

Chk: 5787/2020
2020. márc. 13.
MAJ/10.864-2/2020

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.

Közfeladat ellátási beszámolója

2019.



Tartalomjegyzék

I. Bevezető.....	2
II. Szakmai beszámoló.....	3
1. Művelődés- és rendezényszervezés – Kéky Lajos Városi Művelődési Központ.....	3
2. Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Ház.....	10
3. Kendereskert.....	12
4. PinceKlub	13
5. Hajdúnánási Televízió	13
6. Hajdúnánási Újság	15
7. Tourinform iroda	16
III. Pénzügyi beszámoló	17
1. A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. közfeladat ellátásának 2019. évi eredménykimutatása.....	18
2. Közfeladat ellátás közvetlen és közvetett költségei, ráfordításai a 2019. évben	19
3. A közfeladat ellátás bevételei a 2019. évben.....	21
4. Ágazatok tervezett bevételeinek, ráfordításainak, eredményének kimutatása.....	22
5. Összegzés.....	27

I. Bevezető

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 10. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket. A Mötv. 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján helyi közügy, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat különösen: kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása (a továbbiakban: Közművelődési feladatok).

A Közművelődési feladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátásával a Hajdúnánás Városi Önkormányzat a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: Közzolgáltató) mint közzolgáltatót bízta meg. **A Közzolgáltatónak a Közművelődési Megállapodás teljesítésének és a Közművelődési feladatok ellátásának tapasztalatairól – számszerű adatokkal alátámasztott – összesítő tájékoztatást kell nyújtania a Hajdúnánás Városi Önkormányzat részére.** A jelen beszámoló a Közművelődési tevékenységek szerinti felosztásban tartalmazza a Közművelődési feladatok ellátásának elszámolását. Mivel a Közzolgáltató a közzolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közzolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatástól elkülönítve mutatja ki a belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közzolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkeemegtérülést.

II. Szakmai beszámoló

1. Művelődés- és rendezvényszervezés – Kéky Lajos Városi Művelődési Központ

A **Kéky Lajos Városi Művelődési Központ** munkatársai a beszámolási időszakban az éves rendezvénytervben szereplő eseményeken túl számos kulturális programot, rendezvényt szerveztek, vagy irányították, segítették lebonyolítását.

2019. évi saját szervezésű rendezvények, események

A Kéky Lajos Városi Művelődési Központ munkatársai a 2019. évben a következő programok megszervezésében és lebonyolításában vettek részt:

1. Január 11.-13.: Galambkiállítás
2. Január 11.: Ernellák Farkaséknál - szobaszínházi előadás
3. Január 18.: Nánási Fonó
4. Január 18.: Ezredeleji beszélgetések: Kovács Kálmán labdarúgó
5. Január 19.: Naná Színház: Üvegvirág – színházi előadás
6. Január 22.: Demeter Imre kiállítása
7. Január 26.: Doni Hősök Emléktúra
8. Január 27.: A holocaust áldozatainak nemzetközi emléknapja
9. Február 2.: Kálmán nap - színházi előadás
10. Február 13.: A nagy ho-ho-ho horgász - gyermekszínházi előadás 2 alkalommal
11. Február 14.: Gyermeknek lenni kiállítás
12. Február 15.: Kanzoli című film vetítése
13. Február 20.: Hobby Börze
14. Február 22.: Nánási Fonó és Téltemetés
15. Február 23.: Anconai szerelmesek - színházi előadás
16. Február 25.: A kommunizmus áldozatainak emléknapja
17. Február 25.: Ezredeleji beszélgetések: szocializmus korszaka
18. Február 28.: Ezredeleji beszélgetések: Bacsikai István a régészetről
19. Március 2.: Városi Gyerekfarsang
20. Március 5.: Ezredeleji beszélgetések: Risztov Éva olimpiai bajnok
21. Március 7.: Városi Nőnap
22. Március 13.: Beregszem Hagyományápoló Egyesület kiállítása
23. Március 15.: Nánási Fonó
24. Március 15.: Nemzeti Ünnepe
25. Március 23.: Mandala Dalszínház: Hippolyt a lakáj - színházi előadás
26. Április 5.: Délbáb című film vetítése
27. Április 10.: Fejér Imre grafikus-rajztanár kiállítása
28. Április 11.: Filharmónia előadás- Ewald Rézfúvós Együttes: Rézvarázs
29. Április 11.: Magyar Költészet Napja - Kosztolányi töredék címmel Papp István a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház művészeinek egyéni estje.
30. Április 12.: Ivancsics Ilona és Színtársai: Olympia - színházi előadás
31. Április 12-13.: Kaktuszok és pozsgás növények kiállítása és vására.
32. Április 13.: XXVIII. Weöres Sándor Megyei Gyermekszínház Találkozó
33. Április 17.: Ezredeleji beszélgetések – Nevető klasszikusok – Előadó: Erdei Sándor költő-újságíró

34. Április 25.: Cseresznyevirágzás Japán Napok (Fotókiállítás, Anime babák kiállítása, rajzverseny kiállítás)
35. Május 1.: Majális
36. Május 4.: „Kihajtás”: Martinek Ágnes művésztanár kiállítása
37. Május 9.: Fogi Színház: Nils Holgerson csodálatos utazása - gyerekszínházi előadás
38. Május 25.: Városi Gyermeknap
39. Május 26.: Hősök Napja megemlékezés
40. Május 31.: Nána Formációs Társastánc Stúdió gálaműsora
41. Június 4.: Nemzeti Összetartozás Napja
42. Június 5.: Városi Pedagógusnap
43. Június 5.: Takács László festőművész kiállítása
44. Június 11.: Ezredeleji beszélgetések – Haja János, Grand Masters-világbajnoki ezüstérmes cselgáncsozó előadása, BOREKO Judo Egyesület
45. Július 10.: Ezredeleji beszélgetések – Csiszár Henrietta labdarugó
46. Július 16.: Ifjúsági művésztelep kiállítása
47. Július 17.: XIV. Hajdúnánási Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor nyitó kiállítása
48. Július 24.: Ezredeleji beszélgetések – Szujó Zoltán sporttripoterrel
49. Július 25.: XIV. Hajdúnánási Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor záró kiállítása
50. Augusztus 2-4.: VI. Hajdúk Világtalálkozója
51. Augusztus 15.: Ezredeleji beszélgetések – Jónás Könyve – Mercs János előadása
52. Augusztus 19.: Kovács Nóri: Nimród regéje – szimfonikus népi opera
53. Augusztus 20.: Szent István napi programok
54. Augusztus 26.: Ezredeleji beszélgetések – Nagy László válogatott kézilabdázóval
55. Szeptember 18.: Ezredeleji beszélgetések – Kapa Mátyás: Meglepő és mulatságos – különleges csemegék a történelemből
56. Szeptember 21.: Szüreti Sokadalom és Szüreti bál
57. Szeptember 25.: Ezredeleji beszélgetések – Koroknai Zoltán „A jobbagyság mindennapjai Magyarországon” című előadása
58. Szeptember 29.: Idősek Világnapja
59. Október 6.: Aradi vértanúk napja
60. Október 10.: Kiállítás a Körösi Csoma Sándor Református Gimnázium tanulóinak munkáiból.
61. Október 15.: Magyar Népmese Színház – Szerencsének szerencséje gyermekszínházi előadás
62. Október 19.: Körösi Színház: Meseautó - színházi előadás
63. November 3.: Elhurcoltak kegyeleti emléknappja
64. November 19.: Hajdúnánási Amatőr Képzőművészeti Tárlat – kiállítás amatőr alkotók munkáiból a művelődési központ galériájában.
65. November 21.: Csodamalom Bábszínház: A só – gyerekszínházi előadás
66. November 24.: Michael Cooney: Nicsak, ki lakik itt? – színházi előadás
67. November 27.: Több, mint komód (kiállítás festett bútorokból és dckorációkból, workshop), valamint a művelődési központ szövezzakkörének kiállítása
68. November 30.: Tedeji Advent – ünnepi készülődés az advent jegyében.
69. December 1.: Advent Hajdúnánáson
70. December 1.: Adventi koncert a hajdúnánási Református Templomban.
71. December 9.: Filharmóniai előadás
72. December 4.: Vidám Manók Együttes Mikulás napi műsora
73. December 11.: Irodalmi tea ház – a Vers- és novellairó pályázat értékelése, díjazása

Egyéb rendezvények, események

A saját szervezésű programok mellett 2019-ben térítésmentesen biztosítottunk helyszínt és vettünk részt az alábbi – más szervezetek, intézmények által megvalósított – programok lebonyolításában:

1. Január 16.: A Magyar Honvédség toborzója (színházterem)
2. Január 30.: Startmunka balesetvédelmi oktatás (hangversenyerem)
3. Január 31.: Bocskai Alapfokú Művészeti Iskola kórusának próbája (színházterem)
4. Február 2.: Bocskai István Alapfokú Művészeti Iskola farsangja (színházterem, nagyelőcsarnok, balett terem, klubterem, kiselőcsarnok)
5. Február 19.: Hajdúnánási Ezüstkör Nyugdíjas Egyesület farsangja (színházterem)
6. Február 21.: Vöröskereszt véradás (nagyelőcsarnok)
7. Február 22.: Bocskai István Alapfokú Művészeti Iskola tanulmányi versenye (színházterem)
8. Február 27.: Bocskai István Általános Iskola rendezvénye (színházterem)
9. Március 1.: Állásbörze (színházterem, nagyelőcsarnok, kiselőcsarnok)
10. Március 4.: Vöröskereszt véradás (kiselőcsarnok)
11. Március 4.: Hajdúnánási Ezüstkör Nyugdíjas Egyesület Nőnapja (nagyelőcsarnok)
12. Március 8-10.: Biokultúra konferencia (kamaraterem, hangversenyerem)
13. Március 11-14.: Bocskai István Általános Iskola próbái és március 15-i ünnepsége (színházterem)
14. Március 27.: Vöröskereszt küldöttgyűlés (kamaraterem)
15. Március 30.: Cifraszűr Néptánc Egyesület próbája (színházterem)
16. Április 3.: Bocskai István Általános Iskola Tiéd a színpad! próba (színházterem)
17. Április 6.: Slágerexpressz gála (színházterem)
18. Április 8.: KEF Drogprevenciós előadás (kamaraterem)
19. Április 9.: Bocskai István Általános Iskola Tiéd a színpad! Próba (színházterem)
20. Április 16.: Nyugdíjas kórustalálkozó (színházterem, kamaraterem, hangversenyerem, klubterem)
21. Április 18.: Cifraszűr Néptánc Egyesület próbája (színházterem)
22. Április 23.: Cifraszűr Néptánc Egyesület Most és Mindenkor című műsora (színházterem)
23. Április 24.: Bocskai István Általános Iskola Tiéd a színpad! próba (színházterem)
24. Április 29.: Bocskai István Alapfokú Művészeti Iskola hangszerez próba (színházterem)
25. Április 30.: Bocskai István Alapfokú Művészeti Iskola hangszerez toborzó előadása (színházterem)
26. Április 30.: Bocskai István Általános Iskola Tiéd a színpad! előadása (színházterem)
27. Április 30.: Bocskai István Alapfokú Művészeti Iskola néptánc próba (színházterem)
28. Április 30.: Bocskai István Alapfokú Művészeti Iskola Folklórest (színházterem)
29. Május 15.: Vöröskereszt véradás (nagyelőcsarnok)
30. Május 22.: EP választási tájékoztató (színházterem)
31. Május 23.: Kábítószer Ellenés Fórum előadása (kamaraterem)
32. Május 23.: Bocskai István Alapfokú Művészeti Iskola Maklár Ünnepség próba (színházterem)
33. Május 24.: Bocskai István Alapfokú Művészeti Iskola Maklár Ünnepség (színházterem)
34. Május 28.: Vöröskereszt megyei csecsemőgondozó verseny (színházterem, kis előcsarnok, hangversenyerem, klubterem)

35. Május 29.: Bocskai István Alapfokú Művészeti Iskola vizsgaelőadás (színházterem)
36. Május 30.: Bocskai István Alapfokú Művészeti Iskola vizsgaelőadás (színházterem)
37. Május 31.: Nána Társastánc Stúdió Évadzáró gálaműsora (színházterem)
38. Június 11.: Ifjúsági fesztivál (nagyelőcsarnok)
39. Június 14.: Bocskai István Alapfokú Művészeti Iskola évzáró koncert (színházterem)
40. Június 16.: Bocskai István Alapfokú Művészeti Iskola tanévzáró (színházterem)
41. Június 21.: A Phoenix Fusion Tánciskola évzáró táncgálája (színházterem)
42. Június 22.: A Hajdúnánási Gimnasztráda Évadzáró Táncgálája (színházterem)
43. Június 25.: HAHUSZO Hozzáértő Találkozó (színházterem, kamaraterem)
44. Június 29.: Semmelweis Nap (színházterem, kis és nagyelőcsarnok)
45. Július 10.: Vöröskereszt véradás (nagyelőcsarnok)
46. Szeptember 5.: Bocskai István Alapfokú Művészeti Iskola évnyitó ünnepség (színházterem)
47. Szeptember 7. :A Lente Lajos Magyar Nóta Egyesület gálaműsora (kiselőcsarnok, nagyelőcsarnok, színházterem)
48. Szeptember 14. : Regionális Nyugdíjas Találkozó (kiselőcsarnok, nagyelőcsarnok, színházterem, klubterem)
49. Szeptember 14.: XIV. Hajdúnánási Vállalkozói Nap (Hajdúnánási Gyógyfürdő fesztiválterülete)
50. Szeptember 18.: HSZSZK gála (nagyelőcsarnok, kiselőcsarnok, színházterem, kamaraterem)
51. Október 1.: Körösi Csoma Sándor Református Gimnázium szalagtűző színpadi próba (színházterem)
52. Október 8.: Helyhatósági választás eskütétel (színházterem)
53. Október 9.: Tűz- és balesetvédelmi oktatás és tájékoztató – Start (színházterem)
54. Október 11.: Cifraszűr Néptánc Egyesület próbája (színházterem)
55. Október 13. : Helyhatósági választás (nagyelőcsarnok)
56. Október 16.: Vöröskereszt véradás (nagyelőcsarnok)
57. Október 21. : Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Október 23. műsor főpróba (színházterem)
58. Október 22.: Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Október 23. műsor (színházterem)
59. Október 25.: Református Általános Iskola és Óvoda őszi játszónap (nagyelőcsarnok, kiselőcsarnok, színházterem)
60. November 28.: Bocskai István Alapfokú Művészeti Iskola növendék hangverseny főpróba (színházterem)
61. November 29.: Bocskai István Alapfokú Művészeti Iskola növendék hangverseny (színházterem)
62. December 12.: Város Napja – ünnepi testületi ülés (színházterem, nagyelőcsarnok, kiselőcsarnok, klubterem, hangversenyterem)
63. December 14.: VIII. Hajdúnánási Jótékonyági Városhál (Hódos Imre Sport- és Rendezvénycsarnok)
64. December 18. : Önkormányzati szociális csomagosztás (színházterem)
65. December 19. : Bocskai István Alapfokú Művészeti Iskola Karácsonyi koncert főpróba (színházterem)
66. December 20. : Bocskai István Alapfokú Művészeti Iskola Karácsonyi koncert (színházterem)

Egyéb rendezvények a Kéky Lajos Városi Művelődési Központban térítéses teremhasználattal és közreműködéssel 2019-ben:

1. Január 18.: Reg-Eneral előadás (hangversenyterem)
2. Január 20.: Németh Gábor kisállat kiállítása (nagyelőcsarnok)
3. Január 21.: Faragó Annamária előadása (kamaraterem)
4. Január 23.: Pro human munkaerő toborzás (színházterem)
5. Január 24.: Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatója (kamaraterem)
6. Január 26.: Vadászbál (színházterem, nagyelőcsarnok, kiselőcsarnok, klubterem)
7. Március 5.: IKR tájékoztató előadás (színházterem, nagyelőcsarnok)
8. Február 7.: Kiss Ádám Dumaláda Kft. (színházterem)
9. Február 9.: Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium alapítványi bálja (színházterem, kiselőcsarnok, nagyelőcsarnok, klubterem)
10. Február 9.: Hermann Ottó Horgászegyesület taggyűlése (hangversenyterem)
11. Február 16.: Vadászbál (színházterem, kiselőcsarnok, nagyelőcsarnok, klubterem)
12. Március 1.: Draviczky Mariann előadása (hangversenyterem)
13. Március 9.: Focisuli bál (színházterem, nagyelőcsarnok, kiselőcsarnok, klubterem)
14. Március 29.: Dr. Csernus Imre előadása (színházterem)
15. Április 8.: Workforce munkaerő toborzás (kamaraterem)
16. Április 27.: Lakodalom (színházterem, kiselőcsarnok, nagyelőcsarnok, klubterem)
17. Május 4.: Lakodalom (színházterem, kiselőcsarnok, nagyelőcsarnok, klubterem)
18. Május 13.: Bayer Zsolt előadása (kamaraterem)
19. Május 14.: Anyák napi operett gála Kalocsai Színház (színházterem)
20. Május 23.: Electrolux munkacrő toborzás (hangversenyterem)
21. Június 8.: Diákbál (színházterem, kis és nagyelőcsarnok)
22. Június 26.: Hajdú-Bihar Megyei Iparkamara pályázati fóruma (kamaraterem)
23. Július 11.: Randtstadt Kft. munkaerő toborzás (kamaraterem)
24. Július 12.: Lidl munkaerő toborzás (kamaraterem)
25. Augusztus 30.: ProHuman Kft. munkaerő toborzás (hangversenyterem)
26. Október 2.: Dumasínház Kft (színházterem)
27. Október 3-4.: Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium főpróba és szalagtűző (színházterem, kiselőcsarnok, nagyelőcsarnok, balett terem, kamaraterem, hangversenyterem)
28. Október 10.: Pál Feri atya előadása (színházterem)
29. Október 27.: Madárpók és rovarkiállítás (nagyelőcsarnok)
30. November 7-8.: BSZC Csiha Győző Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szalagtűző főpróbája és szalagtűzője (színházterem, kiselőcsarnok, nagyelőcsarnok, balett terem)
31. November 9.: Tűzoltóbál (színházterem, kiselőcsarnok, nagyelőcsarnok, klubterem)
32. November 20.: Dumasínház (kamaraterem)
33. November 26.: Legszebb konyhakertek díjátadó (színházterem, nagyelőcsarnok)
34. December 4.: Maszk Bábszínház előadása (színházterem)
35. December 6.: Hajdúnánási Gimnasztráda gálaműsora (színházterem)
36. December 21.: Phoenix Fusion gálaműsora (színházterem)

Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-nél - EFOP-3.7.3-16-2017-00212

Az NPC Kft. 2017-ben sikeresen nyújtotta be pályázatát az EFOP-3.7.3-16 kiírásra, melynek témája az egész életen át történő tanulás biztosítása volt. A döntés 2018-ban született meg, a

támogatási szerződés hatályba lépésének dátuma 2018.04.17. A projekt időtartama 24 hónap, amely alatt összesen 17 féle tevékenység valósul meg.

A pályázat keretében néhány már meglévő művészeti csoport szakmai fejlődését tudjuk biztosítani pályázati forrás bevonásával, valamint több újonnan létrejövő tevékenységet finanszíroztunk.

A pályázat keretén belül a 2019. évben az alábbi tevékenységek folytak:

Tevékenység neve	Havi alkalom	óra/ alkalom	2019-ben megtartott tevékenységek alkalom	2019-ben megtartott tevékenységek óra
Nóta Szakkör	3	2	36	72
Digitális fotó	2	2	24	48
Helyismereti, honismereti szakkör	1	2	12	24
Kézműves műhely	1	4	12	48
Nána Színház	3	2	36	72
Nána Tánc stúdió	3	2	24	48
Német szakkör	8	1,5	64	96
Tudatos médiahasználat	1	4	8	32
Gyors és gépírás	2	4	16	64
Ezredeleji beszélgetések	2	1	18	18
Kézműves tábor	1	20	1	20
Fűben fűben orvosság	1	4	7	28
Háztáji gazdálkodás	1	4	7	28
Háziasszony képző (szabás varrás)	1	4	7	28
Digitális Grafika	2	4	14	56
Zenetörténeti szakkör	1	2	7	14
Angol szakkör	8	1,5	56	84
Összesen			349	780

A rendezvények megszervezése és megvalósítása mellett a munkatársak folyamatos szakmai segítséget nyújtottak a művelődési központban működő közösségek munkájához.

A 2019. évben a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ tereit, infrastruktúráját rendszeresen használó önszerveződő csoportok, civil szervezetek:

1. BOREKO Kulturális és Művészeti Egyesület (heti rendszerességgel – csütörtök 19.00 – 21.00, színházterem)
2. Hajdúnánási „Dalra Fel!” Egyesület – Maklár Lajos Városi Énekkar (heti rendszerességgel – kedd 18.30 – 20.30, hangversenyterem)
3. Nánási Hajdú Bokréta Hagyományörző Egyesület (heti rendszerességgel – vasárnap 16.00 – 18.00, klubterem)
4. Hajdúnánási Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület (kéthetente – hétfő 16.00 – 18.00, kamaraterem)
5. Hajdúnánási Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület éneklő csoportja (heti rendszerességgel – szerda 16.00 – 17.00, klubterem)
6. Hajdúnánási Gimnasztráda (hetente 4 alkalommal – kedd 16.15 – 20.30, színházterem, szerda 16.45 – 19.45 színházterem, csütörtök 16.30 – 18.00 balett terem, péntek 17.00 – 19.30 balett terem)
7. Hajdúnánási Hódos Imre Sportegyesület Karate Szakosztálya (heti rendszerességgel – hétfő 17.30 – 19.30, balett terem)

8. Lente Lajos Magyaróta Egyesület (heti rendszerességgel – péntek 16.00 – 19.00, klubterem)
9. 3-1-2 Meridián Torna Klub (hetente két alkalommal – kedd 09.00 – 10.00, szerda 17.00 – 18.00, balett terem)
10. NaNá Színház (hetente 2 alkalommal - hétfő 18.00 – 21.00, vasárnap 13.00 – 18.00 színházterem)
11. Nána Formációs Társastánc Stúdió Senior csoport (heti rendszerességgel – kedd 18.00 – 20.00, balett terem)
12. Nánási Népdal- Nóta és Tánc kedvelők Egyesülete (heti rendszerességgel – csütörtök 17.00 – 19.00, klubterem)
13. Nánási Vidám Asszonyok (heti rendszerességgel – kedd 17.00 – 19.00, klubterem)
14. Rokolya táncsoprot (heti rendszerességgel – szerda 17.00 – 19.00, klubterem)
15.) Sláger Expressz Kulturális Egyesület (heti rendszerességgel – hétfő 16.00 – 19.00)
16.) Szalmakalap Citera Együttes (heti rendszerességgel – kedd 16.00 – 19.00, hangversenyterem)
17. Szalmakalap Citera Együttes Szalmaszálak csoportja (heti rendszerességgel – kedd 16.00 – 19.00, hangversenyterem)
18. Szövő szakkör (heti rendszerességgel – péntek 15.00 – 17.00, szövőterem)
19. Tóni és a Sárga rózsák (heti rendszerességgel – hétfő 15.00 – 16.30, klubterem)
20. Verskedvelők Klubja (havonta 1 alkalommal – csütörtök 14.00 – 16.00, klubterem)

A foglalkozások, összejövetelek, próbák összes óraszámát hetente 54,5 óra.

Pályázatok

A művelődés- és rendezvényszervező ágazat három pályázatot nyújtott be a 2019. évben programok, szakmai tevékenységek finanszírozására. Ezek mellett voltak olyan pályázatok is, melyek benyújtása a beszámolási időszakot megelőző évben történt, de a megvalósítás részben vagy teljesen áthúzódott a 2019. évre.

Pályázat tárgya: Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-nél

Pályázati program: EFOP-3.7.3-16

Benyújtás időpontja: 2017

Megvalósítás időpontja: 2018 – 2020.

Kért támogatás: 79.992.712 Ft

Megítélt támogatás: 79.992.712 Ft

Pályázat tárgya: Nánási Fonó tánccház programok megrendezése

Pályázati program: Csoóri Sándor Alap

Benyújtás időpontja: 2018

Megvalósítás időpontja: 2018 - 2019

Kért támogatás: 1.926.086 Ft

Megítélt támogatás: 1.000.000 Ft

Pályázat tárgya: A Hajdúnánási Gimnasztráda programjainak támogatása

Pályázati program: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságának kiírása

Benyújtás időpontja: 2018

Megvalósítás időpontja: 2019.

Kért támogatás: 450.000 Ft

Megítélt támogatás: 300.000 Ft

Pályázat tárgya: A Naná Színház bemutatójának előkészítése

Pályázati program: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságának kiírása

Benyújtás időpontja: 2019

Megvalósítás időpontja: 2019 – 2020.

Kért támogatás: 910.000 Ft

Megítélt támogatás: 510.000 Ft

Pályázat tárgya: Premier Színpaszó Találkozó megvalósítása

Pályázati program: NKA Közművelődési Kollégium

Benyújtás időpontja: 2019

Kért támogatás: 1.000.000 Ft

Megítélt támogatás: 0 Ft

Pályázat tárgya: Népzene-oktatási programok megvalósítása

Pályázati program: Csoóri Sándor Alap

Benyújtás időpontja: 2019

Megvalósítás időpontja: 2020.

Kért támogatás: 4.405.200 Ft

Megítélt támogatás: 2.000.000 Ft

2. Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Ház

Az épület 2019-ben is hármas funkcióval – közösségi tér, teleház, mozi – működött.

Közösségi tér:

2019. évi saját szervezésű rendezvények, események

Az NPC Kft. munkatársai a 2019. évben a következő programok megszervezésében és lebonyolításában vettek részt a Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Házban:

1. Március 9.: Baba- és gyermekruha börze
2. Március 21.: Görög Ibolya protokoll szakértő előadása
3. Június 19.: Filmvetítés nyári napközis gyerekeknek
4. Június 25.: Filmvetítés Erzsébet táboros gyerekeknek
5. Június 26.: Filmvetítés nyári napközis gyerekeknek
6. Július 3.: Filmvetítés nyári napközis gyerekeknek
7. Július 10.: Filmvetítés nyári napközis gyerekeknek
8. Július 17.: Filmvetítés nyári napközis gyerekeknek
9. Július 18.: Filmvetítés a HSZSZK gondozottjainak
10. Július 24.: Filmvetítés nyári napközis gyerekeknek
11. Július 25.: Filmvetítés a HSZSZK gondozottjainak
12. Július 31.: Filmvetítés nyári napközis gyerekeknek
13. Augusztus 1.: Filmvetítés a HSZSZK gondozottjainak
14. Augusztus 7.: Filmvetítés nyári napközis gyerekeknek

15. Augusztus 8.: Filmvetítés a HSZSZK gondozottjainak
16. Augusztus 14.: Filmvetítés nyári napközis gyerekeknek
17. Augusztus 15.: Filmvetítés a HSZSZK gondozottjainak
18. Augusztus 17.: Baba- és gyermekruha börze
19. Augusztus 22.: Filmvetítés a HSZSZK gondozottjainak
20. Augusztus 29.: Filmvetítés a HSZSZK gondozottjainak
21. Szeptember 5.: Filmvetítés a HSZSZK gondozottjainak
22. Szeptember 12.: Filmvetítés a HSZSZK gondozottjainak
23. Szeptember 19.: Filmvetítés a HSZSZK gondozottjainak
24. Október 10.: Filmvetítés a HSZSZK gondozottjainak
25. November 16.: Baba- és gyermekruha börze
26. December 1.: Adventi készülődés – kézműves foglalkozások

Egyéb rendezvények, események

A saját szervezésű programok mellett 2019-ben az alábbi – más szervezetek, intézmények által megvalósított – programok lebonyolításában vettek részt aktívan az NPC Kft. munkatársai a Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Házban:

1. Január 30.: Földi László előadása
2. Február 20.: HSZSZK Tematikus Művészeti Tábor előadás
3. Március 22.: Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat Közösségi kavalkádja
4. Március 28.: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tájékoztatója, toborzás
5. Április 11.: HSZSZK Tematikus Művészeti Tábor előadása
6. Május 8.: Napsugár Óvoda ballagás próba
7. Május 14.: Napsugár Óvoda ballagás próba
8. Május 16.: Napsugár Óvoda ballagás próba
9. Május 29.: Szivárvány Óvoda ballagás próba
10. Június 12.: HSZSZK Tematikus Művészeti Tábor előadása
11. Szeptember 17.: Vöröskereszt véradás
12. Szeptember 19.: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde programja időseknek
13. November 20.: Vöröskereszt véradás
14. December 19.: Nánás Angyala – filmvetítés, adományosztás

A 2019. évben a Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Ház tereit, infrastruktúráját rendszeresen használó önszerveződő csoportok, civil szervezetek:

1. Grafika szakkör (heti rendszerességgel – péntek 13.00 - 16.00, kis klubterem)
2. Hajdúnánási Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete (heti rendszerességgel – szerda 14.00 – 16.00, kis klubterem)
3. Nána Táncstúdió (heti rendszerességgel – péntek 17.30 – 21.00, moziterem)
4. Nostalgia Filmklub (kéthetente – hétfő 14.00 – 16.00, klubterem)
5. Nyugdíjas Internetklub (kéthetente – hétfő 14.00 – 16.00, klubterem)
6. Phoenix Fusion Tánciskola (hetente kétszer két csoport – kedd 16.30 – 20.00 moziterem, kedd 16.30 – 18.30 klubterem, csütörtök 16.30 – 20.00 moziterem, csütörtök 16.30 – 18.30 klubterem)

A foglalkozások, összejövetelek, próbák összes óraszámát hetente 21,5 óra.

Teleház

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.

Mozi

A 2019. évben külső szolgáltató bevonásával szombaton, vasárnap, valamint a hétfői napokon rendszereztek 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.

3. Kendereskert

A Kendereskert a 2019. évben az alábbi nyitva tartási renddel üzemelt.

December 1. - április 30. között: kizárólag előzetes bejelentkezés alapján volt látogatható.

Május 1. - június 15. között: szerdától vasárnapig 09.00 – 17.00

Június 16. – szeptember 30. között: szerdától vasárnapig 09.00 – 19.00

Október 1. – november 30. között: szerdától vasárnapig 09.00 – 15.00

Előzetes bejelentkezés alapján csoportok számára nyitva tartási időn túl is látogatható volt.

A beszámolási időszakban a Kendereskert a következő – NPC Kft. által szervezett események helyszíne volt:

1. Május 11.: PCKihajtási Ünnepség és Pásztorételek Főzőversenye
2. Október 20.: Behajtási Ünnepség

A fentiekén túl a helyszínt több szervezet és közösség vette igénybe rendezvény, valamint szabadidős tevékenység céljára.

1. Február 2.: Cifraszűr Néptánc Egyesület – disznótor
2. Március 26-27.: Nemzeti Művelődési Intézet – Elfeledett írók, költők nyomában
3. Május 17-18.: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara - Ökoexpo
4. Május 19.: Magyar Biokultúra Szövetség - Biobúcsú
5. Május 22.: Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda - Családi nap
6. Június 5.: Kecskeméti Katona József Gimnázium - kirándulás

7. Június 6.: Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda - osztálykirándulás
8. Június 10.: Hajdúnánási Református Egyházközség Családi nap
9. Június 12.: Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – osztálykirándulás
10. Június 13.: Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - osztálykirándulás
11. Június 17-21.: Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Erzsébet tábor
12. Június 25.: Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ - kirándulás
13. Június 24-28.: Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Erzsébet tábor
14. Július 16.: Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – Szakmák kóstolója
15. Július 31.: Mádi Református Gyülekezet - kirándulás
16. Augusztus 15.: Hajdúnánási Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület – nagyszülő-unoka találkozó
17. Augusztus 28.: Hajdúnánási Mezei Őrszolgálat - Gazdafórum
18. Szeptember 27.: Hajdúnánási Óvoda - Szivárvány Tagintézménye - kirándulás
19. Október 6.: Hajdúnánási Református Egyházközség – Református Ízek Találkozója
20. November 9.: Magánszemély bérlése – családi rendezvény

4. PinceKlub

A beszámolási időszakban a PinceKlub nem rendelkezett állandó nyitva tartási renddel, nyitva tartása az itt megvalósult programokhoz igazodott.

A 2019. évben a PinceKlub az alábbi események helyszíne volt:

1. Február 20.: Irodalmi teaház
2. Április 24.: Ezredeleji beszélgetések – Mónus Józseffel
3. Június 26.: Rhythm & Blues – előadás és zenei bemutató
4. Július 20.: A Nyughatatlan zenekar koncertje
5. Szeptember 18.: Ezredeleji beszélgetések Kapás Mátyás – Meglepő és mulatságos – különleges csemegék a történelemből
6. Szeptember 27.: A Retronome zenekar koncertje
7. December 7.: A Hajdúnánási Rendőrkapitányság csapatépítő rendezvénye
8. December 20.: A Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség csapatépítő rendezvénye

A beszámolási időszakban 22 alkalommal bérelték magánszemélyek családi rendezvényre a PinceKlubot.

5. Hajdúnánási Televízió

Műsorgyártás

A Hajdúnánási Televízió műsorai 2019. január 01. – december 31. között:

Saját gyártású műsorok, közvetítések:

1. Nánási Krónika: 52 adás

2. Itthon - Otthon: 52 adás (benne 101 alkalommal beszélgetés helyi aktualitásokról, 1 alkalommal egy dokumentumfilm levetítése a Moldova-i zarándokútról, 1 alkalommal a helyi önkormányzati képviselő – választás jelöltjeinek bemutatkozása)
3. Heti Sport: 52 adás
4. Heti+: 52 adás
5. Anno.....: 52 adás
6. 20 éve történt: 26 adás
7. Kommentár nélkül: 465 felvétel
8. Testületi ülés élő közvetítése: 10 alkalom
9. Közmeghallgatás élő közvetítése: 1 alkalom

A saját gyártású műsorok ismétlés nélküli összes műsorideje: 384:38:24

Átvett műsorok a 2019. évben:

Megyei Tükör

1. Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó
2. A szomszéd vár
3. Ökológikus
4. Épi-tech Magazin
5. Generációnk
6. Református Híradó
7. Forgószínpad
8. A fegyházlelkész
9. Csodával és hálával
10. A modern cirkusz atyja
11. Budapesti Mikulás
12. Az idő vasfoga
13. Az elveszett nagypapa

Pályázatok

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 pályáznál 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 támogatást 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 Művelődési Központ és a Városi Televízió eszközállományának fejlesztése, a Művelődési Központ szociális helyiségeinek felújítása. A pályázat megvalósításával a Hajdúnánási 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.

6. Hajdúnánási Újság

Megjelenések

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 lapszámai az előző évekhez hasonló szerkesztési elvek mentén álltak össze.

- A helyi emberekről, a helyi embereknek
- Helyi értékek, hagyományok folyamatos bemutatása
- Közélet, gazdaság megjelenítése
- Hitélet, helyi egyházak hírei eseményei
- Oktatás, kultúra, sport

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.

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.

Hirdetések

Átlagban 1- 1,5 oldalnyi hirdetési felület található az újságban. Vannak rendszeres, visszatérő partnerek, akik általában egy adott méretben és szerkesztési formában kérik a hirdetéseik közlését mindig aktualizálva, illetve vannak „egyedi” hirdetőik, akik csak egy-egy alkalommal veszik igénybe az újság hirdetési felületeit. 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.

Tördelés, nyomdai munkálatok

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

Terjesztés

A korábbi években sajnos a város több pontjáról kaptunk visszajelzést a Hajdúnánási Újság pontatlan terjesztésre vonatkozóan. Terjesztési ellenőrzést kérve több alkalommal igyekeztünk a felmerült panaszoknak 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 elvétele 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).

7. Tourinform iroda

A Tourinform iroda a 2019. évben egész éves nyitva tartással üzemelt, hétköznapokon 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 Sajátosságok 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.

III. Pénzügyi beszámoló

Jelen beszámolót a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. – Közzolgáltató - 2019. évi éves beszámolója támasztja alá, amely a beszámoló elkészítésekor lezárt, véglegesnek tekinthető.

A Közzolgáltató a Közművelődési Kötelezettség teljesítése során felmerült – Közművelődési Kötelezettségekhez közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó – költségek és ráfordítások, valamint az Ésszerű Nyereség fedezetének bevételekkel nem biztosított részére ellentételezéseként az önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján kompenzációra jogosult.

A kompenzáció formája: a Közművelődési feladatok végzéséért az Önkormányzat által fizetett támogatás.

A kompenzáció összege: a Közművelődési feladatok költségeinek ellentételezését biztosítja.

A kompenzáció az alábbi fő összefüggés szerint került számításra:

A számítás alapja a Közzolgáltató könyvviteli rendszereiben a számvitelről szóló törvény előírásai alapján szereplő és dokumentált gazdasági események.

Kompenzációt meghatározó tételek:

- Közművelődési feladatok összes közvetlen és közvetett költsége;
- Közművelődési feladatok összes közvetlen vagy közvetett ráfordítása;
- Közzolgáltató közvetlen és közvetett szervezeti költségei;
- Közzolgáltató egyéb költségei és ráfordításai;
- fizetett kamatok és pénzügyi ráfordítások;
- az Éves üzleti tervben megfogalmazott felújítás, illetve képzés.

A kompenzáció számításánál azon indokolt költségeket lehet figyelembe venni, amelyek az alábbi kritériumokat teljesítik:

A költségeknek a Közművelődési feladatok teljesítése érdekében kell felmerülniük, azaz

- a) a költségeknek a Közzolgáltatónál kell felmerülniük és ezeknek a számviteli nyilvántartásban, egyéb nyilvántartásokban rögzítve kell lenniük,
- b) a költségek elszámolásának a számviteli törvény, a Közzolgáltató számviteli politikája szabályainak kell megfelelnie.

Közművelődési feladatok költsége: a Közművelődési feladatokkal kapcsolatosan felmerülő költségek és ráfordítások összessége.

A Közzolgáltató a számviteli törvény szerinti éves beszámolót készít, amely összköltségeljárással készített eredmény kimutatást tartalmaz.

A Közművelődési feladatok biztonságos, megfelelő minőségű ellátásával kapcsolatosan felmerülő, a folyamatos működéshez, fenntartáshoz szükséges (éven belül vagy éven túl) ismétlődő és eseti jelleggel felmerülő valamennyi költség, ráfordítás összessége a közzolgáltatás elismert költsége.

Egyéb tevékenység nyeresége: Az Egyéb tevékenység bevételeinek és költségeinek, ráfordításainak különbsége.

A költségelszámolás módszere és elvei

A Közzszolgáltató az Egyéb tevékenységekkel és a Közművelődési feladatokkal kapcsolatosan felmerülő költségeit, ráfordításait, illetve bevételeit egymástól elkülönítetten tartja nyilván.

A Közzszolgáltató az egyes Közművelődési feladatok ellátása során az egyes tevékenységekhez hozzárendelhető költségeket, ráfordításokat, illetve bevételeket egymástól elkülönítetten tartja nyilván.

1. A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. közfeladat ellátásának 2019. évi eredménykimutatása

Az NPC Kft. közfeladat ellátással kapcsolatos bevételei a 2018. évben 170.413 ezer forintban realizálódtak, a 2019. évben 4.618 ezer forinttal emelkedett, a beszámolási időszakban a közfeladat ellátással kapcsolatos bevételek mértéke 175.031 ezer forint volt.

A közfeladat ellátással kapcsolatos költségek, ráfordítások mértéke a 2018. évben 188.003 ezer forint volt, a 2019. évben 185.407 ezer forint volt.

A fenti adatok alapján az NPC Kft. közfeladat ellátáshoz kapcsolódó 2019. évi adózás előtti eredménye mínusz 10.368 ezer forint.

KÖZFELADATOK 2019. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA			
MEGNEVEZÉS		Előző év	Közfeladat
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	5 854	8 600
II.	Aktivált saját teljesítmények (+03+04)		
III.	Egyéb bevételek	164 559	166 431
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	90 784	85 377
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	89 490	93 072
VI.	Értékesítési leírás	7 373	5 898
VII.	Egyéb ráfordítások	356	1 060
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	- 17 590	- 10 376
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	8	8
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)	-	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	8	8
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY(+A+-B)	- 17 583	- 10 368
Ésszerű nyereség mértéke		6 730	6 638
Alulkompensáció		- 24 313	- 17 006

Az NPC Kft. közfeladat ellátással kapcsolatos bevételei a 2018. évben 170.413 ezer forintban realizálódtak, a 2019. évben 4.618 ezer forinttal emelkedett, a beszámolási időszakban a közfeladat ellátással kapcsolatos bevételek mértéke 175.031 ezer forint volt.

A közfeladat ellátással kapcsolatos költségek, ráfordítások mértéke a 2018. évben 188.003 ezer forint volt, a 2019. évben 185.407 ezer forint volt.

A fenti adatok alapján az NPC Kft. közfeladat ellátáshoz kapcsolódó 2019. évi adózás előtti eredménye mínusz 10.368 ezer forint.

2. Közfeladat ellátás közvetlen és közvetett költségei, ráfordításai a 2019. évben

Közfeladat ellátáshoz kapcsolódó költségek, ráfordítások		
Költségcím	2018. év tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)
Közfeladat ellátás közvetett költségei, ráfordításai	-33 069 709	-34 072 671
Anyagköltség	-2 348 491	- 1 187 571
Igénybe vett szolgáltatások költsége	-18 930 176	- 14 144 195
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	-1 568 751	- 1 253 333
Személyi jellegű kifizetések	-9 549 741	- 13 688 365
Értékcsökkenés	-672 549	- 701 640
Eladott áruk beszerzési értéke, eladott közvetített szolgáltatások költsége		- 2 052 443
Egyéb ráfordítások		- 1 045 124
Közfeladat ellátás közvetlen költségei, ráfordításai	-153 931 688	-151 333 720
Anyagköltség	-7 755 133	- 5 897 085
Igénybe vett szolgáltatások költsége	-59 378 519	- 60 504 527
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	-157 238	- 337 907
Személyi jellegű kifizetések	-79 940 091	- 79 383 477
Értékcsökkenés	-6 700 707	- 5 196 078
Közvetített szolgáltatás költsége	-84 786	
Egyéb ráfordítások	-916 494	- 14 646
Pénzügyi ráfordítások		
Összesen	-188 002 676	-185 406 391

Közfeladat ellátás közvetett költségei

A közvetett költségek a Közművelődési feladatok biztonságos, megfelelő minőségű ellátásával kapcsolatosan felmerülő, a folyamatos működéshez, fenntartáshoz szükséges valamennyi, közvetlenül az egyes programokhoz nem köthető költségek, ráfordítások összessége (központi irányítás). A vállalkozási tevékenységre fordított költségek a közfeladatok vonatkozásában nem kerülnek elszámolásra azok külön, a vállalkozási tevékenységet terhelik.

Anyagköltség soron jelenik meg a közüzemi díjak közül a művelődési központ áramköltsége, mintegy 200 ezer forinttal, a vízdíja 177 ezer forintot tesz ki. Az anyagfelhasználásra fordított összeg 173 ezer Ft, a művelődési központ karbantartásához szükséges anyagok költsége 275 ezer Ft. A közvetett költségek anyagköltségei között jelenik meg a művelődési központban használt tisztítószer szintén 275 ezer Ft értékben.

Az igénybe vett szolgáltatások esetében 5,78 millió forint a művelődési központ épületének távfűtés költsége, 5,5 millió forint a tagvállalati megbízási díj, 721 ezer forint az egyéb igénybe vett szolgáltatások (tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, vészvillogó felügyelet és karbantartás stb.). Továbbá ebben a költségkategóriában kerültek kimutatásra többek között az épület karbantartásának költségei (129 ezer forint), a lift karbantartása (480 ezer forint) a telefon-, internet és postaköltségek (380 ezer Ft), a fénymásoló bérleti és üzemeltetési költsége (703 ezer forint), az utazási és kiküldetési költségek (95 ezer forint), valamint a hulladékszállítás és a csatornadíj (266 ezer forint).

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások soron szerepelnek az épület biztosítási díjai (143 ezer forint), a bankköltség (1,1 millió forint), valamint a hatósági díjak (5 ezer forint).

A személyi jellegű kifizetéseknél a legjelentősebb tételt a bérköltségek jelentik, a főállású munkavállalók esetében ez 7,8 millió forint, a GINOP támogatással foglalkoztatott munkavállalók esetében 2,5 millió forint.

A bérekhez kapcsolódó járulékok 1,7 millió forintot jelentenek. Itt kerül kimutatásra a táppénz, az egészségügyi alkalmassági vizsgálat díja, valamint a központi Cafeteria Szabályzatban rögzítetteknek megfelelően adott természetbeni juttatások és azok közterhei 1,55 millió forinttal, illetve a reprezentációs költség 19 ezer forinttal.

A közfeladat ellátás közvetett költségei között szerepel még az azonnali és a terv szerinti értékcsökkenés összesen 700 ezer forint értékben.

Az egyéb ráfordítások soron kerülnek kimutatásra az adók (iparűzési, cégautó, innovációs járulékok), a behajthatatlan követelések elszámolása, valamint a bírságok, késedelmi pótlékok.

Közfeladat ellátás közvetlen költségei

A feladatellátás közvetlen költségei a szakmai beszámolóban bemutatásra kerülő program és rendezvényköltségek, televíziós műsorok készítése és az újságkiadás, a Kendereskert, PinceKlub, Bocskai Filmszínház a Tourinform iroda működtetése vonatkozásában közvetlenül felmerülő költségelemeket tartalmazza.

Anyagköltség soron kerül kimutatásra az anyagfelhasználásra fordított összeg mintegy 2,3 millió forint, melyből a rendezvényekhez kapcsolódó költségek mértéke 2,2 millió forint (ebből az EFOP pályázatra fordított ilyen jellegű költségek mértéke 1,4 millió forint). Mellette itt kerül kimutatásra a feladatellátáshoz közvetlenül kapcsolódó áramköltség (1,5 millió forint), a Bocskai Filmszínház gázdíja (900 ezer forint) az irodaszer (541 ezer forint) a tisztítószer (131 ezer forint), az üzemanyag (186 ezer forint), valamint a vízdíj és a karbantartási munkálatokhoz szükséges anyagok költsége.

Az igénybe vett szolgáltatások vonatkozásában a legjelentősebb tételt mintegy 21,8 millió forint értékben a művészeti tevékenységek teszik ki, amely az előadók, kiállítók költségeit tartalmazza (ebből az EFOP pályázatra fordított ilyen jellegű költségek mértéke 1,3 millió forint). Szintén a programok megvalósításához kapcsolódó kiadás a rendezvényszervezéshez igénybe vett szolgáltatás 3,7 millió forint, az egyéb igénybe vett szolgáltatások 3,6 millió forint, a jogdíjak 925 ezer forint, a bérleti, kölcsönzési díjak 1,4 millió forint értékben.

Ezen a költségsoron szerepel a Hajdúnánási Újság nyomdai és terjesztési díja 6 millió forinttal, a távfűtés 1,3 millió forinttal, és az utazási, kiküldetési költségek 1,4 millió forinttal. Ez utóbbi tétel szinte kizárólag a pályázatokban szereplő utazási költségeket tartalmazza. Ez a költségsor tartalmazza még a telefondíjat (159 ezer forint), az internet előfizetést (350 ezer forint) az épületek karbantartásának költségét (316 ezer forint), a technikai eszközök karbantartásának költségét (341 ezer forint) valamint a hulladékszállítás költségét (400 ezer forint). Itt kerül kimutatásra az EFOP pályázat megvalósításához kapcsolódó oktatói díj 3 millió forint, valamint a kulturális szervezői feladatok díja 4,2 millió forint értékben.

Az igénybe vett szolgáltatások teljes költségéből 10 millió forint az EFOP pályázat megvalósításához kapcsolódik, az 100%-os mértékben pályázati forrásból finanszírozott.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások soron a biztosítási és a hatósági díjak szerepelnek.

A közvetlen költségek között a személyi jellegű kifizetések összege mintegy 79,4 millió forint. Ebből a főállású munkatársak bér- és járulékköltsége 38,8 millió forint, melyből 12,7 millió forintot pályázati forrásból finanszíroztunk. A GINOP támogatással foglalkoztatott munkatársak bér- és járulékköltsége 11 millió forint volt a 2019. évben. A közfoglalkoztatott

munkatársak bér- és járulékköltsége 8,5 millió forint volt a beszámolási időszakban. A megbízási díjak és járulékaik 13,6 millió forintot jelentenek, ebből 8,6 millió forint az EFOP program keretében került kifizetésre. Az egyszerűsített foglalkoztatás és annak járuléka 1 millió forintot tesznek ki. Ezen a költség soron kerül kimutatásra a pályázatok által biztosított adómentes juttatás 2,2 millió forint, a reprezentációs költség 1,5 millió forint értékben, a központi Cafeteria Szabályzatban rögzítetteknek megfelelően adott természetbeni juttatások és azok közterhei 1,5 millió forint értékben, valamint a betegszabadság és táppénz hozzájárulás 840 ezer forinttal.

A közfeladat ellátás közvetlen költségei között szerepel még a közfeladat ellátást szolgáló vagyontárgyak azonnali és a terv szerinti értékcsökkenése összesen mintegy 5,2 millió forint értékben.

3. A közfeladat ellátás bevételei a 2019. évben

Közfeladat ellátáshoz kapcsolódó bevételek 2019.		
Megnevezés	2018. év tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)
Önkormányzati finanszírozás	107 725 180	104 855 180
Önkormányzati működési finanszírozás	89 670 180	89 670 180
Önkormányzati programfinanszírozás	18 055 000	15 185 000
Bértámogatás	21 275 355	16 272 511
Közfoglalkoztatás	12 800 706	6 550 044
GINOP	7 272 633	9 722 467
TOP	1 202 016	
Pályázati bevételek	34 885 310	44 721 600
MTVA támogatás	2 184 000	8 988 000
NKA és Csoóri Sándor Program támogatása	3 001 500	551 500
Egyéb kapott támogatás	1 200 000	1 870 000
EFOP	28 899 810	33 312 100
TOP CLLD programpályázatok	0	
Egyéb bevételek	6 134 145	9 191 363
Értékesítésből származó árbevétel	5 853 490	8 065 111
Programszervezés		472 000
Kapott támogatás feloldása		476 120
Egyéb pénzügyi bevételek	7 682	9 039
Tárgyi eszköz értékesítés	29 130	
Egyéb bevétel	243 843	169 093
Összesen	170 019 990	175 040 654

A 2019. évben a Hajdúnánás Városi Önkormányzat működési finanszírozásának mértéke azonos volt az előző évvel. A programfinanszírozás esetében 2,87 millió forint csökkenés tapasztalható.

A bértámogatások esetében a közfoglalkoztatási támogatás mértéke a beszámolási időszakban mintegy 50%-a az előző évinek. Ennek oka egyrészt azt, hogy a közfoglalkoztatott munkatársak létszáma évről-évre csökken, és az NPC Kft. számára megítélt létszámkeretet is rendkívül nehezen tudjuk feltölteni, ha egy közfoglalkoztatott munkatárs felmond, másrészt a támogatás intenzitása a 2018. évben még 100% volt, ez a 2019. évben 70%-ra csökkent.

A GINOP foglalkoztatási támogatással felvett munkatársak létszáma a beszámolási időszakban nőtt, ennek megfelelően változott ezen a soron a bértámogatás mértéke is. Azokat a közfoglalkoztatott munkatársakat, akiknek munkája nélkülözhetetlen volt az NPC Kft. működése szempontjából, igyekeztünk ebben a támogatási formában továbbfoglalkoztatni.

A 2019. évben közel 10 millió forinttal több pályázati forrást sikerült bevonni a működésbe, mint az előző évben. A legjelentősebb eltérés az MTVA Mecenatúra által kiírt pályázatoknál látható, a beszámolási időszakban a REZSI pályázaton 6,6 millió forint támogatást nyertünk a Hajdúnánási Televízió működésének részfinanszírozására.

Az értékesítésből származó árbevétel soron kerül kimutatásra a közfeladat ellátással összefüggő jegyértékesítés (6 millió forint) és a fürdőbérlet értékesítés (2 millió forint). A közfeladat ellátás során felmerült programszervezés bevétele 472 ezer forint, a pályázatokkal összefüggő támogatás feloldásának mértéke 476 ezer forint.

Az egyéb bevételek soron szerepel a kapott kártérítés és behajtási költségátalány.

Összességében az NPC Kft. a 2019. évben 70,2 millió forinttal tudta kiegészíteni az önkormányzat által a közfeladat ellátásra biztosított finanszírozást.

4. Ágazatok tervezett bevételeinek, ráfordításainak, eredményének kimutatása

A következőkben ágazati lebontásban mutatom be a közfeladat ellátás 2019. évi közvetlen költségeit és bevételeit.

Művelődés és rendezényszervezés		
	2018. év (Ft)	2019. év (Ft)
Összes közvetlen költség	-93 286 508	-100 244 191
Ágazat működési költsége	-48 225 427	-50 926 972
Egyéb költségek (azonnali és terv szerinti értékcsökkenés)	-2 438 465	-1 371 056
Személyi jellegű kifizetések	-42 622 616	-47 946 163
Összes közvetlen bevétel	66 966 098	65 482 063
Jegyeladásból származó árbevétel	4 004 149	5 978 510
Programszervezés	706 645	472 000
Terembérlet	561 900	63 630
GINOP bértámogatás	1 263 790	1 673 943
Közfoglalkoztatás támogatása	8 114 476	6 359 908
TOP bértámogatás	1 202 016	
EFOP 3.7.3-16-2017-00212 pályázati támogatás	28 899 810	33 312 100
Egyéb kapott támogatás	1 200 000	1 881 000
Önkormányzati programfinanszírozás	18 575 000	15 185 000
NKA/EMMI pályázati támogatás	2 401 500	551 500
Tárgyi eszköz értékesítés	29 130	
Kapott kamat	7 682	4 472
Egyenleg 2019. tény (Ft)	-26 320 410	-34 762 128

Az ágazat közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen költsége a 2019. évben 100,2 millió forint volt.

Ezen belül a működési költségek (anyagfelhasználás, irodaszer, művészeti tevékenység, zeneszolgáltatás, bérleti és kölcsönzési díj stb.), amelyek főként a rendezvények és a pályázatok megvalósításához kapcsolódnak, 51 millió forintot, a személyi jellegű kifizetések (bér- és járulékköltségek, megbízási díjak, egyszerűsített foglalkoztatás és közterhei, cafeteria és közterhe) 48 millió forintot jelentenek. A személyi jellegű kifizetések költségéből 21,3 millió forint az EFOP pályázati forrásból kerül finanszírozásra.

Az egyéb költségek soron az időszakra arányosított terv szerinti értékcsökkenés szerepel.

Az ágazat közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen bevétele 65,5 millió forint volt. Itt kerül kimutatásra az önkormányzati programfinanszírozás, a különböző

foglalkoztatási támogatások, az elnyert pályázati források, valamint a közfeladat ellátáshoz kapcsolódó tevékenységek bevételei (jegyértékesítés, terembérlet, programszervezés).

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 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.

A 2019. évben a művelődés- és rendezvényszervező ágazat közfeladat ellátása során felmerült közvetlen költségek ellentételezésére az ágazat közvetlen bevételei mellett 34,76 millió forint önkormányzati működési finanszírozásra volt szükség.

Bocskai Filmszínház		
	2018. év (Ft)	2019. év (Ft)
Összes közvetlen költség	-8 106 714	-5 139 961
Ingatlan fenntartási költsége	-3 039 268	-677 739
Ágazat működési költsége	-410 921	-2 047 715
Egyéb költségek	-98 425	-38 449
Személyi jellegű kifizetések	-4 558 100	-2 376 058
Összes közvetlen bevétel	3 574 403	820 796
GINOP bértámogatás	2 079 767	630 660
Közfoglalkoztatás támogatása	1 310 607	190 136
Egyéb értékesítés árbevétele	96 229	
Kapott kártérítés	87 800	
Egyenleg	-4 532 311	-4 319 165

Az ágazat közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen költsége a 2019. évben 5,1 millió forint. Ezen belül az épület fenntartási költsége (gáz- és áramdíj, víz- és csatornadíj, hulladékszállítás, tűzjelző rendszer fenntartási költsége és karbantartása, tisztítószer, épület karbantartás) a használt terület arányában elosztva 2 millió forint volt.

Az ágazat működési költsége (anyagfelhasználás, irodaszer, bérleti és kölcsönzési díj stb.) 678 ezer forint, a személyi jellegű kifizetések (bér- és járulékköltségek, cafeteria és közterhe) 2,4 millió forintot jelentenek.

Az egyéb költségek soron az időszakra arányosított terv szerinti értékcsökkenés szerepel.

Az ágazat közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen bevétele tervezetten 820 ezer forint volt, ez a 2019. évben folyósított bértámogatásokból (közfoglalkoztatás, GINOP) keletkezett.

A 2019. évben a Bocskai Filmszínház közfeladat ellátása során felmerült közvetlen költségek ellentételezésére az ágazat közvetlen bevételei mellett 4,3 millió forint önkormányzati működési finanszírozásra volt szükség.

Kendereskert		
	2018. év (Ft)	2019. év (Ft)
Összes közvetlen költség	-4 314 295	-4 549 038
Ingatlan fenntartási költsége	-403 138	-445 483
Ágazat működési költsége	-1 382 041	-774 695
Egyéb költségek	-1 330 950	-1 244 820
Személyi jellegű kifizetések	-1 198 166	-2 084 040
Összes közvetlen bevétel	1 923 528	1 158 159
Terembérlet	245 648	
GINOP bértámogatás	55 263	1 158 159
Közfoglalkoztatás támogatása	1 022 617	
NKA/EMMI pályázati támogatás	600 000	
Egyenleg	-2 390 767	-3 390 879

Az ágazat közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen költsége a beszámolási időszakban 4,55 millió forint volt.

Ezen belül legjelentősebb tétel a személyi jellegű kifizetés (bér- és járulékköltség, cafeteria és közterhe) 2,1 millió forinttal. Az ágazat működési költsége (anyagfelhasználás, fogyóeszköz, igénybe vett szolgáltatások) 774 ezer forint, az ingatlan fenntartási költsége (karbantartás, tisztítószer, hulladékszállítás, biztosítás) 445 ezer forint.

Az egyéb költség soron jelenik meg a beszámolási időszakra arányosított terv szerinti értékcsökkenés 1,245 millió forinttal.

Az ágazat közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen bevételt a GINOP foglalkoztatási támogatás jelentette 1,1 millió forint értékben.

A 2019. évben a Kendereskert közfeladat ellátása során felmerült közvetlen költségek ellentételezésére az ágazat közvetlen bevétele mellett 3,4 millió forint önkormányzati működési finanszírozásra volt szükség.

Pinceklub		
	2018. év (Ft)	2019. év (Ft)
Összes közvetlen költség	-4 896 206	-2 504 092
Ingatlan fenntartási költsége	-870 809	-981 151
Ágazat működési költsége	-324 914	-146 439
Egyéb költségek	-1 431 673	-1 376 502
Személyi jellegű kifizetések	-2 268 810	0
Összes közvetlen bevétel	823 576	40 000
Jegyeladás	234 982	
GINOP bértámogatás	588 594	
Kapott kártérítés		40 000
Egyenleg	-4 072 630	-2 464 092

Az ágazat közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen költsége a 2019. évben 2,5 millió forint volt.

Ebből az ingatlan fenntartási költsége (távfűtés, áramdíj, hulladékszállítás, víz- és csatornadíj, karbantartás) 981 ezer forint, az ágazat működési költsége 146 ezer forint, valamint az egyéb költségek soron megjelenő, a beszámolási időszakra arányosított terv szerinti értékcsökkenés 1,38 millió forint.

Az ágazat közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen bevétele elenyésző, 40 ezer forint volt.

A 2019. évben a Pinceklub közfeladat ellátása során felmerült közvetlen költségek ellentételezésére 2,46 millió forint önkormányzati működési finanszírozásra volt szükség.

Hajdúnánási Televízió		
	2018. év (Ft)	2019. év (Ft)
Összes közvetlen költség	-29 778 279	-27 065 874
Ingatlan fenntartási költsége	-1 175 957	-1 276 267
Ágazat működési költsége	-1 557 293	-1 835 915
Egyéb költségek	-1 710 119	-1 174 527
Személyi jellegű kifizetések	-25 334 910	-22 779 165
Összes közvetlen bevétel	7 530 873	12 649 407
GINOP bértámogatás	3 285 219	3 185 287
Közfoglalkoztatás támogatása	1 905 611	
Kapott támogatás feloldása	156 043	476 120
MTVA pályázat bevételei	2 184 000	8 988 000
Egyenleg	-22 247 406	-14 416 467

Az ágazat közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen költsége a 2019. évben 27,1 millió forint volt. Ezen belül a művelődési központ épületének fenntartási költsége (távfűtés, áramdíj,) az ágazat által használt terület arányában elosztva 1,3 millió forint.

A költségek legnagyobb része a személyi jellegű kifizetésekből adódott, a bér- és járulékköltségek, a cafeteria és járulékai, valamint a megbízási díjak és a hozzájuk kapcsolódó járulékok mértéke 22,8 millió forint jelentenek.

Az ágazat működési költsége 1,83 millió forint, itt jelennek meg a felhasználási engedélyek és jogdíjak, az irodaszer, a pályázati díjak, a technikai eszközök és a gépjármű karbantartásának költségei.

Az egyéb költségek soron az időszakra arányosított terv szerinti értékcsökkenés szerepel.

Az ágazat közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen bevétele 12,65 millió forint volt. Ebből a legnagyobb tételeket a REZSI2019, valamint a TVÁLLANDÓ pályázatok jelentik 9 millió forinttal, mellettük jelenik meg 3,2 millió forint értékben a GINOP foglalkoztatási támogatás, valamint 476 ezer forint pályázathoz kapcsolódó támogatás feloldása.

A 2019. évben a Hajdúnánási Televízió közfeladat ellátása során felmerült közvetlen költségek ellentételezésére 14,4 millió forint önkormányzati működési finanszírozásra volt szükség.

Hajdúnánási Újság		
	2018. év (Ft)	2019. év (Ft)
Összes közvetlen költség	-8 088 851	-8 401 595
Ágazat működési költsége	-5 967 060	-6 101 904
Személyi jellegű kifizetések	-2 121 791	-2 299 691
Összes közvetlen bevétel	447 395	0
Közfoglalkoztatás támogatása	447 395	0
Egyenleg	-7 641 456	-8 401 595

Az ágazat közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen költsége a 2019. évben 8,4 millió forint volt. A működési költség 6,1 millió forint, amely szinte teljes egészében az újság nyomdai kivitelezését és terjesztését jelenti.

A személyi jellegű kifizetéseknél kerül kimutatásra a főszerkesztő vállalkozói díja, valamint az újságcikkeket író közreműködők megbízási díja és a járulékok összesen 2,3 millió forinttal. Az ágazatnak a közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódóan közvetlen bevétele nem keletkezett.

A 2019. évben a Hajdúnánási Újság közfeladat ellátása során felmerült közvetlen költségek ellentételezésére 8,4 millió forint önkormányzati működési finanszírozásra volt szükség.

Tourinform Iroda		
	2018. év (Ft)	2019. év (Ft)
Összes közvetlen költség	-2 521 662	-3 428 970
Ágazat működési költsége	-393 193	-84 203
Egyéb költségek	-46 695	-5 370
Személyi jellegű kifizetések	-2 081 774	-3 339 397
Összes közvetlen bevétel	0	0
Egyenleg	-2 521 662	-3 428 970

Az ágazat közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen költsége a 2019. évben 3,4 millió forint volt. Ennek legnagyobb részét, 3,34 millió forintot a bér és járulékköltségek jelentették.

Az ágazatnak a közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódóan közvetlen bevétele nem keletkezett.

A 2019. évben a Tourinform iroda közfeladat ellátása során felmerült közvetlen költségek ellentételezésére 3,4 millió forint önkormányzati működési finanszírozásra volt szükség.

Központi irányítás		
	2018. év (Ft)	2019. év (Ft)
Összes közvetlen költség	-36 965 028	-34 072 672
Művelődési központ fenntartási költsége	-12 448 707	-9 327 900
Ágazat működési költsége	-10 418 432	-7 257 200
Egyéb költségek	-1 234 488	-3 799 207
Személyi jellegű kifizetések	-12 863 401	-13 688 365
Összes közvetlen bevétel	0	5 220 049
GINOP bértámogatás		3 074 418
Egyéb bevétel		44 463
Irodai szolgáltatás		11 228
Egyéb értékesítés árbevétele		2 075 373
Kerekítési különbözet		553
Kapott kamat		4 014
Kapott kártérítés/behajtási költségátalány		10 000
Egyenleg	-36 965 028	-28 852 623

A központi irányítás közvetlen költsége a 2019. évben tervezetten 34,1 millió forint volt.

Ezen belül a művelődési központ épületének fenntartási költsége (távfűtés, áramdíj, víz- és csatornadíj, hulladékszállítás, lift karbantartás, tisztítószer, épület karbantartás, biztosítás) 9,3 millió forint.

A személyi jellegű kifizetések (bér- és járulékköltségek, a cafeteria és járulékai) mértéke 13,7 millió forint volt.

Az ágazat működési költsége 7,2 millió forintot jelentettek, itt jelenik meg a tagvállalati díj, az irodaszer, az internet, a bankköltség, az adók. Az egyéb költségek soron kerül kimutatásra a terv szerinti értékesítés, valamint a hatósági díjak.

Az ágazat közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen bevétele a beszámolási időszakban 5,2 millió forint volt.

A 2019. évben a Központi irányítás közfeladat ellátáshoz kapcsolódó működése során felmerült költségek ellentételezésére 28,8 millió forint önkormányzati működési finanszírozásra volt szükség.

5. Összegzés

A következő táblázat a kötelező és a nem kötelező közfeladatok (ágazatok) és a központi irányítás közvetlen bevételeinek és közvetlen költségeinek (nem tartalmazza az önkormányzati működési finanszírozást) eredményét mutatja be a 2019. évre vonatkozóan.

	2018. év (Ft)	2019. év (Ft)
Kötelező közfeladat összes közvetlen költsége	-105 790 800	-109 572 091
Művelődés- és rendezényszervezés	-93 286 508	-100 244 191
Művelődési központ fenntartási költsége	-12 504 292	-9 327 900
Kötelező közfeladat összes közvetlen bevétele	66 966 098	65 482 063
Kötelező közfeladat egyenlege	-38 824 702	-44 090 028
	2018. év (Ft)	2019. év (Ft)
Nem kötelező közfeladat összes közvetlen költsége	-57 706 007	-51 089 530
Hajdúnánási televízió	-29 778 279	-27 065 874
Hajdúnánási Újság	-8 088 851	-8 401 595
Kendereskert	-4 314 295	-4 549 038
Pinceklub	-4 896 206	-2 504 092
Tourinform iroda	-2 521 662	-3 428 970
Bocskai Filmszínház	-8 106 714	-5 139 961
Nem kötelező közfeladat összes közvetlen bevétele	14 299 775	14 668 362
Hajdúnánási televízió	7 530 873	12 649 407
Hajdúnánási Újság	447 395	0
Kendereskert	1 923 528	1 158 159
Pinceklub	823 576	40 000
Tourinform iroda	0	0
Bocskai Filmszínház	3 574 403	820 796
Nem kötelező közfeladat egyenlege	-43 406 232	-36 421 168
	2018. év (Ft)	2019. év (Ft)
Központi irányítás összes közvetlen költsége	-24 516 321	-24 744 772
Központi irányítás összes közvetlen bevétele	0	5 216 035
Központi irányítás egyenlege	-24 516 321	-19 528 737
	2018. év (Ft)	2019. év (Ft)
Közfeladat ellátás közvetlen költségeinek és bevételeinek egyenlege	-106 747 255	-100 039 933
Önkormányzati működési finanszírozás	89 670 180	89 670 180
Közfeladat ellátás eredménye	-17 077 075	-10 369 753

Hajdúnánás, 2020. március 10.



Szilágyi Ernő

ügyvezető

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.

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

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.

**1/2020. (III. 12.) sz.
Felügyelő Bizottsági Határozat**

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2020. március 12-i ülésén megtárgyalta a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. **2019. évi közművelődési feladat ellátási beszámolóját** és azt – 3 igen szavazattal - a bizottság egyhangúlag elfogadta.

Hajdúnánás, 2020. március 12.



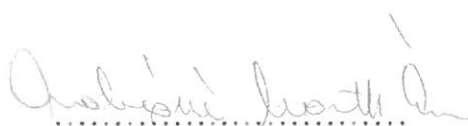
Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottság elnöke

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.

1/2020. (III. 12.) sz.
Felügyelő Bizottsági Határozat

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2020. március 12-i ülésén megtárgyalta a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. **2019. évi közművelődési feladat ellátási beszámolóját** és azt – 3 igen szavazattal - a bizottság egyhangúlag elfogadta.

Hajdúnánás, 2020. március 12.



Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottság elnöke