



Fetőfi Sándor  
Művelődési Központ Kht.  
Gödöllő

2100 Gödöllő, Szabadság út 6., 2101 Gödöllő, Pf. 391  
Tel.: 06 28/ 514 130; Fax: 06 28/ 514 100

Bankszámlaszám:  
10700196-26142304-51100005  
Adószám: 21182219-2-13  
Cégjegyzékszám:13-14-000120

[www.muvelodesikozpont.hu](http://www.muvelodesikozpont.hu)  
[info@muvelodesikozpont.hu](mailto:info@muvelodesikozpont.hu)

## **ELŐTERJESZTÉS** a Képviselő-testület 2009. február 26-i ülésére

**Tárgy:** Javaslat a Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság 2009. évi üzleti tervének elfogadására  
**Előterjesztő:** Kovács Balázs ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

A Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht. a törvényi előírásoknak megfelelően, valamint Gödöllő Város Képviselő testülete döntése alapján 2009. január 1-től új társasági formában, új elnevezéssel működik tovább. Üzleti tervünket ennek értelmében állítottuk össze. Az intézmény új elnevezése:

Művészetek Háza Gödöllő Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társasági forma és a név megváltozásáról szóló Cégbírószági határozat megérkezéséig a régi nevünket használjuk.

A Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság kidolgozta a 2009. évre vonatkozó üzleti tervét. Az üzleti terv előkészítése során áttekintettük a működés személyi, tárgyi feltételrendszerét, és bemutatjuk a Kht. által ellátandó feladatsort.


2009. évi üzleti tervünket a szigorodó előírások figyelembevételével készítettük el. Az előzetes egyeztetés alapján a bázis szintű alapítói támogatással terveztünk. A Kht. 2009. üzleti tervben 132.755 e Ft bruttó bevétellel számolva 97.487 e Ft bruttó támogatási igényt fogalmaztunk meg, melyből az Önkormányzat által közvetlenül támogatott szakmai programokra 5.065 e Ft bruttó, ebből városi ünnepek költségeihez 2.000 e Ft bruttó támogatás szükséges. A nyitott ház funkció teljesítéséhez az Önkormányzat 92.422 e Ft (TAM) támogatást nyújt. A Fenntartó által 2009. évre tervezett bázis szintű alapítói támogatás várhatóan 09. 30-ig nyújt fedezetet a működésre, míg a személyi jellegű ráfordításoknál a teljes üzleti évre. A 2009. üzleti év utolsó negyedév bevételeit és költség, ráfordítását a FŐTÉR pályázat függvényében kell tárgyalni.

Az önkormányzati megrendelések alapján tervezhető kulturális rendezvények költségét szakmai egyeztetéssel alakítottuk ki. A várható bevételeket – bérleti díj bevételek – a megkötött szerződések, eseti bérleti díjaknál az optimális teremkihasználás alapján alakítottuk ki. A bérleti díjak tervezésénél figyelembe vettük a romló piaci viszonyokat is. A tervezett és a Közművelődési megállapodásban megrendelt kulturális rendezvények közvetlen költségét a belépőjegyek bevétele csak részben fedezi. Az Önkormányzat által nem megrendelt programokat csak olyan mértékben tudjuk vállalni, amennyiben annak forrását szponzori, vagy pályázati forrásból tudjuk megvalósítani. Élni kívánunk a bevétel arányos rendezvények befogadásával. Kulturális programkínálatunk kidolgozása a szakmai tervben kerül bemutatásra.

Összességében az üzleti tervben rögzített, a megszorító előírások figyelembevételével számított adatok alapján 97.487 e Ft Önkormányzati támogatás szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésem mellékleteként bemutatott 2009. évi üzleti terv elfogadására.

Gödöllő, 2009. 02. 13.



Kovács Balázs  
ügyvezető igazgató

## HATÁROZATI JAVASLAT

Gödöllő Város Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság 2009. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Kovács Balázs ügyvezető igazgató  
Határidő: 2009. évben folyamatos



**A PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**

**2009. ÉVI ÜZLETI TERV**

Gödöllő, 2009. február 13.

## BEVEZETŐ

A Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht. a törvényi előírásoknak megfelelően, valamint Gödöllő Város Képviselő testülete döntése alapján 2009. január 1-től új társasági formában, új elnevezéssel működik tovább. Üzleti tervünket ennek értelmében állítottuk össze. Az intézmény új elnevezése:

Művészetek Háza Gödöllő Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az újonnan létrejövő Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság azonban továbbra is a helyi közművelődés alapintézménye marad, amelyen keresztül Gödöllő Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 8. §-ában írtak szerint helyi közszolgáltatásként gondoskodik a közművelődési feladatok ellátásáról. E közcélú feladat ellátásának alapvető szabályait – a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályokkal összhangban – a közművelődésről szóló 14/2000. (V.1.) sz. önkormányzati rendeletben szabályozta. A Művészetek Háza Gödöllő konkrét feladatait a Gödöllő Város Önkormányzatával kötött Közművelődési megállapodás rögzíti majd. A társasági forma és a név megváltozásáról szóló Cégbírósági határozat megérkezéséig a régi nevünket használjuk, ezért Üzleti tervünk szöveges részeiben a Művelődési Központ megnevezéssel találkozhatnak.

A társasági forma változásával egyidejűleg a Művelődési Központ jövőképe elsődlegesen egy korszerű, jobban kihasználható, esztétikusan kialakított közösségi terekre épülő, felújított Ház képét vetíti elénk. Gödöllő Város Önkormányzatának 2008-ban benyújtott FŐTÉR pályázatában hangsúlyosan szerepel a Művelődési Központ felújítása. A fűtőkorszerűsítés eredményeként megtakarított rezsiköltségek remélhetőleg az értékközvetítő, valamint a Művészetek Háza funkció igényes tartalommal való megtöltéséhez járulnak majd hozzá. A felújítás során jobb térkihasználással kialakított közösségi terek a civil szervezetek eseményeit, a különböző tanfolyamokat, klubokat tudják majd magasabb színvonalon kiszolgálni. A funkcióbővítés keretében olyan, többfunkciós tér kerül kialakításra a jelenlegi előcsarnok helyén, amely konferenciák és egyéb nagy létszámú rendezvények megtartását teszi lehetővé. Felelős és átgondolt gazdálkodás mellett, egyre inkább szeretnénk elhagyni a jelentős bevételt eredményező, ám a Művészetek Házába nem illő, most még sajnos megtalálható vásárokat, árusításokat, termékbemutatókat. Mindezek következményeként a Művelődési Központ megőrizve jelenlegi piacvezető pozícióját a térségben, kistérségi kulturális központtá fejlődhet.

A Kht. hét éves működése során szerzett tapasztalatok alapján – összhangban a mindenkori Üzleti tervvel és a Közművelődési megállapodásban vállalt feladatokkal – számos igényes kulturális eseménnyel sikerült gazdagítani a közművelődési alaptevékenységet.

A Kht. elsődleges célkitűzése, hogy az új társasági formában a hagyományokat és a bevált szakmai gyakorlatot megőrizve, még magasabb színvonalon lássa el feladatait a fenntartónak, Gödöllő Város Önkormányzatának és Gödöllő Város lakosságának teljes megelégedésére.

## I. HELYZETELEMZÉS

### ERŐFORRÁSOK

#### 1. Személyi feltételek

A 2009. üzleti évben a működés megfelelő biztosításához 18 főre lenne szükség. Jelenleg 1 fő betöltetlen álláshely van fénytechnikusi munkakörben, amelyet a várható felújítás megkezdéséig határozott idejű szerződéssel töltünk be.

#### 2. Tárgyi feltételek

##### **A Művelődési Központ épülete, felújítások**

A Kht. az ingatlant a Képviselő-testület által elfogadott bérleti szerződés keretében használja. A 2008. évre vonatkozó bérleti szerződés alapján Gödöllő Város Önkormányzata a bérleti díjat 396 e Ft-ban állapította meg. A Város költségvetése alapján 2009. évre ugyanezzel az összeggel számoltunk.

A bevezetőben említettek alapján várható a FŐTÉR program keretében a Művelődési Központ felújítása. Ennek fontos elemei a funkcióbővítés mellett: az épület fűtéskorszerűsítése, a nyílászárók cseréje, az elektromos hálózat, valamint a víz- és csatornarendszer felújítása. Ezek a fejlesztések a szakemberek szerint jelentős mértékű energia megtakarítást eredményeznének.

##### **A Kht. tulajdonában lévő tárgyi eszközök:**

A Művelődési Központban a napi munkavégzés tárgyi feltételei elfogadhatóak. 2006-ban minden iroda felújításra került, 2008 első negyedévében a számítógép parkot újítottuk fel. A folyosók armatúráinak cseréje is megtörtént, jelentősen javítva a megvilágítást. A falakat barter megállapodás keretében a helyi

szakképző iskola diákjai festik ki félévente. Nekik cserében térítésmentes teremhasználatot biztosítunk szalagavató báljaik, egyéb eseményeik megrendezéséhez.

2008 augusztusában a műszaki munkatársak felújították a 8-as termet, amelyben régi tervünk megvalósításaként játszóházat működtetünk a Diverzitas Alapítvánnyal közösen. A felújítás és a terem berendezésének fedezetét az Alapítvánnyal közösen elnyert pályázati forrásból biztosítottuk.

### 3. Pénzügyi feltételek

2009. évi üzleti tervünket a szigorodó előírások figyelembevételével készítettük el. Az előzetes egyeztetés alapján a bázis szintű alapítói támogatással terveztünk. A Kht. 97.487 e Ft bruttó (96.976 e Ft nettó) támogatási igény mellett, 132.755 e Ft bruttó (129.067 e Ft nettó) bevétellel szemben, a várható költség, ráfordítás összegét 140.629 e Ft bruttó (129.067 e Ft nettó) tervezte. A fenntartó által 2009. évre tervezett bázis szintű alapítói támogatás várhatóan szeptember 30-ig nyújt fedezetet a működésre, míg a személyi jellegű ráfordításoknál a teljes üzleti évre. A 2009. üzleti év utolsó negyedév bevételeit és költség, ráfordítását a FÖTÉR pályázat függvényében kell tárgyalni.

A 2009. évi üzleti tervünk összeállításánál az alábbi tényezőkkel számoltunk:

#### Bevételek

Vállalkozási tevékenység:

- állandó bérlőktől származó bevételek
- eseti bérlétezés bevételei

Közhasznú tevékenység bevételei:

- önkormányzati támogatás
- programok bevételei

Vállalkozási tevékenységünk jelentős mértékét (75,7 %), a bérleti díj bevételek adják. Ezt 2009. évre (TAM) 13.506 e Ft értékkel kalkuláltuk.

A tartós bérlők közül 2008. év végén három felmondta a szerződést. A jelenlegi gazdasági helyzetben nehéz a kieső bevételt pótolni, várhatóan két helyiség bérleti díja tartósan kiesik. A 2009. évre kötött albérleti szerződésekben az esetleges bezárást előre vetítve 6 hónapos felmondási idővel élünk. A bérleti díj bevételekkel 2009. augusztus 31-ig számoltunk. A tartós bérlemények tekintetében a szerződések szerint élünk a közüzemi díjak, és annak emelkedéséből adódó többletköltségek áthárításának jogával. Az eseti bérleti díjból származó bevételeink különböző tanfolyamokból (sport, tánc), előadásokból, vásárokból adódnak.

Jelenleg a külsős hálózatos jegyértékesítés, jutalékos rendszerben működik. A bezárás idejére átgondolás tárgyát képezi a jegyiroda központi helyen történő elhelyezése, hogy a már megszokott szolgáltatással továbbra is a lakosság rendelkezésére tudjunk állni.

A költség/ráfordítás tervezésénél különböző mértékben vettük számba azokat a költségeket, amelyek teljes évben, illetve szeptember 30-ig (szeptember hónapra csökkentett rezsivel számolva) terhelik a működést. Anyagköltségnél beszerzéseinket a legszükségesebbekre korlátozzuk. Ez csak nagyon átgondolt gazdálkodással tartható.

A bérköltségek és személyi juttatások tervezésénél a Képviselő-testület iránymutatását követtük. A bérköltség bázis szinten maradt. A programokhoz kapcsolódó megbízási díjakat 1-8 hónapra terveztük. A Felügyelő Bizottság létszáma 2009. évtől 3 főre csökkent, így a tervezett tiszteletdíjuknál jelentkező megtakarítást is a működésbe forgatjuk. Az étkezési költségtérítés mértékét 6 e Ft/fő határoztuk meg. A 2009. évi bérköltség béremelésre nem nyújt fedezetet. A személyi jellegű ráfordítások 2009. évi értéke 56.155 e Ft.

Jelentős eredményrontó tétel a le nem vonható áfa, amelynek mértékét a csökkentett nyitva tartás hatását is figyelembe véve 6.800 e Ft-ra kalkuláljuk. 2009. évben a Kht-t érintő ráfordításként jelentkező tétel a cégautó adó, melynek mértéke 180 e Ft.

Összességében 2009. évre 97.487 e Ft bruttó (96.976 e Ft nettó) támogatással, összesen 132.755 e Ft bruttó (129.067 e Ft nettó) bevétellel, illetve 140.629 e Ft bruttó (129.067 e Ft nettó) költség, ráfordítással, 0,- Ft eredménnyel tervezünk.

Az Önkormányzat által közvetlenül támogatott szakmai programokra, beleértve a városi rendezvényeket is, 5.065 e Ft. (bruttó), a „nyitott ház” funkció teljesítéséhez a fejlesztési kerettel együtt 92.422 e Ft. (TAM) önkormányzati támogatással számoltunk.



## II. SZAKMAI TERVEZET

A Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht. az alapító okiratában meghatározott feladatának megfelelően a város kulturális alapintézménye, amely a város szellemi és művészeti értékeinek közértékké, szellemi erőforrásainak ösztönző erővé tételében már több éve jó eredményeket mutat fel.

A Közművelődési megállapodás melléklete négy fejezetben részletezi az Önkormányzat által megrendelt közhasznú tevékenységet:

1. „Művészetek Háza” funkció
2. Befogadó, nyitott ház funkció
3. Értékközvetítő funkció
4. Városi ünnepek, díjátadók, megemlékezések

### I. „MŰVÉSZETEK HÁZA” FUNKCIÓ

A Művelődési Központ 2009-től „Művészetek Háza Gödöllő” néven működik tovább, ezzel ezt a funkciót kiterjesztjük egész működésünkre. Reméljük, hogy a FŐTÉR pályázathoz kapcsolódó korszerűsítések segítségével küllemében is a tartalomhoz méltó, új Házban folytathatjuk tevékenységünket.

A Művészetek Háza funkció alapját a kiemelten támogatott, és támogatott művészeti csoportok jelentik, akik mindennapi munkájukkal, folyamatos jelenlétükkel (próbák, felkészülések, oktatás) megteremtik a „Művészetek Házá”-ban zajló műhelymunkát, és felpezsdítik a művészeti életet. Előadásaikkal, eseményeikkel gazdagítják az Értékközvetítő funkcióban felsorolt programjainkat. A „Művészetek Háza” funkciót a vizuális művészetek jelenléte teszi teljessé.

A Művelődési Központ az öt kiemelten támogatott művészeti csoportnak tevékenységük megvalósításához teljes szolgáltatás mellett, közösségi teret biztosít, ebből négy együttes állandó próbateremmel rendelkezik alapszolgáltatás mellett.

A kiemelten támogatott művészeti csoportok nevesítve:

Gödöllő Táncegyüttes  
Gödöllői Szimfonikus Zenekar  
Gödöllői Városi Fúvószenekar  
Magyar BalettSzínház Gödöllő  
Talamba Ütőegyüttes Gödöllő

A Támogatott művészeti csoportoknak a Művelődési Központ közösségi teret biztosít a Közművelődési megállapodásban rögzített órakeretek szerint. Az együttesek felkérésre műsorral közreműködnek a városi ünnepek, díjátadók, megemlékezések műsoraiban.

Támogatott művészeti csoportok nevesítve:

Arpeggio Gitárzenekar

Cavaletta Művészeti Egyesület (Gödöllői Cavaletta Leánykar, Ad Hoc Színház)

Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete

Gödöllői Városi Vegyeskar

Éjfél Alternatív Színházi Egyesület – Club Színház

## II. BEFOGADÓ, NYITOTT HÁZ FUNKCIÓ

### **1. Feladat:**

Közösségi szintér, működési feltételrendszer és szakmai segítség biztosítása a civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), közösségek, oktatási intézmények részére.

Szakmai segítségnyújtás, külön megrendelés alapján programszervezés és lebonyolítás a helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok, valamint az országos, megyei, regionális rendezvények realizálásához.

### **2. Teremhasználat biztosítása**

A Művelődési Központban rendszeresen teremhasználatot igénylő civil szervezetek:

Csontrikulások Egyesülete

Duflex Fotográfiai Stúdió Egyesület

Gödöllői Kistérség Lisztérzékeny Csoportja

Horgász Egyesület

Gödöllő Város Nyugdíjas Egyesülete, mint ernyőszervezet 6 klubja:

Kertbarátok Köre, Általános Nyugdíjas Klub, Erdészeti Nyugdíjas Klub, Pedagógus Nyugdíjas Klub, Életet az éveknek Nyugdíjas Klub.

Nemzeti Lobogó Társasága, mint ernyőszervezet klubjai: Socius Kör, Vitézi Rend

Alkalmi teremhasználatot igénybe vevők:

Bélyeggyűjtők Egyesülete  
GATE Zöldklub  
Gödöllői Waldorf Pedagógiai Egyesület Pan Klubja  
Otthonsegítünk Alapítvány

Ez a kategória **nyitott**, hiszen a társadalmi önszerveződés új csoportokat produkálhat, s ez nem tervezhető.

## **2.1. A teremhasználat feltételeit a Közművelődési megállapodás tartalmazza:**

- a., az időkeretet: heti, havi, éves óraszámot – rezsiköltség térítés mellett
- b., helyszín meghatározását
- c., szolgáltatási tartalmat
- d., a rezsiköltség térítéssel megállapított időkereten túli igény esetére vonatkozó feltételeket

## **2.2. A szolgáltatások tartalma**

### Alapszolgáltatás

- a helyiség/terem biztosítása rezsiköltség térítéssel
- eredeti berendezéssel vagy a tevékenységhez szükséges minimális átrendezéssel
- közművelődési animátori munka (szakmai háttér)
- fűtött, világított, takarított tér

### Teljes körű szolgáltatás

- technikai eszközök, hang- és fénytechnika, termék igény szerinti berendezése díjmentesen, és minden, ami az alapszolgáltatásban benne van

Az alap- és teljes körű szolgáltatáson felüli tartalmi körben, az ingyenes időkereten túli bérbeadás kedvezményes vagy piaci áron

- technikai szolgáltatás teljes köre
- berendezés, eszközök kölcsönzése
- szállítás
- propaganda, reklámtevékenység, fénymásolás
- műsorszolgáltatás, kiállítás rendezés
- kiszolgáló személyzet (bérek és járulékok)

- technikai munkatársak, programfelelősök (bérek és járulékok)

#### **4. Oktatási intézményeknek nyújtott szolgáltatások**

Gödöllő alap- és középfokú oktatási intézményei, ezek alapítványai nevelési, kulturális, közösségi programjainak megvalósítása a Művelődési Központban (szalagavatók, alapítványi, jótékonyági estek, hagyományos iskolai ünnepek) a javasolt alap- és teljes körű szolgáltatásban meghatározott feltételek mellett, rezsiköltség megtérítésével.

##### **Nevesítve:**

Frédéric Chopin Zeneiskola  
Damjanich János Általános Iskola  
Erkel Ferenc Általános Iskola  
Hajós Alfréd Általános Iskola  
Petőfi Sándor Általános Iskola  
Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda  
Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskola

Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium  
Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon  
Református Líceum Gimnáziuma és Kollégiuma  
Török Ignác Gimnázium  
Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

#### **5. Közművelődési megállapodásban szereplő, egyéb, befogadásra javasolt rendezvények**

Nőnap ajándékkosár  
Kisebbségi Önkormányzati rendezvények (cigány, görög, lengyel, német, ruszin)

### **III. ÉRTÉKKÖZVETÍTŐ FUNKCIÓ**

##### **Feladat:**

A gyermek, az ifjúsági, a felnőtt és a nyugdíjas korosztályok, társadalmi nagycsoportok, a különböző társadalmi rétegek számára a helyi, a nemzeti és az egyetemes kulturális értékek javainak közvetítése, aktív befogadásának segítése differenciált és réteg - specifikus műsorpolitikával a Közművelődési

megállapodásban rögzített tevékenységi területeken, mennyiségben, önkormányzati támogatással.

## **1. SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK**

Színházi előadásoknál törekszünk arra, hogy színvonalas, nagy nevű színházak darabjait hozzuk el. Tervezett előadások:

Rideg Sándor: Indul a bakterház – a Turay Ida Színház vendégjátéka

A kellékes – Kern András előadásában

A vendégjátékok mellett a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete és a Kht. közös szervezésében újra bemutatjuk a Made in Broadway és a Hamlet című előadásokat

A támogatási összegekre vonatkozó adatokat lásd: az „ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KÖZVETLENÜL TÁMOGATOTT SZAKMAI PROGRAMOK” táblázatban.

## **2. KIEMELTEN TÁMOGATOTT CSOPORTOK PROGRAMJAI**

### **2.1. A Magyar BalettSzínház Gödöllő tervezett előadásai:**

Március 13.

Fellegajtók

Május vége

A Magyar BalettSzínház Gödöllő új bemutatója

### **2.2. A Gödöllő Táncegyüttes tervezett előadásai**

Február 8.

Sárköztől Csíkgig - a Gödöllő Táncegyüttes 16 éves Jubileumi műsora

Május 2.

Galga-menti és gödöllői néptánc hagyományok

### **2.3. A Gödöllői Szimfonikus zenekar tervezett koncertjei:**

2009. január 10-11.

Újévi hangverseny – a koncert együttműködésben valósul meg a Magyar BalettSzínház Gödöllő társulatával, valamint a Talamba Ütőegyüttes Gödöllővel

2009. október 4. Hangverseny a Haydn – Mendelssohn év tiszteletére, és a Zene világnapja alkalmából a Szentháromság templomban

#### **2.4. Talamba Ütőegyüttes Gödöllő tervezett hangversenyei:**

1. 2009. február 19-20.  
Talamba farsang keretében BABEL címmel
2. 2009. október 29.  
„10 éves a Talamba” /Egyetemi sportcsarnok/

Támogatási igény az Önkormányzat és az együttesek között létrejött megállapodások alapján nem jelentkezik.

#### **2.5. Őszi hangversenybérlet**

1. előadás: Október 4.  
Hangverseny a Haydn – Mendelssohn év tiszteletére a Szentháromság templomban  
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar és a Városi Vegyeskar koncertje
2. előadás: November 8.  
A Cavaletta Leánykar, a gödöllői egyházi kórusok és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar tagjaiból alakult kamaraegyüttes koncertje a Szentháromság templomban
3. előadás: December 12.  
A Gödöllői Városi Fúvószenekar adventi hangversenye a Szentháromság templomban

Támogatási igény az Önkormányzat és az együttesek között létrejött megállapodások alapján nem jelentkezik. A sorozat megvalósítására pályázatot nyújtunk be a Nemzeti Kulturális Alap Zenei Kollégiumához.

### **3. TÁMOGATOTT MŰVÉSZETI CSOPORTOK ESEMÉNYEI**

2009. március 22.  
Arpeggio Gitárzenekar és a Club Színház közös estje Koncert – színház címmel

2009. április 25.  
Feydeau: Bolha a fülbe c. darabja az Ad Hoc Színház előadásában

2009. április 26.

IX. Gödöllői Kórustalálkozó Haydn és Mendelssohn tiszteletére

Házigazda: Gödöllői Városi Vegyeskar

A Club Színház társulata különböző korcsoportjainak produkcióiból havonta egy előadást rendez a József Attila Stúdió Színpadon. A Club Színházzal közös szervezésben Amatőr Színjátszó Találkozó megrendezését tervezzük, ehhez pályázatot nyújtunk be a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumához.

Támogatási igény az Önkormányzat és az együttesek között létrejött megállapodások alapján nem jelentkezik.

#### **4. GÖDÖLLŐ FESZTIVÁLVÁROS**

##### **3.1. BUDAPESTI TAVASZI FESZTIVÁL – GÖDÖLLŐI TAVASZI NAPOK 2009. MÁRCIUS 13 – ÁPRILIS 26.**

A Gödöllői Tavasz Napok rendezvénysorozatát 2009-ben a következő programok megvalósításával tervezzük:

2009. március 13.

Gödöllői Tavasz Napok megnyitója

Fellegajtók

A Magyar BalettSzínház Gödöllő előadása

2009. március 20.

„Nyitva látám mennyeknek kapuját”

Sebestyén Márta koncertje

2009. március 22.

Arpeggio Gitárzenekar hangversenye

2009. március 26.

A Kellékes – Kern András vendégjátéka

2009. március 28.

Balla Vera képzőművész és Szinvai Pál szobrászművész

közös kiállításának megnyitója

2009. április 26.

IX. Gödöllői Kórustalálkozó Haydn és Mendelssohn tiszteletére  
Házigazda: Gödöllői Városi Vegyeskar

A Gödöllői Tavaszi Napok rendezvénysorozata a Budapesti Fesztiválközpont Kht. támogatásával valósul meg.

1.2. Gödöllői Testvérvárosi Napok 2009. szeptember 9-10.

1.3. XIX. Gödöllői Sörfesztivál 2009. szeptember 11-13.

## **5. GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI PROGRAMOK**

### **5.1. Meseszínház**

Az immáron hagyományként működő, mese- és bábszínházi bérletes előadásainkat a 2009. évben is szeretnénk megvalósítani, félévenként három különböző előadással. Elsősorban az óvodai korosztály nagycsoportosaira és az általános iskola alsó tagozatának gyermekeire számítunk. Ismét bérletben gondolkodunk, amelynek kedvezményes árával továbbra is segíteni igyekszünk elsősorban a gödöllői szülőknek és intézményeknek.

„Hókirálynő bérlet” 2009. tavasz  
3×4 előadás

Összesen 12 előadás

### **5.2. Bábszínház**

1 db tavaszi bérlet  
Összesen: 6 előadás

### **5.3. Mesélő Muzsika**

A Mesélő Muzsika sorozat programját az üzleti évvel ellentétesen, évadonként, a tanítási évhez igazodva állítjuk össze. Így az Üzleti tervben négy előadás szerepel a 2008/2009-es évből.

2008/2009-es évad:

3. koncert 2009. február 25. 14 és 15. 30 óra  
Balogh Sándor: A brémai rézfúvósok – mesés zenejáték



4. koncert 2009. április 15. 14 és 15. 30 óra  
A Talamba Ütőegyüttes koncertje

#### **5.4. Gödöllői Gyermeknap**

Egész napos rendezvény a gyermekeknek és szülőknek. Kialakítottunk egy tradicionális, hagyományörző vásári hangulatot, amelyet a jövőben is szeretnénk megőrizni. Elmaradhatatlan a két fa körhinta felállíttatása, amelyet a gyermekek nagyon szerettek az eddigi alkalmakkor. Ezen kívül kézműves foglalkozásokat és egyéb, a gyermekek kreativitását fejlesztő lehetőségeket biztosítunk. A programok megválasztásának fő szempontja, hogy szakmailag magas színvonalú, értékhordozó produkció legyen. Ehhez egyre inkább bevonjuk a programba a helyi művészeti csoportok produkcióit is. Az előző évekhez hasonlóan szeretnénk, ha a programok ingyenesek lennének!

A támogatási összegekre vonatkozó adatokat lásd: az „ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KÖZVETLENÜL TÁMOGATOTT SZAKMAI PROGRAMOK” táblázatban.

#### **5.5. Kolompos táncház és kézműves foglalkozások (Kolompos Együttes és Pöcök Egyesület)**

A Művelődési Központban továbbra is nagy sikerrel lép fel a Kolompos Együttes és táncházával megmozgatja a gyermekeket és szülőket egyaránt. Szeretnénk megtartani azon kezdeményezésünket is, hogy a programot, egyfajta felvezetésként minden alkalommal foglalkozások egészítik ki, amelyek fejlesztik a gyerekek kézügyességét és kreativitását. Fontosnak tartjuk, hogy legyenek ilyen programok, amelyeket a szülők és gyerekek együtt, jókedvvel, táncsal, zenével, játékokkal töltenek.

#### **5.6. Kolompos Színház (A Kolompos Együttes dramatikus játéka)**

A Kolompos Együttes színházi előadásai közül 2009-ben egy produkciót szeretnénk meghívni az első félévben.

#### **5.7. BonBon matiné (bérletes előadások családoknak)**

1 db tavaszi bérlet: 3 előadás  
1 bérlet 3 különböző előadás

A sorozatot 2008 őszétől a BonBon Matiné Produkció szervezi, a Művelődési Központ teret ad a megrendezéshez.

## **5.8. Nyári táborok**

A nyári táborok szervezése fontos feladatunk, hiszen a szülők várják azokat a lehetőségeket, amelyekben biztonságos helyen, értelmes időtöltést találhatnak gyermekeiknek a szünidő idejére. Az évek óta jól bevált három táborunk bővül egy újabb lehetőséggel, amelyeket szeretnénk megrendezni 2009-ben:

**Szín-, és bábjátékos kreatív tábor (Sebaj Színház)**

**Kézműves tábor 6-14 éves gyermekeknek**

**Nyári táncművek tábor**

**Talamba Űtóstábor**

A fent szereplő, Önkormányzat által nem támogatott programokat csak saját bevételeinkből, pályázati forrásokból, vagy szponzori támogatásokkal tudjuk megvalósítani.

## **5.9 Játszóház**

Régi tervünk megvalósításaként sikerült játszóház működését elindítani. A 8-as terem felújítására és korszerű játszóház berendezésére a Diverzitás Alapítvánnyal közösen pályázati támogatást nyertünk, ennek segítségével üzemeltetjük a játszóházat, ahol gödöllői képzőművészek bevonásával művészeti foglalkozásokat is indítottunk. Ezen kívül az év során a különböző ünnepkörökhöz kapcsolódóan népi játszóházat szervezünk, amelyeknek ideális helyszíne az igényesen felújított, hangulatos terem. (Karácsonyi, húsvéti, pünkösdi, szüreti, stb.)

Partnereinkkel közös szervezésben megvalósuló egyéb táboraink:

Jazzbalett tábor

Királykisasszony tábor

Néptánc tábor a Gödöllő Táncegyüttessel

## **6. IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ**

Fontos stratégiai területe a Művészetek Háza tevékenységének a gyermek- és ifjúsági programok szervezése. Mind a fenntartó önkormányzat, mind a városban dolgozó pedagógusok, valamint a helyi és kistérségi fiatalok elvárása a gyermek- és ifjúsági korosztály ellátása kulturális programokkal, képzésekkel, ismeretterjesztő előadásokkal. Ennek érdekében 2009 januárjától egy szakember

foglalkozik majd a gyermek- és ifjúsági programok szervezésével. Szeretnénk az Önkormányzattal közösen az ifjúsági referens munkáját városi szintre emelni. 2008. szeptemberétől teret adunk a Garabonciás Társulat drámapedagógiai foglalkozásainak. Az együttműködést 2009-ben folytatni és továbbfejleszteni szeretnénk.

Tavasztól őszig továbbra is működik majd a Művelődési Központ hátsó frontján található kerthelyiség (Cabriobár), amely fiatalos, lendületes, igényes szabadtéri program kínálatot nyújt a szabadidő kulturált eltöltésére, egy hangulatos helyen.

## **7. KIÁLLÍTÁSOK**

1. A Duflex Fotográfiai Stúdió Egyesület beszámoló kiállítása – január 24 – április 30.
2. Műhelymunka - a Gödöllői Iparművészeti Műhely tanfolyamain résztvevők Beszámoló kiállítása február 14 – március 15.
3. Balla Vera és Szinvai Pál közös kiállítása március 28 – április 26.
4. Márton László festőművész kiállítása május 9 – június 30.

A támogatási összegekre vonatkozó adatokat lásd: az „ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KÖZVETLENÜL TÁMOGATOTT SZAKMAI PROGRAMOK” táblázatban.

### **További tervezett, önkormányzat által nem támogatott kiállításunk:**

2005 óta minden évben teret adunk a GATE Zöld Klubnak a Föld napja alkalmából rendezendő kiállításának az előcsarnokban. Megtekinthető: április 22 – május 9-ig.

## **8. EGYÉB RENDEZVÉNYEK**

Az alábbi rendezvényeket nem önkormányzati támogatásból, hanem pályázati források, külső támogatók segítségével, vagy bevétel megosztású szerződéskötéssel szeretnénk megvalósítani:

Február 14.

Bálint napi Balassi est – zenés, irodalmi kamaraest a Gödöllői Királyi Kastéllyal közös rendezésben

Március 11.

Teret adunk a Frédéric Chopin Zeneiskola 35 éves jubileuma alkalmából rendezendő hangversenynek

Április 1 – 2.  
L'art pour l'art Társulat új bemutatója

Április 3.  
Nótaest – a Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesülettel közös szervezésben

Április 25-27.  
Líceumi Napok rendezvénysorozata

Április 29.  
ZORÁN koncert

2009. május 21.  
Cotton Club Singers fellépése

Gödöllői Akadémia programsorozata és a hozzá kapcsolódó rendezvények:  
Nyugdíjasok Tavaszi Mulatsága, Nyugdíjasok Napja, Nyugdíjasok Szilveszteri mulatsága

Februártól májusig, havonta egy alkalommal teret adunk a Táncpedagógusok Országos Szövetségének táncversenyeinek

Pest Megye Önkormányzatával együttműködésben megrendezzük a Pest Megyei Ki – Mit – Tud? selejtezőit, az elődöntőt és a Gálaműsort a következők szerint:

Március 27-28-29. selejtezők

Április 18. elődöntő

Szeptember 19. Gálaműsor

#### **IV. NEMZETI ÜNNEPEK, MEGEMLEKEZÉSEK, DÍJÁTADÓK**

##### **Feladat:**

Szakmai segítségnyújtás, külön megrendelés alapján programszervezés és lebonyolítás a nemzeti ünnepeken, városi megemlékezéseken, díjátadókon. A városi társadalmi ünnepek, rendezvények, önkormányzati programok körében a különböző díjátadó ünnepségek és megemlékezések (szakmai díjak, kitüntetések) élveznek prioritást továbbra is.

A 2008-as év tapasztalatai alapján a Kht. megrendelés alapján képes e funkció ellátására.

## **1. Nemzeti ünnepek**

### **1.1. MÁRCIUS 15. Városi ünnepség**

Közreműködik: Magyar BalettSzínház Gödöllő

### **1.2. AUGUSZTUS 20. Szent István napi városi ünnepség**

Közreműködik: Gödöllői Szimfonikus Zenekar, Talamba Ütőegyüttes Gödöllő

### **1.3. OKTÓBER 23. Városi ünnepség**

Közreműködik: Gödöllői Városi Vegyeskar

## **2. Megemlékezések, díjátadók, köszöntések**

Fáklyás felvonulás, Trianoni megemlékezés, Gödöllő Kultúrájáért díj, Gödöllő Városért díj, Gödöllő Díszpolgára díj, Gödöllő Gyermekéért, Ifjúságáért díj, Gödöllő Egészségügyéért díj, Gödöllő Vállalkozója díj, Jó tanuló, jó sportoló díj átadási ünnepségei, Tavaszi hadjárat, Halottak napja, Városi Mikulás ünnepség, Közalkalmazottak karácsonya

A támogatási összegekre vonatkozó adatokat lásd: az „ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KÖZVETLENÜL TÁMOGATOTT SZAKMAI PROGRAMOK” táblázatban.

## **V. PÁLYÁZATOK**

A pályázatok terén egyre inkább felértékelődik az Európai Unió pályázatok szerepe. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Megújulás Operatív Programjának kiírására pályázunk, amelyen a Művelődési Központ felnőttképzési akkreditációjának megszerzésére, és felnőttképzési programok lebonyolítására lehet pályázati forráshoz jutni. Továbbra is pályázunk a Nemzeti Kulturális Alap kisebb összegű pályázataira is. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Érdekeltségnövelő pályázatán és a Közkincs pályázaton is szeretnénk sikerrel részt venni.

## **VI. KAPCSOLATOK**

Folytatva az elmúlt évek gyakorlatát, a Művelődési Központ egyre szélesebb körű együttműködésre törekszik a kulturális élet különböző szereplőivel. Továbbra is részt veszünk a Gödöllői Kulturális Intézmények Egyeztető Fórumának megbeszélésein, ahol akár fél évre, vagy 1 évre előre megbeszéljük az intézmények kiemelt programjainak időpontját, a torlódások és ütközések

elkerülése érdekében. Szakmai munkakapcsolatot alakítottunk ki a Pest Megyei Közművelődési Intézettel, és keressük a partnerség lehetőségeit a régióban található társintézményekkel is.

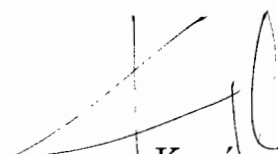
Felvettük a kapcsolatot a Gödöllői Agrárközpont Kht. (GAK) munkatársaival, akikkel a civil kapcsolatok területén 2008. januárjától működünk együtt.

## **VII. A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAI**

- Kétféle jegyértékesítő rendszer (Interticket, Ticketportál)
- Kiemelt előadások előtt két jegypénztár üzemeltetése a gyorsabb kiszolgálás érdekében
- Kultúrautalványok elfogadása (Sodexo PASS, Accor Services, Cheque dejeuner)
- Felállítottunk két új, európai színvonalú hirdetőtáblát a hatékonyabb reklámozás érdekében
- Gödöllői és kistérségi kulturális programajánló megjelenítése immár 15. 000 példányban
- Bankkártyás fizetési lehetőség
- Közönség szervezők alkalmazása a jegyértékesítésben

Terveink szerint a 2009. évben, a fent felsorolt, vállalt feladatokat tudjuk teljesíteni.

Gödöllő, 2009. február 13.



Kovács Balázs  
ügyvezető igazgató

## ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KÖZVETLENÜL TÁMOGATOTT SZAKMAI PROGRAMOK

e Ft nettó

2009. év  
(csökkentett)

| Megnevezés (db) | Szakmai előadói díjak | Saját bevétel | Csökkentett támogatás |
|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|

### Színházi előadások

|                      |       |     |       |
|----------------------|-------|-----|-------|
| Nagyszínpadi ea. (2) | 2 083 | 833 | 1 250 |
|----------------------|-------|-----|-------|

### Gyermek programok

|                  |       |       |     |
|------------------|-------|-------|-----|
| Meseszínház (12) | 2 183 | 1 833 | 350 |
| Bábszínház (6)   | 938   | 854   | 84  |

### Zenei programok

|                    |     |     |     |
|--------------------|-----|-----|-----|
| Mesélő Muzsika (4) | 610 | 240 | 370 |
|--------------------|-----|-----|-----|

### Kiállítások

|       |     |    |     |
|-------|-----|----|-----|
| 4 db. | 542 | 42 | 500 |
|-------|-----|----|-----|

|                  |              |              |              |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Összesen:</b> | <b>6 356</b> | <b>3 802</b> | <b>2 554</b> |
|------------------|--------------|--------------|--------------|

Áfa 20 %      511

|                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b><u>Közművelődési programokra bruttó támogatási igény:</u></b> | <b>3 065</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| <b><u>Városi programok bruttó támogatási igény:</u></b> | <b>2 000</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------|

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b><u>Összes program támogatási igény bruttó:</u></b> | <b>5 065</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b><u>Nyitott ház funkció teljesítésére igényelt támogatás:</u></b> | <b>92 422</b> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| <b><u>Támogatási igény mindösszesen:</u></b> | <b>97 487</b> |
|----------------------------------------------|---------------|

## FEJLESZTÉSI FELADATOK 2009. ÉV

A Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht. 2009. évre vonatkozó fejlesztési feladatainak tervezésénél a Képviselő-testület iránymutatását követtük.

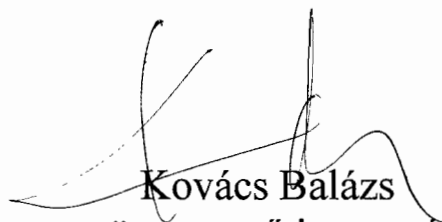
A Közművelődési Érdekeltségnövelő Központosított Állami Támogatás és az Önkormányzat által biztosított önrész terhére 2008. évben elkezdődött a színháztermi székek cseréje. Ennek minimális része húzódott át 2009. évre.

2009. évben megvalósítani kívánt fejlesztés:

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| - színháztermi székek cseréjének befejezése      | 910 e Ft   |
| - színháztechnikai berendezések                  |            |
| * mikrofonok (ének-, hangszer-, tér-, mikroport) | 1.314 e Ft |
| * keverőpult                                     | 886 e Ft   |
| * robotlámpa 2 db                                | 1.290 e Ft |
| * fényszabályzó pult                             | 1.200 e Ft |
| * digitális rögzítő                              | 520 e Ft   |
| - számítógép 2 db                                | 280 e Ft   |

A FŐTÉR pályázat nem ad lehetőséget a színházterem technikai felújítására. Ezen eszközök beszerzésére más pályázati forrásból kerülhet sor. A fejlesztési keret összege önrészként szolgál egy következő Közművelődési Érdekeltségnövelő Központosított Állami Támogatáshoz.

Gödöllő, 2009. február 13.

  
Kovács Balázs  
ügyvezető igazgató



Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft  
(Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht)  
Gödöllő

I. Eredményszemléletű bevételi terv 2009.

| Adatok e Ft-ban                              | 2009.<br>nettó | 2009.<br>bruttó |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>A. Összes közhasznú tev. bevétele</b>     | <b>111 231</b> | <b>114 093</b>  |
| 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás | 97 476         | 98 087          |
| 9113 alapítótól                              | 96 976         | 97 487          |
| központi költségvetéstől                     |                |                 |
| egyéb                                        | 500            | 600 1-8.hó      |
| 2. Pályázati úton elnyert támogatás          | 2 500          | 2 500           |
| 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 11 105         | 13 326 1-8.hó   |
| 9101 Ea. Műv. Tev. Bevétele                  | 10 425         | 12 510 1-8.hó   |
| 9111 Egyéb kh. Tev. Bevétele                 | 680            | 816 1-8.hó      |
| 4. Egyéb bevétel                             | 150            | 180             |
| <b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>  | <b>17 836</b>  | <b>18 662</b>   |
| 9201 Bérleti díjak                           | 13 506         | 13 506 1-8.hó   |
| színház, terem bérlet                        | 9 690          | 9 690 1-8.hó    |
| bűfé bérleti díj                             | 1 360          | 1 360 1-8.hó    |
| tartós bérlemény                             | 2 456          | 2 456 1-8.hó    |
| 9207 Telefon, energia tovább szla            | 1 800          | 2 160 éves      |
| 9210 Egyéb váll. Tev. bevétele               | 2 330          | 2 796 éves      |
| Pénzügyi műveletek bevétele                  |                |                 |
| 971 Kapott pénzügyi kamatok                  | 200            | 200 éves        |
| <b>Összesen:</b>                             | <b>129 067</b> | <b>132 755</b>  |

**Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft**  
**(Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht)**  
**Gödöllő**

**II. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERVE 2009.**

| Adatok ezer Ft-ban                         |                                                    | 2009.<br>nettó | 2009.<br>bruttó |        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|
| <b>Anyagköltségek</b>                      |                                                    |                |                 |        |
|                                            | 511 Vásárolt anyagok költségei                     | 1 760          | 2 112           | 1-8.hó |
|                                            | 513 Egyéb anyagköltség                             | 1 050          | 1 260           | 1-8.hó |
| <b>Összesen</b>                            |                                                    | <b>2 810</b>   | <b>3 372</b>    |        |
| <b>Igénybevett szolgáltatások</b>          |                                                    |                |                 |        |
|                                            | 521 Szállítás, rakodás, raktározás költségei       | 850            | 1 020           | 1-8.hó |
|                                            | 522 Bérleti díjak                                  | 1 080          | 1 296           | 1-8.hó |
|                                            | 523 Karbantartási költségek                        | 1 200          | 1 440           | 1-8.hó |
|                                            | 524 Hirdetés, reklám, programfüzet                 | 5 000          | 6 000           | 1-8.hó |
|                                            | 525 Oktatás, továbbképzés kts                      | 1 000          | 1 200           | éves   |
|                                            | 526 Utazási és kiküld.kts                          | 300            | 360             | éves   |
|                                            | 529 Egyéb igénybevett szolg                        |                |                 |        |
|                                            | Telefon, internet                                  | 1 400          | 1 680           | éves   |
|                                            | Távfűtés, víz                                      | 12 130         | 14 556          | 1-5.hó |
|                                            | ELMŰ                                               | 4 892          | 5 870           | 1-9.hó |
|                                            | Számlás megb.könyvelő, könyvvizsg, jogt.           | 5 040          | 6 048           | éves   |
|                                            | Takarítási szolg.díja                              | 3 200          | 3 840           | 1-8.hó |
|                                            | Egyéb anyagjell.szolg.                             | 3 160          | 3 792           | 1-8.hó |
| <b>Összesen</b>                            |                                                    | <b>39 252</b>  | <b>47 102</b>   |        |
| <b>Egyéb szolgáltatás</b>                  |                                                    |                |                 |        |
|                                            | 531 Hatósági, igazgatási, szolg. díjak, illetékek  | 120            | 120             | éves   |
|                                            | 532 Pénzügyi,befekt. Szolg. Díjak                  | 250            | 250             | éves   |
|                                            | 533 Biztosítási díj                                | 500            | 500             | éves   |
|                                            | 535 Előadók, egyéb szakmai szolg. Díjak            | 13 650         | 16 380          | 1-8.hó |
| <b>Összesen</b>                            |                                                    | <b>14 520</b>  | <b>17 250</b>   |        |
| <b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b> |                                                    | <b>56 582</b>  | <b>67 724</b>   |        |
| <b>Béreköltség</b>                         |                                                    |                |                 |        |
|                                            | 541 Béreköltség                                    | 37 820         | 37 820          | éves   |
|                                            | 544 Megbízási díjak kts.                           | 1 070          | 1 070           | 1-8.hó |
|                                            | 545 FB tagok tiszteletdíja                         | 360            | 360             | éves   |
| <b>Összesen</b>                            |                                                    | <b>39 250</b>  | <b>39 250</b>   |        |
| <b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>  |                                                    |                |                 |        |
|                                            | 553 Saját gk. használat ktstérítése,utikts.térítés | 350            | 350             | éves   |
|                                            | 554 Étkezési ktstérítés                            | 1 296          | 1 296           | éves   |
|                                            | 557 Egyéb szem. jell. Ktstérítés                   | 1 500          | 1 500           | éves   |
| <b>Összesen</b>                            |                                                    | <b>3 146</b>   | <b>3 146</b>    |        |

|                                            |                                                                      |                |                |      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|
| Bérfjárulékok                              | 561 Nyugdíjbizt. és egészségbizt.járulék                             | 11 450         | 11 450         | éves |
|                                            | 562 Egészségügyi hozzájárulás                                        | 407            | 407            | éves |
|                                            | 563 Munkaadói járulék                                                | 1 135          | 1 135          | éves |
|                                            | 564 Szakképzési hozzájárulás                                         | 567            | 567            | éves |
|                                            | 565 Táppénz hozzájárulás                                             | 200            | 200            | éves |
| <b>Összesen</b>                            |                                                                      | <b>13 759</b>  | <b>13 759</b>  |      |
| <b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>       |                                                                      | <b>56 155</b>  | <b>56 155</b>  |      |
| Értécsökkenési leírás                      | Terv szerinti értécsökkenési leírás                                  | 6 400          | 6 400          | éves |
| <b>Összesen</b>                            |                                                                      | <b>6 400</b>   | <b>6 400</b>   |      |
| <b>5. számlaosztály összesen</b>           |                                                                      | <b>119 137</b> | <b>130 279</b> |      |
| Belf. Értékesítés közvetlen költségei      |                                                                      |                |                |      |
|                                            | 813 Belf. ért. eladott (közv. szolg.)értéke, és jegyértékesítés kts. | 2 100          | 2 520          | éves |
| <b>Összesen</b>                            |                                                                      | <b>2 100</b>   | <b>2 520</b>   |      |
| Egyéb ráfordítások                         |                                                                      |                |                |      |
|                                            | 8671 Költségvetéssel elsz.adók,illetékek                             | 6 980          | 6 980          | éves |
|                                            | 8672 Önkormányzattal elsz.adók,illetékek.                            | 50             | 50             | éves |
|                                            | 869 Egyéb ráfordítás                                                 | 200            | 200            | éves |
| <b>Összesen</b>                            |                                                                      | <b>7 230</b>   | <b>7 230</b>   |      |
| Pénzügyi ráfordítás                        | 872 Fizetendő kamatok, kamatjell.ráf.                                | 600            | 600            | éves |
| <b>Összesen</b>                            |                                                                      | <b>600</b>     | <b>600</b>     |      |
| Rendkívüli ráfordítás                      | 881 Elengedett követelés könyv szerinti értéke                       | 0              | 0              |      |
|                                            | 882 Véglegesen átadott pénzeszközök                                  | 0              | 0              |      |
| <b>Összesen</b>                            |                                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |      |
| Nyereséget terhelő                         | 891 Társasági adó                                                    | 0              | 0              |      |
| <b>Összesen</b>                            |                                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |      |
| <b>8. számlaosztály összesen</b>           |                                                                      | <b>9 930</b>   | <b>10 350</b>  |      |
| <b>5-ös és 8-as számlaosztály összesen</b> |                                                                      | <b>129 067</b> | <b>140 629</b> |      |

**Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft  
(Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht)  
Gödöllő**

**III. EREDMÉNYTERV 2009.**

| Adatok ezer Ft-ban                              | 2009.<br>nettó |
|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>A. Összes közhasznú tev. Bevétele</b>        | <b>111 231</b> |
| 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás    | 97 476         |
| - alapítótól                                    | 96 976         |
| - központi költségvetéstől                      |                |
| - helyi önkormányzattól                         |                |
| - egyéb                                         | 500            |
| 2. Pályázati úton elnyert támogatás             | 2 500          |
| 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel    | 11 105         |
| 4. Egyéb bevétel                                | 150            |
| <b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>     | <b>17 836</b>  |
| <b>C. Összes bevétel (A+B)</b>                  | <b>129 067</b> |
| <b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>    | <b>111 927</b> |
| Anyagjellegű ráfordítások                       | 50 982         |
| Személyi jellegű ráfordítások                   | 49 160         |
| Értékcsökkenési leírás                          | 5 543          |
| Egyéb ráfordítások                              | 5 698          |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai                 | 544            |
| <b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b> | <b>17 140</b>  |
| Anyagjellegű ráfordítások                       | 5 600          |
| Személyi jellegű ráfordítások                   | 6 995          |
| Értékcsökkenési leírás                          | 857            |
| Belf. értékesítés besz.értéke                   | 2 100          |
| Egyéb ráfordítások                              | 1 532          |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai                 | 56             |
| <b>F. Összes ráfordítás (D+E)</b>               | <b>129 067</b> |
| <b>G. Adózás előtti vállalkozási eredmény</b>   | <b>696</b>     |
| <b>H. Adófizetési kötelezettség</b>             | <b>0</b>       |
| <b>I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)</b>  | <b>696</b>     |
| <b>J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)</b>     | <b>-696</b>    |
| <b>Kht. eredménye</b>                           | <b>0</b>       |

**Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft  
(Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht)  
Gödöllő**

**PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐRENDI ÜTEMEZÉSE 2009.**

| Időszak       | Adatok ezer forintban (bruttó) |               |                      |                |
|---------------|--------------------------------|---------------|----------------------|----------------|
|               | Kiadás                         | Saját bevétel | Önkormányzati forrás | Összes bevétel |
| I. negyedév   | 42 100                         | 13 350        | 30 000               | 43 350         |
| II. negyedév  | 33 460                         | 11 460        | 26 000               | 37 460         |
| III. negyedév | 34 800                         | 10 368        | 21 487               | 31 855         |
| IV. negyedév  | 22 305                         | 0             | 20 000               | 20 000         |
|               | <b>132 665</b>                 | <b>35 178</b> | <b>97 487</b>        | <b>132 665</b> |

A 2009. évi üzleti tervünk végrehajtásához a 97.487 e Ft támogatási igényünket az alábbi negyedéves bontásban szerint kérjük utalni:

|                     |                 |                        | csökkentett kiutalás |
|---------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| 2009. I. negyedév   | (január 15-ig)  | 30.000.000,- Ft        | 28.960.000,-         |
| 2009. II. negyedév  | (április 15-ig) | 26.000.000,- Ft        | 24.960.000,-         |
| 2009. III. negyedév | (július 15-ig)  | 21.487.000,- Ft        | 20.447.000,-         |
| 2009. IV. negyedév  | (október 15-ig) | 20.000.000,- Ft        | 23.120.000,-         |
|                     |                 | <b>97.487.000,- Ft</b> | <b>97.487.000,-</b>  |

Gödöllő, 2009. 02. 13.

## **KIVONAT**

A Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottsága  
2009. február 17.-i ülésének jegyzőkönyvéből.

### **1/2009. (02.17.) FB számú FB határozat**

A Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság (Művészetek Háza  
Gödöllő Nonprofit Kft.) Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Kht. 2009. évi üzleti  
tervét, melyet egyhangúlag elfogadott, és elfogadásra javasol a Képviselő-testület  
számára.

Gödöllő, 2009. február 17.

  
Horváthné Rózsa Mária  
FB elnök

## **Független könyvvizsgálói vélemény**

**Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht**  
**2009.évi üzleti tervéhez**

Véleményezte:  
Kovács Gézáne  
Bejegyzett könyvvizsgáló  
003960

## **Tisztelt Képviselő Testület!**

A Petőfi Sándor Művelődési Központ KHT Gödöllő 2009. évi gazdálkodási tervét könyvvizsgálati szempontok figyelembevételével megvizsgáltam, és véleményemet az alábbiakban foglalom össze:

Az Önkormányzat a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 78 §-ának értelmében közművelődési megállapodásban rögzíti és írja elő a város lakossága közművelődési igényeinek megvalósítását szolgáló elvárásait.

A megállapodás szerint a feladatok ellátására a finanszírozási háttér biztosított, az üzleti terv előzetes pénzügyi és szakmai egyeztetés alapján került véglegesítésre.

### **A tervekészítés legfőbb elemei:**

- A tervezés rendezőelve, hogy bázis alapon készült, kalkulálva azzal a körülménnyel, hogy a ház a negyedik negyedévben nem működik felújítás miatt.

- A terv nem tartalmazza az energiaár emelkedés fedezetét, nem kalkulál személyi jellegű juttatások növekedésével. Szigorú takarékoságot feltételez.

- A nyitott ház funkció ellátásának finanszírozását összevontan, a résztvevő tevékenységek vonatkozásában való felbontás nélkül veszi számba a kulturális ellátás feltételrendszerében.

- A terv az előző évhez hasonlóan színes szakmai programot takar, ugyanakkor óvatos a bevételek esetleges elmaradása miatt.

- Prioritási tényező a megvalósítás, ezért szükséges lesz év közben a folyamatos pénzügyi fedezet figyelés.

Az óvatos tervezés kritériumainak elemei megtalálhatók, ugyanakkor nincs szabad mozgástér a gazdasági környezet negatív hatásainak kivédésére.

A terv megfelelő információs bázist jelent más – elsősorban vertikális – kapcsolatban lévők, finanszírozók, hatóságok és döntéshozók részére.

- A vállalkozási tevékenység bevétele kiegészítő forrást biztosít elsősorban a működési költségek fedezetére, de az év végi bezárás esetleges nem kalkulált bevételi elmaradást eredményezhet különösen a bérleti díjakkal.



- A terv az Önkormányzattal előzetesen egyeztetett, főösszegeiben, elsősorban intézményi tartalomban illeszkedik a közművelődési megállapodásban megfogalmazott célokhoz.

**Tervadatok: (nettó összegben)**

Közhasznú tevékenység bevétele: 111.231 e Ft

Közhasznú tevékenység ráfordítása: 111.927 e Ft

Vállalkozási tevékenység bevétele: 17.836 e Ft

Vállalkozási tevékenység ráfordítása: 17.140 e Ft

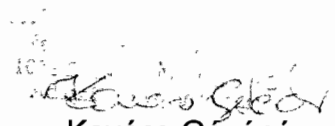
Tervezett összevont eredmény 0

**Az alapítótól tervezett működési támogatás bruttó összege: 97.487 e Ft.**

**Összefoglalva megállapítható, hogy a Petőfi Sándor Művelődési Központ KHT 2009. évi üzleti terve a külső és belső feltételrendszer vonatkozásait is figyelembe véve megfelel az Önkormányzat érdekviszonyainak.**

**A terv elfogadását a könyvvizsgálat javasolja.**

Gödöllő, 2009. február 17.

  
Kovács Géza  
Bejegyzett könyvvizsgáló  
003960