÉ	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
4543420	OrtoProfil-Mecsek Kft.	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
4543421	KAJTÁR DÓRA	502,800.00	502,800.00	0.00	0.00
4543426	KLER-PAPÍR KFT.	96,049.00	96,049.00	0.00	0.00
4543431	NAPOSVÁRI HULLADÉK NKFT.	90,759.00	90,759.00	0.00	0.00
4543433	TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGA	39,000.00	52,000.00	0.00	13,000.00
454344	POLGÁRMESTERI HIVATAL PAKS	4,194,272.00	4,194,272.00	0.00	0.00
4543440	KRD RENDEZVÉNY SERVICE KFT.	222,250.00	222,250.00	0.00	0.00
4543443	KEP GROUP KFT.	999,490.00	999,490.00	0.00	0.00
454345	KULT.KÖZPONTOK ORSZ.SZÖV.	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
4543451	PT MONITOR BT.	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
4543452	BATEX HOLDING KFT. DOLCE VITA ÉTTER	3,343,448.00	3,343,448.00	0.00	0.00
4543453	METRO KFT.	163,787.00	163,787.00	0.00	0.00
4543456	F&B MEDART KFT.	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
454346	SZABÓNÉ GÁNCs Tünde	655,000.00	655,000.00	0.00	0.00
4543460	BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG	83,997.00	83,997.00	0.00	0.00
4543461	GOLDEN MUSIC 2011 KFT.	2,315,210.00	2,315,210.00	0.00	0.00
4543462	FRITZ ERIKA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
4543464	KÖSZEGI LÁSZLÓ E.V.	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
4543465	FELLEGI PÉTER E.V.	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
4543466	TUHÁCS JÓZSEF	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00
4543472	HANG AROUND KFT.	954,024.00	954,024.00	0.00	0.00
4543477	SIKLÓSI KRISZTIÁN	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
4543478	CENTI-MÉTER PAKS KFT.	55,250.00	55,250.00	0.00	0.00
4543486	PAKSI VÁROSI MŰZEUM	67,660.00	67,660.00	0.00	0.00
4543489	OURVISION KFT.	157,734.00	157,734.00	0.00	0.00
454349	IRKA -FIPKA BT	621,781.00	621,781.00	0.00	0.00
45435	ARTISJUS	1,026,324.00	1,026,324.00	0.00	0.00
4543501	SHOW-TÁR MŰSORIRODA KFT.	1,325,880.00	1,325,880.00	0.00	0.00
4543506	KATART STÚDIÓ BT.	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00
454351	TÜZKER KFT	109,601.00	109,601.00	0.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA NEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
4543511	MPRINT DEKORÁCIÓ KFT.	1,583,318.00	1,583,318.00	0.00	0.00
4543512	ELECTROMÜLLER MÜLLER FERENC E.V.	577,850.00	577,850.00	0.00	0.00
4543513	SOUL LIGHT KFT.	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00
4543514	VERES ÉS TÁRSA BT.	202,355.00	202,355.00	0.00	0.00
4543515	DR. FENYVESI CSABA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
4543516	FOXPOST ZRT.	12,232.00	12,232.00	0.00	0.00
4543517	HUNGARIAN STAGE RENTAL KFT.	18,539,460.00	18,539,460.00	0.00	0.00
4543518	ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ 1. NEFT.	1,336,870.00	1,336,870.00	0.00	0.00
4543519	BEREZS BT.	393,700.00	393,700.00	0.00	0.00
4543520	ATTMAG GOLD VENDÉGLÁTÓ IPARI KFT.	1,352,000.00	1,352,000.00	0.00	0.00
4543521	"BANKY" BT.	165,100.00	165,100.00	0.00	0.00
4543522	PÉTER ZOLTÁN	172,410.00	172,410.00	0.00	0.00
4543523	BACSI GERGŐ ATTILA E.V.	177,800.00	177,800.00	0.00	0.00
4543524	FEHERNÉ KORCZ JUDIT	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
4543525	PROMO DATA KFT.	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
4543526	NEKTÁR SZÍNHÁZ MŰVÉSZETI EGYESÜLET	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00
4543527	FERRO-HARD KFT.	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
4543528	BATA KFT.	118,170.00	118,170.00	0.00	0.00
4543529	5 ELEM KONYHA KFT.	11,960.00	11,960.00	0.00	0.00
4543530	MÜLLERNÉ TAKÁCS VIKTÓRIA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
4543531	FREE FROM FOOD KFT.	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
4543532	GYENESNÉ KOZSUP RITA E.V.	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
4543533	MOZGÓ MOZI KFT.	114,300.00	114,300.00	0.00	0.00
4543534	HANOLNÉ JUHÁSZ SZILVIA E.V.	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
4543535	NÁDAI IVÁN KÁROLY	349,250.00	349,250.00	0.00	0.00
4543536	ULTRA PROGRESS KFT.	38,100.00	38,100.00	0.00	0.00
4543537	SITZSACKINSEL KFT.	527,304.00	527,304.00	0.00	0.00
4543538	LACSEI JÁNOS E.V.	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
4543539	PAKSI POLGÁRMESTERI HIVATAL	215,002.00	215,002.00	0.00	0.00
4543540	COACHGAME HUNGARY KFT.	125,730.00	125,730.00	0.00	0.00
4543542	KOZMA-VÍZKELETI DÁNIEL	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
4543543	GARAMOND 91 KFT.	31,227.00	31,227.00	0.00	0.00
4543544	MÉRLEGÉSZ BT.	1,360,170.00	1,360,170.00	0.00	0.00
4543545	DÉVAI SZENT FERENC KIADÓ KFT.	369,000.00	369,000.00	0.00	0.00
4543546	PÓLÓTRANSZ KFT.	65,189.00	65,189.00	0.00	0.00
4543547	FELLEGI JÁNOSNÉ	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
4543548	BRAQ BT.	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
4543549	SZPI-KER BT.	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
4543550	VIART-MED BT.	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
4543551	ADAPT-ALL BT.	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
4543552	HORVÁTH ZOLTÁN	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
4543553	PÉTERSZ ÁRPÁD	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
4543554	D.S.B. PRODUKCIÓ BT.	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
4543555	MARONICS ZSOLT	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
4543556	PÉTER BENKŐ BT.	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
4543557	NEMES ZOLTÁN GYÖZŐ E.V.	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
4543558	VÁNDORMUZSINUS BT.	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00
4543559	PIXBOY SOÓS KÁROLY	190,500.00	190,500.00	0.00	0.00
4543560	ARTISTA MŰVEK BT.	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
4543561	SEVEN ENTERTAINMENT KFT.	525,760.00	525,760.00	0.00	0.00
4543562	TELEGRÁF KIADÓ KFT.	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00
4543563	HAMMER GÁBOR	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
4543564	STUDIÓ ZS KFT.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
4543565	VARGA BEÁTA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
4543566	ASZTALOS NORBERT E.V.	460,200.00	460,200.00	0.00	0.00
4543567	DR. STRASSZER TAMÁS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
4543568	MED-LASZ BT.	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00
4543569	FEKETE RICHÁRD	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00
454357	GOLD RECORD MUSIC	892,500.00	892,500.00	0.00	0.00
4543570	JERABEK JENŐNÉ E.V.	190,670.00	190,670.00	0.00	0.00
4543571	CPH KFT.	1,319,689.00	1,319,689.00	0.00	0.00
4543572	LEDNECZKINÉ ADORJÁN ERZSÉBET	165,340.00	165,340.00	0.00	0.00
4543573	D.P.MUSIC KFT.	31,623.00	31,623.00	0.00	0.00
4543574	HÓDI KATALIN	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
4543575	MAGYAR KÖZÜT NONPROFIT ZRT.	583,184.00	583,184.00	0.00	0.00
4543576	SZMJV PH	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
4543577	LINDSTRÖM KFT.	340,323.00	340,323.00	0.00	0.00
4543578	ATOMERŐMŰ SPORTEGYESÜLET PAKS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
4543579	DR. SARANÓ MÁRTA	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
4543580	KISSZÉKELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00
4543581	KUPA JÚLIA	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
4543582	MILLERIUS KFT. LIPÓTI PÉNSÉG	70,650.00	70,650.00	0.00	0.00
4543583	TESÓ KFT.	1,234,440.00	1,234,440.00	0.00	0.00
4543584	JOZIFEK ZSÓFIA	71,300.00	71,300.00	0.00	0.00
4543585	W-W KFT.	62,250.00	62,250.00	0.00	0.00
4543586	MÁRKOS ZITA	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00
4543587	BEREK MIHÁLY	5,623,300.00	5,623,300.00	0.00	0.00
4543588	ZSOS-ADOR KFT.	141,050.00	141,050.00	0.00	0.00
4543589	BODNÁR ZOLTÁN	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
4543590	ORDIÁTOR KFT.	5,715,000.00	5,715,000.00	0.00	0.00
4543591	TAKÁCS PÉTER	60,520.00	60,520.00	0.00	0.00
4543592	MAGYAR ZOLTÁN	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
4543593	EXTREME DIGITAL ZRT.	30,780.00	30,780.00	0.00	0.00
4543594	MOSOLYGYÁR EGYESÜLET	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
4543595	SÁRI BORBÁLA LUCA	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
4543596	HAVASRÉTI PÁL	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
4543597	FAZENKAS PÉTER E.V.	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
4543598	KIRÁNDULJ MÁLKOK KFT.	177,800.00	177,800.00	0.00	0.00
4543599	KISZL HAJÓZÁSI KFT.	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00
4543600	SZENTGYÖRGYVÁRY PÉTER	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00
4543601	DR. SÁGH BEÁTA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
4543602	DEMETER INVEST KFT.	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00
4543603	HALF MONEY KFT.	4,492.00	4,492.00	0.00	0.00
4543604	LIEPI-BOOPLINE ZRT.	300,010.00	300,010.00	0.00	0.00
4543605	SÁFRÁNY JÁNOSNÉ	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
4543606	KISS JUDIT ÁGNES	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
4543607	SONEPAKS KFT.	59,055.00	59,055.00	0.00	0.00
4543608	ICON TALENT MANAGEMENT	393,580.00	393,580.00	0.00	0.00
4543609	BUMIK BT.	31,750.00	31,750.00	0.00	0.00
4543610	SZIRÉNLIB BT.	191,770.00	191,770.00	0.00	0.00
4543611	ORBÁN GYÖRGY	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
4543612	MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.	2,765,038.00	2,765,038.00	0.00	0.00
4543613	UNGVÁRI PÉTER	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
4543614	BOTTÓ-BAUNÓ ADRIENN EV.	617,728.00	617,728.00	0.00	0.00
4543615	NYUGART KFT.	1,257,300.00	1,257,300.00	0.00	0.00
4543616	MAGYAROK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYES	2,505,500.00	2,505,500.00	0.00	0.00

FÖK.SZÁM	FÖKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
4543617	GÖRSE-TÜRK SZÍNHÁZ KFT.	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
4543618	PAKSI GUMIMAX KFT.	157,180.00	157,180.00	0.00	0.00
4543619	PAPP ANDOR	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
454362	MENEDZSER PRAXIS KFT	69,596.00	69,596.00	0.00	0.00
4543620	BEKO MUSIC BT.	101,600.00	101,600.00	0.00	0.00
4543621	SZARVAS SZILVIA MÓNIKA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
4543622	DUMASZÍNHÁZ KFT.	794,258.00	794,258.00	0.00	0.00
4543623	DR. BÁLINT SZABOLCS	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
4543624	PAKSI POLGÁRMESTERI HIVATAL ILLETÉN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
4543625	PÁL DENES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
4543626	TÖRÖK MÁTÉ	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
4543627	KEMÉNY ÉS TSA. BT.	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00
4543628	100 TAGÚ CIGÁNYZENEKAR O. ÉS K. EGY	1,710,000.00	1,710,000.00	0.00	0.00
4543629	CHAL-TEC GMBH	43,560.00	43,560.00	0.00	0.00
4543630	PAKSI FEJLESZTÉSI ÉS VAGYONGAZDALNO	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00
4543631	FÁMA-NETT KFT.	157,640.00	157,640.00	0.00	0.00
4543632	CARROT KFT.	200,025.00	200,025.00	0.00	0.00
4543633	CARROT KFT.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
4543634	KOLIBRI SZÍNHÁZ NNFT.	204,724.00	204,724.00	0.00	0.00
4543635	FÖNIX ART PRODUKCIÓ KFT.	589,280.00	589,280.00	0.00	0.00
4543636	FILMHARMÓNIA MO KONCER- ÉS FESZT. S	153,900.00	153,900.00	0.00	0.00
4543637	BLATTKO KFT.	431,091.00	431,091.00	0.00	0.00
4543638	ZENTAI-BUDAY EDINA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
4543639	IKER JÓZSEFNÉ	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
454364	MAGYAR POSTA	331,980.00	364,870.00	0.00	32,890.00
4543640	DALLOS ZSOLT JÓZSEFNÉ	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
4543641	VIDA ZSOLT	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
4543642	GIGI PRODUCTION KFT.	533,603.00	533,603.00	0.00	0.00
4543643	KÁNTOR ISTVÁN	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
4543644	SZVORÁK KATALIN	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
454368	SÁTRÁNY LÁSZLÓ	595,500.00	595,500.00	0.00	0.00
454369	DRV ZRT.	1,101,462.00	1,101,462.00	0.00	0.00
454373	IVANCSICS NONPROFIT KFT	748,030.00	748,030.00	0.00	0.00
454374	TIBAI ESZTER	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
454376	SZALABRONCS KFT	141,610.00	141,610.00	0.00	0.00
454378	PAKSI CELÓNE JÓZSEF SPORTEGYESÜLET	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
454379	IRC-TECH KFT	91,619.00	91,619.00	0.00	0.00
45438	WOLF JÓZSEF EV.	288,500.00	288,500.00	0.00	0.00
454382	PAKS-PLAST BT	6,401.00	6,401.00	0.00	0.00
454386	GOVERN-SOFT KFT	729,997.00	729,997.00	0.00	0.00
454386	GOVERN-SOFT KFT ÖSSZESEN:	729,997.00	729,997.00	0.00	0.00
454388	MŰLT-KCR KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY	5,085.00	5,085.00	0.00	0.00
454395	TESO BT PAKS	152,400.00	152,400.00	0.00	0.00
454399	SPIRIT SZÍNHÁZ NNFT.	622,300.00	622,300.00	0.00	0.00
455	Beruházási szállítók	30.00	0.00	30.00	0.00
462	Személyi juttatásadó elszámolása	11,715,000.00	13,572,788.00	0.00	1,857,788.00
46410	Egészségügyi hozzájárulás telj.	1,181,000.00	1,181,000.00	0.00	0.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	17,482,918.00	17,482,918.00	0.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	11,479,689.00	11,479,689.00	0.00	0.00
468	Általános forgalmi adó elsz. számla	9,661,202.00	12,823,689.00	0.00	3,162,487.00
4711	Keresetelszámolási számla	79,496,709.00	83,369,169.00	0.00	3,872,460.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA NEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	437,533.00	437,533.00	0.00	0.00
4731	EGÉSZSÉGSZET. JÁR.	5,773,000.00	6,760,316.00	0.00	1,007,316.00
4732	NYUGDÍJBIZT. JÁR.	6,976,000.00	6,160,266.00	0.00	1,193,266.00
4733	ÖNK. NY. P.	351,600.00	351,600.00	0.00	0.00
4736	SZOC. KÖZZÁJÁR. ADÓ	13,946,000.00	16,065,312.00	0.00	2,119,312.00
474340	MARTON RENÁTA ANETT	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
4745	SZÉP KÁRTYA	5,709,321.00	5,709,321.00	0.00	0.00
4795	EFOP PÁLYÁZAT TÁMOGATÁSI ELŐLEG	0.00	5,877,414.00	0.00	5,877,414.00
4611	Befolyt, elszámolt bevételek elhat.	13,098,024.00	27,364,216.00	0.00	14,266,192.00
4621	Mérlegford.el. idősc. terh.ktg.elh.	24,639,311.00	50,487,750.00	0.00	25,848,439.00
463	Balasztott bevételek	1,510,438.00	31,530,723.00	0.00	30,020,285.00
491	Kültömérleg számla	165,204,773.00	165,204,773.00	0.00	0.00
	4. számlacsoport összesen:	571,046,171.00	733,592,522.00	0.00	162,546,351.00
	1-4. számlacsoport összesen:	1,257,668,192.00	1,236,622,162.00	21,246,030.00	0.00
511	Vásárolt anyagok költségei	3,172.00	0.00	3,172.00	0.00
5114	VILLAMOSENERGIA FELHASZNÁLÁS	1,660,364.00	7,673.00	1,601,491.00	0.00
5115	MUNKABÉRE	230,387.00	0.00	230,387.00	0.00
5116	VÍZFELHASZNÁLÁS KÖLTSÉGE	1,252,440.00	521.00	1,251,919.00	0.00
5117	GÁZ-FELHASZNÁLÁS KÖLTSÉGE	4,473,302.00	408.00	4,472,894.00	0.00
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk.	2,269,019.00	3,245.00	2,265,774.00	0.00
513	Egyéb anyagköltség	44,115.00	0.00	44,115.00	0.00
5131	SAJÁT ANYAG	4,250,557.00	293.00	4,250,264.00	0.00
5132	TAFARITÓSZEP	1,363,861.00	924.00	1,362,937.00	0.00
5133	KÖNYV	1,415,986.00	0.00	1,415,986.00	0.00
5134	FOLYÓÍRAT, VIDEOKAZETTA	502,145.00	0.00	502,145.00	0.00
5135	KARBANTART. ANYAG	1,044,684.00	4,101.00	1,040,583.00	0.00
5136	ÜZEMANYAG	1,390,613.00	0.00	1,390,613.00	0.00
5137	IRÓDASZEP, NYOMTATVÁNY	584,886.00	0.00	584,886.00	0.00
521	Száll.-rakodás, raktározás ktg-ei	1,206,563.00	0.00	1,206,563.00	0.00
5212	SZEMÉTSZÁLLÍTÁS	805,327.00	0.00	805,327.00	0.00
5231	INGATLAN KARBANTARTÁS	2,780,648.00	6,661.00	2,773,987.00	0.00
5232	GÉPEK, BERENDEZÉSEK KARBANT.	1,306,116.00	1,466.00	1,304,650.00	0.00
5233	GÉPKOCSI KARBANTARTÁS	72,237.00	19.00	72,218.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	9,720,145.00	6,359.00	9,713,786.00	0.00
5241	POSTA	158,280.00	0.00	158,280.00	0.00
525	Oktatás és továbbképzés költségei	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00
526	Utazási és kiküld. ktg-ek (ndij m.)	263,988.00	0.00	263,988.00	0.00
527	Könyvtart. szolgáltatás ktg-ei	363,099.00	811.00	362,288.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	65,946,784.00	13,590.00	65,933,194.00	0.00
5291	SZÍNHÁZ	34,154,699.00	6,862.00	34,148,037.00	0.00
5293	EGYÉB RENDEZVÉNY	14,638,628.00	7,606.00	14,631,222.00	0.00
5294	TELEFON	569,864.00	0.00	569,864.00	0.00
5295	ÁRAMDÍJ ALAPDÍJ	1,672,417.00	0.00	1,672,417.00	0.00
5296	VÍZDÍJ, SZENNYVÍZ ALAPDÍJ	1,844,394.00	0.00	1,844,394.00	0.00
5297	GÁZ ALAPDÍJ	90,586.00	0.00	90,586.00	0.00
5298	FŰTÉS	6,843,416.00	0.00	6,843,416.00	0.00
5299	VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS	14,698,014.00	121.00	14,697,893.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	556.00	0.00	556.00	0.00
5321	BANKKÖLTSÉG	1,463,242.00	0.00	1,463,242.00	0.00
533	Biztosítási díj	397,629.00	0.00	397,629.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
5341	JOGDÍJ,PÁLYÁZATI DÍJ	4,424,314.00	21,489.00	4,402,825.00	0.00
539	TAGSÁGI DÍJAK	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5411	ALAPBÉR	64,724,252.00	0.00	64,724,252.00	0.00
5412	BÉRPÓTLÉK	788,600.00	0.00	788,600.00	0.00
5414	MEGBIZÁSI DÍJ	7,139,290.00	0.00	7,139,290.00	0.00
5511	TÁPPÉNZ HOZZÁJÁRULÁS	151,466.00	0.00	151,466.00	0.00
55181	JUTALOM	13,164,480.00	2,956,800.00	10,207,680.00	0.00
552	Jóléti és kulturális költségek	5,706,705.00	0.00	5,706,705.00	0.00
553	REPREZENTÁCIÓ	66,720.00	0.00	66,720.00	0.00
5592	ÖNK.NYUGD.P.MUNK.HJ.	210,960.00	0.00	210,960.00	0.00
565	Szoc.hozzájár.adó	15,118,312.00	0.00	15,118,312.00	0.00
569	Egyéb bérjárulások	693,659.00	0.00	693,659.00	0.00
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	4,070,774.00	0.00	4,070,774.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	296,444,295.00	3,112,189.00	293,332,106.00	0.00
667	Adók, illetékek, hozzájárulások	166,150.00	166,150.00	0.00	0.00
6672	Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár.	12,210.00	0.00	12,210.00	0.00
669	Különféle egyéb ráfordítások	518.00	293.00	525.00	0.00
	6. számlaosztály összesen:	199,178.00	166,443.00	12,735.00	0.00
921	SZÍNHÁZ	13,443,433.00	38,721,710.00	0.00	25,278,277.00
923	KÖNYVTÁR	0.00	20,960.00	0.00	20,960.00
924	VIDEOKÖLCS.	0.00	50,095.00	0.00	50,095.00
925	TEREMBÉR	0.00	5,517,850.00	0.00	5,517,850.00
9251	FALUHÁZI TEREMBÉR	0.00	953,200.00	0.00	953,200.00
926	REKLÁM	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
927	EGYÉB BEVÉTEL	0.00	3,644,354.00	0.00	3,644,354.00
9271	SÓSTÓI BEVÉTEL	0.00	5,504,099.00	0.00	5,504,099.00
9272	CSEHESZNYÉSI BEVÉTEL	0.00	4,123,578.00	0.00	4,123,578.00
9275	Ifjúsági Iroda bevételei	0.00	513,238.00	0.00	513,238.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0.00	1,510,438.00	0.00	1,510,438.00
9634	Ktg.-ek, ráf.-ok ellent.-re k. tám.	0.00	5,922,414.00	0.00	5,922,414.00
9672	Önkorm.-tól kapott juttatás, tám.	0.00	259,113,000.00	0.00	259,113,000.00
9673	Elkül.alapoktól kapott jutt.,tám.	0.00	179,446.00	0.00	179,446.00
968	Biztosító által visszaig.kárt.össz.	0.00	21,316.00	0.00	21,316.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	32,944.00	0.00	32,944.00
974	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev	0.00	5,662.00	0.00	5,662.00
	9. számlaosztály összesen:	13,443,433.00	328,034,304.00	0.00	314,590,871.00
	5-9. számlaosztály összesen:	310,066,906.00	331,332,936.00	0.00	21,246,030.00
	1-9. számlaosztály összesen:	1,567,955,098.00	1,567,955,098.00	0.00	0.00

Igazolás a 2019. évről szóló statisztikai adatszolgáltatás teljesítéséről

a közművelődési tevékenységekről

Alapadatok

Az adatszolgáltató intézmény/szervezet teljes neve: Paksai Közművelődési Nonprofit Kft.

Intézményazonosító: 11919720

Az adatszolgáltató székhelye: 7030 Paks Gagarin utca 2.

Vezetőjének neve: Márkus Zoltán ügyvezető igazgató

Telefon: 75430351

E-mail címe: info@csengey.hu

Küldő neve: Várda Viktória

Működési módja: működő

Működés jellege: egész évben

Működési, nyitvatartási idő heti óraszám: 76

Gazdálkodás módja: önálló

Fennmaradási típusa: települési önkormányzat

Tartalmi kivonat:

Munkaügyi létszámadatok (a143817)

S1408. Munkaügyi létszám: 26 fő

Összfoglalt, résztvevő létszám: (a1438113)

S701. Mindösszesen: 80785 fő

A tevékenység adatai - Rendszeres művelődési formák

a143810.S2406. Alkalmos művelődési körök száma: 144 fő

a143811.S602. Klubok, körök, munkakörök résztvevőinek száma: 263 fő

a143812.S1307. Tevékenységet ellátó által szervezett saját képzésre beiratkozottak száma: 16 fő

A tevékenység adatai - Együttműködő partnerrel közösen szervezett oktatás, képzés (a1438114)

S102. Iskolarendszerű képzések résztvevőinek száma: 0 fő

S602. Iskolaon kívüli képzések résztvevőinek száma: 51 fő

Kiállítások, műsorok, rendezvények (a1438118)

S2002. Kiállítások, műsorok, rendezvények résztvevőinek száma: 54250 fő

A dokumentum azt igazolja, hogy az adatszolgáltató a Kulturális Statisztikai Rendszerben felhívón és az Országos Feldolgozó Központban jóváhagyott jelentéssel rendelkezik, adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett

Kérjük, hogy az országos feldolgozó központ véglegesítése után nyomonhagyja a teljesítési igazolást! Az országos feldolgozó központ jóváhagyása után nyomonhagyja a teljesítési igazolást! Az országos feldolgozó központ jóváhagyása után nyomonhagyja a teljesítési igazolást! Az országos feldolgozó központ jóváhagyása után nyomonhagyja a teljesítési igazolást!

A megadott adatok statisztikai célú, folyamatosan hozzáférhető módon történő nyilvánosságra hozatalához hozzájárulok.

Kelt: 2020. 04. 27.



Az adatszolgáltatás a 388/2017.(XII.13.) Korm. rendelet alapján kötelező!
Nyilvántartási szám: 1438
Az adatszolgáltatás hivatalos statisztikai célra történik. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatóak fel.
Az adatszolgáltatás megtagadása, valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási hatósági eljárást, a valótlán adatok közlése
közigazgatási hatósági eljárást, a hivatalos személy által elkövetett hamis statisztikai adatszolgáltatás szabálysértési eljárást von maga után!

J E L E N T É S

a 2019. évben

folytatott közművelődési tevékenységekről

Intézmény azonosító		11919720	
Az adatszolgáltató adatai			
Az adatszolgáltató szervezet teljes neve		Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.	
Székhelye	Irányítószám	7030	
	Helység	Paks	
	Utca, házszám	Gagarin utca 2.	
Vezetőjének neve		Márkus Zalán ügyvezető igazgató	
Telefon (körzetszám is)	75830351	Fax (körzetszám is)	+3675/519088
E-mail cím	info@csegey.hu	Honlap cím	www.csegey.hu
Kitöltő személy neve	Vörös Viktória	Kitöltő telefonja (körzetszám is)	+3675830358

A jelentésben a továbbiakban csak a tevékenységet ellátó adatait szerepeltetheti!

A közművelődési tevékenységet ellátó szervezet, vagy szervezeti egység (telephely) adatai (amennyiben nem azonos az adatszolgáltatóval)

Tevékenységet ellátó szervezet neve	Csegey Dénes Kulturális Központ
Szervezet típusa	közművelődési közösségi színtér integrált közösségi és szolgáltató tér <u>közművelődési intézmény</u> egyéb
Közművelődési intézmény típusa	népfőiskola többcéltű intézmény: általános művelődési központ - közművelődési intézményegysége <u>kulturális központ</u> művelődési ház művelődési központ népi kézműves alkotóház gyermek-, illetve ifjúsági ház szabadidőközpont integrált kulturális intézmény többfunkciós közművelődési intézmény
Közművelődési tevékenység területi kiterjedése	országos országos közül nemzetközi település <u>megye</u> több, egymással határos járás járás több, egymással határos község kerület több, egymással határos megye településrész
Funkció	<u>székhely</u> telephely

Címe	Irányítószám	7030	
	Helység	Paks	
	Utca, házszám	Gagarin utca 2.	
Vezetőjének neve	Márkus Zsolt ügyvezető igazgató		
E-mail cím	info@csegey.hu	Honlap cím	www.csegey.hu
Telefon (körszszám is)	+3675830351	Fax (körszszám is)	+3675519088
Művelődésszervező (közmművelődési tevékenységet szervező) munkatárs			
Neve		Telefon (körszszám is)	
Működés módja	működő megszűnt szunetelő		
Működés esetén	újra működő új		
Működés jellege	időszakosan egész évben		
Az egész évben működők közül a működési, nyitvatartási idő heti óraszám			76
Gazdálkodási módja	nem önálló önálló		
Fenntartó típusa	egyéb (pl. egyesület, szakszervezet, vállalkozó) központi költségvetési szerv gazdasági társaság alapítvány (közalapítvány) nemzeti önkormányzat települési önkormányzat fővárosi önkormányzat önkormányzati társulás egyház		

A fenntartó megnevezése Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
és címe:

A kitöltésre fordított idő 1150 perc

A megadott adatok statisztikai célú, folyamatosan hozzáférhető módon történő nyilvánossá tételéhez hozzájárulok.

A tevékenységet ellátó szervezet adatai (Egy megadása szükséges!)		
Tevékenységet ellátó szervezet adószáma (első 8 számjegye) 20293244		
1. A tevékenységet ellátó szervezet	települési önkormányzat (közmművelődési szervezetet és/vagy szinteret működtet) <u>közmművelődési intézmény, mely önállóan működik és gazdálkodik</u> közmművelődési intézmény, mely önállóan működik többfunkciójú intézmény, vagy annak szervezeti egysége civil szervezet gazdasági szervezet, egyéni vállalkozás	
1.1. Közmművelődési alapszolgáltatások		
1.	művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, közmművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	Igen Nem

2.	közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Igen Nem
3.	egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása	Igen Nem
4.	hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása	Igen Nem
5.	amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	Igen Nem
6.	tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása	Igen Nem
7.	kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Igen Nem

2. A gazdálkodás jellemzője a meghatározó támogatási források szerint

állami/önkormányzati fenntartói

támogatással

állami/önkormányzati/Európai Unió pályázati

támogatással közművelődési megállapodás keretében, részben önkormányzati

támogatással egyéb állami, önkormányzati

finanszírozással állami/önkormányzati támogatás nélkül

2.1. A közművelődési közfeladat ellátás átadása

A feladatot közművelődési megállapodás keretében látja el

Igen **Nem**

A feladatot közfeladat ellátási szerződés keretében látja el

Igen **Nem**

3. A közművelődési tevékenységet ellátó szervezet helyiségei	
3.1 A tevékenységet ellátó közművelődési tevékenységre használható helyiségeinek száma	10

3.2. A tevékenységet ellátó összes helyiségeiből a speciális funkciójú helyiségek léte (A speciális funkciójú helyiségek száma nem lehet több mint a 3.1. táblázatban szereplő összes helyiség száma)		1
1.	Térsvégi fejlesztési iroda	Igen <u>Nem</u>
2.	Klubhelyiség	<u>Igen</u> Nem
3.	Helytörténeti és egyéb gyűjtemény	Igen <u>Nem</u>
4.	Kiállító helyiség, galéria	<u>Igen</u> Nem
5.	Tornaterem, baletti terem	Igen <u>Nem</u>
6.	Turisztikai létesítmény, szálláshely, tábor	<u>Igen</u> Nem
7.	Információs, tanácsadó iroda	<u>Igen</u> Nem
8.	Népi kézműves műhely	Igen <u>Nem</u>

4. A tevékenységet ellátó szervezet székhelyének címen bejegyzett intézmények, társadalmi, gazdasági szervezetek (az adatszolgáltató önmagát ne jelölje)		Szám	
		Foglalkozik közművelődéssel	Nem foglalkozik közművelődéssel
		1.	2.
1.	Költségvetési szerv		
2.	Egyesület		7
3.	Alapítvány, közalapítvány		
4.	Gazdasági szervezet		1

5.1 Az épület hasznos alapterülete (m ² -ben)		1.	
1.	A tevékenységet ellátó szervezet működtetésében és használatában lévő közművelődési célú épületek alapterülete	4472	
2.	- ebből közművelődési tevékenységre hasznosítható alapterület	2162	
5.2 Közművelődési tevékenységre hasznosítható alapterületből tartós, kizárólagos használatra átengedett terület (m ² -ben)		Közművelődési tevékenységre	Egyéb tevékenységre
		1.	2.
1.	Közművelődési tevékenységre hasznosítható alapterületből tartós használatra átengedett terület (m ² -ben)	0	0

6. Nemzetiségi közművelődési feladatok <i>(Jelöljön be egyet, vagy többet, a végzett tevékenységeknek megfelelően!)</i>		1.
1.	bolgár	Igen <u>Nem</u>
2.	roma	Igen <u>Nem</u>
3.	görög	Igen <u>Nem</u>
4.	horvát	Igen <u>Nem</u>
5.	lengyel	Igen <u>Nem</u>
6.	német	Igen <u>Nem</u>
7.	oromény	Igen <u>Nem</u>
8.	román	Igen <u>Nem</u>
9.	ruszin	Igen <u>Nem</u>
10.	szerb	Igen <u>Nem</u>
11.	szlovák	Igen <u>Nem</u>
12.	szlovén	Igen <u>Nem</u>
13.	ukrán	Igen <u>Nem</u>

7. Munkügyi létszámadatok (a Kiemelt feladat részletes leírása és a munkafeladat leírása alapján)												
Munkafeladat			Munkafeladat végrehajtásának módja					Munkafeladat végrehajtásának helye	Munkafeladat végrehajtásának időtartama	Munkafeladat végrehajtásának költségvetése	Munkafeladat végrehajtásának költségvetése	
			Munkafeladat végrehajtásának módja	Munkafeladat végrehajtásának helye	Munkafeladat végrehajtásának időtartama	Munkafeladat végrehajtásának költségvetése	Munkafeladat végrehajtásának költségvetése					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Felsőfokú végzettségű munkavégzés	1.1. Munkafeladat végrehajtásának módja	5	1	0,75	6	1			6		
2		1.2. Munkafeladat végrehajtásának helye				0			0			
3		1.3. Munkafeladat végrehajtásának időtartama				0			0			
4		1.4. Munkafeladat végrehajtásának költségvetése				0			0			
5		1.5. Munkafeladat végrehajtásának költségvetése	5	1	0,75	6	1	0	0	6	0	6
6	Felsőfokú végzettségű munkavégzés	2.1. Munkafeladat végrehajtásának módja	2			2			2			
7		2.2. Munkafeladat végrehajtásának helye				0			0			
8		2.3. Munkafeladat végrehajtásának időtartama				0			0			
9		2.4. Munkafeladat végrehajtásának költségvetése				0			0			
10		2.5. Munkafeladat végrehajtásának költségvetése	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0
11	Statisztikai munkafeladat	3.1. Munkafeladat végrehajtásának módja	7	1	0,75	8	1	0	0	8	0	6

12	18+18 (18+18)=36 munkásokban	gondozó, ügykezelő, ápoló	4	2	0,75	6				6			6
13		praktikus, segítő	2	4	2,5	6				6			4
14		ápoló	5	1	0,5	6				6			5
15		egyetlen (18+18=36)	11	7	3,75	18	0	0	0	18	0	0	15
16	Munkások (18+18)		18	8	4,5	26	1	0	0	26	0	0	21
17	+ munkások átlagára					0							
18	+ munkások átlagára					0							

8. Pénzügyi adatok			1. (E Ft-ban)
1.	Bevételek	Működési bevétele	47806
2.		- ebből jegy-, részvétel-, tagdíj bevétele	38821
3.		Felhalmozási és időle jellegű bevételek	
4.		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	237544
5.		- ebből (4. sorból) irányító, fenntartó szervtől kapott támogatás	231442
6.		- ebből (4. sorból) központi költségvetési támogatás	
7.		- ebből (4. sorból) pályázati támogatás	3824
8.		- ebből (7. sorból) EU-s forrásból kapott támogatás	3824
9.		Egyéb bevételek	27
10.		Bevételek összesen (1. + 3. + 4. + 9.)	285377
11.	Kiadások	Személyi juttatások	88761
12.		Munkaadókat terhelő járulékok	16012
13.		Dologi kiadások	161100
14.		Felújítási kiadások	
15.		Felhalmozási kiadások	2340
16.		Egyéb kiadások	0
17.		Kiadások összesen (11. + 12. + ... + 16.)	268213
18.		- a kiadásokból ÁFA és egyéb adójellegű kiadások	3143

8.1 Előző évi pénzmaradvány		1. (E Ft-ban)
1		

8.2 Tárgyévi pénzmaradvány		1. (E Ft-ban)
1		17164

A tevékenység adatai

Rendszeres művelődési formák

10. Alkotó művelődési közösségek		Közösségek száma	Tagok éves átlagos száma összesen					Foglalkozások száma (összesen)	Bemutakozások száma (összesen)
			15 év alatti	15-29 éves	30-54 éves	55 év feletti	Összesen		
Művészeti csoportok		1.	2.	3.	4.	5.	6.=2+...+5.	7.	8.
1.	Színhátszó-, drámacsoport, vers- és prózamondó csoport	1	0	2	3	1	6	135	2
2.	Bábcsoport	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Klasszikus- és moderntánc-csoport, társastánc	7	18	6	2	0	26	271	3
4.	Képző- és iparművészeti csoport	1	8	12	1	1	22	31	0
5.	Fotó-, film-, videócsoport	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kórus, énekkar	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhelyzenei együttes	1	0	1	4	0	5	49	2
8.	Komolyzenei együttes (szimfonikus, fúvós, kamara, egyéb)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb amatőr művészeti csoport	6	2	4	8	12	26	152	
10.	Művészeti csoportok összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.)	16	28	25	18	14	85	638	7
Népművészeti csoportok		1	0	0	3	1	4	26	2
Előadó-művészet									
11.	Hangszeres népzenei csoport								
12.	Nepdalkör pávakör	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Neptánc együttes	3	6	15	6	4	31	268	4
14.	Hagyományőrző együttes	1	2	6	8	2	18	36	0
15.	Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Népi előadó-művészeti csoportok összesen (11.+12.+13.+14.+15.)	5	8	21	17	7	53	330	6

17.	Tárgyalkotó népművészeti csoportok Fazekas	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Faragó (kérreg, fa szaru, csont népi bútorkészítés, egyéb)	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Bőrműves	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Fonható szálak anyag- megmunkálók (vessző, csuha, gyékény, szalmát)	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Textil (szövés, némezés, csipkeverő, himző)	1	0	0	0	6	6	33	0
22.	Egyéb komplex népi tárgyalkotó csoportok	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Tárgyalkotó népművészeti csoportok összesen (17.+18.+19.+20.+21.+22.)	1	0	0	0	6	6	33	0
24.	Mindösszesen (10.+16.+23.)	22	36	46	35	27	144	1001	13

		Csoportok száma	Tagok éves átlagos száma összesen	Foglalkozások száma összesen
11. Klubok, körök, szakkörök		1	2	3
1.	Nyugdíjas	1	23	32
2.	Ifjúsági			
3.	Gyermekek	6	18	102
4.	Családi	1	21	1
5.	Egyéb, érdeklődési kör szerinti	12	201	243
6.	Összesen (1.+2.+3.+4.+5.)	20	263	378

Képzések

27. Tevékenységet ellátó által szervezett saját képzések			Egyéb képzés	Egyéb képzés	Egyéb képzés	Beiratkozottak száma						Általános képzés	A képzésben résztvevők száma (előzetes)	A képzésben résztvevők száma (előzetes)
						15 év alatti	15-16 éves	17-29 éves	30-54 éves	55 év feletti	Beiratkozottak mindösszesen			
1	2	3	4	5	6	7=2+3+4+5+6	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4											

14. Együttműködő partnerrel közösen szervezett oktatás, képzés (nem terembérlet)			Csoportok száma	Résztvevők száma	Alkalmak száma	A képzések óraszámja összesen (órában)	A képzést tárgyévben befejezők száma
			1.	2.	3.	4.	5.
1.	Iskolai rendszerű képzés összesen						
2.		Szakképesítést nyújtó					
3.		Egyéb szakmai képzés					
4.		Egyéb képzés					
5.	Iskolarendszeren kívüli képzések	Nyelvi képzés	2	51	3	9	51
6.	Iskolán kívüli képzések összesen (2.+3.+4.+5.)		2	51	3	9	51
7.	Képzések mindösszesen (27. tábla 13. sor és 14. tábla 1 + 6 sor összege)		3	67	5	16	63

		Csoportok, közösségek száma összesen	Résztvevők, beiratkozottak, tagok száma összesen	Foglalkozások, alkalmak száma összesen
		1.	2.	3.
15. Rendszeres művelődési formák				
1	Rendszeres művelődési formák összesen (10. tábla 24. sor, 11. tábla 6. sor és a 14. tábla 7. sor összege)	45	474	1384

Nem rendszeres művelődési formák

16. Ismeretterjesztés		Résztevők száma összesen	Foglalkozások, alkalmak száma összesen
		1.	2.
1.	Tudományos ismeretterjesztő előadások	3270	43
2.	Konferencia, tanácskozás	2895	89
3.	Ismeretterjesztés mindösszesen (1.+2.)	6165	132

17. Táborok (nemzetközi táborok kivételével)		Gyermek		Ifjúsági		Felnőtt		Vegyes	
		táborok száma	résztevők	táborok száma	résztevők	táborok száma	résztevők	táborok száma	résztevők
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Összesen	1	23						

18. Kiállítások, műsorok, rendezvények			Alkalmak száma	Látogatók/nézők száma
(Csak a saját szervezésű rendezvényeket kérjük feltüntetni!)			összesen	összesen
			1	2
1.	Kiállítások	Képző- és iparművészeti	10	3061
2.		Fotó	4	1416
3.		Népművészeti		
4.		Helytörténeti		
5.		Műszaki, természettudományi		
6.		Egyéb	2	1177
7.	Kiállítások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)		16	5654
8.	Művészeti események	Előadó-művészeti és egyéb művészeti rendezvények	69	17471
9.		Film- és videofilm-vetítés	50	1453
10.		Népművészeti rendezvények	6	1940
11.	Művészeti események összesen (8.+9.+10.)		125	20864
12.	Szórakoztató rendezvények	Előadó-művészeti és műsoros rendezvények	41	12611
13.		Táncos rendezvények (bál, diszkó)	2	156
14.	Szórakoztató rendezvények összesen (12.+13.)		43	12767
15.	Közösségi rendezvények	Társadalmi rendezvény, ünnep	55	12221
16.		Játszóház, kézműves foglalkozás	1	89
17.		Kulturális célú kirándulás		
18.		Kézműves és egyéb vásár, bemutató	38	2655
19.	Közösségi rendezvények összesen (15.+16.+17.+18.)		94	14965
20.	Kiállítások, műsorok, rendezvények mindösszesen (7.+11.+14.+19.)		278	54250
21.	- A közösségi rendezvényekből népünnepélyek, falunapok keretében megvalósuló (a 20. sorból kiemelt adat)			
22.	- A közösségi rendezvényekből fesztiválok keretében megvalósuló (a 20. sorból kiemelt adat)		2	1221

19. Szolgáltatások	Igénybevevők száma	Alkalmak száma
	1	2

1.		Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás		
2.	Tanácsadás, információs szolgáltatás	Egyéb tanácsadás, információs szolgáltatás		
3.	Rendezvény- kiállítás szervezés			
4.	Tanulmányutak, szakértők, delegációk fogadása			
5.	Közös programok, projektek előkészítése			
6.	Egyéb		2432	13
7.	Szolgáltatások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)		2432	13

28. Az adatszolgáltató szakmafejlesztési aktivitása				
Helyi társadalomba ágyazottság, helyi fejlesztés				
1.	Részt vett-e a tevékenységellátó az alábbi szerveződések munkájában?	Települési, tájegységi, megyei, ágazati értéktár bizottság	Igen	Nem
2.		Terület- és Településfejlesztési Program	Igen	Nem
3.		Helyi akciócsoport (a közösségi szinten irányított helyi fejlesztésekért (CLLD))	Igen	Nem
4.		Szakmai (pl. ifjúsági)	Igen	Nem
5.		Egyéb	Igen	Nem
6.	Részt vett-e a tevékenységellátó az alábbi fejlesztési tevékenységekben?	Vidékfejlesztési Program (Leader, Közösségvezérelt fejlesztés (CLLD))	Igen	Nem
7.		Gazdaságfejlesztési Program	Igen	Nem
8.		Település-, térségfejlesztési programjának véleményezése, kidolgozása	Igen	Nem
9.	Tevékenység ellátó saját szervezetfejlesztési lépései	Szervezetfejlesztési csoportot működtet, melyben az igénybevevők (véleményvezérei) is helyet kaptak	Igen	Nem
10.		Panaszkezelési rendszert működtet	Igen	Nem
11.		Új szolgáltatást, programot, rendezvényt indított a helyi igényekre támaszkodva	Igen	Nem
12.		A helyi igényekre támaszkodva - jelentősebb mértékben - módosította szolgáltatását (egy részét)	Igen	Nem
13.	Önkéntesség	A szervezet bejelentkezett az önkéntes törvény szerinti fogadó szervezetek nyilvántartásába	Igen	Nem
14.		A szervezetnél voltak önkéntes jogviszonyban álló személyek	Igen	Nem
15.		A szervezet tevékenységét alkalmasszerűen önkéntes személyek segítették	Igen	Nem
16.		A szervezet az iskolai közösségi szolgálat fogadó intézménye/szervezete volt	Igen	Nem
17.	Egyéb	A szervezet közfoglalkoztatási program keretében személy(eket) foglalkoztatott	Igen	Nem
18.		A szervezetnél a kulturális közfoglalkoztatási program keretében közösségi munkás(ok) végeztek munkát	Igen	Nem
19.		A szervezet az Integrált Községi és Szolgáltató Tér, Szolgáltató Faluház program kedvezményezettje	Igen	Nem

20. Külső szervek tevékenysége (pl. terembérletben megvalósuló)		Csoportok száma	Alkalmak száma	Közösség létszáma, résztvevők száma
		1.	2.	3.
1.	Rendezvények összesen	17	49	2316
2.	Oktatás, képzés (terembérletben megvalósuló)			
3.	Iskolai rendszerű képzések			
	Iskolarendszeren kívüli képzések	7	74	1021
4.	Oktatás, képzés összesen (2.+3.)	7	74	1021

21. A tevékenységet ellátó által külföldiek részvételével szervezett programok Magyarországon		Alkalmak száma	Közönség létszáma, részvevők száma	Közreműködők száma			
				Közreműködők száma összesen	- összesenből külföldi		
					Európai Unió országai	Többi országból	- ebből határon túli magyarok
		1	2.	3.	4 (3.-ból)	5. (3.-ból)	6. (4-5.-ből)
1.	A tevékenységet ellátó által külföldiek részvételével szervezett programok Magyarországon	1	268	236	236		32
2.	Fentiekből testvérvárosi (testvércapcsolati) kulturális csere keretében megvalósult						

22. A tevékenységet ellátó részvételével külföldön rendezett programok		Alkalmak száma			Kültazók száma		
		Összesen	Európai Unió országban	Többi európai országban	Kültazók száma összesen	Európai Unió országba	Többi európai országba
		1	2. (1.-ből)	3. (1.-ből)	4.	5. (4.-ből)	6. (4.-ből)
1.	A tevékenységet ellátó részvételével külföldön rendezett programok						
2.	Fentiekből testvérvárosi (testvércapcsolati) kulturális csere keretében megvalósult						

23. Összlátogató, résztvevő létszám		1.
1.	Rendszeres művelődési formák (Alkalmak száma osztva a csoportok számával, szorozva a résztvevők számával) (15. tábla 1. sor)	14578
2.	Ismeretterjesztés összesen (16. tábla 3. sor)	6165
3.	Táborok összesen (17. tábla 1. sor)	23
4.	Kiállítások, műsorok, rendezvények (18. tábla 20. sor)	54250
5.	Szolgáltatások (19. tábla 7. sor)	2432
6.	Külső szervek tevékenysége (20. tábla 1.+4. sorok)	3337
7.	Mindösszesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	80785

24. A tevékenységet ellátó által kiadott közművelődési ismerethordozók		Címek száma/Megjelenések száma	Összes példányszám
		1.	2.
1.	Újság, hírlevél (papíralapú)		
2.	Újság, hírlevél (elektronikus)		
3.	Könyv		
4.	Egyéb alkalmi kiadvány		
5.	E-könyv		
6.	Audio CD		
7.	Multimédiás CD, DVD		
8.	Szórólap, meghívó		
9.	Plakát	79	1680
10.	Műsorfüzet	9	8000

25. A tevékenységet ellátó informatikai ellátottsága		1.
1.	Internetkapcsolat technológia	Nincs ISDN <u>Kábelmodem, valamilyen DSL technológia</u> Optikai kábel Vezeték nélküli (mobilnet, WiFi, műholdas net)
2.	Internetkapcsolat sávszélesség	Nincs <u>Keskeny sávszélesség</u> Aszinkron (csak letöltésnél) szélessávú Szinkron (feltöltésnél is) szélessávú adatátvitel
3.	Van-e saját honlapja?	Nincs Egyszerű struktúra, statikus adattartalom Összetettebb struktúra, rendszeresen frissülő tartalom <u>Portálszerű szolgáltatások naponta többször frissülő tartalom</u> Több önálló domain néven különböző internetes tartalmat szolgáltat
4.	Van-e belső hálózata (LAN)?	<u>Van</u> Nincs
5.	Hálózatba kötött munkaállomások (számítógépek) száma?	11
6.	Nyilvános Internet terminálok száma	13
7.	Szolgáltat nyilvános Internet elérési pontot (pl. WiFi Hotspot)?	<u>Igen</u> Nem
8.	Saját, nyilvánosan elérhető digitalizált tartalom, szakmai adatbázis	Nincs Van, csak helyben elérhető <u>Van, online elérhető</u>
9.	Rendelkezik-e informatikai szakszeméllyel?	Nincs Informatikai szervezeti egység Informatikus/rendszergazda/üzemeltető <u>Szerződés alapján, kiszervezve</u>
10.	Honlap(jainak) (összlátogatottsága (egyedi látogató/nap)	<u>0-100</u> 101-500 501-1000 1001-3000 3001-5000 5001 felett
11.	Ha rendelkezik saját honlappal, az akadálymentes-e (vakbarát)?	<u>Nem</u> Igen, kormányzati ajánlás szerint Igen, WAI ajánlások szerint Igen, egyéb ajánlás szerint
12.	Ha rendelkezik saját honlappal, annak van-e mobiltelefonra optimalizált verziója?	Nem <u>Igen</u>
13.	Rendelkezik-e saját híreinek, adattartalmainak publikálására szolgáló mobil alkalmazással?	<u>Nem</u> Igen, iOS operációs rendszeren Igen, Android operációs rendszeren Igen, mindkét platformon

25.1. Honlap használat		1.
1.	Saját honlapról tárgyév információ-letöltések száma	132492
2.	Saját honlapról tárgyév információ-letöltések <u>nagybajta</u> -ban (GB)	4

25.2. Közösségi oldal használat		1.
1.	Rendelkezik közösségi oldalon saját profillal?	<u>Igen</u> Nem
2.	Profil követők száma	0-100 101-500 501-1000 1001-3000 <u>3001-5000</u> 5001 felett

26. A székhelyen, telephelyen kívüli településen (fővárosban kerületben) folytatott tevékenységek adatai településenként (kiemelt adat a 10-19 táblázatokból)									
(Csak a Magyarországon megvalósított tevékenységek adatait kérjük feltüntetni!)									
Az előírt település neve	Egységek száma összesen 1. + 5. + 8. oszlopok összege)	Rendezte és művelődési formák (17 táblázat, 14 táblázat, 27 táblázat adataiból)			Klubok, csoportok, rendezvények (28 táblázat adataiból)		Alkalmazott művelődési körök (19 táblázat adataiból)		
		Csoportok száma	Résztvevők száma	Foglalkozások száma	Alkalmazottak száma	Központok/területek száma	Központok száma	Tagok száma	Foglalkozások száma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

29. Székhely, telephely településen a tevékenységellátó által, de nem a tevékenységellátó infrastruktúrájában megvalósuló programok (pl. iskolába kihelyezett)

(kiemelt adat a 10-19. táblázatokból)

Rendszeres művelődési formák		Kiállítások, műsorok, rendezvények		Alkotó művelődési közösségek	
Résztevők száma	Foglalkozások száma	Alkalmak száma	Látogatók / nézők száma	Közösségek száma	Tagok száma
1	2.	3.	4.	5.	6.
1.					

30. Fogyatékos személyek akadálymentes hozzáférhetősége			1.
1.	Az épület akadálymentes megközelítése érdekében rendelkezésre áll	rámpa	Igen Nem
2.		lépcsőlift	Igen <u>Nem</u>
3.		lift	Igen <u>Nem</u>
4.		van a közlekedésében akadályozott fogyatékos személyek számára jelzett parkoló	Igen Nem
5.	Épületen belüli közlekedés	az ajtók belmérete min. 0,90 m	Igen Nem
6.		a folyósók szélessége min. 1,20 m	Igen Nem
7.		látássérült személyek számára vezetősáv van	Igen <u>Nem</u>
8.		az emeletek felvonóval elérhetőek	Igen <u>Nem</u>
9.	Belső helyiségek	van kiépített mosdó mozgáskorlátozott személyek számára	Igen Nem
10.		van hallássérült személyek számára indukciós hurok elhelyezve	Igen <u>Nem</u>
11.		van látássérült személyek számára vezetősáv	Igen <u>Nem</u>
12.	Weboldal	WC ajánlásnak megfelel (WCAG 2.0 szabvány)	Igen <u>Nem</u>
13.		jelnyelvi összefoglalót tartalmaz	Igen <u>Nem</u>
14.		van könnyen érthető információ a weboldalon	Igen <u>Nem</u>
15.		nem akadálymentes a weboldal	Igen <u>Nem</u>
16.	Szolgáltatások fogyatékos személyek számára	a dolgozók felkészítése megtörtént	Igen Nem
17.		segítőkutyát beengedik az intézménybe	Igen Nem
18.		van információs anyag fogyatékos személyek számára	Igen <u>Nem</u>
19.		vannak tapintható / Braille feliratok látássérült személyek számára	Igen <u>Nem</u>
20.		jelnyelvi tolmács / Kontakt tolmácsszolgáltatás igénybe vehető	Igen <u>Nem</u>
21.		információs táblák, piktogramok fogyatékos személyek számára elhelyezésre kerültek	Igen <u>Nem</u>



ÁLLANDÓ CSOPORTOK 2019.

sor- szám	Név	Vezető	Heti óraszám	Próbák időpontja	Átlagos létszám
1	BABA-MAMA KLUB	Peti Orsolya, Pámer Ágnes	2	hétfő 10-12	20
2	RAJZISKOLA	Takács Éva	5	hétfő 14-19	24
3	CHEERLEADING	dr. Czárné Nagy Ildikó	2	hétfő 15-20	22
4	TEHETSÉG MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY	Iker Józsefné	2	péntek 16-18, szombat 9-18	40
5	KREATÍV KEDD	Lampert Marianna	2	kedd	15
6	DUNA AUTÓSISKOLA	Leveles János	4,5	Hétfő, szerda, csütörtök, péntek 17-19	15
7	PAKSI SZARKALÁB NÉPTÁNC EGYESÜLET	Povisel István	2	Hétfő 17-19	26
8	SENIORTÁNC	Iván Attiláné	1,5	szerda	35
9	CSILLAG-SHOW TÁNC EGYESÜLET	dr. Czárné Nagy Ildikó	18	hétfő, péntek, szombat	16
11	FILM ABC (havonta egyszer)	Fittné Szilvássy Ildikó	3	hétfő	35
12	NARRATÍV MEDICINA	Dr. Sággh Beáta	4	csütörtök	25



13	PILATES	Weiszné Tóth Erika	1	Kedd, csütörtök	10
14	ŐSZIKÉK NYUGDÍJAS KLUB	Juhászné Marika	3	Szerda 14-17	20
15	ATOMFOLTOSOK	Vezető:Nagypál Lászlóné	2	Szerda 17-19	19
16	PAKSI NÉMET NEMZETISÉGI HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁNCSCSOPORT	Horváthné Pálista Zsuzsanna	2,5	szerda	22
17	SÜNIZENE/sünibáb	Cseke Klára	1	csütörtök	25
18	PARTY TÁNCKLUB	Krausz Ádám	1,5	hétfő, szerda, péntek, szombat	15
19	PAKSI TWIRLING ÉS BOTFORGATÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET	Kalmár Livia vezető (kalmarltwirling@freemail .hu)	2	hétfő	13
20	FILMBARÁTOK KLUBJA (havonta egyszer)	Lampert Marianna	3	hétfő	15
21	KÖZKINCS SZABADEGYETEM/ GYERMEKLÉLEK (havonta egyszer)	Kiss-Fodor Melinda	3,5	kedd	45
22	ENERGETIKAI KEREKASZTAL (havi egyszer)	Hetzmann Albert	2	minden hónapban kedden	15
23	ÖNKÉPZŐKÖR (havonta egyszer)	Lampert Marianna	2	minden hónap első vagy második keddje	13
24	KÉSZ (havonta egyszer)	Lampert Marianna	2	minden hónap első csütörtöke	13



**CSENGEY DÉNES KULTURÁLIS KÖZPONT
TEREM- ÉS HELYISÉGBÉRLETI DÍJAI 2019.**

NÉV	ÁR Ft/óra
Színházterem	30.000,- Ft
Aula	6.000,- Ft
Nagyklub	5.000,- Ft
Kisklub	3.500,- Ft
Emeleti előadó	4.000,- Ft
Nagy PLACC	3.000,- Ft
Kis PLACC	2.000,- Ft
Próbaterem	4.000,- Ft
Alagsori előtér	2.500,- Ft
4-es szakkör terem	1.500,- Ft
23-as öltöző	1.500,- Ft
24-es öltöző	1.500,- Ft
25-ös terem (oktatóterem)	1.500,- Ft
16-os tárgyaló	1.500,- Ft
92-es terem	2.000,- Ft
hangosítás	1.500,- Ft

**Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának
határozata a Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójáról**

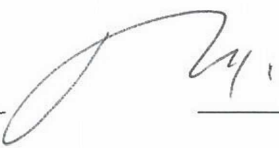
1/2020. (IX.29.) számú FB határozat

A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2019. évi beszámolóját és azok mellékleteit – az adózott eredmény eredménytartalékba helyezése mellett – az Alapítónak elfogadásra javasolja.

Paks, 2020. szeptember 29.



FB elnök



FB tag



**Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága**

Jegyzőkönyv

Készült: 2020. szeptember 29-én (kedden) 16.30 órakor a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. Csengey Dénes Kulturális Központjának kisklubjában a Felügyelő Bizottsági ülésen

Jelen vannak:	Márkus Zalán Gábor	ügyvezető igazgató
	Cselenkó Erika	igazgatóhelyettes
	Csékó Adrienn	gazdasági vezető
	Gadányi-Kővári Judit	könyvelő
	Bencze Teréz Mariann	mérlegképes könyvelő
	Kalocsai-Tompa Eszter	könyvvizsgáló (AD-MŰ KFT.)
	Jankovics Edit	FB elnök
	Horányi György	FB tag
	Reményi Sándor	FB tag
	Vörös Viktória	jegyzőkönyvvezető

Márkus Zalán Gábor ügyvezető igazgató:

Tisztelettel köszöntöm a felügyelő bizottság tagjait, Jankovics Editet, a felügyelő bizottság elnökét, valamint a felügyelő bizottság további két tagját, Horányi Györgyöt és Reményi Sándort.

A gazdasági beszámolót Bencze Teréz Mariann mérlegképes könyvelő készítette el, aki 2020. március 31-ig volt a Kft. gazdasági vezetője. Az ő munkáját Kalocsai-Tompa Eszter könyvvizsgáló (AD-MŰ KFT.) segítette.

Bemutatom a jelenlegi gazdasági vezetőt, Csékó Adrienn, valamint a gazdasági iroda új könyvelőjét, Gadányi-Kővári Juditot.

Az idei évtől Cselenkó Erika az igazgatóhelyettes.

A jegyzőkönyvet Vörös Viktória ügyintéző titkár fogja vezetni.

Átadom a szót Jankovics Edit elnökasszonynak és felkérem a felügyelő bizottságot a beszámoló megtárgyalására, majd annak elfogadására.

Jankovics Edit:

Szeretettel köszöntök mindenkit, örülök, hogy végre összeülhettünk. Tavasszal sajnos a vírushelyzet megakadályozta a találkozást.

A 2019-es évben még mi sem voltunk felügyelő bizottsági tagok.

Márkus Zalán Gábor:

Elnézést kérünk az anyag késői megküldéséért.

Mennyire sikerült kérdésekkel felkészülni?

Jankovics Edit:

Rettenetesen tetszett a mérlegbeszámoló kiegészítő mellékletének 11. oldalán található mondat: „Az év folyamán pénzügyi nehézségek miatt szakmai feladat nem maradt el.”

Horányi György:

Végigolvastam a programokat, nagyon sikeres volt a 19-es év. Programok és létszámok tekintetében is.

Sajnálom, hogy az idei év ilyen rosszul alakul.

Megdöbbsentem, hogy mennyi rendezvény volt, statisztikák szuperek.

Példaértékű a munka az elmúlt évben.

Tudom, hogy mennyi munka van egy ilyen anyag elkészítésében.

Reményi Sándor:

Én is átnéztem az anyagot, meglepett az összeállítás, hogy csak egy soron jön a pénzösszeg, nem soronként. Mindenre választ kaptam az anyag elolvasása után.

Hiányoltam az egészről a könyvvizsgáló jelentését.

Kalocsai-Tompa Eszter könyvvizsgáló elkészítette a jelentés-tervezetet. Elmondja, hogy tiszta anyagot kapott, néhány módosítás kellett a vizsgálat során.

A beszámoló elfogadása után tudjuk a jelentést elkészíteni.

Reményi Sándor:

A költségek bontását és a főkönyvi kivonatokat is átnéztem, sok kérdésem lenne, de sokan nem voltak a tavalyi évben a jelenlévők közül.

Kiadásban aránytalanul nagy összegeket látok különféle programoknál.

Bencze Teréz Mariann:

A városi nagyrendezvényeknél lehetnek nagy összegek. Például az Advent 3 hétig tartott. Önkormányzati keretből gazdálkodtunk. Városi ünnepek állófogadását is ki kellett fizetnünk. Az Atomix Kft. készítette a programajánlókat, kiadványokat.

Reményi Sándor:

A Szilveszteri jégpályát ki csinálta?

Cselenkó Erika:

A jégpályát nem mi fizettük. A színpadot a hangosítással együtt fizettünk mi.

Jankovics Edit:

Neves előadók is voltak, akik megkérik az árukat.

Reményi Sándor:

Gépkocsija az előző igazgatónak volt?

Bencze Teréz Mariann:

A háznak is és az igazgatónak is volt, ezek üzemanyag és biztosítás költségek.

Reményi Sándor:

Volt itt jutalom is, 13 millió forint.

Kalocsai-Tompa Eszter:

Ügyvezetői célprémium is benne van és az év végi jutalom.

A 2019. évi támogatásba be volt tervezve 19 millió forint (kamaramoziterem eszközbeszerzés), ami nem volt elhatárolva, mivel nem érkezett meg 2019-ben. Minden évben sok az elhatárolás.

Reményi Sándor:
Köszönöm szépen, más hozzáfűznivalóm nincs.

Kalocsai-Tompa Eszter:
A könyvvizsgálat során elegendő és megfelelő anyagot kaptam a könyvvizsgálathoz és javaslom a felügyelő bizottságnak a beszámoló elfogadását.

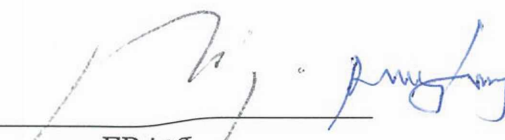
Jankovics Edit elfogadásra javasolja a beszámolót. Kéri a felügyelő bizottság tagjait, hogy szavazzanak.
A felügyelő bizottság mindhárom tagja kézfeltartással jelzi, hogy elfogadják a beszámolót.

Egyéb kérdés, észrevétel nem volt. Az elnök bezárta az ülést.

Paks, 2020. szeptember 29.



FB elnök



FB tag