



Petőfi Sándor  
Művelődési Központ Kht.  
Gödöllő

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

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

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

## **ELŐTERJESZTÉS** **a Képviselő-testület 2008. február 28-i ülésére**

**Tárgy:** Javaslat a Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság 2008. évi üzleti tervének elfogadására  
**Előterjesztő:** Kovács Balázs ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

A Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság kidolgozta a 2008. évre vonatkozó üzleti tervét. Az üzleti terv előkészítése során áttekintettük az előző évek gazdasági tapasztalatait, a működés személyi, tárgyi feltételrendszerét, és bemutatjuk a Kht. által ellátandó feladatsort.

A Kht. 2008. évi üzleti tervben 151.851 e Ft bruttó bevétellel számolva 97.487 e Ft bruttó támogatási igényt fogalmaztunk meg, melyből az Önkormányzat által közvetlenül támogatott szakmai programokra 7.624 e Ft bruttó, ebből városi ünnepségek költségeihez 2.000 e Ft bruttó támogatás szükséges. A nyitott ház funkció zavartalan teljesítéséhez az Önkormányzat 83.463 e Ft (TAM), fejlesztési keretként 6.400 e Ft. (TAM) támogatást nyújt.

Az önkormányzati megrendelések alapján tervezhető kulturális rendezvények költségét szakmai egyeztetéssel alakítottuk ki. A várható bevételek terve – bérleti díj bevételek – a megkötött szerződésekre, eseti bérleti díjakkal az optimális teremkihasználás alapján alakítottuk ki. A bérleti díjak kialakításánál figyelembe vettük a piaci viszonyokat és a várható energiaárak emelkedését. A tervezett és a Közművelődési Megállapodásban megrendelt kulturális rendezvények közvetlen költségét a belépőjegyek bevétele csak részben fedezi. Az Önkormányzat által nem megrendelt programokat csak olyan mértékben tudjuk vállalni, amennyiben annak forrását szponzori, vagy pályázati forrásból tudjuk pótolni. Élni kívánunk a bevétel arányos rendezvények befogadásával.

Kulturális programkínálatunk kidolgozása a szakmai tervben kerül bemutatásra.

Összességében ahhoz, hogy a társaság a 2008. üzleti évet „0” eredménnyel zárhassa, az üzleti tervben rögzített adatok alapján 97.487 e Ft Önkormányzati támogatás szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésem mellékleteként bemutatott 2008. évi üzleti terv elfogadására.

Gödöllő, 2008. 02. 15.



Kovács Balázs  
ügyvezető igazgató



**A PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**

**2008. ÉVI ÜZLETI TERVE**

**Gödöllő, 2008. február 15.**

## BEVEZETŐ

A Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht. a 2007. évi üzleti évvel bezárólag **6 éve működik társasági formában, kiemelten közhasznú szervezetként.** Az elmúlt években szerzett tapasztalatok alapján – összhangban az üzleti tervvel és a Közművelődési megállapodásban vállalt feladatokkal – sikerült gazdagítani a közművelődési alaptevékenységet.

A művelődési központ a helyi közművelődés alapintézménye. Már az előző évi tapasztalatok alapján is jeleztük azt az egyre növekvő igényt, ami az intézmény „nyitott ház”, „befogadó ház” funkciójával összefüggésben jelentkezik. A civil szervezetek száma és részvétele a Művelődési Központ életében, folyamatosan növekszik. Az értékközvetítő funkció keretében rendezett események magas színvonalon, változó látogatottság mellett valósulnak meg. 2007-től új, önálló egységként jelenik meg a Művelődési Központon belül, a „Művészetek Háza” funkció, amelyet a 2008-as üzleti év tervezett eseményei töltenek meg tartalommal.

## I. ERŐFORRÁSOK

### **1. Személyi feltételek**

A 2008. év üzleti tervében 18 fő alkalmazotti állománnyal számoltunk. Az elmúlt évi koncepció összeállítása során tártuk fel részletesen a Kht. kötelező, illetve optimális feladatsorához igazodó humán erőforrás tényleges helyzetét.

A Kht. vezető tisztségviselője az ügyvezető, személyes felelősségével végzi tevékenységét. A Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a társaság szervezeti tagozódása a következő:

1. Közművelődési, igazgatási szervezet
2. Pénzügyi, közgazdasági szervezet, kontrolling
3. Műszaki szervezet

A Szervezeti és Működési Szabályzat a Kht. átalakulásával kapcsolatban kerül átdolgozásra. (A Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. §-a arról rendelkezik, hogy a 2007. július 1. előtt és addig bejegyzett közhasznú társaságok legkésőbb 2009. június 30-ig kötelesek non-profit korlátolt felelősségű társasággá átalakulni, vagy jogutód nélkül megszűnni.)

A szervezeti tagozódás azonban nem jelenthet mást, mint a feladatok tagozódását, hiszen ilyen kis létszámú szervezetben – egyes gondnoksági feladatok kivételével – nincs „egy feladatos” munkakör.

2005 óta dolgozik együtt az a stabil közművelődési csoport, amely az elmúlt évek során bizonyította rátermettségét. Gyakorlati tapasztalatuk folyamatosan hozzájárul tevékenységünk színvonalának javításához. A közművelődési csoport 2007-ben új szakemberrel bővült, akinek feladata a kiemelt művészeti csoportok tevékenységének koordinálása. A közművelődési szakemberek létszáma, személyi összetétele és a programfelelősi rendszer biztosítja a közművelődési alaptevékenység magas színvonalon történő ellátását.

A műszaki csoport létszámát a jelenlegi 4 főről 5 főre emeltük. Fedezetét a nyugdíjba vonult kolléga béréből biztosítjuk. A létszám bővítés elengedhetetlenül szükséges volt az egyre növekvő igények megfelelő színvonalú kielégítéséhez.

A Galéria őrzését 2008-ban munkaviszony helyett a kiállítások időtartamára szóló megbízási díjjal foglalkoztatott személlyel oldjuk meg.

A megújult Információ és Jegyiroda továbbra is 3 fővel működik, ez a létszám képes a továbbiakban is magas színvonalon ellátni a teljes körű információ szolgáltatást és jegyárusítást. A 2008. üzleti év feladatainak ellátását 18 fővel gondoljuk megvalósítani. A 2008. évi üzleti tervben a bérköltség keret 2,5 %-os béremelésre ad lehetőséget. A 13. havi fizetést a Művelődési Központ csak plusz bevétellel biztosíthatja.

## **2. Tárgyi feltételek**

### **A művelődési központ épülete, felújítások**

A meglévő eszközök megóvása, optimális kihasználása a zavartalan működés elemi feltétele.

A művelődési központ az ingatlant a Képviselő-testület által elfogadott bérleti szerződés keretében használja. A 2008. évre vonatkozó bérleti szerződés alapján Gödöllő Város Önkormányzata a bérleti díjat bruttó 396 e Ft-ban állapította meg. A ház állagának megóvására, az egyes felújítási munkák végrehajtására az Önkormányzat által biztosított fejlesztési keret ad lehetőséget. (lásd: Fejlesztési terv)

A 2007. évre tervezett belső udvarban fedett, zárt raktár kialakítására 2008. évben folytatódik. A II. ütem tervezett beruházási költsége 2.200 e Ft., a III. ütemben szeretnénk befejezni a teljes kivitelezést. Ennek várható költsége 500 e Ft (csak anyagköltség), a kivitelezést terveink szerint a műszaki csoport végzi. Tervezzük próbaképpen két darab kültéri hirdetőtábla telepítését az épület mellé. Ennek engedélyezése megtörtént. Kivitelezési költsége telepítéssel együtt 400 e Ft.

Elengedhetetlen a Művelődési Központ fűtéskorszerűsítése, a nyílászárók cseréje, amely jelentős mértékű energia megtakarítást eredményezne. A Galéria, a társalgó-klub-büfé, valamint a színházterem felújításáról, korszerűsítéséről, egy erkély esetleges kialakításáról, és így a férőhelyek növeléséről a „Főtér” pályázat részeként megkezdődtek az egyeztetések az Önkormányzattal.

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

A Kht. eszközállományának bővítését, pótlását 2008. évben is szeretnénk folytatni.

### **Pénzügyi feltételek**

A Kht. 2008. évre az előzetes egyeztetés alapján a bázis szintű alapítói támogatás mellett az Önkormányzat a várható közüzemi díj emelkedésére, és 2,5%-os béremelésre nyújt plusz támogatást. Így a Kht. 2008. évben 97.487 e Ft bruttó (96.550 e Ft nettó) támogatási igény mellett, 151.851 e Ft bruttó (146.822 e Ft nettó) bevétellel, és ugyanilyen mértékű költséggel „0” eredménnyel tervezte az üzleti évet.

A 2008. évi üzleti tervünk összeállításánál az alábbi tényezőkkel számoltunk:

Az alapítóval történt előzetes egyeztetések alapján az Önkormányzati támogatás 97.487 e Ft bruttó (96.550 e Ft nettó) mértékre emelkedett a bázishoz képest. A különbség az energia áremelkedésre, és 2,5 %-os béremelésre ad fedezetet.

Vállalkozási tevékenységünk jelentős mértékét (85 %), a bérleti díj bevételek adják. Ezt 2008. évre (TAM) 26.960 e Ft értékkel számoljuk. Ezek egy része az állandó bérlők által fizetett bérleti díj, a többi az eseti bérletezésből származik. A tartós bérlemények tekintetében a szerződések szerint élünk a közüzemi díjak, és annak emelkedéséből adódó többletköltségek áthárításának jogával. Az eseti bérleti díjból származó bevételeink különböző tanfolyamokból (sport, tánc), előadásokból, vásárokból adódnak.

2007. októberétől a régi jegypénztár helyén újabb helyiséget sikerült bérebe adni. 2008. évre már ennek a bevételével is számoltunk. Két helyiség (a Turisztikai Egyesület és az utazási iroda helyiségei) azonban megüresedett, bérbeadásuk bizonytalan. Ezek 2 havi díját az üzleti tervben nem kalkuláltuk.

A civil szervezetek és intézmények a Közművelődési Megállapodásban rögzített módon rezsiköltség térítés mellett vehetik igénybe (alapszolgáltatással) a helyiségeket. A Közművelődési Megállapodásban új rendszerű térítési táblázatot dolgoztunk ki.

Vállalkozási tevékenységünk kisebb szegmensét jelentik az egyéb vállalkozási bevételek (hirdetés, hangosítás, fuvarozás, Ticket portál jegyértékesítési rendszer bevétele). A 2008. évre tervezett nettó összege 4. 550 e Ft.

A közhasznú bevételek tervezett összegét az önkormányzati támogatáson kívül a programok bevétele adja. 2008. évben a közhasznú tevékenységből származó bevételt nettó 13.562 e Ft-ra terveztük.

A kiemelten támogatott művészeti csoportok működését, fellépésük ingyenességének és számának meghatározását a Közművelődési megállapodás és az Önkormányzatnak az együttesekkel kötött szerződésesei tartalmazzák.

További pénzügyi forrásként 2008. évre is számoltunk pályázati támogatással, melynek összege várhatóan 4.000 e Ft.

A költségek és ráfordítások oldalán a tervezésnél a 2007. évi könyvelési tényadatokra és a szakmai tapasztalatokra támaszkodtunk. Költségeink tervezésénél törekedtünk a takarékosságra.

Anyagköltségeknél 3.550 e Ft-tal számoltunk. Ezek jelentős mértéke karbantartási anyag. A napi munka mellett saját kivitelezésben kell néhány javítást, karbantartást elvégezni.

A szállítási költség jelentős hányadát a személyszállítás adja, de itt kerül elszámolásra a programokkal kapcsolatosan felmerülő szállítási költség is. A hirdetés, reklám, propaganda, a Kht. alaptevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó költségre 2008. évben is nettó 5.000 e Ft-ot terveztünk, költséghatékonyság szempontjából programfüzetet készítünk. Telefon és Internet használat költségben kisebb mértékű összeggel számoltunk, mivel a Vodafone-nal sikerült olyan kedvezményes tarifacsomagra szerződést kötni, amellyel kiválthattuk a vezetékes telefonköltségek jelentős hányadát. A takarítás tekintetében, a Vállalkozóval kötött jelenlegi szerződésben foglaltakat szeretnénk teljesebb körű szolgáltatásra (egész napos ügyelet) változtatni. Ennek költsége várhatóan 4600 e Ft.

2008-ban szeretnénk a Művelődési Központ épületében a rendzavarás és a lopások elkerülésére biztonsági szolgálat bevezetését. Ennek fedezetét bizonyos feladatok átcsoportosításával, vagy további saját bevétel teremtésével lehet megoldani. Költségeink jelentős részét teszik ki a közüzemi díjak, ezeknél a szolgáltatókkal egyeztetett adatok alapján számoltunk. A távfűtés, víz-csatorna díj várható költsége nettó 18.568 e Ft. Jelentős költségemelkedés várható a villanyáramnál is. Ennek 2008-ra tervezett költsége nettó 7.766 e Ft

Az anyagjellegű ráfordítások 23,3 %-át teszi ki az alapfeladatokhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatók, előadók díjai, melyet nettó 17.300 e Ft-ra terveztünk.

A személyi jellegű ráfordítások 2008. évi értéke 57.208 e Ft.

A 2008. évi bérköltség 2,5 %-os béremelésre nyújt fedezetet. A megbízási díjaknál 600 e Ft-tal számoltunk. A jegyszedő, ruhatáros feladatok elvégzését számlás vállalkozóval oldjuk meg.

Az egyéb személyi jellegű kifizetéseknél továbbra is szeretnénk iskolakezdési támogatást juttatni az iskolás gyermekek nevelő dolgozóknak, segítve ezzel a tanévkezdéshez kapcsolódó jelentős anyagi megterhelésüket.

Az értékcsökkenés tervezésénél 6.400 e Ft-tal számoltunk. Az értékcsökkenési leírás a cél szerinti tevékenység tartalmától,



minőségétől, illetve hatékonyságától – összességében annak eredményességétől – függetlenül veszteséget eredményez a társaság működésében. Az értékcsökkenés számításánál figyelembe vettük az előző években beruházott tárgyi eszközök után 2008. évben elszámolható mértéket.

Jelentős eredményrontó tétel a le nem vonható áfa, amelynek mértékét 7.780 e Ft-ra kalkuláljuk.

A 2008. évre 97.487 e Ft bruttó (96.550 e Ft nettó) támogatással, összesen 151.851 e Ft bruttó (146.822 e Ft nettó) bevétellel, ugyanilyen mértékű költség, ráfordítással „0” eredménnyel tervezte a 2008. üzleti évet.

Az Önkormányzat által közvetlenül támogatott szakmai programokra, beleértve a városi rendezvényeket is, 7.624 e Ft (bruttó), a „nyitott ház” funkció teljesítéséhez 83.463 e Ft (TAM), fejlesztési keretként 6.400 e Ft (TAM) önkormányzati támogatással számoltunk.

## **SZAKMAI TERVEZET**

### **I. BEFOGADÓ, NYITOTT HÁZ FUNKCIÓ**

#### **1. Feladat:**

Közösségi színtér, működési feltételrendszer és szakmai segítség biztosítása a civil szervezetek (egyesületek), közösségek, a kiemelt művészeti csoportok, az oktatási intézmények részére.

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

#### **2. Teremhasználat biztosítása**

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

A kiemelten támogatott művészeti csoportok nevesítve:

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

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

Támogatott művészeti csoportok nevesítve:

Arpeggio Gitárzenekar  
 Cavaletta Művészeti Egyesület (Gödöllői Cavaletta Leánykar, Ad Hoc Színház)  
 Gödöllői Fiala Művészek Egyesülete  
 Gödöllői Városi Vegyeskar  
 Éjfél Alternatív Színházi Egyesület

A civil szervezetek, közösségek időkerete a közművelődési megállapodás alapján ingyenes teremhasználat (fűtött, világított, takarított tér, alkalmanként teljes körű szolgáltatással) biztosított a Művelődési Központban. Az intézményeknek a korábbi ingyenes teremhasználat helyett, egy méltányos, kizárólag a rezsi költségek térítését tartalmazó díjat kell megfizetniük.

A Művelődési Központban rendszeresen teremhasználatot igénylő civil szervezetek:

Csontrikulások Egyesülete  
 Duflex Fotográfiai Stúdió Egyesület  
 Gödöllői Kistérség Lisztérezény Csoportja  
 Horgász Egyesület  
 Gödöllő Város Nyugdíjas Egyesülete, mint ernyőszervezet 6 klubja:  
 Kertbarátok Köre, Általános Nyugdíjas Klub, Erdészeti Nyugdíjas Klub,  
 Pedagógus Nyugdíjas Klub, Élet az éveknek Nyugdíjas Klub,  
 Fegyveres erők Nyugdíjas Klub.  
 Nemzeti Lobogó Társasága, mint ernyőszervezet klubjai: Teleki Pál  
 Egyesület, Socius Kör, Vitézi Rend

Alkalmi teremhasználatot igénybe vevők:

Bélyeggyűjtők Egyesülete  
 Fele-Más Egyesület a sérült gyermekekért  
 GATE Zöldklub  
 Gödöllői Waldorf Pedagógiai Egyesület Pan Klubja  
 Hallássérültek Klubja  
 Nagycsaládosok Egyesülete  
 Mozgássérültek Egyesülete  
 Otthonsegítünk Alapítvány

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

- a., az ingyenes időkeretet: heti, havi, éves óraszámot
- b., helyszín meghatározását
- c., szolgáltatási tartalmat
- d., az ingyenes időkereten túli igény esetére vonatkozó feltételeket

## **2.2. A szolgáltatások tartalma**

### Alapszolgáltatás

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

### Teljes körű szolgáltatás

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

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

- technikai szolgáltatás teljes köre

- berendezés, eszközök kölcsönzése
- szállítás
- propaganda, reklámtevékenység, fénymásolás
- műsorszolgáltatás, kiállítás rendezés
- kiszolgáló személyzet bére és járulékai
- technikai munkatársak, programfelelősök bére és járuléka

### **3. Civil szervezeteknek nyújtott egyéb szolgáltatások**

A városban működő **civil szervezetek, közösségek szakmai munkájának segítése** (együttműködéssel megvalósuló programok, vagy önálló programjaik).

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

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

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

#### **Nevesítve:**

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

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

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

Gyermeknap

Jó tanulók, jó sportolók köszöntése

Nőnap ajándékkosár

Városi Mikulás Ünnep

Zene ünnepe

Zene Világnapja

Nyugdíjasok szilveszteri mulatsága

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

## **II. ÉRTÉKKÖZVETÍTŐ FUNKCIÓ**

### **Feladat:**

A gyermek, az ifjúsági, a felnőtt és a nyugdíjas korosztályok, társadalmi nagycsoportok, a különböző társadalmi rétegek számára a helyi, a nemzeti és az egyetemes kulturális értékek javainak közvetítése, aktív befogadásának segítése differenciált és réteg - specifikus műsorpolitikával a Közművelődési megállapodásban rögzített tevékenységi területeken, mennyiségben, önkormányzati támogatással.

### **Tevékenységek, programok, rendezvények**

#### **1. SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK:**

Színházi előadásoknál törekszünk arra, hogy színvonalas, nagy nevű színházak darabjait hozzuk el. Terveink szerint a 4 előadás közt egy zenés darab (musical), valamint egy a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete és a Művelődési Központ közös szervezésében Gödöllő és a kistérség számára létrehozott előadás is szerepelne.

Összesen: 4 előadás (2 tavaszi, 2 őszi)

2008. március 19.

Molière: A fösvény c. színdarabja az Új Színház előadásában

2008. május

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

2008. szeptember  
Kabaré c. musical  
Gödöllői Fiala Művészek Egyesületének előadása

2008. november – Indul a bakterház, vagy A miniszter félrelép c. előadás  
(szervezés alatt)

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

A Közművelődési Megállapodás értelmében, valamint a Művészetek Háza funkció keretében a Művelődési Központ továbbra is befogadja a kiemelten támogatott és a támogatott művészeti csoportok fellépéseit, és azok megrendezésében szakmai és technikai segítséget nyújt.

## **1.2. A Magyar Balettszínház Gödöllő tervezett előadásai:**

2008. február  
A Prágai Balett és a Magyar Balettszínház Gödöllő közös produkciója

2008. április 29. A tánc világnapja  
„Dióhéjban” Táncszvit Csajkovszkij: A Diótörő c. balett zenéjére

2008. május  
Felleg ajtók - bemutató

2008. október – november  
Leonard Bernstein: West Side Story c. művének bemutatása  
együttműködésben a Magyar Balettszínházzal

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

## **2. HANGVERSENYEK**

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

1. 2008. március 16.  
Hangverseny a Budapesti Tavaszi Fesztivál – Gödöllői Tavaszi Napok keretében  
Közreműködik: Banda Ádám, a 2007-es Szigeti – Hubay Hegedűverseny győztese
2. 2008. május 18.  
Ifjú tehetségeink című hangverseny
3. 2008. november 2. Halottak napi hangverseny  
Mozart: Requiem
4. 2008. november 23.  
Gounod: Szent Cecília mise – közös produkció a Városi Vegyeskarral

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

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

1. 2008. február 22.  
Talamba farsang a Solti György Rézfúvós Együttessel és a Four Fathers-szel
2. 2008. június 21. A ZENE ÜNNEPE  
Latin melódiák  
A Talamba Ütőegyüttes, a Városi Vegyeskar és az Arpeggio Gitárzenekar közös koncertje a Tűztorony – ház udvarán
3. 2008. október – november  
Leonard Bernstein: West Side Story c. művének bemutatása együttműködésben a Magyar Balettszínházzal
4. Bábel címmel az együttes új produkciója

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

### **2.3. Egyéb tervezett hangversenyek**

2008. április 24. Győri Filharmonikus Zenekar fellépése a Gödöllői Tavasz Napok keretében

(A hangverseny különlegessége Madarász Iván 2. zongoraversenyének bemutatója Jandó Jenő előadásában.)

A hangverseny a Nemzeti Kulturális Alap és a Budapesti Fesztiválközpont Kht. támogatásával valósul meg.

### **2.4. A Zene Ünnepe – 2008. június 21.**

2008-ban a Zene ünnepe keretében komplex rendezvénysorozatot tervezünk. LATIN MELÓDIÁK címmel a Talamba Ütőegyüttes, a Gödöllői Városi Vegyeskar, és az Arpeggio Gitárzenekar közös produkciója a Tűztorony udvarban, ahol az együttesek önálló programja mellett Ramirez: Kreol mise című művét, valamint Latin ritmusok című blokkot adják elő.

A LATIN MELÓDIÁK című program esetén támogatási igény az Önkormányzat és az együttesek között létrejött megállapodások alapján nem jelentkezik.

### **2.5. A Zene Világnapja – 2008. október 1.**

2008-ban kapcsolódva a „Reneszánsz év 2008” rendezvényeihez a Gödöllői Galériában megnyitjuk a Kósa Reneszánsz Kerámia Stúdió kiállítását, amely a Pest megyei Közművelődési Intézettel közösen kerül megrendezésre. A megnyitó után a Frédéric Chopin Zeneiskola együtteseinek közös, külön erre az alkalomra készített produkcióit mutatjuk be. Közreműködik a Gödöllő Consort, a Saltarello Reneszánsz Együttes és a Colla Parte Consort reneszánsz zenével és tánccal.

## **3. GÖDÖLLŐ FESZTIVÁLVÁROS**

### **3.1. BUDAPESTI TAVASZI FESZTIVÁL – GÖDÖLLŐI TAVASZI NAPOK**

**2008. MÁRCIUS 9 – ÁPRILIS 24.**

A Gödöllői Tavasz Napok rendezvénysorozatát 2008-ban a következő programok megvalósításával tervezzük:



Március 9. 17 óra Gödöllői Galéria  
Fuszenecker Ferenc KORKÉPEK című életmű kiállításának megnyitója –  
a Tavaszi Napok megnyitója

Március 16. 19 óra  
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar hangversenye  
Közreműködik: Banda Ádám, a 2007-es Nemzetközi Szigeti-Hubay  
hegedűverseny 1. helyezettje

Április 10. 19 óra  
A Budapest Jazz Orchestra koncertje

Április 13. 15 és 18 óra  
Majom a ketrecben – Zenés dráma Ákos dalokkal  
A Gödöllői Fialtal Művészek Egyesületének előadása

Április 18 - 19.  
15 éves a Gödöllő Táncegyüttes – jubileumi gálaműsor

Április 24. 18 óra  
Győri Filharmonikus Zenekar fellépése  
(A hangverseny különlegessége Madarász Iván 2. zongoraversenyének  
bemutatója Jandó Jenő előadásában.)

### **3.2. II. Gödöllői Fúvószenekari Fesztivál**

Szeretnénk megrendezni a 2006-os Fúvószenekari Fesztivál folytatásaként a II. Gödöllői Fúvószenekari Fesztivált. Ehhez pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumához, ahol 400.000 Ft-al támogatták a Fesztivál megrendezését.

Tervezett összköltség:	1. 800. 000,- Ft.
Jegybevétel:	0,- Ft.

### **3.3. „Fa ága rügyével” Fesztivál**

IV. Kárpát medencei vers- és mesemondó fesztivál a Városi Könyvtár és Információs Központtal közös rendezésben. A megvalósításhoz a Könyvtárral közösen pályázati forrást kívánunk igénybe venni.

## **4. GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI PROGRAMOK**

### **4.1. Meseszínház**

Az immáron hagyományként működő, meseszínházi bérletes előadásokat a 2008. évben szintén szeretnénk megvalósítani, félévenként négy különböző előadással. Elsősorban az óvodai korosztály nagycsoportosaira és az általános iskola alsó tagozatának gyermekeire számítunk. Ismét bérletben gondolkodunk, amelynek kedvezményes árával továbbra is segíteni igyekszünk a szülőknek és intézményeknek.

„Hókirálynő bérlet” 2008. tavasz

3×4 előadás (Kolompos együttes, Mesebolt Bábszínház és a Forrás Színház műsoraival)

„Túl az óperencián bérlet” 2008. ősz

3×4 előadás

1 db tavaszi bérlet: 12 előadás

1 db őszi bérlet: 12 előadás

Összesen 24 előadás

A támogatási összegekre vonatkozó adatokat lásd: az

„ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KÖZVETLENÜL TÁMOGATOTT SZAKMAI PROGRAMOK” táblázatban.

### **4.2. Bábszínház**

12 előadás, (március, április, május, október, november, december)

- 2 db tavaszi bérlet 6 előadás (Ciróka Bábszínház, a Márkus Színház és a Mesebolt Bábszínház előadásai)
- 2 db őszi bérlet 6 előadás

Bérletenként 3 különböző előadást tekinthet meg a látogató.

A támogatás mértéke azért szükséges, hogy elsősorban a városunkban élő, de a környező településekről érkező gyermekeknek is megadhassuk a lehetőséget a színházlátogatásra. Igényes gyermekműsort kínálunk elérhető áron. A bérlet árát a jövő évben nem szándékozunk megemelni az érdeklődők számának megtartása érdekében.

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

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

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

2×3 előadás

Tervezett költség tavasz: 500 000.- Ft

Tervezett bevétel tavasz: 200 000.- Ft

Tervezett költség ősz: 500 000.- Ft

Tervezett bevétel ősz: 200 000.- Ft

Tervezett összköltség: 1 000 000.- Ft

Tervezett összbevétel: 400 000.- Ft

A program csak plusz forrás megteremtésével, vagy a jegyárak további emelésével valósítható meg.

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

A Kolompos Együttes színházi előadásai közül szeretnénk elhívni ismét két darabot a 2007. évben. Az eddigi színházi előadásai szinte mind teltházias produkciók voltak, ami azt jelenti, hogy érdemes újra megpróbálkozni a szervezéssel. Az előadásba bevonják a gyerekeket, szerepelniük, beszélniük is kell, közben játékosan megtanulják a hangszerek nevét és lehetőségeit. Fontos zenei és kulturális nevelést vállalt föl az együttes, amit a gödöllői családoknak továbbra is szeretnénk biztosítani.

1 db tavaszi előadás:

Tervezett költség: 400 000.- Ft  
Tervezett bevétel: 400 000.- Ft

1 db őszi előadás:  
Tervezett költség: 400 000.- Ft  
Tervezett bevétel: 400 000.- Ft

Tervezett összköltség: 800 000.- Ft  
Tervezett összbevétel: 800 000.- Ft

#### **4.5. Bon Bon matiné (bérletes előadások családoknak)**

A Bon Bon matiné bérletes előadások a fővárosban már nagy sikerrel működő gyermekprogram. A cél, hogy játékosan ismerjék meg a szimfonikus zenekarok hangszereit, próbáljanak eligazodni a művészeti stílusok között, halljanak nagy zeneszerzőkről és műveikről, találkozzanak kitűnő előadókkal, egyúttal igyekezzenek megszeretni a színházak és a koncerttermek légkörét. A játszva tanító előadások jó kiegészítései az ének-zene, az irodalom, valamint az általános művészeti oktatásnak. A 2006-os bevezető bérlet sorozat mérsékelt nézőszáma után, a 2007-es őszi bérlet sorozat előadásai telt házzal zajlanak. A 2008-as tavaszi évadra is sikerült színvonalas műsort összeállítani: márciusban Bartha Tóni Bábszínházának műsora, áprilisban Halász Judit fellépése, májusban a Makám Együttes koncertje várja a gyermekeket.

Tavaszi bérlet 2008.  
1×3 különböző előadás  
Tervezett költség: 1 000 000.- Ft  
Tervezett bevétel: 420 000.- Ft

Őszi bérlet 2007.  
1×3 különböző előadás  
Tervezett költség: 1 000 000.- Ft  
Tervezett bevétel: 420 000.- Ft

Összesen 6 előadás

Tervezett összköltség: 2 000 000.- Ft  
Tervezett összbevétel: 840 000.- Ft

A program csak plusz forrás megteremtésével, vagy a jegy- és bérletárak további emelésével valósítható meg.

#### **4.6. Mesélő Muzsika**

A Mesélő Muzsika sorozat programját az üzleti évvel ellentétesen, évadonként, a tanítási évhez igazodva állítjuk össze. Így az Üzleti Tervben szerepel négy előadás a 2007/2008-as évből, és négy előadás a következő, 2008/2009-es évből. Egy napon mindig két előadás, tehát a sorozat összesen nyolc előadásból áll.

2007/2008-as évad:

3. koncert 2008. február 27. 14 és 15. 30 óra  
„Filmzenék Fialoknak” – A Gödöllői Városi Fúvószenekar koncertje  
(Bevétele 2007. szeptemberében jelentkezett)

4. koncert 2008. április 23. 14 és 15. 30 óra  
A Talamba Ütőegyüttes koncertje  
(Bevétele 2007. szeptemberében jelentkezett)

2008/2009-es évad:

1. koncert: 2008. október - 14.00 és 15. 30 óra  
A Gödöllői Kamarazenekar koncertje

2. koncert: 2008. november vége 14.00 és 15. 30 óra  
A Magyar Balettszínház Gödöllő gyermek előadása

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

#### **4.7. Gödöllői Gyermeknap**

Egész napos rendezvény a gyerekeknek és szülőknek. Szeretnénk kialakítani egy tradicionális, hagyományőrző vásári hangulatot. Elmaradhatatlan a két fa körhinta felállíttatása, melyet a gyermekek nagyon szerettek az eddigi alkalmakkor. Ezen kívül kézműves foglalkozásokat és egyéb, a gyermekek kreativitását fejlesztő lehetőségeket biztosítanánk. A programok megválasztásának fő

szempontja, hogy szakmailag magas színvonalú, értékhordozó produkció legyen. Az előző évekhez hasonlóan szeretnénk, ha a programok ingyenesek lennének!

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

## **4.8. Nyári táborok**

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

Az eddig megtartott három báb-tábor után és a tapasztalatokat értékelve a 2008. évben is szeretnénk megrendezni a Szín-, és bábjátékos tábort gyerekeknek. A tábor célja, hogy a komplex színházi struktúrából ízelítőt adjon, egy darab megálmodásától színre viteléig. A tábor elején közösen találják ki a figurákat, és a történetet. Később ezeket színpadra alkalmazzák, majd elkészítik a bábokat, jelmezeket, díszleteket, kellékeket. Eközben a gyermekek fejlesztik képességüket, kreativitásukat, megismerkednek a felhasznált anyagokkal (fával, textillel, gyapjával, stb.). népszerűségét és azt bizonyítja, hogy kiváló szakemberek foglalkoznak a gyermekekkel.

A táborral szeretnénk segíteni azoknak a szülőknek, akik munkaidejük alatt nem tudják lefoglalni nyári szünetben gyermekeiket, értékes, tartalmas időtöltéssel. A tábort négy felnőtt vezeti, akikből ketten folyamatosan dolgoznak az olyan feladatokkal, amikre a gyermekek még nem képesek.

Azt szeretnénk, hogy a szülőknek nem jelentene nagyobb anyagi gondot, hogy gyermekeiket a táborba befizessék, ezért megpróbálunk árainkban ehhez alkalmazkodni. A tábor egészét folyamatos tréningek kísérik különböző célokkal, melyek feladata sok egyéb mellett a csapatépítés, ismerkedés a színészmesterség alapjaival. Az utolsó napon a gyerekek bábelőadással várják a kedves szülőket, ami után a táborban készült bábokat, és egyéb remekműveket természetesen mindenki hazaviheti emlékébe.

A 2007. évben a 2006. évhez hasonlóan olyan érdeklődés volt a táborra, hogy két turnusban tudtunk minden érdeklődőnek részvételt biztosítani. Ez is a népszerűségét és azt bizonyítja, hogy kiváló szakemberek foglalkoznak a gyermekekkel.

1 hetes foglalkozás (hétfőtől péntekig, naponta 8:00 – 16:00 óráig)  
20 fő jelentkezésével. Részvételi díj: 11 000 Ft/ fő

Tervezett összköltség: 610 000.- Ft

Tervezett összbevétel: 220 000.- Ft

A program csak plusz forrás megteremtésével, vagy a részvételi díjak további emelésével valósítható meg.

#### **4.8.2. Kézműves tábor 6-14 éves gyermekeknek**

A tábor 30 gyermek befogadására alkalmas a hely adottsága miatt. A hét (hétfőtől péntekig) részvételi díja 15.000 Ft/gyermek, testvéreknek kedvezményt nyújtunk, 10.000 Ft/gyermek, mely magában foglalja a napi háromszori étkezést, az oktatói díjat valamint az anyagköltséget. Az olcsó részvételi költség azt eredményezi, hogy azok a nagycsaládban felnövő gyermekek vesznek részt a táborban, akiket valóban érdekelnek a foglalkozások, valamint arra is lehetőséget ad, hogy egy családból két gyermek is részt vehessen. Ezt a kedvezményt a többség igénybe veszi.

Tervezett költség: 400.000,-

Tervezett bevétel: 250.000,-

A program csak plusz forrás megteremtésével, vagy a részvételi díjak további emelésével valósítható meg.

#### **4.8.3. Nyári táncművek tábor**

A Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht. és a Magyar Balettszínház Gödöllő közös szervezésével jöhetett létre 2007-ben az I. Nyári táncművek tábor. Tavalyi kezdeményezésünket folytatni szeretnénk. Hat éves kortól várjuk a jelentkezőket, életkor és tudás alapján több csoportot tervezünk indítani párhuzamosan és a tábor végén egy közös előadással lezárni, melyet a szülők egy bemutató keretében megtekinthetnek. Sok lelkes érdeklődőre számítunk. A részvételi díjat a Kézműves táboréhoz hasonlóan állapítjuk meg, 15.000 Ft/részvevő, hiszen nem a profitszerzés a cél, hanem a gyermekek értékes időtöltése a vakáció ideje alatt.

Tervezett költség: 400.000,-

Tervezett bevétel: 200.000,-

A program csak plusz forrás megteremtésével, vagy a részvételi díjak további emelésével valósítható meg.

#### **4.8.4. Partnereinkkel közös szervezésben megvalósuló egyéb táboraink:**

Jazzbalett tábor és Királykisasszony tábor a Jumper's Táncegyesülettel közös szervezésében

Néptánc tábor a Gödöllő Táncegyüttessel közös szervezésében

### **5. KIÁLLÍTÁSOK**

1. Fuszenecker Ferenc életmű kiállítása KORKÉPEK címmel március 9 – április 27.

A kiállítás megnyitója egyben a Budapesti Tavaszi Fesztivál – Gödöllői Tavaszi Napok megnyitó eseménye is lesz.

2. Szekeres Erzsébet textilművész életmű kiállítása a művésznő 70. születésnapja alkalmából május 10 – június 29.

Szekeres Erzsébet 70. születésnapja alkalmából a Művelődési Központ, a Gödöllői Királyi Kastély Kht., a Frédéric Chopin Zeneiskola, valamint a Városi Könyvtár és Információs Központ közös szervezésében és rendezésében szeretnénk megvalósítani a kiállítást, méltóképpen ünnepelve ezzel a Gödöllőn jól ismert, és elismert művésznő eddigi életművét. A kiállítás helyszínei a Gödöllői Galéria, a Királyi Kastély Lovardája, a Zeneiskola hangversenyterme, és a Könyvtár előadóterme lesznek. A megvalósításhoz pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alap Iparművészeti Kollégiumához, a Kastéllyal együttműködésben.

3. Gödöllői Nyári Tárlat augusztus 16 – szeptember 21.
4. GÖMB tematikus csoportos kiállítás október 11 – november 30.

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



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

1. A Vidák család közös kiállítása 2008. december 6 – 2009. január 15.

A Gödöllőről Kecskemétre elszármazott Vidák család (Vidák István, Nagy Mari, ifj. Vidák István és Vidák Anna) nemzetközi élvonalba tartozó népi iparművészek, akik a nemezelés és a hozzá kapcsolódó textil technikák világszínvonalú művelői. Családi kiállításuk megrendezése régi adóssága a Művelődési Központnak.

2. DUFLEX kiállítás november – december Folyosó vagy Körgaléria

3. 2005 óta minden évben teret adunk a GATE Zöld Klubnak a Föld napja alkalmából rendezendő kiállításának az előcsarnokban. 2008-ban a GATE Zöld Klub az Öko – Pack Kft-vel közösen rendez kiállítást „Hulladékból terméket” címmel április 22 – május 9-ig.

4. Május 30 – június 15.

Debreceni Kós Károly Művészeti Iskola reneszánsz témakörben megrendezett kiállítása látható majd az Emeleti Körgalérián.

5. 2008 szeptember 27 – október 5.

Kósa Reneszánsz Kerámia Stúdió kiállítása a Reneszánsz év 2008. rendezvénysorozatainak keretében a Gödöllői Galériában. A kiállítás a Pest Megyei Közművelődési Intézettel közös szervezésben valósul meg.

Ezek a kiállítások csak plusz forrás megteremtésével, pályázati források bevonásával valósíthatók meg.

## **6. NEMZETI ÜNNEPEK**

### **Feladat:**

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

A március 15., augusztus 20., és október 23-i városi ünnepség tervezése, szervezése és lebonyolítása a feladatellátásban jártas szakmai és műszaki munkatársak aktív bevonását és közreműködését igényli, és feltételezi. 2008-ban is szeretnénk igénybe venni a nemzeti ünnepek műsorában a kiemelten támogatott művészeti csoportokat.

A városi díjátadóknál, megemlékezéseknél a 2007-ben jól bevált módszer alapján bevonjuk a helyi iskolákat, támogatott művészeti csoportokat a műsor összeállításába és előadásába. Ez egyrészt bemutatkozási lehetőséget biztosít számukra, másrészt hozzájárul a programköltségek csökkentéséhez. A kiemelten támogatott, és a támogatott művészeti csoportok, és az Önkormányzat által kötött támogatási megállapodás rögzíti a nemzeti és társadalmi ünnepeken való fellépés számát, és lehetőség szerint az idejét is.

A 2007-es év tapasztalatai alapján a társaság **megrendelés alapján képes e funkció ellátására.**

### **6.1. MÁRCIUS 15. Városi ünnepség**

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

### **6.3. OKTÓBER 23. Városi ünnepség**

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

## **7. EGYÉB RENDEZVÉNYEK**

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

Február 14.

Bálint napi vigalom – zenés, irodalmi kamaraest

A Bálint napi vigalom megrendezésének célja, hogy az egyre inkább elterjedő, nem magyar hagyományra építő rendezvényekkel ellentétben, Bálint nap alkalmából felelevenítsük Balassi Bálint költészetét. Az előadáson a helyi művészeti csoportok (Városi Vegyeskar, Éjfél Színház, Saltarello Reneszánsz Együttes) előadásában versek, megzenésített versek, bordalok hangzanak el. A műsort borkóstoló is színesíti. A

rendezvény csatlakozik az országos Balassi fesztiválhoz, valamint a „Reneszánsz év 2008” programjaihoz. A program méltó helyszínre talált a Gödöllői Királyi Kastély Dísztermében.

Április 13.

Majom a ketrecben – Zenés dráma Ákos dalokkal  
A Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének előadása

Április 20.

Országos Népzenei Verseny Gálaműsora

Április 25-27.

Líceumi Napok rendezvénysorozata

Június 27 – 29.

„Fa ága rügyével” címmel a IV. Kárpát medencei vers- és mesemondó fesztivál a Városi Könyvtár és Információs Központtal közös rendezésben.

Június 7.

Keresztény Fiatalok III. ifjúsági zenei fesztiválja

## **8. IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ**

Fontos stratégiai területe a Művelődési Központ tevékenységének a gyermek- és ifjúsági programok szervezése. Mind a fenntartó önkormányzat, mind a városban dolgozó pedagógusok, valamint a helyi és kistérségi fiatalok elvárása a gyermek- és ifjúsági korosztály ellátása kulturális programokkal, képzésekkel, ismeretterjesztő előadásokkal. Ezen belül fontosnak tartjuk egy füstmentes és alkoholmentes ifjúsági klub kialakítását, amelynek működtetését a fiatalok önkéntes program keretében elláthatják. A különböző iskolák diákönkormányzatai által kiválasztott egy-egy személyből álló csapat irányítaná a klub-szerűen működő szórakozóhelyet, az általunk kiválasztott ifjúsági referens felügyeletével.

*Rövidtávú cél*, hogy a fiatalok alkoholfogyasztás helyett, lehetőséget kapjanak alternatív szórakozási, szabadidőtöltési lehetőségekre. Olvassanak, tekintsék meg a kiállításokat, ismerjék meg a hazai kortárs művészet alkotásait, alkotóit, részt vegyenek kreatív programokon (makettezés, festés, stb...), betekintsenek az önkéntességbe, civil szervezetek munkáiba. Ismerjék meg az ifjúsági-civil szakmát, az

internet fejlődését, és a benne rejlő lehetőségeket. Természetesen célunk, hogy a fiatalok kikapcsolódjanak, pihenjenek.

*Hosszútávú célja*, hogy a fiatalokat az alulról szerveződésre ösztönözze, bevonja civil szervezetek önkéntes tevékenységeibe, új perspektívát mutasson a fiatalságnak az önmegvalósításra, vállalkozásra és ezáltal a **helybenmaradásra**. Azt szeretnénk, hogy a résztvevő fiatalok maguk is szervezzenek programokat, bekapcsolódjanak, miközben kikapcsolódnak. **Legyenek aktívak saját lakóhelyükön**. Nem mellékes szempont, hogy Európa- szerte elterjedni látszik a gyakorlat, mely a gyerekeket, fiatalokat, fiatal felnőtteket a közösségi programokkal nem kiszolgálja, hanem bevonja azok szervezésével, így garantálva annak sikerét a célközönség körében.

Az Ifjúsági Klub mellett szeretnénk gyermek játszóházat is üzemeltetni. Ezt abban az esetben tudjuk megvalósítani, ha a 7-8-as terem bruttó 3 millió Ft-os, éves árbevételére egyéb fedezetet találunk.

Továbbra is szeretnénk a Művelődési Központ hátsó frontján lévő kerthelyiséget (Cabriobár) üzemeltetni a nyári időszakban, fiatalos, lendületes, igényes szabadtéri program kínálatot nyújtva a szabadidő kulturált eltöltésére, egy hangulatos helyen. A 2007. év tapasztalatai alapján nem kihangosított, hanem akusztikusan is kivitelezhető produkciókat hívunk meg, a Palotakert lakóinak nyugalma érdekében. Pécsi Ildikó Kossuth díjas színművésznő rendezésében kamaraszínpadi előadásokat szeretnénk megvalósítani.

## **9. PÁLYÁZATOK**

2008-as programjaink megvalósításához két pályázatot nyújtottunk be a 2007-es évben. Mindkettőt pozitívan bíráltak el, a Győri Filharmonikus Zenekar fellépését a Nemzeti Kulturális Alap 200. 000,- Ft-al, az NKA Közművelődési Kollégiuma a II. Gödöllői Fúvószenekari Fesztivál megrendezését 400. 000 Ft-al támogatja. Természetesen a 2008-as év első negyedében kiírásra kerülő lehetőségeket is igyekszünk kihasználni. Pályázatot nyújtottunk be kiállítások megrendezésére, valamint nyári táboraink megvalósításához is.

### **III. „MŰVÉSZETEK HÁZA” FUNKCIÓ**

A 2007-es év során a két új művészeti együttes - Magyar Balettszínház Gödöllő és a Talamba Ütőegyüttes Gödöllő - véglegesen letelepedett Gödöllőn. Állandó jelenlétükkel 2008-ban valóban megkezdődhet az új kulturális koncepció, a „Művészetek Háza” funkció kialakítása és megvalósítása a városban. Az új elgondolás összefogja az öt kiemelten támogatott együttest, (Gödöllő Táncegyüttes, Gödöllői Szimfonikus Zenekar, Gödöllői Városi Fúvószenekar, Magyar Balettszínház Gödöllő, Talamba Ütőegyüttes Gödöllő) amelyek mindennapi munkájukkal, folyamatos jelenlétükkel (próbák, felkészülések, oktatás) megteremtik a „Művészetek Háza” –ban zajló műhelymunkát, és felpezsdítik a művészeti életet. A Szimfonikus Zenekar, a Talamba Ütőegyüttes és a Magyar Balettszínház társulata úgynevezett „Nyílt Napon” szeretné bemutatni az érdeklődőknek, iskolai csoportoknak az együttesnél zajló műhelymunkát, tehát betekintést engednek az együttesek próbáira. A kulisszák mögé pillantás lehetősége a laikus látogató, különösen a fiatalok számára különleges élményt jelent, amelynek hatására talán sikerül „felnevelnünk” Gödöllőn a művészet kedvelő közönség következő generációját.

Tervünk a művészeti csoportok hazai és külföldi fellépéseinek elősegítése, közös pályázatok beadása, testvérvárosokkal való szorosabb együttműködés, cserekapcsolatok megszervezése. Mind itthon, mind külföldön nagy reklámértékkel bír az együttesek neve előtt szereplő Gödöllő név, hiszen ahol szerepelnek, koncerteznek, ott mindenhol elhangzik a város neve, vagy akár megjelenik a város címere. Terveink között szerepel a „Művészetek Háza” Alapítvány létrehozása, amely szervezet olyan pályázati forrásokat is igénybe vehet, amelyeket a Művelődési Központ kht-ként nem.

Ezt a kínálatot tovább színesítik a további támogatott művészeti csoportok, amelyek egyre aktívabban veszik ki részüket a Művelődési Központ és a város kulturális életéből.

A „Művészetek Háza” funkciót a vizuális művészetek jelenléte teszi teljessé. 2008. első negyedévében kialakítjuk az emeleti Körgalériát, amely a helyi fotóművészek kiállításainak, valamint a művészek összejöveteleinek adna helyet, újraélesztve ezzel a helyi művészeti közéletet.

A „Művészetek Háza” koncepció alapján az együttesek közötti együttműködésben megvalósuló előadások 2008-ban:

Február 14.

Bálint napi vigalom – zenés, irodalmi kamaraest  
(Városi Vegyeskar, Éjfél Színház, Saltarello Reneszánsz Együttes)

Április 29.

A tánc világnapja  
A Magyar Balettszínház Gödöllő és a Gödöllő Táncegyüttes közös műsora

Június 21.

A zene ünnepe - Latin melódiák  
Gödöllői Városi Vegyeskar a Talamba Ütőegyüttes és az Arpeggio  
Gitárzenekar közös produkciója

November 23.

Gounod: Szent Cecília mise – Gödöllői Városi Vegyeskar és a Gödöllői  
Szimfonikus Zenekar közös produkciója

Nagyszabású tervünk Leonard Berstein: West side story, c. művének előadása együttműködésben a kiemelten támogatott és támogatott művészeti csoportokkal (Talamba Ütőegyüttes, Magyar Balettszínház, Városi Vegyeskar, Szimfonikus Zenekar, Fiala Művészek, Éjfél alternatív Színház).

A „Művészetek Háza” koncepció megvalósulásával, a programok megválasztásával, és azok hirdetésénél azt a célt tűztük ki, hogy Gödöllő kulturálisan is kistérségi központtá fejlődjön. Ennek első lépéseként 2007-ben sikerült útjára indítanunk azt a műsorfüzetet, ami már régi álma volt mind a város kulturális életében résztvevő intézmények munkatársainak, mind a közönségnek, a város lakosságának. Szeptember-októberi, és november-decemberi műsorfüzeteinkről egyértelműen pozitívak a visszajelzések. Ezért a műsorfüzet kiadását 2008-ban is folytatni kívánjuk, megjelenésenként 10. 000 példányban, kibővítve azt a kistérség kulturális ajánlatával is. Február 1-én megjelent február – március – áprilisi műsorfüzetünk már ezen törekvések alapján készült el.

#### **IV. Kapcsolatok**

Folytatva az elmúlt évek gyakorlatát, a Művelődési Központ egyre szélesebb körű együttműködésre törekszik a kulturális élet különböző szereplőivel. A 2007-es Gödöllői szőnyeg 100 éve című, intézmények közötti együttműködésben megvalósult kiállítás sikerére alapozva 2008-ban a Kht. a Királyi Kastéllyal közösen rendezi meg Szekeres Erzsébet életmű kiállítását.

A Városi Könyvtár és Információs Központtal közös szervezésben szeretnénk megrendezni a „Fa ága rügyével” című vers- és mesemondó fesztivált. Együttműködünk a társintézményekkel az egyéb városi programokon is szükség szerint, illetve hang- és fénytechnikai szolgáltatást nyújtunk rendezvényeik megtartásához.

Továbbra is részt veszünk a Gödöllői Kulturális Intézmények Egyeztető Fórumának megbeszélésein, ahol akár fél évre, vagy 1 évre előre megbeszéljük az intézmények kiemelt programjainak időpontját, a torlódások és ütközések elkerülése érdekében.

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

#### **V. A Művelődési Központ egyéb szolgáltatásai**

A 2007-es évben elindított, és bevált szolgáltatásaink 2008-ban is elérhetőek lesznek:

A Művelődési Központ "KULTÚRA UTALVÁNY ELFOGADÓHELY"-ként működik. Terveink szerint együttműködve helyi és a kistérségben működő cégekkel, tájékoztatjuk azok vezetőit a dolgozói prémizáció ezen, adómentes lehetőségéről.


Megújult Információs iroda és Jegypénztár várja a látogatókat, munkatársaink teljes körű információs szolgáltatást tudnak nyújtani Gödöllő és a térség lakosságának. Terveink szerint 2008-tól öt különböző jegyváltó rendszer működik majd, lehetőséget adva a gödöllői és a térségben élő embereknek arra, hogy Budapesten, vagy más városban, akár külföldön megvalósuló programokra a belépőjegyet megvásárolhassa nálunk, akár bankkártyával történő fizetéssel is.

A hatékony működés, a kihasználtság és a tényleges értékközvetítési cél elérése szempontjából nélkülözhetetlen fontosságú a Művelődési

Központ saját hirdetőtábláinak kialakítása, elhelyezése. A jelen kor vizuális dömpingjében a rendezvényeink plakátjait elnyomják, sok esetben szó szerint eltakarják a diszkók plakátjai. Elvi szinten – a naponta bosszúságot okozó leplakátozások okán – elkészült egy terv arra, hol lenne célszerű kialakítani azokat a hirdető felületeket, amelyeken a Művelődési Központban megvalósuló programokat, valamint a városi sporteseményeket ismertetnénk meg a városlakókkal. Ezeknek esztétikai megjelenését az önkormányzattal egyeztetve, a város arculatának megfelelően kívánjuk kialakítani. A plakátozás mellett nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a közönségszervezésre. Ennek szervezése folyamatban van.

Terveink szerint a 2008. évben, a fent sorolt, vállalt feladatokat tudjuk teljesíteni.

Gödöllő, 2008. február 15.



Kovács Balázs  
ügyvezető igazgató



## ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KÖZVETLENÜL TÁMOGATOTT SZAKMAI PROGRAMOK

2008. ÉV			eFt nettó
Megnevezés (db)	Szakmai előadói díjak	Saját bevétel	Önkorm. támogatás
<b><u>Színházi előadások</u></b>			
Nagyszínpadi ea. (4)	5260	2240	3020
<b><u>Gyermek programok</u></b>			
Meseszínház (24)	3900	3300	600
Bábszínház (12)	1782	1682	100
<b><u>Zenei programok</u></b>			
Mesélő Muzsika (8)	973	673	300
<b><u>Kiállítások</u></b>			
5 db.	900	233	667
<b>Összesen:</b>	<b>12815</b>	<b>8128</b>	<b>4687</b>
	Áfa 20 %		937
<b><u>Közművelődési programokra bruttó támogatási igény:</u></b>			<b>5624</b>
<b><u>Városi programok bruttó támogatási igény</u></b>			<b>2000</b>
<b><u>Összes program támogatási igény bruttó</u></b>			<b>7624</b>
<b><u>Nyitott ház funkció teljesítésére igényelt támogatás:</u></b>			<b>83463</b>
<b><u>Fejlesztési keret</u></b>			<b>6400</b>
<b><u>Támogatási igény mindösszesen:</u></b>			<b>97487</b>

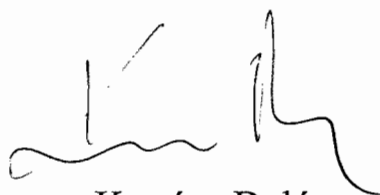
## FEJLESZTÉSI FELADATOK 2008. ÉV

A Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht. 2008. évre vonatkozó fejlesztési feladatai

A ház állagának megóvására, egyes felújítási munkák végrehajtására az Önkormányzat által biztosított fejlesztési keret (6.400 e Ft) ad lehetőséget. További felújításokat a Művelődési Központ pályázati támogatások és plusz bevételek megteremtésével tud megvalósítani.

Belső udvarban fedett, zárt raktár kialakítása	
II. ütem (anyagköltség és munkadíj)	2.200 e Ft
III. ütem (csak anyagköltség, saját kivitelezés)	500 e Ft
Galéria felújítása (csak anyagköltség, saját kivitelezés)	2.000 e Ft
Társalgó-klub-büfé felújítása (csak anyagköltség, saját kivitelezés)	1.300 e Ft
Kültéri hirdetőtábla (2 db telepítéssel együtt)	400 e Ft

Gödöllő, 2008. 02. 15.



Kovács Balázs  
ügyvezető igazgató

Petőfi Sándor Művelődési Központ KHT  
Gödöllő

**EREDMÉNYSZEMLELETŰ PÉNZÜGYI TERV**

**I. BEVÉTELEK 2008. ÉV**

**Adatok e Ft-ban**

	nettó	bruttó
<b>A. Összes közhasznú tev. Bevétele</b>	<b>115112</b>	<b>119231</b>
<b>1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás</b>	<b>97550</b>	<b>98687</b>
9110 alapítótól	96550	97487
központi költségvetéstől		
helyi önkormányzattól		
egyéb	1000	1200
<b>2. Pályázati úton elnyert támogatás</b>	4000	4000
<b>3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel</b>	<b>13562</b>	<b>16544</b>
9101 Ea. Műv. Tev. Bevétele	10862	13304
9105 Egyéb kh. Tev. Bevétele	2700	3240
<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>31710</b>	<b>32620</b>
9201 Bérleti díjak	26960	26960
színház, terem bérlet	18850	18850
büfé bérleti díj	2280	2280
tartós bérlemény	5830	5830
9202 Hirdetés bevétel	300	360
9204 Telefon, energia tovább szla	2200	2640
9205 Egyéb szolg. díj (hangosítás)	250	300
9206 Egyéb váll. tev. bevétele	1800	2160
Pénzügyi műveletek bevétele		
971 Kapott pénzügyi kamatok	200	200
<b>Összesen:</b>	<b>146822</b>	<b>151851</b>
Befizetendő Áfa összesen:		5029

Petőfi Sándor Művelődési Központ KHT  
Gödöllő

## II. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 2008. ÉV

### Adatok ezer Ft-ban

		nettó	bruttó
<b>Anyagköltségek</b>			
	511 Vásárolt anyagok költségei	2350	2820
	513 Egyéb anyagköltség	1200	1440
<b>Összesen</b>		<b>3 550</b>	<b>4 260</b>
<b>Igénybevett szolgáltatások</b>			
	521 Szállítás, rakodás, raktározás költségei	1250	1500
	522 Bérleti díjak	1400	1680
	523 Karbantartási költségek	1350	1620
	524 Hirdetés, reklám, propaganda kts.	5000	6000
	525 Oktatás, továbbképzés kts	1000	1200
	526 Utazási és kiküld.kts	240	288
	529 Egyéb igénybevett szolg		
	Postakts	500	500
	Telefon, Internet	2200	2640
	Távfűtés, víz	18568	22282
	ELMŰ	7766	9319
	(Számlás megb.könyvelő, könyvvizsg, jogt)	4800	5760
	Takarítási szolg.díja	4600	4600
	Pályázati díjak kts.	300	300
	Egyéb anyagjell.szolg.	3510	4212
<b>Összesen</b>		<b>52 484</b>	<b>61 901</b>
<b>Egyéb szolgáltatók:</b>			
	531 Hatósági, igazgatási, szolg. díjak, illetékek	160	160
	532 Pénzügyi, befekt. Szolg. Díjak	210	210
	533 Biztosítási díj	500	500
	535 Előadók, egyéb szakmai szolg. Díjak	17300	20760
<b>Összesen</b>		<b>18 170</b>	<b>21 630</b>
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>74 204</b>	<b>87 791</b>
<b>Bérek</b>			
	541 Bérek	37820	37820
	544 Megbízási díjak kts.	600	600
	545 FB tagok tiszteletdíja	600	600
<b>Összesen</b>		<b>39 020</b>	<b>39 020</b>
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>			
	553 Saját gk. használat ktstérítése, utikts. térítés	500	500
	554 Étkezési ktstérítés	2590	2590
	557 Egyéb szem. jell. Ktstérítés	1500	1500
<b>Összesen</b>		<b>4 590</b>	<b>4 590</b>

Bérijárulékok	561 Nyugdíjbizt. és egészségbizt.járulék	11113	11113
	562 Egészségügyi hozzájárulás	583	583
	563 Munkaadói járulék	1135	1135
	564 Szakképzési hozzájárulás	567	567
	565 Táppénz hozzájárulás	200	200
<b>Összesen</b>		<b>13 598</b>	<b>13 598</b>
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>		<b>57 208</b>	<b>57 208</b>
Értékcsökkenési leírás	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	6400	6400
<b>Összesen</b>		<b>6 400</b>	<b>6 400</b>
<b>5. számlaosztály összesen</b>		<b>137 812</b>	<b>151 399</b>
Belf. Értékesítés közvetlen költségei			
	813 Belf. Ért. Eladott (közv. Szolg.)értéke	1000	1000
<b>Összesen</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Egyéb ráfordítások			
	8671 Költségvetéssel elsz.adók,illetékek	7780	7780
	8672 Önkormányzattal elsz.adók,illetékek.	50	50
	869 Egyéb ráfordítás		
<b>Összesen</b>		<b>7 830</b>	<b>7 830</b>
Pénzügyi ráfordít	872 Fizetendő kamatok, kamattjell.ráf.	180	180
<b>Összesen</b>		<b>180</b>	<b>180</b>
Rendkívüli ráford	881 Elengedett követelés könyv szerinti értéke		
	882 Véglegesen átadott pénzeszközök		
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Nyereséget terhe	891 Társasági adó		
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. számlaosztály összesen</b>		<b>9 010</b>	<b>9 010</b>
<b>5-ös és 8-as számlaosztály összesen</b>		<b>146 822</b>	<b>160 409</b>
Levonható Áfa összesen:			13587

III. EREDMÉNYTERV 2008.

<b>A. Összes közhasznú tev. Bevétele</b>	nettó <b>115 112</b>
I. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	
- alapítótól	96 550
- központi költségvetéstől	
- egyéb	1 000
2 Pályázati úton elnyert támogatás	4 000
3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel	13 562
<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>31 710</b>
<b>C. Összes bevétel (A+B)</b>	<b>146 822</b>
<b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>115 232</b>
Anyagjellegű ráfordítások	64 093
Személyi jellegű ráfordítások	42 537
Értékcsökkenési leírás	3 742
Egyéb ráfordítások	4 860
Pénzügyi műveletek ráfordításai	
<b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>31 590</b>
Anyagjellegű ráfordítások	10 111
Személyi jellegű ráfordítások	14 671
Értékcsökkenési leírás	2 658
Belf. értékesítés közv. kts	1 000
Egyéb ráfordítások	2 970
Pénzügyi műveletek ráfordításai	180
<b>F. Összes ráfordítás (D+E)</b>	<b>146 822</b>
<b>G. Adózás előtti vállalkozási eredmény</b>	<b>0</b>
<b>H. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
<b>I. Tárgyévi vállalkozási eredmény</b>	<b>120</b>
<b>J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)</b>	<b>-120</b>
<b>Kht. 2008. évi eredménye</b>	<b>0</b>

**PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐRENDI ÜTEMEZÉSE 2008.**

Adatok ezer forintban (bruttó)

Időszak	Kiadás	Saját bevétel	Önkormányzati forrás	Összes bevétel
I.negyedév	43 100	15 600	26 000	41 600
II.negyedév	37 060	14 900	29 000	43 900
III.negyedév	33 290	10 350	22 487	32 837
IV.negyedév	46 959	22 072	20 000	42 072
	<b>160 409</b>	<b>62 922</b>	<b>97 487</b>	<b>160 409</b>

A 2008. évi üzleti tervünk végrehajtásához a 97.487 e Ft támogatási igényünket az alábbi negyedéves bontásban szerint kérjük utalni:

2008. I. negyedév	(január 15-ig)	26.000.000,- Ft
2008. II. negyedév	(április 15-ig)	29.000.000,- Ft
2008. III. negyedév	(július 15-ig)	22.487.000,- Ft
2008. IV. negyedév	(október 15-ig)	20.000.000,- Ft
		<b>97.487.000,- Ft</b>

Gödöllő, 2008. 02. 15.

## KIVONAT

A Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottsága  
2008. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből.

### 1/2008. (02.18.) FB számú FB határozat

A Petőfi Sándor Művelődési Központ Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottsága  
megtárgyalta a Kht. 2008. évi üzleti tervét, melyet egyhangúlag elfogadott, és  
elfogadásra javasol a Képviselő-testület számára.

Gödöllő, 2008. február 18.

  
Horváthné Rózsa Mária  
FB elnök



**Független könyvvizsgálói vélemény**  
**A Petőfi Sándor Művelődési Központ KHT 2008. évi üzleti tervéhez**

Véleményezte:  
Kovács Gézáné  
Bejegyzett könyvvizsgáló  
003960

## **Tisztelt Képviselő Testület!**

A Petőfi Sándor Művelődési Központ KHT Gödöllő 2008. évi gazdálkodási tervét könyvvizsgálati szempontok figyelembevételével megvizsgáltam, és véleményemet az alábbiakban foglalom össze:

Az Önkormányzat a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. Törvény 78 §-ának értelmében közművelődési megállapodásban rögzíti és írja elő.

A megállapodás szerint közművelődési programokra 5.624 e Ft, városi ünnepekre 2.000 e Ft, nyitott ház funkció teljesítésére 83.463 e Ft, valamint fejlesztési feladatokra 6.400 e Ft forrás biztosított.

A költségvetési keretforrás kiegészül saját vállalkozásból származó bevételből 31.710 e Ft összegben, ami az éves tevékenység ráfordításainak 21,6 %-át teszi ki.

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

- A tervezés rendezőelve, hogy egyrészt támaszkodik a bázisévre, főleg a fixköltségek vonatkozásában, másrészt számba veszi a „nyitott ház” funkció, valamint az Önkormányzat által közvetlenül támogatott szakmai programokat. A bevételi forrás 2,5%-os béremelési lehetőséget biztosít, valamint az energiaár emelkedést kompenzálja.

- A nyitott ház funkció ellátásának finanszírozását összevontan, a résztvékenységek vonatkozásában való felbontás nélkül veszi számba a kulturális ellátás feltételrendszerében. A megállapodás szerint megrendelt feladatmegvalósítás (megvalósíthatóság) természetes vonatkozásai az üzleti tervben jelen vannak.

- A terv színes művelődési választékot takar, melyek megvalósításához 4 millió forint összegben pályázati forrásokat is megcéloz. Ezen forráselem csak utófinanszírozást jelent, ha a teljesítés mindenben megfelelt a kiírásnak, emiatt bizonytalan tárgyévi finanszírozási forrás. Ebben a vetületben más költségelem terhére átmenetileg finanszírozási feszültséget okoz.

- Prioritási tényező a megvalósítás, de a megvalósítás forrásait, költségeit valamennyi feladatra részleteiben nem jeleníti meg, összevontan fedezeti eligazítást hordoz a terv, külön választva a közhasznú és külön a vállalkozási tevékenység főbb bevétel és ráfordítás elemeit. A terv egészére kiterjedő részletes feladatfinanszírozás kimunkáltsága, mint garantált input-output tényezők a tervezésben csak részlegesen állnak rendelkezésre.

Informál és átfogó rendszerű információt ad a finanszírozók, és a döntéshozók részére.

- A vállalkozási tevékenység bevétele kiegészítő forrást biztosít elsősorban a működési költségek fedezetére, de a megkötött szerződések egyúttal a ház szakmai programjának szélesítését is jelentik. A bevétel nagyrészt (85%) bérbeadásból

származik, de tartós bérletből kisebb rész, alkalmi bérbeadásból nagyobb rész származik. (100 % - ban nem biztos bevétel )

- A költségek tervezésénél takarékossgot céloz meg, ugyanakkor számol esetleges bevételi elmaradásokkal is (vállalkozási tevékenységnél), természetesen a programok ennek függvényében változhatnak.

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

**Tervadatok: (nettó összegben)**

Közhasznú tevékenység bevétele: 115.112 e Ft

Közhasznú tevékenység ráfordítása: 115.232 e Ft

Vállalkozási tevékenység bevétele: 31.710 e Ft

Vállalkozási tevékenység ráfordítása: 31.590 e Ft

Tervezett összevont eredmény 0

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

**Összefoglalva megállapítható, hogy a Petőfi Sándor Művelődési Központ KHT 2008.évi üzleti terve a külső és belső feltételrendszer vonatkozásait is figyelembe véve megfelel az Önkormányzat érdekvizonyainak.**

**A terv elfogadását a könyvvizsgálat javasolja.**

Gödöllő, 2008. február 17.

*Kovács Gézáni*

Kovács Gézáni

Bejegyzett könyvvizsgáló

003960

PRIMOR AUDIT Könyvvizsgáló

Könyvvizsgáló KFT.

Budapest, Márton út 32.

Adószám: 12330060-2-41