


# Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.

## 2019. évi üzleti jelentése

---

2020. 06. 25.



  
Szilágyi Erzsébet  
ügyvezető

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.  
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.  
Adószám: 23561551-2-09  
Cégjegyzékszám: 09-09-021956  
Számlaszám: 11738077-20013640

Tartalom

I.	Bevezető .....	2
II.	Üzleti jelentés.....	3
1.	A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenysége .....	3
2.	Ágazati elemzés.....	3
3.	Pénzügyi beszámoló .....	8
A)	Bevételek.....	8
B)	Költségek, ráfordítások .....	10
III.	Összegzés .....	15
IV.	Mellékletek.....	15

## **I. Bevezető**

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-t. 2011. október 01. napján alapította a Hajdúnánási Holding Zrt.

A társaság az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körein belül a 2018. évben ellátta a 210/2017. (VI. 29.) Képviselő-testületi Határozattal elfogadott közművelődési megállapodásban rögzített feladatokat. Ehhez kapcsolódóan

- működtette a Kéky Lajos Városi Művelődési Központot, mint közművelődési intézményt, valamint a Kendereskertet, Pinceklubot, valamint a Bocskai Filmszínházat és Ifjúsági Házat, mint telephelyeket,
- a helyi nyilvánosság biztosítása, Hajdúnánás város lakosságának minél szélesebb körű tájékoztatása, a lokálpatriotizmus erősítése, valamint a helyi értékek felkutatása, bemutatása és megőrzése érdekében működtette a Hajdúnánási Televíziót és kiadta a Hajdúnánási Újságot,
- Hajdúnánás és a helyi értékek ismertségének növelése, idegenforgalmának élénkítése céljából működtette a hajdúnánási Tourinform irodát.

A közfeladatok ellátása mellett a társaság a 2019. évben a közfeladatok hatékony és megfelelő szakmai színvonalú ellátása, valamint a kiegyensúlyozott gazdálkodás és a fejlesztési lehetőségek biztosítása érdekében kiegészítő jelleggel vállalkozási tevékenységet is folytatott. Ezek a következők voltak:

- Ingatlan- és eszköz bérbeadása
- Hirdetési, reklám tevékenység
- Rendezvényszervezés
- Ajándéktárgy értékesítés
- Vendéglátó egység üzemeltetés

## **II. Üzleti jelentés**

### **1. A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenysége**

A 2019. évi üzleti tervezés során meghatározásra kerültek a társaság éves célkitűzései, melyeknek csak egy részét sikerült a beszámolási időszakban megvalósítani.

Alapvető célkitűzés volt a kiegyensúlyozott és fegyelmezett gazdálkodás, valamint a társaság likviditásának biztosítása. A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. a közfeladat ellátás alulkompensációjának, valamint az ésszerű nyereség elszámolásának köszönhetően a 2019. évet 9,99 millió forint mérleg szerinti eredménnyel zárta.

A Hajdúnánási Televízió műszaki, valamint a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ hang-fény- és színpadtechnikai fejlesztését a beszámolási időszakban sem sikerült megvalósítani annak ellenére, hogy a CLLD TOP-7.1.1 jelű 100% támogatási intenzitású közösségfejlesztési pályázat kulcsprojektjeként 2018 decemberében benyújtotta az NPC Kft. az erre irányuló támogatási kérelmét, azonban a Támogatói Okirat a beszámoló készítésének idejéig sem érkezett meg a Magyar Államkincstártól. A pályázat keretén belül a Hajdúnánási Televízió eszközfejlesztésére 34 millió forintot, a színpad-, fény- és hangtechnika fejlesztésére 22 millió forintot, a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ földszinti mosdóinak felújítására 10,5 millió forintot igényeltünk.

A 2019. év üzleti tervezése során, mint ahogyan minden évben, célként jelent meg a tárgyidőszakra a pályázati lehetőségek maximális kihasználása. A számadatokat ismerve ez a cél is teljesült, az NPC Kft. a beszámolási időszakban 70,2 millió forint bevételt realizált foglalkoztatási és egyéb pályázati forrásokból.

### **2. Ágazati elemzés**

#### Művelődés- és rendezvényszervezés

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. művelődés- és rendezvényszervező ágazata a szolgáltatási terv alapján 2019-ben is törekedett arra, hogy a lakosság széles rétegének nyújtsa a kultúra, közösségi művelődés, a kulturált társas együttlét lehetőségét. Ennek érdekében 73 saját szervezésű programot valósítottunk meg a Kéky Lajos Városi Művelődési Központban, valamint a város főterén és a Fürdő utcán.

Nemzeti ünnepet, megemlékezést 8 alkalommal, míg egyéb társadalmi ünnepet 6 alkalommal rendeztünk.

9 alkalommal szerveztünk színházi előadásokat melyek között szerepelt kamaradarab és pódium előadás is. A látogatók a 2018/2019-es évadra váltott bérletei érvényesek voltak a tavaszi előadásokra, majd az őszi évadban újra meghirdettük a Bocskai Korona színházbérletet a 2019/2020-as évadra.

A Hajdúnánás élő óvodás és általános iskolás gyerekek számára 5 alkalommal szerveztünk színházi és 2 alkalommal filharmóniai előadásokat.

A hagyományörzés jegyében 3 programunk volt, filmvetítések 2 alkalommal, egyéb szórakoztató rendezvényünk 14 alkalommal.

2019-ben 12 alkalommal szerveztünk képzőművészeti kiállításokat és 2 alkalommal civil szervezetek kiállításának megvalósulását segítettük.

A látogatók az EFOP pályázati program keretében megrendezett Ezredeleji beszélgetések című rendezvényeken 2019-ben összesen 12 alkalommal találkozhattak neves sportolókkal, híres személyiségekkel, érdekes előadókkal.

A Kéky Lajos Városi Művelődési Központban 21 önszerveződő közösség működik, melyek munkáját szakmai és infrastrukturális háttérrel segítettük, valamint az ezen közösségek által rendezett eseményekbe aktívan bekapcsolódtunk. A csoportok foglalkozásainak, összejöveteleinek összes óraszama hetente 54 óra volt.

Az EFOP-3.7.3-16 kiírásra még 2017-ben nyújtottunk be sikeresen egy pályázatot, melynek témája az egész életen át történő tanulás biztosítása volt. A pályázat keretében 2018-ban számos képzés megvalósult és ez folytatódott 2019-ben is. A beszámolási időszakban összesen 17 tevékenység működött a program keretein belül, ezek közül volt, ami a meglévő művészeti csoportok fejlődését tudta biztosítani, volt, ami a 2018-ban elkezdődött képzések folytatásaként működött, ugyanakkor elindult 6 új tevékenység is, amelybe térítésmentesen kapcsolódhattak be Hajdúnánás lakosai. A program egyik sikere, hogy új közösségek létrejöttét is segíti, ugyanis volt olyan tevékenység, amely 2019-ben véget ért, de a csoport tagjai úgy döntöttek, hogy megmaradnak a művelődési központ berkein belül, mint közösség.

Az összesen 80 millió forint támogatásból a 2019. évben 33,3 millió forint került felhasználásra a megvalósult 13 tevékenységen belül.

A saját szervezésű programok mellett 2019-ben 102 alkalommal más szervezetek, intézmények által megvalósított programok lebonyolításában vettek részt aktívan az NPC Kft. munkatársai. Ezek közül csupán 36 alkalommal keletkezett bérleti díjból származó bevétel, minden más esetben térítésmentesen használták a különböző szervezetek a művelődési központ tereit és infrastrukturáját, valamint térítésmentesen működtek közre az NPC munkavállalói (technikusok, takarítók, kisegítők) a megvalósításban.

#### Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Ház

Az NPC Kft. a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 176/2017. (V. 25.) számú Képviselő-testületi Határozatának értelmében 2017. július 01. napjától üzemelteti az ingatlant, mely 2019. évben közösségi térként, moziként, teleházként, Tourinform irodaként egyaránt funkcionált. A város művelődő közösségei közül 5 rendszeresen itt találkozik, 1 csoport pedig részben itt, részben a művelődési központ épületében tartja próbáit. Heti óraszámuk összesen 23,5 óra.

Az NPC Kft. munkatársai a Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Házban 2019-ben összesen 26 saját program megszervezésében és lebonyolításában vettek részt, ezen kívül 14 olyan programon nyújtottak segítséget, melyeket más szervezetek, intézmények szerveztek. Ilyenek voltak például a már hagyományosnak mondható programok, mint a nyári napközi táboros gyerekek, illetve a HAHUSZO gondozottjai számára filmvetítések, főzési lehetőség biztosítása a kertben stb.. A programok többségénél nem keletkezett bérleti díjból származó bevétel, a különböző szervezetek térítésmentesen használták a Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Ház tereit és infrastrukturáját, valamint térítésmentesen működtek közre az NPC munkavállalói a megvalósításban. A 2019. évben a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatnak az emeleti részen biztosítottunk egy irodát, ezzel is segítve munkájukat.

A beszámolási időszakban a Teleház térítéses szolgáltatásait 4.262 fő vette igénybe, a térítésmentes szolgáltatásokkal kapcsolatban 1.028 fő kereste fel az irodát.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 2019. szeptember 30-án pályázatokat írt ki az Erzsébet-program keretében felhasználható kedvezményes üdülési lehetőségekre. A nyugdíjasok, a nagycsaládosok és a fogyatékkal élők számára meghirdetett kiírásokat

nagy érdeklődés övezte, a Teleház munkatársa 117 pályázat elkészítésében és benyújtásában, ezt követően a szállásfoglalásokban működött közre.

Az Ügyfélkapu aktiválásában, annak használatában, az ezen keresztül történő ügyintézésben is sokan kérték a teleház munkatársának segítségét, mint ahogyan a közüzemi órák állásának online rögzítésében, nyomtatványok keresésében és letöltésében, valamint e-mailek küldésében.

A mozi üzemeltetése is folyamatos volt 2019-ben. Külső szolgáltató bevonásával szombaton, vasárnap, valamint a hétfői napokon rendszerek voltak a – főként – premierfilmek vetítései. A beszámolási időszakban 389 filmvetítést végzett a velünk szerződött vállalkozó (az elmaradt vetítések száma 31 – érdeklődés hiányában), és összesen 8.354 fő váltott belépőt valamely vetítésre. A havi átlag nézőszám 696 fő volt a 2019. évben.

A bérleti szerződés értelmében a vállalkozó havi szinten a jegybevétel 10%-át fizeti bérleti díjként az NPC Kft. számára.

#### Kendereskert

Az NPC Kft. humánerőforrásának optimális kihasználása érdekében, valamint azért, mert a több éves működtetési tapasztalat azt mutatja, hogy a látogatottság túlnyomó része idényjellegéből fakadóan, döntően a tavaszi-nyári-őszi időszakra szorítkozik, a Kendereskert 2018. december 01. és 2019. április 30., között kizárólag előzetes bejelentkezés alapján volt látogatható. 2019. május 1. és 2019. június 15. között szerdától vasárnapig 9 órától 17 óráig, 2019. június 16.-tól 2019. szeptember 30. között 9 órától 19 óráig, 2019. október 1. és 2019. november 30. között pedig 9 órától 15 óráig fogadta a látogatókat a Kendereskert. Előzetes bejelentkezés alapján a csoportokat nyitvatartási időn túl is fogadtunk.

A beszámolási időszakban az NPC Kft. 2 alkalommal szervezett saját rendezvényt a Kendereskertben.

Az NPC Kft. által szervezett eseményeken túl ezt a közösségi teret 20 alkalommal vette igénybe szabadidős tevékenység céljára több szervezet és intézmény. 2019-ben nem szerveztünk táborokat a Kendereskertbe az ott zajló építkezés miatt.

#### PinceKlub

A Pinceklubban az előző évekhez hasonlóan 2019-ben jelentkeztek különböző műszaki problémák, amelyeket orvosolni kellett (WC és vízvezeték hibák, elektromos hálózati hibák, csőtörés). A beszámolási időszakban a PinceKlubban az NPC Kft. 8 saját szervezésű rendezvényt valósított meg, illetve 22 alkalommal bérelték ki üzleti alapon magánszemélyek az ingatlant.

#### Hajdúnánási Televízió

Az ágazat legfontosabb célja a 2019. évben is a helyi nyilvánosság biztosítása, Hajdúnánás város lakosságának minél szélesebb körű tájékoztatása, a lokálpatriotizmus erősítése, valamint a helyi értékek felkutatása, bemutatása és megőrzése volt.

A pályázati követelményeket is szem előtt tartva heti szinten a saját gyártású műsorok ideje meghaladta az 5 órát. Hétköznaponként friss műsorokkal jelentkezett, melyeket másnap 10 és 15 órai kezdettel, valamint a vasárnapi adásban ismételt. A 24 órás napi adásidő többi részét a képűrság töltötte ki, melyben többnyire közérdekű és egyre kevésbé kereskedelmi hirdetések jelentek meg. A saját gyártású műsorok ismétlés nélküli összes műsor ideje: 384:38:24. 2019-ben más helyi televízióktól 14 féle műsort vettünk át.

A Nánási Krónika műsorkészítését támogató TVÁLLANDÓ2017 pályázat 3.120.000 Ft támogatási összeget nyert. Ez a támogatás a Nánási Krónika műsor 2018. május 1- és 2019. április 30. közötti megvalósulását tette lehetővé. Az elnyert támogatást a műsorkészítő szerkesztők megbízási díjaira, a vágás- és utómunka feladatokra fordítottuk.

A TVÁLLANDÓ2018 pályázatra beadott kérelmünk nem részesült támogatásban, de a TVÁLLANDÓ2019 pályázat első fordulójában sikeresen pályáztunk, így 3.180.000 Ft támogatást kaptunk a Nánási Krónika műsor 2019. augusztus 1. és 2020. július 31. közötti költségeinek részleges biztosítására. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan az elnyert támogatást ennél a pályázatnál ismét a műsorkészítő szerkesztők megbízási díjaira, a vágás- és utómunka feladatokra fordítjuk.

A magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók 2018. évi műszaki fejlesztéseire (KMUSZ2018) meghirdetett pályázatra a Hajdúnánási Televízió támogatási kérelmet nyújtott be, mely végül pozitív elbírálásban részesült, 2.089.752 Ft támogatást nyert. A támogatásból 1 db Sony PXW-Z280 ENG kamera szett beszerzése történt meg 2019 első felében.

2019. áprilisban pályázati kérelmet adtunk be a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók - médiaszolgáltatásának 2019. évi folyamatos fenntartásához szükséges - működési és üzemeltetési költségeinek vissza nem térítendő támogatására, a REZSI2019 pályázatra. A támogatással nyert pályázati összeggel, 6.600.000 Ft-tal a Hajdúnánási Televízió 2019. február 1. - 2019. december 31. közötti működési költségeinek részfinanszírozása valósult meg.

2018 decemberében benyújtásra került a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. pályázata a TOP-7.1.1-16-H-075-6 kódjelű pályázatra, melynek célja a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ és a Hajdúnánási Televízió eszközállományának fejlesztése, a művelődési központ szociális helyiségeinek felújítása. A pályázat megvalósításával a televízió eszközállományának szinte teljes körű cseréje valósulhat meg, mellyel elérhetővé válik az eddigi analóg technikáról a digitális technikára való áttérés. 2019-ben sajnos a pályázati eljárás adminisztratív bonyolultsága miatt még nem valósulhatott meg a beruházás, mely így 2020-ra húzódik át.

#### Hajdúnánási Újság

2019-ben a Hajdúnánási Újság 24 lapszáma jelent meg, ebből 8 oldalas lapszám 15 alkalommal, 12 oldalas lapszám 9 alkalommal.

A Hajdúnánási Újság 2019. évi lapszámait az előző évekhez hasonló szerkesztési elvek mentén álltak össze. A 24 lapszámban megjelent írások döntő többségében valamilyen formában a város fejlődésével, fejlesztésével, beruházásokkal, oktatási, kulturális, sporteseményekkel foglalkoztak. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy beszámoljunk minden olyan területről, ahol hajdúnánási emberek érnek el sikereket, úgy hazai, mint nemzetközi viszonylatban is. Ezen belül is kiemelt szerepet kapnak a gyermekek, fiatalok.

Az „újságot író” csapat ebben a beszámolási időszak alatt is mindent megtett azért, hogy változatos, korrekt tájékoztatást adjon az aktuális eseményekről. Továbbra is sok külsős munkatárs segítette munkánkat, főként az oktatási intézmények pedagógusai, diákjai (Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium, Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Csiha Győző Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Bocskai István Általános Iskola, Református Általános Iskola és Óvoda), de az óvodák nevelői is rendszeres tudósítóink.

Hirdetések tekintetében átlagban 1- 1,5 oldalnyi erre célra szánt felület található az újságban.

Vannak rendszeres, és egyszeri hirdetőik. Folyamatosan törekszünk arra, hogy növeljük a hirdetési bevételeket, de ugyanakkor meg is tartjuk a cikkek és a hirdetési felületek arányszámát a lapban. A helyi önkormányzati választások kampányidőszakában (2019. szeptember- október) megjelent fizetett politikai hirdetések száma négy darab volt, melyről kimutatást küldtünk az Állami Számvevőszék felé.

A tördelést a Dekorinfo Plusz Reklámiroda végzi, míg a nyomdai munkálatokat a debreceni Litográfia Nyomda.

A terjesztést illetően korábbi években sajnos a város több pontjáról kaptunk panaszt, melyeknek igyekeztünk utána járni, illetve a terjesztővel történt egyeztetést követően a problémákat orvosolni. A terjesztő cég minden visszajelzés esetén megpróbálja kijavítani a hiányosságokat, így elmondható, hogy bár időszakonként előfordulnak fennakadások, többségében a terjesztésre 2019-ben már csak elvétve kaptunk negatív visszajelzéseket. Ezen felül összesen már hat intézményben juthatnak hozzá az olvasók az újság legfrissebb számaihoz (Polgármesteri Hivatal, Művelődési Ház, Teleház, Fürdő, Könyvtár, Rendelőintézet).

#### Tourinform iroda

A Tourinform iroda a 2019. évben egész éves nyitva tartással üzemelt, hétköznapiokon 08.00 – 16.00-ig a Bocskai Filmszínház épületében.

Az iroda feladatai:

Információadás országos, illetve az iroda működési területén lévő turisztikai látnivalókról, szolgáltatókról, programokról, menetrendekről. Nemzeti és regionális kiadványok, valamint az iroda működési területén kiadott prospektusok bemutatása és átadása az érdeklődőknek.

Az iroda megkeresése személyesen, telefonon, illetve e-mailben történik.

A 2019 évi megkeresések száma a következő volt:

- személyes megkeresés: 149 fő
- telefonos megkeresés: 52 fő
- e-mailben történő megkeresés: 135 fő.

Az iroda feladatai közé tartozik a Bocskai Korona váltása is. A 2019. évben 806 fő kereste fel ilyen okból az irodát, összesen 8.188.300 Ft értékű Bocskai Korona váltás történt a Tourinform irodában.

Az iroda feladatai közé tartoznak még a városi kitelepülések, kiállítások szervezése, lebonyolítása is. A beszámolási időszakban a Tourinform iroda munkatársa a Pannonhalmi Pálinkafesztiválon, valamint a hajdúböszörményi Hajdú Expo-n nyújtott információkat a látogatóknak Hajdúnánásról, és mutatta be a helyi értékeket.

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. és a Hajdúnánás Városi Önkormányzat között 2015 decemberében létrejött bizományos szerződés értelmében a Helyi Sajatosságok program keretében előállított ajándéktárgyakat az NPC Kft. értékesíti állandó jelleggel a Tourinform irodában, a szezonális irodában, a Kendereskertben elhelyezett pavilonban, az adventi időszakban a főtéren felállított pavilonban, valamint a városi kitelepüléseken. Az ajándéktárgyak értékesítésével kapcsolatos beszerzési, leltározási, elszámolási és koordinációs feladatokat szintén a Tourinform iroda munkatársa végezte a 2019. évben.



### 3. Pénzügyi beszámoló

A 2019. évi számviteli beszámolót az 1. számú melléklet tartalmazza. Az adatok nincsenek alátámasztva könyvvizsgálattal.

#### A) Bevételek

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. éves bevétele 238,8 millió forint volt. A következő táblázatban bemutatásra kerül a 2018. évben realizálódott, a 2019. évi üzleti tervben meghatározott, valamint a 2019. évben realizálódott bevételek összehasonlítása.

Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi terv (Ft)	2019. évi tény (Ft)	Index 2018-2019. tény	Index 2019. évi terv-tény
<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>25 235 204</b>	<b>19 544 000</b>	<b>29 034 754</b>	<b>115,06%</b>	<b>148,56%</b>
Jegyeladásból származó bevétel	4 440 300	4 489 000	6 512 816	146,68%	145,08%
Projekthez kapcsolódó nyilvánosság biztosítása	1 059 055	1 000 000	275 590	26,02%	27,56%
Hirdetésből származó bevétel	3 043 976	2 740 000	1 566 137	51,45%	57,16%
Bérbeadásból származó bevétel	8 537 552	5 165 000	8 940 833	104,72%	173,10%
Vendéglátásból származó bevétel	2 050 053	1 450 000	759 823	37,06%	52,40%
Turisztikai és kézműves termékek értékesítéséből származó árbevétel	345 523	360 000	347 978	100,71%	96,66%
Fénymásolás, egyéb rodai szolgáltatás bevétele	959 319	960 000	1 080 804	112,66%	112,58%
Egyéb értékesítés	1 978 609	0	3 485 533	176,16%	n.a.
Programszervezésből származó bevétel	2 820 817	3 380 000	6 065 240	215,02%	179,44%
<b>Egyéb bevétel</b>	<b>202 498 835</b>	<b>201 338 155</b>	<b>209 734 360</b>	<b>103,57%</b>	<b>104,17%</b>
Önkormányzati kompenzáció	132 038 180	105 145 180	121 861 180	92,29%	115,90%
ebből az alulkompenzáció elszámolása	24 313 000	0	17 006 000	69,95%	n.a.
Foglalkoztatási támogatás	21 279 434	15 144 726	16 272 511	76,47%	107,45%
Pályázati bevételek	47 421 693	68 449 844	53 997 600	113,87%	78,89%
Tárgyi eszköz értékesítés	29 126			n.a.	n.a.
Kapott kártérítés és behajtási költségátalány	239 765	0	50 000	20,85%	n.a.
Kapott támogatások feloldása	1 482 926	12 598 405	476 120	32,11%	3,78%
Egyéb bevétel	0		62 463	n.a.	n.a.
Pénzügyi művelet bevétele	7 711		8 486	110,05%	n.a.
<b>Összesen</b>	<b>227 734 039</b>	<b>220 882 155</b>	<b>238 769 114</b>	<b>104,85%</b>	<b>108,10%</b>

Mint azt a táblázat is mutatja, a 2019 évi bevételek mértéke a 2018. évi bevételeket 104,8%-kal, a tárgyévre tervezett bevételeket 108,1%-kal haladja meg.

Az értékesítésből származó nettó árbevétel főszóron a 2018-2019. tényadat indexe 115,1%, a 2019. év terv-tény indexe 148,5%.

Ebből a jegyeladásból származó árbevétel a 2019. évben jelentősen meghaladja a 2018. évi tény- (146,68%), valamint a 2019. évi tervadatokat (145%). A Kendereskertben a tervezett 69.000 Ft helyett 207.000 Ft realizálódott, a Művelődés- és rendezvényszervezés ágazatnál a tervezett 4.420.000 Ft helyett 6.300.000 Ft bevétel keletkezett.

A projekthez kapcsolódó nyilvánosság biztosításából származó bevétel elmaradt mind a 2018. évi tényadatoktól (annak 26%-a), mind a 2019. évi tervadatoktól (annak 27%-a).

A hirdetésekkel származó bevétel a 2019. évben az előző évhez képest közel 50%-os elmaradást mutat, és a tárgyévra tervezett adattól is elmarad 43%-kal. A Hajdúnánási Újság hirdetési árbevétele évről-évre csökkenő tendenciát mutat, a Hajdúnánási Televízió ilyen jellegű árbevétele pedig szinte teljesen megszűnt.

A bérbeadásból származó bevételeket vizsgálva megállapítható, hogy a 2019. évi tényadat az erre az időszakra tervezettnél közel duplája, valamint az előző évi tényadatot is meghaladja mintegy 4,8%-kal. Ilyen jellegű bevétel négy ágazatnál keletkezett, a Kendereskertben a tervezett 175.000 Ft helyett 165.354 Ft, a Pinceklubban a tervezett 6000.000 Ft helyett 638.298 Ft, a Kéky Lajos Városi Művelődési Központban a tervezett 3.500.000 Ft helyett 6.241.672 Ft, valamint a Bocskai Filmszínházban a tervezett 890.000 Ft helyett 1.638.545 Ft bevétel realizálódott.

A vendéglátásból származó bevétel csupán 52%-a a tervezettnél, és az előző év tényadatához képest is jelentős visszaesés mutatkozik (37%).

A turisztikai és kézműves termékek értékesítéséből származó árbevétel közel azonos a tervezettel, annak 97%.

A fénymásolásból és egyéb irodai szolgáltatásból származó árbevétel szinte teljes egészében a Bocskai Filmszínházban lévő Teleház szolgáltatási rendszeréből keletkezik. A beszámolási időszakban a terv- és tényadat között 12%-os elmozdulás tapasztalható pozitív irányba, és ugyanennyi az eltérés az előző év tényadatához képest is.

A programszervezés árbevétele közel több mint kétszerese a 2018. évi bevételnek, a 2019. évre tervezett 3.380.000 Ft helyett 6.065.240 Ft bevétel keletkezett ezen a soron.

Az egyéb bevétel főszóron a 2018-2019. tényadat indexe 103,57 %, a 2019. év terv-tény indexe 104,17 %.

Ebből a legjelentősebb tétel az önkormányzati kompenzáció, amelynek tervezett mértéke a 2019. évben 105.145.180 Ft volt. A 2019. évi közfeladat ellátási beszámolóban kimutatásra került alulkompenzáció, valamint ésszerű nyereség összege 17.006.000 Ft, amely ezen a soron jelenik meg. Ezzel együtt az önkormányzati kompenzáció 2019. évi tényadata a 2018. évi mérték 92,3 %-a, míg a 2019. évi tervet 15,9 %-kal haladja meg.

A foglalkoztatási támogatásokból mintegy 8%-kal kevesebb bevétel keletkezett a beszámolási időszakban, mint az előző évben, a 2019. évi tervhez képest azonban pozitív elmozdulás tapasztalható (15,9 %) ezen a soron. A foglalkoztatási támogatások megoszlása a következő volt a tárgyévben:

- közfoglalkoztatási támogatás: 6.550.044 Ft - ennek mértéke a 2018. évben 12.804.785 Ft volt.
- GINOP foglalkoztatási támogatás: 9.722.467 Ft – ennek mértéke a 2018. évben 7.272.633 Ft volt.

Mint az adatokból is jól látható, a közfoglalkoztatási támogatás mértéke a beszámolási időszakban az előző évhez képest mintegy felére, a tárgyévre tervezetthez képest 25%-kal csökkent, a továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel járó foglalkoztatási és bértámogatás mértéke az előző évhez viszonyítva 34%-kal, a tárgyévi tervhez viszonyítva 51%-kal növekedett.

A pályázati bevételek 2018-2019. tényadat indexe 113,87%, a 2019. év terv-tény indexe 78,89%. A pályázati bevételek megoszlása a következő volt a tárgyévben:

Pályázat megnevezése	2018. tény (Ft)	2019. terv (Ft)	2019. tény (Ft)
EFOP	27 416 884	33 554 244	33 312 100
Csoóri Sándor Alap	3 001 500	990 000	551 500
MTVA TV ÁLLANDÓ/REZSI	2 184 000	10 164 000	8 988 000
MOISB/Egyéb támogatás	1 200 000	400 000	1 870 000
TOP CLLD Munkaszervezet működési támogatása	13 619 309	8 441 600	9 276 000
TOP CLLD programtámogatás	0	14 900 000	0
<b>Összesen</b>	<b>47 421 693</b>	<b>68 449 844</b>	<b>53 997 600</b>

A 2019. évben folytattuk az EFOP-3.7.3-16 kódszámú, Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.-nél c. pályázat megvalósítását, a megítélt támogatás összegből (79.992.712 Ft), a 2019. évre vonatkozó finanszírozás mértéke 33.312.000 Ft volt.

A Csoóri Sándor Alaphoz a 2018. évben Nánási Fonó táncművészeti programok megrendezésére benyújtott támogatási kérelmünk megvalósítása áthúzódott a 2019. évre is, a tárgyévre vonatkozó finanszírozás összege 551.500 Ft.

A 2019. évben két programcsomagra nyújtottunk be támogatási kérelmet a CLLD pályázaton belül mintegy 30 millió forint összeggel a 2019-2020. évre vonatkozóan. A döntés az üzleti jelentés készítésének időszakában még egyik pályázat esetében sem született meg, azonban a 2019. évre tervezett eseményeket (Kihajtási ünnepet, a Hajdúk Világtalálkozóját, a Szüretet, valamint a Behajtási ünnepet) már megvalósítottuk a beszámolási időszakban, így a 2019. évben 12,4 millió forint pályázati forrást előlegeztünk meg, amely csak a 2020. évben jelenik meg a költségvetésünkben bevételként.

Az MTVA Mecenatúrához benyújtott támogatási kérelmek közül a Nánási Krónika műsorkészítését támogató TVÁLLANDÓ2017 pályázat 3.120.000 Ft támogatási összeget nyert. Ez a támogatás a Nánási Krónika műsor 2018. május 1- és 2019. április 30. közötti megvalósulását tette lehetővé.

A TVÁLLANDÓ2018 pályázatra beadott kérelmünk nem részesült támogatásban, de a TVÁLLANDÓ2019 pályázat első fordulójában sikeresen pályáztunk, így 3.180.000 Ft támogatást kaptunk a Nánási Krónika műsor 2019. augusztus 1. és 2020. július 31. közötti költségeinek részleges biztosítására.

2019. áprilisban pályázati kérelmet adtunk be a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók - médiaszolgáltatásának 2019. évi folyamatos fenntartásához szükséges - működési és üzemeltetési költségeinek vissza nem térítendő támogatására, a REZSI2019 pályázatra. A támogatást nyert pályázati összeggel, 6.600.000 Ft-tal a Hajdúnánási Televízió 2019. február 1. - 2019. december 31. közötti működési költségeinek részfinanszírozása valósult meg.

## B) Költségek, ráfordítások

A következő táblázat a 2019 évben realizálódott költségeket és ráfordításokat tartalmazza, összehasonlítva azt az éves tervadatokkal, valamint a 2018. évi tényadatokkal, jelen esetben is feltüntetve a százalékos eltéréseket.

Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi terv (Ft)	2019. évi tény (Ft)	Index 2018-2019. tény	Index 2019. évi terv-tény
Anyagköltség	-11 326 187	- 10 976 670	- 7 743 689	68,37%	70,55%
Igénybe vett szolgáltatások költségei	-90 739 154	- 79 310 013	- 82 795 517	91,25%	104,39%
Egyéb szolgáltatás	-1 871 327	- 2 753 400	- 1 700 092	90,85%	61,75%
Béreköltség	-78 010 507	- 85 388 480	- 81 933 640	105,03%	95,95%
Személyi jellegű kifizetések	-10 172 900	- 8 049 636	- 8 878 608	87,28%	110,30%
Bérráruk	-15 262 996	- 17 001 068	- 14 675 561	96,15%	86,32%
Értékcsökkenés	-7 706 106	- 15 581 015	- 5 958 656	77,32%	38,24%
Eladott áruk beszerzési értéke	-942 191	- 960 000	- 2 784 750	295,56%	290,08%
Közvetített szolgáltatások költsége	-2 295 200	-	- 3 164 604	137,88%	n.a.
Helyi adók, innovációs járulékok, cégautó-adó	-362 730	- 516 000	- 470 164	129,62%	91,12%
Behajthatatlan követelés elszámolása	-220 962	-	- 638 868	289,13%	n.a.
Bírságok, késedelmi kamat	-114 520	-	- 41 507	36,24%	n.a.
Értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	-268 244	-	-	0,00%	n.a.
Társasági adó	-	- 400 000	- 988 000	n.a.	247,00%
Egyéb különféle ráfordítás	-7 000	-	-	0,00%	n.a.
<b>Összesen</b>	<b>-219 300 024</b>	<b>- 220 936 282</b>	<b>- 211 773 656</b>	<b>96,57%</b>	<b>95,85%</b>

A beszámolási időszakban a költségek, ráfordítások mértéke a 2018. évnek a 96,57 %-a, a tárgyévre tervezettnek a 95,85 %-a volt.

Az anyagköltség soron mintegy 30%-os eltérés tapasztalható a tárgyév terv- és tényadata között.

A költség soron belül jelenik meg az anyagfelhasználás, amelynek tényleges költsége (2,8 millió forint) a tervnek az 51 %-a. A költségek számottevő része a programok, rendezvények megvalósításához kapcsolódik, de itt jelenik meg a vendéglátás készletbeszerzésének egy része is.

A karbantartáshoz szükséges anyagfelhasználás nem éri el a tervezettet, annak 70%-a, azaz 338 ezer forint.

Szintén ezen a költség soron található az áramdíj, amelynek tényadata (1,7 millió forint) 1 millió forinttal kevesebb a tervtől, ez a Kéky Lajos Városi Művelődési Központra felszerelt napkollektoroknak következménye, valamint a Bocskai Filmszínház fűtéséből adódó gázdíj, amelynek mértéke nem éri el a tervezettet (900 ezer forint), a fogyóeszköz, amelynek (186 ezer forint)

Az éves irodaszer költség négyszerese a tervezettnek (tény: 476.580 Ft, terv: 101.000 Ft).

Kiadvánnyal nem tervezett az NPC Kft, ennek ellenére 153.260 Ft ilyen jellegű költség keletkezett a beszámolási időszakban.

Az NPC Kft. által üzemeltetett ingatlanok tisztítószer költsége is meghaladta a tervezettet mintegy 12%-kal. Az ide kapcsolódó költségek a tervezett 381.000 Ft helyett 427.514 Ft-ot tettek ki.

Az üzemanyag felhasználás tekintetében a tervhez képest megtakarítás keletkezett, 311.000 Ft helyett mindössze 185.990 Ft volt a tényleges költség.

Védőitalra 268.335 Ft-ot, vízdíjra 256.221 Ft-ot fizetett ki a szervezet 2019-ben.

Az igénybe vett szolgáltatásokat esetében a beszámolási időszakban realizálódott költségek 3,5 millió forinttal haladják meg a tervet, azonban a 2018. évi adatokhoz 7,8 millió forinttal kevesebb ilyen jellegű költség keletkezett.

Ezen a költségsoron jelenik meg a bérleti és kölcsönzési díj, amely a beszámolási időszakban a tervezettnél a 80%-át éri el (2,87 millió forint), az egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége 5,36 millió forinttal (a tervezett költséget 46 %-kal meghaladja), az épület karbantartása 457 ezer forinttal (a tervezettnél a 58%-a), a felhasználási engedélyek és jogdíjak 937 ezer forinttal (a tervezett költség 68 %-a).

Jelentős tétel itt a művészeti tevékenység, amelynek tényadata a 2019. évben 23,7 millió Ft, a tervadata 22,3 millió forint.

A pályázati díjak tényadata (183 ezer forint) közel azonos a tervvel (200 ezer forint), a postaköltség tényleges költsége (112 ezer forint) viszont 58%-a a tervezettnél (192 ezer forint).

Reklám- és hirdetés nem volt tervezve a 2019. évre, de ebben az időszakban mintegy 168 ezer forint költsége keletkezett az NPC Kft-nek.

A rendezvényszervezéshez egyéb igénybe vett szolgáltatás tényadata 67 %-a a tervezettnél, a beszámolási időszakban ezen a soron 4,2 millió forint költség keletkezett a tervezett 6,3 millió forinttal szemben.

A szaktanácsadás soron a tervezett 5,6 millió forint helyett 5,1 millió forint költség realizálódott a beszámolási időszakban, mely főként az EFOP pályázathoz kapcsolódik.

A Kéky Lajos Városi Művelődési Központ személyfelvonójának karbantartása a beszámolási időszakban 523ezer forintot tett ki, a hulladékszállítási díj a Kendereskert, a Pinceklub, a Bocskai Filmszínház, valamint a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ esetében 562 ezer forint volt, amely a tervezett mértéket 66 %-kal meghaladja.

A szennyvízszállítás díja közel azonos a tervezettel (203 ezer forint), a tagdíj/nevezési díj mértéke (157 ezer forint) 300 %-kal meghaladja a tervezett költséget (51 ezer forint).

A tagvállalati díj tényadata azonos a tervadattal (6 millió forint).

A távfűtés esetében a tényadatok 18 %-kal meghaladják a tervezettet (tényadat: 7,7 millió forint, tervadat: 6,5 millió forint. Ezen a költségsoron szerepel a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ, valamint a Pinceklub fűtési költsége, amely a fűtési időszakon kívüli készenléti díjat is tartalmazza.

Az igénybe vett szolgáltatások főszóron jelenik meg a Hajdúnánási Újság tervezése és terjesztése. A tervhez képest a tényadatok 94%-ot mutatnak, azaz 7, 3 millió forintos tervezett költség helyett 6,7 millió forint realizálódott a 2019. évben.

Az utazási és kiküldetési költségek tényadata a tervhez viszonyítva 56%-ot mutat. A tervezett 2,8 millió forintos költség helyett 1,6 millió forintos költség keletkezett a beszámolási időszakban. Az itt jelentkező költségek jelentős része az EFOP pályázat megvalósítása során keletkezett.

A programszervezéshez kapcsolódó étkezés és szállás költsége jóval kevesebb a tervezettnél (terv: 1 millió forint, tény: 234 ezer forint).

A beszámolási időszakban az oktatói díj mértéke 4,6 millió forint, mely költség az EFOP és a TOP CLLD pályázathoz kapcsolódik.

A média műsorkészítés és szerkesztői feladatok ellátására vonatkozó terv- és tényadatok azonosak. Itt kerül kimutatásra a Hajdúnánási Televízió és a Hajdúnánási Újság összevont főszerkesztői, valamint a Hajdúnánási Televízió vágási feladatai vállalkozási szerződéssel történő ellátásának költsége.

Az egyéb szolgáltatás főszorán került kimutatásra a 2019. évben felmerült bankköltség, amely 1,2 millió forint, a biztosítási díjak összege 500 ezer forinttal, valamint a hatósági díjak 5 ezer forinttal.

A 2019. évben a bérköltség (82 millió forint) az előző év adatát 5%-kal meghaladja, a tárgyévre tervezett adattól 4%-kal elmarad.

Ezen a főszorán jelenik meg a foglalkoztatási támogatás nélküli, valamint az EFOP és a TOP CLLD pályázaton belüli bérköltség. A beszámolási időszakban ez az összeg 48 millió forint, amely a tervezettnél a 83%-a. Ebből 17 millió forintot a fent nevezett két pályázat bérköltsége.

Szintén itt kerül kimutatásra a közfoglalkoztatott munkatársak bére, amelynek mértéke a 2019. évben 7,7 millió forint, közel azonos a tervezettel.

A megbízási díjak összege 12,8 millió forint, amely 9%-kal kevesebb a tervezettől. Ebből 7,3 millió forint kifizetése az EFOP pályázaton belül történt.

Az egyszerűsített foglalkoztatás bérköltsége, amelynek jelentős része a rendezvények megvalósításához kapcsolódik, a 2019. évben 957 ezer forint volt.

A GINOP program keretében támogatással foglalkoztatott munkatársak bérköltsége 12,5 millió forint volt a beszámolási időszakban, ez a tervezett költséget 121%-kal haladja meg.

A személyi jellegű kifizetések mértéke (8,9 millió forint) az előző évhez viszonyítva 13 %-kal csökkent, a tárgyévi tervhez képest 10 %-kal emelkedett.

Ezen a főszorán kerül kimutatásra a betegszabadság, mely a 2019. évben 626 ezer forint költséget jelentett, valamint az egészségügyi alkalmassági vizsgálat díja 94 ezer forinttal.

A személyi jellegű kifizetések során jelenik meg a rendezvények megvalósításához kapcsolódó reprezentációs költség, amely a 2019. évben 1,6 millió forint volt, a tervezettnél a 41 %-a, valamint a főállású munkavállalók számára a központi Cafeteria Szabályzatban rögzítetteknek megfelelően adott természetbeni juttatások és azok közterhei 2,6 millió forinttal, amely a tervezettnél a 92%-a.

A bérjárulékok mértéke a beszámolási időszakban 14,7 millió forint volt, ez a 2018. évi tényadathoz 4%-kal, a 2019. évi tervnél 14%-kal kevesebb. A járulékok főszorán az egyszerűsített foglalkoztatás közterhe 132 ezer forint, a szociális hozzájárulás 10,4 millió forint, a megbízási díjak után fizetett szociális hozzájárulás 98 ezer forint, a GINOP támogatással foglalkoztatott bérek szociális hozzájárulása 1,5 millió forint. A közfoglalkoztatotti bér szociális hozzájárulásának mértéke 750 ezer forint. Jelentős tétel még ezen a főszorán az EKHO (egyszerűsített közteherviselés) kifizetőt terhelő járuléka, amely összege a 2019. évben 900 ezer forint volt.

A 2019. évben kifizetésre kerülő bérjárulékokból 4,7 millió forint az EFOP, valamint a TOP CLLD pályázati forrásból került finanszírozásra.

Az értékcsökkenés mértéke a beszámolási időszakban 6 millió forint volt, amely az előző évi adattól 23%-kal, kevesebb, magasabb. A terv szerinti értékcsökkenés összege 5,5 millió forint, az azonnali értékcsökkenés összege 430 ezer forint volt a tárgyévben.

Az eladott áruk beszerzési értéke (2,8 millió forint) az előző évi adathoz viszonyítva 195 %-kal, a tárgyév tervéhez képest 190 %-kal emelkedett. Ezen a soron kerül kimutatásra a vendéglátás árubeszerzésének egy része, az ajándéktárgyak beszerzésének értéke, valamint a fürdőbérlet városközpontban történő értékesítéséhez szükséges bérletek beszerzésének értéke is.

A közvetített szolgáltatások költsége a tárgyévben 3,2 millió forint, az adók mértéke 1,5 millió forint, a behajthatatlan követelés elszámolásának mértéke 639 ezer forint volt.

A következő összefoglaló táblázat bemutatja a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. ágazatainak és dimenzióinak (közfeladat ellátás, vállalkozási tevékenység) 2019. évi közvetlen bevételeit és költségeit, a közvetett bevételeket és költségeket (központi irányítás szétosztott bevételei és költségei), az önkormányzati működési finanszírozás, az alulkompensáció, valamint az ésszerű nyereség ágazatokra eső mértékét, továbbá az ágazatok 2019. évi eredményét.

Ágazat		Közvetlen bevételek 2019. (Ft)		Önkormányzati kompenzáció 2019. (Ft)	Központ felosztott bevétele 2019. (Ft)	Összes bevétel 2019. (Ft)	Közvetlen költségek 2019. (Ft)		Központ felosztott költsége 2019. (Ft)	Összes költség 2019. (Ft)	Önkormányzati alulkompensáció felosztása 2019. (Ft)	Ésszerű nyereség felosztása 2019. (Ft)	Eredmény 2019. (Ft)
		Terv	Tény				Terv	Tény					
Bocskai Filmstúdió	Közfeladat	1 000 872	820 795	5 828 567	177 206	6 826 659	-7 237 645	-5 130 961	-1 188 129	-6 328 090	-529 445	215 000	184 124
és Ifjúsági Ház	Vállalkozás	1 850 000	2 676 617	0	0	2 676 617	-185 000	-602 236	-139 210	-741 446	0	0	1 935 201
Hajótúrási	Közfeladat	20 711 465	12 619 107	14 067 616	933 000	28 250 653	-37 111 103	-27 065 873	-6 256 117	-33 322 290	4 909 900	1 192 000	1 030 263
Televízió	Vállalkozás	2 49 000	1 251	0	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251
Hajótúrási Újság	Közfeladat	0	0	9 863 723	289 801	10 153 524	-9 087 000	-8 101 595	-1 912 072	-10 343 667	139 900	370 000	319 758
	Vállalkozás	2 500 000	1 561 886	0	0	1 561 886	-600 000	-831 810	-192 971	-1 027 781	0	0	537 105
Kenderes kert	Közfeladat	1 219 500	1 158 150	3 855 821	156 913	5 170 893	-1 636 831	-1 519 038	-1 051 534	-5 600 572	403 900	200 000	174 221
	Vállalkozás	2 11 000	568 825	0	0	568 825	-21 000	-118 161	-27 383	-145 844	0	0	422 981
Művelődés- és rendezvényszervezés	Közfeladat	83 951 538	65 182 063	48 304 987	3 457 786	117 444 836	-107 217 758	-100 211 191	-23 171 965	-123 416 156	5 369 045	4 400 000	3 797 724
	Vállalkozás	8 689 000	13 877 570	0	0	13 877 570	-1 532 500	-11 036 075	-2 551 016	-13 587 121	0	0	290 419
Pinceklub	Közfeladat	0	0	3 511 965	86 375	3 668 340	-2 301 015	-2 501 092	-578 831	-3 082 926	-600 900	110 000	94 515
	Vállalkozás	2 050 000	1 308 121	0	0	1 398 121	-1 116 000	-339 617	-78 501	-418 121	0	0	980 000
Tourinform Iroda	Közfeladat	0	0	3 107 171	118 278	3 525 749	-3 125 132	-3 128 970	-792 021	-4 221 594	675 600	151 000	130 755
	Vállalkozás	360 000	353 714	0	0	353 714	-260 000	-212 818	-10 201	-262 019	0	0	91 665
TOP CLLD Munkaszervezet	Közfeladat	8 111 680	9 276 000	0	0	9 276 000	-8 111 680	-9 276 000	0	-9 276 000	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>131 411 975</b>	<b>109 867 439</b>	<b>89 670 180</b>	<b>5 220 049</b>	<b>204 757 668</b>	<b>-186 318 724</b>	<b>-173 753 767</b>	<b>-38 019 890</b>	<b>-211 773 657</b>	<b>10 368 000</b>	<b>6 638 000</b>	<b>9 990 011</b>

### III. Összegzés

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. a 2019. évet 9,99 millió forint mérleg szerinti eredménnyel zárta.

A művelődés- és rendezvényszervező ágazat a beszámolási időszakban 73 db saját szervezésű programot valósított meg, valamint 102 db – más intézmények, szervezetek által szervezett - esemény megvalósításában vett részt aktívan. Mindezek mellett Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.-nél - EFOP-3.7.3-16-2017-00212 számú pályázat keretén belül 3 már meglévő művészeti csoport szakmai fejlődését tudták biztosítani pályázati forrás bevonásával, valamint 6 újonnan létrejövő rendszeres tevékenységet finanszíroztak. A rendezvények megszervezése és megvalósítása mellett a művelődés- és rendezvényszervezés ágazat munkatársai folyamatos szakmai segítséget nyújtottak a művelődési központban működő közösségek munkájához. A 21 csoport foglalkozásainak, összejöveteleinek, próbáinak összes óraszama a Kéky Lajos Városi Művelődési Központban hetente 54 óra volt a 2019. évben.

A Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Ház munkatársai a 2019. évben 26 db saját szervezésű programot valósítottak meg, valamint 14 db – más intézmények, szervezetek által szervezett - esemény munkálataiban vettek részt tevékenyen. Ugyanebben az időszakban 6 közösség használta rendszeresen a Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Ház tereit, infrastruktúráját, a foglalkozások, összejövetelek, próbák összes óraszama hetente 23,5 óra volt. A Teleház térítéses szolgáltatásait 4.262 fő, térítésmentes szolgáltatásait 1.028 fő vette igénybe. A moziban a filmvetítések száma 389 db volt, az összes nézőszám éves szinten 8.354 fő.

A Kendereskert a beszámolási időszakban 2 db, az NPC Kft. által szervezett esemény helyszíne volt, és 20 alkalommal vették igénybe különböző intézmények, szervezetek, közösségek szabadidős tevékenység céljára.

A PinceKlubban a 2019. évben 30 db esemény valósult meg.

A beszámolási időszakban a Hajdúnánási Televízió 286 adással és 12 élő közvetítéssel, a Hajdúnánási Újság 24 lapszámmal tudósított a település és környékének eseményeiről.

A Tourinform iroda munkatársa aktívan részt vett a város marketingtevékenységének operatív lebonyolításában és a turisztikai szakma képviselőivel történő kapcsolattartásban, valamint a Bocskai Korona váltásban. A 2019. évben 1.142 fő kereste meg a hajdúnánási irodát különböző témákban, valamint összesen 8.188.300 forint értékű Bocskai Korona váltás történt itt.

### IV. Mellékletek

1. A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. éves beszámolója és kiegészítő melléklete
2. A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának jelentése

Hajdúnánás, 2020. június 25.

  
Szilágyi Erzsébet  
ügyvezető

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.  
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.  
Adószám: 23561551-2-09  
Cégjegyzékszám: 09-09-021956  
Számlaszám: 11738077-20013640