

# **GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület 2018. január 25-én tartandó ülésére**

**Tárgy:** Javaslat a Művészetek Háza Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervére

**Előterjesztő:** Dr. Gémesi György  
polgármester

Tisztelt Képviselő – testület!

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. a 2018. évi üzleti tervét nettó 369.607 E Ft bevételi, 369.607 E Ft kiadási főösszeggel és 0 Ft eredménnyel tervezte.

Az üzleti terv részletesen kidolgozva tartalmazza a 2018. évben teljesítendő magas színvonalú kulturális és művészeti tevékenység szakmai feladatait, amely illeszkedik a közművelődési megállapodásban megfogalmazott célokhoz. Pályázati lehetőségek kihasználásával különböző programokra teremt pénzforrást.

Közhasznú tevékenységének tervezett nettó bevétele 348.151 E Ft, melyből az Önkormányzat bruttó 171.228 E Ft (nettó 167.631 E Ft) finanszírozási forrást biztosít, az üzleti terv mellékletében szereplő ütemezés szerint. Az önkormányzattól kapott működési forrást TAO támogatás 85.152 E Ft-tal, előadó művészeti tevékenység, jegyiroda közvetítői tevékenysége 95.258 E Ft-tal és egyéb bevételek, szponzori támogatásokkal 110 E Ft-tal egészíti ki.

A vállalkozási tevékenység bevételeként 21.456 E Ft, melyet bérbeadási- és egyéb vállalkozási tevékenységből szed be a Kft.

A kiadási oldalon az 5-ös számlaosztályban anyagköltségek, igénybe vett szolgáltatások, bér- és járulék költségek, értékcsökkenési leírás, valamint a 8-as számlaosztályban elszámolt ráfordítások szerepelnek, a közhasznú tevékenység végzése során összesen 353.211 E Ft összegben. A vállalkozási tevékenységéhez 16.396 E Ft kiadással számol.

A közhasznú tevékenységének 2018. évre tervezett eredménye – 5.060 E Ft, vállalkozási tevékenységének eredménye 5.060 E Ft.

2018. évre tervezett eszközfejlesztések és felújítási szükségletek az alábbiak:

- a teljes számítógép rendszer, hálózat (server) korszerűsítése,
- külső arculat (feliratok) aktualizálása,
- riasztó rendszer bővítése,
- külső rendezvényekhez megállító táblák beszerzése,
- rendezvénytechnikai eszközök mozgatására alkalmas eszközök beszerzése,
- öltözőszint bútorainak beszerzése, felújítása.

Gödöllő, 2018. január „18.”



Dr. Gémesi György  
polgármester

## Határozati javaslat

I. A Képviselő – testület a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. a 2018. évi üzleti tervét

**369.607 E Ft** bevételi,

**369.607 E Ft** kiadási főösszeggel,

**0 E Ft** eredménnyel hagyja jóvá.

- amelyből

közhasznú (alap) tevékenységének bevétele	348.151 E Ft-tal,
kiadását	353.211 E Ft-tal,
eredményét	– 5.060 E Ft-tal hagyja jóvá,

vállalkozási tevékenységének bevétele	21.456 E Ft-tal,
kiadását	16.396 E Ft-tal,
eredményét	5.060 E Ft-tal hagyja jóvá.

II. A Képviselő-testület a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. a 2018. évi működéséhez szükséges önkormányzati forrást **bruttó 171.228 E Ft** összegben hagyja jóvá.

Határidő: folyamatos

Felelős: Kovács Balázs ügyvezető igazgató