



**Napirend:**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**2024. év március 27. napi ülésére**

**Szám:**

**Tárgy:**

Előterjesztés a Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének és ennek mellékletét képező szolgáltatási tervének elfogadásáról

**Melléklet:**

23 oldal (docadmin)

**Előterjesztő:**

Laczi Sarolta ügyvezető, Madách Imre Nonprofit Kft.

**Készítette:**

Laczi Sarolta ügyvezető, Madách Imre Nonprofit Kft.

**Előadó:**

-

**Előzmény/korábbi  
döntés:**

-

**Terjedelem:**

27 oldal

**Bizottsági tárgyalások:**

GVB, PÜB

**Döntéshozatal módja:**

*nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1) )*  
*egyszerű többség (Mötv. 47. § (2) )*

**Törvényességi**

**véleményezésre bemutatva**

dr. Bartók-Palotai Hajnalka  
Jogi osztály ov.

Nincs / az alábbi:

**Törvényességi észrevétel:**

dr. Zsido Szilvia Jegyző

**Véleményezésre  
megkapta:**

Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály  
osztályvezető

**Véleményezésre  
megkapta:**

Matkovich Ilona Zsuzsanna Polgármester

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló a 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet szerint elkészítette a 2024. évi üzleti tervét, illetve ennek kötelező mellékletét képező szolgáltatási tervét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az üzleti terv és a szolgáltatási terv megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Vác, 2024. március 13.

**Laczi Sarolta s.k.**  
üzgyvezető

### **I. Határozati javaslat**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2024. üzleti tervét és ennek mellékletét képező szolgáltatási tervét a melléklet szerint elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** intézményvezető, a Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Díj 2019  
Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018  
Tehetségbarát Önkormányzat 2018  
Befogadó magyar település 2016  
A Holnap Városáért Díj 2015  
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019

Raoul Wallenberg-díj 2015  
Kerékpárosbarát Település 2014-2015-2016  
Hild János-díj 2014  
Idősbarát Önkormányzat 2013  
Kultúra Magyar Városa 2010  
A Nemzet Sportvárosa 2003



Vác Város Önkormányzat  
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

**K I V O N A T**  
**a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 2024. március 19.-én megtartott**  
**üléséről készült jegyzőkönyvéből**

**Tárgy:** MIMK Kft. 2024. évi üzleti tervének és szolgáltatási tervének elfogadása

**26/2024.(III.19.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság**  
**határozata**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét és ennek mellékletét képező szolgáltatási tervét a melléklet szerint fogadja el.

**Határidő:** 2024. március 27.-i képviselő-testületi ülés

**Felelős:** intézményvezető, a MIMK Kft. ügyvezetője

**K.m.f.**

**Kászonyi Károly s.k.**  
a bizottság elnöke

**A kivonat hitelül:**

*PA*

Palócz Angelika



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e



Vác Város Önkormányzat  
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

**K I V O N A T**  
*a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság*  
*2024. március 20-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből*

Tárgy: MIMK Kft. 2024. évi üzleti terve és szolgáltatási terve

60/2024.(III.20.) sz. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét és ennek mellékletét képező szolgáltatási tervét a melléklet szerint fogadja el.

Határidő: 2024. március 27.-i képviselő-testületi ülés

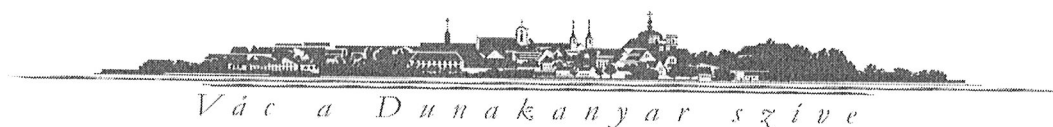
Felelős: MIMK Kft. ügyvezetője

*K.m.f.*

*Molnár Nándor s.k.*  
*bizottság elnök*

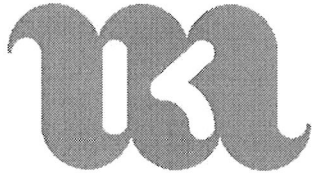
*A kivonat hiteltelül:*

*Kovács Tímea*



*V á c a D u n a k a n y a r s z í v e*





Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató  
Nonprofit Kft.

2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 63.

# ÜZLETI TERV 2024.

Készült: 2024. február

Laczi Sarolta  
ügyvezető s. k.

## Tartalomjegyzék

1. Bevezetés, előzmények
  - 1.1. A Társaság adatai
  - 1.2. Jogszabályi háttér
2. Misszió
3. Értékrend
4. Közösségek
5. Rendezvények
6. Együttműködések
7. Költségtervezés (táblázatban beadott támogatás)
  - 7.1. Bevételek
  - 7.2. Kiadások
8. Befejezés, összegzés

## **1. Bevezetés, előzmények**

A **Madách Imre Nonprofit Kft-t** Vác Város Önkormányzata, mint tulajdonos 2021. évben hozta létre. A Madách Imre Művelődési Központ épületében működik és a volt költségvetési intézmény kulturális és közművelődési feladatait látja el.

A Nonprofit Kft. küldetése a váci régióban élő polgárok számára az elérhető kulturális és közművelődési szolgáltatások biztosítása, ezzel is hozzájárulva a kulturális esélyegyenlőség megvalósításához.

Elsődleges célunk napjainkban is az, hogy minden korosztály találjon a kulturális palettán olyan programot, amelyre szívesen látogat el, ami értéket közvetít számára, ahol együtt lehet hasonló érdeklődési körű társaival, ahol tevékenységével hozzájárulhat a helyi társadalom formálásához.

A Kft. elsődleges feladata a magyar kultúra értékeinek megteremtése, valamint azok közvetítése a helyi lakosság felé. Szerepet kell vállalnia a hagyományok ápolásában, megőrzésében, átadásában, valamint a sajátos helyi kultúra gazdagításában. Az intézmény fontos színtere a lokális közösségi művelődésnek, mellyel a helyi identitástudatot erősíti a művelődési formák igénybe vevőiben.

A Madách Imre Művelődési Központ közel ötven éves intézmény. Az épület műszaki állapota teljes körű felújítást, nagyobb fejlesztéseket indokol. Az elmúlt évben is több olyan műszaki probléma adódott az épület állagából adódóan a működés közben, ami nehezítette a nonprofit kft. szakmai munkáját. (gázcső korrodálódása, lefolyócsövek dugulása, esővízelvezető meghibásodása, beázás, elektromos hálózat hibája)

Nagy problémát okoz a színháztermi rendezvények esetén, hogy az intézmény nem akadálymentesített, így a mozgáskorlátozottak és az idősek feljutása a nagyterembe nem megoldott. Az előadásokra érkező nagyszámú látogatót nehezen szolgáljuk ki illemhelyiségek tekintetében.

Az intézmény belső tereinek, foglalkoztató termeinek állagmegóvása folyamatos, a kisebb karbantartási munkálatokat saját munkatársakkal el tudjuk végeztetni. Karbantartási szerződésekkel rendelkezünk a villamossági, gépészeti, tűzvédelmi és színháztechnikai területeket érintően.

Tárgyi feltételeink a rendezvények lebonyolításához és a foglalkozások megtartásához adottak, azonban a nagy igénybevétel miatt az eszközök meghibásodása gyakori. Kisebb technikai eszközök és berendezési tárgyak vásárlása az idei évben is elengedhetetlen feltétele lesz a zavartalan működésnek (projektor, laptop, nyomtató, színháztechnikai eszközök, székek, asztalok).

### 1.1. A Társaság adatai

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Név:                   | Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. |
| Székhely:              | 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 63.                             |
| Telephelyei:           | 2600 Vác, Március 15. tér 18.                                    |
| Adószám:               | 27198717-2-13                                                    |
| Cégjegyzékszám:        | 13-09-214518                                                     |
| Statisztikai számjele: | 27198717-9004-527-13                                             |
| Fő tevékenységi kör:   | 9004 – Művészeti létesítmények működtetése                       |
| Képviselő:             | Laczi Sarolta ügyvezető                                          |
| Tulajdonos:            | Vác Város Önkormányzat                                           |

### 1.2. Jogszabályi háttér

- Magyarország Alaptörvénye XI. cikk: Művelődéshez, közművelődéshez való jog
- Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
- A 2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
- 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
- 2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról
- 42/2022 (XII. 14.) sz. rendelet: Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közművelődési alapszolgáltatásokról és feladatellátásról
- Vác Város Önkormányzatának a Kft-re vonatkozó határozata, a szakbizottságok állásfoglalásai
- Madách Imre Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata
- Madách Imre Nonprofit Kft Alapító Okirata

## 2. Misszió

A Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. küldetése, hogy értékeket közvetítsen, élményeket biztosítson. Célunk, hogy közösségeket építsünk, támogassunk, fejlesszünk, az egyén és közösség helyét a társadalmi kohézióban erősítsük. Továbbra is a térség közösségi és kulturális befogadó színtereként kívánunk működni, mely nyitott bárki számára.

## 3. Értékrend

Intézményi kultúránkat alapvető értékeink határozzák meg:

- **együtműködés valamennyi szinten:** munkatársak – partnerek – bérlők – vásárlók – szolgáltatást igénybe vevők – döntéshozók;
- **nyitottság:** egymás iránt, partnereink iránt, látogatóink felé, közösségeink irányában, valamint minden új tevékenységi forma befogadására;
- **a tisztelet:** tiszteletet tanúsítunk környezetünk és a benne élők, egymás és a szolgáltatást igénybe vevők iránt;
- **szakmaiság:** a magas minőséget és a folyamatos fejlődést tartjuk szem előtt, pontos és hatékony munkavégzésre törekszünk.

## 4. Közösségek

A művelődési központ a **közösségi művelődés színtere**. A közösségi művelődés a helyi közösségben zajló közösségi tanulási-művelődési, tehát kulturális folyamat az egyének és csoportjaik aktív részvétele révén, a tervezéstől a megvalósításig.

A művelődési központban jelenleg **közel 50** különböző alkotócsoport, művészeti egyesület, szabadidős klub működik napi, heti, havi rendszerességgel. A művelődési, művészeti közösségek az intézmény életében kiemelt jelentőséggel bírnak, hiszen a társas együttlét szabályainak megismerésében, a közösségi magatartásformák elsajátításában, fejlesztésében kulcsszerepet töltenek be.

Intézményünk kínálata már az egész kicsi gyermekeknek is biztosít közösségi részvételt. Az óvodás és kisiskolás korosztály művészeti csoportokban vehet részt, a fiatalok különböző hobbi tevékenységet biztosító közösségekhez, művészeti csoportokhoz csatlakozhatnak.

A felnőttek és időskorúak számára a társas együttlétet biztosító, különböző érdeklődési kör mentén szerveződő klubok biztosítottak intézményünkben.

A közösségek működéséhez, éves rendezvényeikhez szakmai segítséget nyújtunk, programjaikat idén is beépítjük éves munkatervünkbe.

A *közösségteremtés* alapfeladat, hiszen a kisebb csoportokba beilleszkedni és ott tevékenykedni képes egyének a társadalmi együttműködést is elősegítik. A tanfolyamok, művészeti csoportok, klubok közösen megállapított bérleti díj ellenében veszik igénybe a foglalkozásokhoz szükséges termeket. 2024-ben is minden csoportunkkal együttműködési megállapodást kötöttünk, melynek célja a hatékonyabb kommunikáció kialakítása és a szakmai programokban való közreműködés elősegítése.

## 5. Rendezvények

A Madách Imre Nonprofit Kft. 2024. évi programkínálatát az elmúlt évek hagyományai szerint alakította ki. Az évszakonként szervezett fesztiválprogramok lehetőséget adnak a sokszínű, minden korosztályt megcélzó műsorstruktúra kialakítására.

A 2024. évi **Váci Tavaszi Fesztivál** a teljes március - áprilisi hónapokat felöleli. A fővárosi művészek és társulatok mellett a programsorozatban helyet kapnak a városunkban élő és alkotó művészek műsorai is. A Tavaszi Fesztivál szervezése során a *komoly- és könnyűzenei rendezvényeket és a színházi előadásokat* részesítjük előnyben.

A **Váci Világi Vigalom** szervezése már a tavalyi év végén megkezdődött. Idén a programsorozat kerek évfordulójához, a 30. évéhez érkezett. Az esemény időpontja: 2024. július 19 – 21.

A szórakoztató ipar valamennyi területén tapasztalható drasztikus áremelkedés a váci programsorozat tervezett költségvetését is jelentősen megemelte.

A programok kialakításakor kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy minden korosztály találjon a maga számára megfelelő műsort a három nap során. A populáris, nagy tömegeket vonzó koncertek, előadások mellett a rétegigényeket kielégítő rendezvények is helyet kapnak a kulturális kínálatban. A két fő helyszín, a Duna-part és a Március 15. tér mellett a főtéri épületek udvarai, a Bartók Béla Zeneiskola és a város templomai is befogadnak rendezvényeket a három nap alatt.

A Váci Világi Vigalom mellett az Önkormányzat által rendelkezésre álló anyagi forrásoktól függően törekszünk arra, hogy a teljes nyári időszakban több helyszínen látogathatóak legyenek szabadtéri rendezvényeink.

Az **Őszi Művészeti Hetek** rendezvénytársorozat október 1-jétől november 30-ig tart intézményünkben. A hagyományos elemei a következők: **Idősek Világnapja, a Zene Világnapja, a Magyar Festészet Napja, a Fotó Ünnepe**. A két hónap alatt számos színházi előadás, koncert, komolyzenei hangverseny és gyermekprogram kap majd helyet a kulturális kínálatban.

A téli ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvényeink összefogója a téli fesztiválunk, a **Téli Ünnepi Napok** rendezvénytársorozat. Az adventi időszakban gyermekprogramokat, komolyzenei hangversenyeket és színházi előadásokat szervezünk az intézményben, melyek évek óta nagy népszerűségnek örvendenek.

A tavalyi évben is a Madách Imre Nonprofit Kft. állította össze és bonyolította le az **Adventus Domini – Váci Adventi Vásár** színpadi programjait, amik igen sikeres rendezvényeknek bizonyultak. A 2024. év végén hasonló színes és színvonalas programsorozattal készülünk a váci közönség számára az adventi időszakban.

Minden fesztiválsorozat alkalmával átlagosan három saját rendezésű **kiállítás** nyílik az intézményben. A tárlatok látogatottsága igen magas, hiszen a célirányos közönségen kívül az előadásokra érkezők is szívesen meglátogatják a kiállított műalkotásokat. Az intézményben három állandó kiállítóhely áll rendelkezésre: **Emeleti Galéria, Átrium Galéria, Kávézó Galéria**. A járványhelyzet okozta bezárás hívta életre az utcafronti szakaszon kialakított **Ablak Galériát**, ami sikeresen közvetít művészeti értéket akár a járókelők számára is. A kiállítási terv elkészítésekor nagy figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a művészetek iránt érdeklődő közönség igényét minél magasabb színvonalon elégítsük ki. Feladatunk a képzőművészet téren a fiatal tehetségek bemutatkozási lehetőségeinek szélesítése.

Intézményünkben mindig nagy hangsúlyt fektetünk a **családi- és gyermekprogramok** szervezésére. Egy-egy családi hétvégén kézműves foglalkozásokkal, játszóházzal, kreatív gyermekfoglalkozásokkal és koncertekkel, színházi előadásokkal várjuk a gyermekeket és szüleiket. Ezeken a programokon egy teljes délelőttöt vagy délutánt tölthetnek el nálunk az érdeklődők, ahol a maguk által készített kézműves tárgyakkal és az itt kapott élményekkel térhetnek haza.

Idén is szervezünk **tematikus szabadidős táborokat** a nyári szünet időszakában 3 alkalommal. Egy-egy turnus 20 főt tud befogadni, a gyermekek hétfőtől péntekig 8 órától 16 óráig vehetnek részt a foglalkozásokon. A részvételi díj magába foglalja a foglalkozások díját, a különböző kiállítások jegyárát, valamint a háromszori étkezést. A hátrányos helyzetben lévő családok gyermekei kedvezményrel vehetik igénybe a szolgáltatást.

A Jeszenszky teremben megrendezett koncertek, **táncos rendezvények** lehetőséget adnak a helyi előadók, valamint budapesti zenekarok bemutatkozására. Megfigyelhető a közönség számának fokozatos emelkedése, valamint az eseményekre látogató közönségen belül a fiatalok mellett az idősebb korosztály arányának növekedése. Idén havonta általában egy alkalommal kínáljuk ezt a szórakoztató programot a város lakosságának.

Valamennyi **városi megemlékezés**, ünnepség megszervezését és helyszíni megvalósítását, technikai kiszolgálását a Madách Imre Nonprofit Kft. végzi. A kft. a rendezvények kulturális részét szervezi, egyezteti le a közreműködőkkel, biztosítja a szükséges technikai feltételeket, valamint a rendezvényekhez tartozó kiadványok (meghívó, plakát, műsorfüzet) grafikai és sokszorosítási munkálatait végzi el.

Az intézményt is érintő városi rendezvények az adott évben a következők:

- a Magyar Kultúra Napja
- a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
- Március 15-i városi ünnepség
- Váci Csata
- A Nemzeti Összetartozás Napja
- Szent István-napi rendezvénysorozat
- az Aradi Vértanúk Napja
- Október 23-i városi megemlékezés
- Szilveszter a Főtéren

Intézményünk biztosítja a technikai háttérrel az egyéb, év közben felmerülő városi szintű eseményekhez is (testvérvárosi szerződések aláírása, kiállítás megnyitók, átadó ünnepségek, egyéb szabadtéri rendezvények)



## 6. Együttműködések

Az intézmény a jó kapcsolat ápolására törekszik a fenntartó önkormányzattal és azok irányító és szakmai szerveivel, bizottságaival. Továbbra is résztvevői vagyunk az országos közművelődési hálózatnak és tagja a **Kulturális Központok Országos Szövetségének**, valamint a **Pest Megyei Népművelők Egyesületének**.

A szakmai szervezetek által rendezett konferenciákon, szakmai fórumokon rendszeresen részt vesznek az intézmény munkatársai. Igyekszünk kihasználni a díjtalan továbbképzéseket, szakmai napokon való részvételi lehetőségeket a folyamatos szakmai fejlődés biztosításához, továbbá helyet adunk a szakmai szervezetek által szervezett kihelyezett tanácskozásoknak, képzési formáknak intézményünkben.

A Vác városában működő valamennyi nemzetiségi önkormányzattal szoros a kulturális együttműködésünk. A **szlovák, a ruszin, az ukrán, a román és a görög nemzetiségi önkormányzatokkal** évente számos művészeti eseményt bonyolítunk le közös szervezésben, mely rendezvények keretében saját népi kultúrájukat, hagyományaikat ismerheti meg a lakosság. Több nemzetiségi önkormányzat heti, havi rendszerességgel tart programot a művelődési központban. Idén is beépülnek az önkormányzatok által szervezett kulturális programelemek a saját szervezésű rendezvényeink közé.

A művelődési központ kínálatának nagy része az óvodás, általános és középiskolás korúakat célozza meg. Az intézmények igazgatóival és pedagógusaival hatékony munkakapcsolat alakult ki az elmúlt évek folyamán, aminek köszönhetően kölcsönösen segítjük egymás munkáját. Az iskolák kiemelt programjaikat intézményünkben tartják, kihasználva a színházterem adottságait, valamint az egyéb technikai, infrastrukturális hátteret.

Elsősorban a rendezvények területén valósul meg együttműködés **Vác Város Levéltárával, a Katona Lajos Városi Könyvtárral, a Tragor Ignác Múzeummal és a Váci Dunakanyar Színházzal**. Egymás programjainak népszerűsítésében is segítséget nyújtunk, valamint több váci esemény az intézmények közös szervezésében valósul meg.

A **Vác és környéke TDM**-mel és a **Váci Tourinform Irodával** napi kapcsolatban állunk. Programjainkat időben elküldjük a munkatársak számára, így az általuk kifejtett reklámtevékenység

is hatékonyan hozzájárul a magas látogatószám alakulásához. Közös rendezvények szervezésében, előkészítésében és lebonyolításában is együttműködünk az irodával.

## 7. Költségtervezés

A Madách Imre Nonprofit Kft költségeinek tervezésekor a 2023. évi pénzügyi adatok szolgáltak alapul. A 2024. évre Vác Város Önkormányzatához benyújtott kimutatást az alábbi táblázat tartalmazza:

### ***Madách Imre Nonprofit Kft. 2024. évi beadott költségterve***

| <b>Bevételek</b>                 |                   | <b>Kiadások</b>              |                   |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Megnevezés</b>                | <b>Összeg eFt</b> | <b>Megnevezés</b>            | <b>Összeg eFt</b> |
| Saját bevétel összesen           | 70 000            | Személyi jellegű kifizetések | 168 000           |
| Igényelt önkormányzati támogatás | 246 000           | Működési kiadások            | 76 966            |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>             | <b>316 000</b>    | Karbantartási kiadások       | 5 533             |
|                                  |                   | Szakmai programok kiadásai   | 31 075            |
|                                  |                   | ÁFA                          | 32 426            |
|                                  |                   | Beruházások összesen         | 2 000             |
|                                  |                   | <b>MINDÖSSZESEN:</b>         | <b>316 000</b>    |
|                                  |                   |                              |                   |

### ***Madách Imre Nonprofit Kft. 2024. évi költségterve***

*(jóváhagyott támogatással kalkulálva)*

| <b>Bevételek</b>                                                                       |                   | <b>Kiadások</b>              |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Megnevezés</b>                                                                      | <b>Összeg eFt</b> | <b>Megnevezés</b>            | <b>Összeg eFt</b> |
| Saját bevétel összesen                                                                 | 70 000            | Személyi jellegű kifizetések | 168 000           |
| Önkormányzati támogatás                                                                | <b>185 000</b>    | Működési kiadások            | 76 966            |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                                   | <b>255 000</b>    | Karbantartási kiadások       | 5 533             |
|                                                                                        |                   | Szakmai programok kiadásai   | 31 075            |
|                                                                                        |                   | ÁFA                          | 32 426            |
|                                                                                        |                   | Beruházások összesen         | 2 000             |
|                                                                                        |                   | <b>MINDÖSSZESEN:</b>         | <b>316 000</b>    |
| <b><i>A tervezett költségek 61.000 eFt-tal meghaladják a tervezett bevételeket</i></b> |                   |                              |                   |

### **7.1. Bevételek**

A kft. **saját bevételeinek** 2024. évi tervezése szintén a 2023. év bevételi összegeinek figyelembevételével történt meg.

A saját bevételek az alábbiakból tevődnek össze kb. 50-50%-os megoszlásban:

- jegyértékesítések rendezvényekre, szakkörök bevétele
- terembérlet, eszközbérlet

Fenti táblázatban szereplő igényelt **önkormányzati támogatás** helyett (246.000 eFt) a város vezetése a költségvetési stabilitás érdekében 280 millió forintot hagyott jóvá a Kft. számára, amely összeg azonban tartalmazza Váci Világi Vigalom tervezett 95 millió forintos tervezett kiadásait is. Ennek alapján az Madách Imre Nonprofit Kft. támogatása kevesebb, mint a 2023. évi önkormányzati támogatás, mindössze 185.000 eFt, melynek eredményeképpen az Kft-nek az év során előreláthatóan többlettámogatást szükséges majd kérnie, hiszen mind az intézmény közüzemi díjai, mind az előadók fellépési díjai rendkívüli mértékben megemelkedtek.

### **7.2. Kiadások**

A Kft. legnagyobb költségeit a **bérjellegű kifizetések** teszik ki. Jelenleg 24 fő munkavállalóval végezzük a szakfeladatokat. A munkavállalói bérek a 2023. évi szinten kerültek tervezésre, 2024-es évre béremelés nem volt tervezhető.

Az intézmény munkakörei és munkacsoportjai az alábbiak:

- ügyvezető 1 fő
- ügyvezető helyettes 1 fő
- művelődésszervező és marketing munkatársak 7 fő
- technikai csoport 3 fő
- üzemeltetési csoport 7 fő
- pénzügyi és információs csoport 5 fő

A **működési kiadások** között a napi munkavégzéshez szükséges költségek szerepelnek. A közüzemi díjak a 2023. évi szinten kerültek számításra.

Mivel az Madách Imre Művelődési Központ épülete közel 50 éves, ezért a **karbantartási kiadások** nagy részét az épület állagmegóvására fordítjuk.

A 2024. évre jóváhagyott induló költségvetés a Madách Imre Nonprofit Kft. bérjellegű kifizetéseit fedezi, így idén is a működési kiadásokat és **szakmai programok** költségeit saját bevételből tudjuk fedezni.

A Kft minimális **beruházási** kerettel rendelkezik, melyeket gépek és berendezések vásárlására használjuk majd fel.

## 8. Befejezés, összegzés

A Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Kft. (korábban Madách Imre Művelődési Központ) szakmai munkája és pénzügyi teljesítése az előző évekhez viszonyítva rendkívül sikeres volt. A kft. minden munkavállalója idén is azért dolgozik, hogy az általa üzemeltetett Madách Imre Művelődési Központ egy szakmailag elismert és nyitott, stabil kulturális intézmény maradjon Vác városában és annak vonzáskörzetében a jövőben is és méltó legyen a 2022. évben elnyert „Minősített közművelődési intézmény” címre.

Laczi Sarolta ügyvezető s. k.  
Madách Imre Művelődési, Kulturális  
és Szolgáltató Nonprofit Kft.

## Közművelődési alapszolgáltatások

| Közművelődési alapszolgáltatások<br>Kultv. 76. § (3)                                                                                                                                   | A közösségi<br>tevékenység<br>megnevezése                  | A közösségi<br>tevékenység<br>célja              | A közösségi tevékenység<br>rendszeressége vagy<br>tervezett időpontja,<br>időtartama | A köz-<br>tevékeny<br>részt v<br>tervezet<br>(fi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése,<br>működésük támogatása, fejlődésük segítése, a<br>közművelődési tevékenységek és a művelődő<br>közösségek számára helyszín biztosítása | Bélyeggyűjtők köre                                         | közösségépítés                                   | heti egy alkalom                                                                     | 5                                                |
|                                                                                                                                                                                        | Éremgyűjtők Egyesülete                                     | közösségépítés                                   | heti egy alkalom                                                                     | 6                                                |
|                                                                                                                                                                                        | Esze Tamás Nyugdíjas<br>Egyesület                          | közösségépítés                                   | heti egy alkalom                                                                     | 30                                               |
|                                                                                                                                                                                        | Makettezők klubja                                          | közösségépítés                                   | havi egy alkalom                                                                     | 10                                               |
|                                                                                                                                                                                        | Obsitos Dalárda                                            | közösségépítés                                   | heti egy alkalom                                                                     | 30                                               |
|                                                                                                                                                                                        | Társasjáték klub                                           | közösségépítés                                   | heti két alkalom                                                                     | 15                                               |
|                                                                                                                                                                                        | László Imre Nótakör                                        | közösségépítés                                   | heti egy alkalom                                                                     | 20                                               |
| A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                                                                                                                                        | Dunakanyar<br>Látássérültek<br>Egyesületének<br>programjai | esélyegyenlőség<br>megvalósulása                 | havi egy alkalom                                                                     | 25                                               |
|                                                                                                                                                                                        | Gyógytorna                                                 | egészségmegőrz<br>és                             | heti 4 alkalom                                                                       | 30                                               |
|                                                                                                                                                                                        | Kerekítő foglalkozások                                     | családbarát<br>programon való<br>részvétel       | heti egy alkalom                                                                     | 20                                               |
|                                                                                                                                                                                        | Baba-mama torna                                            | családbarát<br>programon való<br>részvétel       | heti egy alkalom                                                                     | 10                                               |
|                                                                                                                                                                                        | Váci Közös Képviselők<br>Klubja                            | önkéntes<br>tevékenység<br>erősítése             | havi egy alkalom                                                                     | 20                                               |
|                                                                                                                                                                                        | Kismama torna                                              | egészségmegőrz<br>és                             | heti egy alkalom                                                                     | 10                                               |
|                                                                                                                                                                                        | Gyermeknap                                                 | családbarát<br>programon való<br>részvétel       | 2024. május 26.                                                                      | 30                                               |
|                                                                                                                                                                                        | Idősek Világnapja                                          | generációk<br>közötti kapcsolat<br>erősítése     | 2024. szeptember 30.                                                                 | 30                                               |
|                                                                                                                                                                                        | Közösségi Nap                                              | önkéntes<br>tevékenység<br>erősítése             | 2024. május 11.                                                                      | 30                                               |
|                                                                                                                                                                                        | Lelki Egészségnap                                          | lelki egészség<br>megőrzése                      | 2024. március 2.                                                                     | 30                                               |
| Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek<br>biztosítása                                                                                                                         | Egészségmegőrző Klub                                       | életminőséget<br>javító tanulás                  | havi egy alkalom                                                                     | 10                                               |
|                                                                                                                                                                                        | Reiki csoport                                              | életminőséget<br>javító tanulás                  | havi egy alkalom                                                                     | 10                                               |
|                                                                                                                                                                                        | Sakk klub                                                  | önképző szakkör                                  | heti egy alkalom                                                                     | 20                                               |
|                                                                                                                                                                                        | Ne hagyd el magad! Klub                                    | életminőséget<br>javító tanulás                  | heti egy alkalom                                                                     | 10                                               |
| A hagyományos közösségi kulturális értékek<br>átörökítése feltételeinek biztosítása                                                                                                    | Vácsi Néptáncegyüttes                                      | hagyományörzés                                   | heti két alkalom                                                                     | 40                                               |
|                                                                                                                                                                                        | Agyagos kezek szakkör                                      | népi<br>iparművészettel<br>való<br>megismerkedés | heti egy alkalom                                                                     | 2                                                |
|                                                                                                                                                                                        | Familia Gladiatoria                                        | az európai<br>kultúra<br>megismerése             | heti egy alkalom                                                                     | 5                                                |
|                                                                                                                                                                                        | Foltvarró Kör                                              | hagyományörzés                                   | havi egy alkalom                                                                     | 1                                                |
|                                                                                                                                                                                        | Görög Táncház                                              | nemzetiségi<br>kultúra                           | havi egy alkalom                                                                     | 3                                                |
|                                                                                                                                                                                        | Váci Városvédők<br>Egyesülete                              | helytörténet                                     | havi egy alkalom                                                                     | 2                                                |
|                                                                                                                                                                                        | Vitéz-Virág<br>néptáncsoport                               | hagyományörzés                                   | heti egy alkalom                                                                     | 2                                                |
|                                                                                                                                                                                        | Nemezelő szakkör                                           | hagyományörzés                                   | heti egy alkalom                                                                     | 1                                                |
|                                                                                                                                                                                        | Szlovák nyelvtanfolyam                                     | nemzetiségi<br>kultúra                           | heti egy alkalom                                                                     | 1                                                |
|                                                                                                                                                                                        | Görög nyelvtanfolyam                                       | nemzetiségi<br>kultúra                           | heti egy alkalom                                                                     | 1                                                |
|                                                                                                                                                                                        | A Magyar Kultúra<br>Napja                                  | nemzeti kultúra<br>megismerése                   | 2024. január 22.                                                                     | 4                                                |
|                                                                                                                                                                                        | Nemzeti ünnepek                                            | nemzeti kultúra<br>megismerése                   | évi hét alkalom                                                                      | 10                                               |
|                                                                                                                                                                                        | Parlando Színházi<br>Egyesület                             | színházművészet                                  | heti két alkalom                                                                     | 2                                                |

PERY 2024.

(2)

| j<br>en<br>k<br>ma | A közösségi<br>tevékenység<br>helyszíne/<br>helyszínei | A közösségi<br>tevékenységben a helyi<br>lakosság részvételi<br>módja | (1)<br>Állami<br>normatíva | (2)<br>Önkormányzati<br>támogatás<br>(állami<br>normatíván<br>kívül) | (3)<br>Egyéb hazai<br>állami<br>pályázati<br>támogatás<br>(NKA, Csoóri<br>Alap, egyedi<br>támogatás..) | (4)<br>Európai<br>Unió<br>pályázati<br>támogatás | (5)<br>Saját bevétel | (6)<br>Egyéb<br>bevételi<br>forrás<br>(adomány,<br>Norvég<br>Alap...) |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                    | MIMK                                                   | aktív részvétel                                                       |                            |                                                                      |                                                                                                        |                                                  |                      |                                                                       |
|                    | MIMK                                                   | aktív részvétel                                                       |                            |                                                                      |                                                                                                        |                                                  |                      |                                                                       |
|                    | MIMK                                                   | tagság                                                                |                            |                                                                      |                                                                                                        |                                                  |                      |                                                                       |
|                    | MIMK                                                   | aktív részvétel                                                       |                            |                                                                      |                                                                                                        |                                                  |                      |                                                                       |
|                    | MIMK                                                   | tagság                                                                |                            |                                                                      |                                                                                                        |                                                  |                      |                                                                       |
|                    | MIMK                                                   | aktív részvétel                                                       |                            |                                                                      |                                                                                                        |                                                  |                      |                                                                       |
|                    | MIMK                                                   | aktív részvétel                                                       |                            |                                                                      |                                                                                                        |                                                  |                      |                                                                       |
|                    | MIMK                                                   | tagság                                                                |                            |                                                                      |                                                                                                        |                                                  |                      |                                                                       |
|                    | MIMK                                                   | aktív részvétel                                                       |                            |                                                                      |                                                                                                        |                                                  |                      |                                                                       |
|                    | MIMK                                                   | aktív részvétel                                                       |                            |                                                                      |                                                                                                        |                                                  |                      |                                                                       |
|                    | MIMK                                                   | aktív részvétel                                                       |                            |                                                                      |                                                                                                        |                                                  |                      |                                                                       |
|                    | MIMK                                                   | aktív részvétel                                                       |                            |                                                                      |                                                                                                        |                                                  |                      |                                                                       |
|                    | Pannónia ház                                           | aktív részvétel                                                       |                            |                                                                      |                                                                                                        |                                                  |                      |                                                                       |
|                    | MIMK                                                   | aktív részvétel                                                       |                            |                                                                      |                                                                                                        |                                                  |                      |                                                                       |
|                    | MIMK                                                   | aktív részvétel                                                       |                            |                                                                      |                                                                                                        |                                                  |                      |                                                                       |
|                    | MIMK                                                   | aktív részvétel                                                       |                            |                                                                      |                                                                                                        |                                                  |                      |                                                                       |
|                    | MIMK                                                   | aktív részvétel                                                       |                            |                                                                      |                                                                                                        |                                                  |                      |                                                                       |
|                    | MIMK                                                   | aktív részvétel                                                       |                            |                                                                      |                                                                                                        |                                                  |                      |                                                                       |
|                    | MIMK                                                   | aktív részvétel                                                       |                            |                                                                      |                                                                                                        |                                                  |                      |                                                                       |
|                    | MIMK                                                   | tagság                                                                |                            |                                                                      |                                                                                                        |                                                  |                      |                                                                       |
|                    | MIMK                                                   | aktív részvétel                                                       |                            |                                                                      |                                                                                                        |                                                  |                      |                                                                       |
|                    | MIMK                                                   | aktív részvétel                                                       |                            |                                                                      |                                                                                                        |                                                  |                      |                                                                       |
|                    | MIMK                                                   | aktív részvétel                                                       |                            |                                                                      |                                                                                                        |                                                  |                      |                                                                       |
|                    | MIMK                                                   | aktív részvétel                                                       |                            |                                                                      |                                                                                                        |                                                  |                      |                                                                       |
|                    | MIMK                                                   | aktív részvétel                                                       |                            |                                                                      |                                                                                                        |                                                  |                      |                                                                       |
|                    | MIMK                                                   | aktív részvétel                                                       |                            |                                                                      |                                                                                                        |                                                  |                      |                                                                       |
|                    | MIMK                                                   | aktív részvétel                                                       |                            |                                                                      |                                                                                                        |                                                  |                      |                                                                       |
|                    | MIMK                                                   | aktív részvétel                                                       |                            |                                                                      |                                                                                                        |                                                  |                      |                                                                       |
|                    | MIMK                                                   | aktív részvétel                                                       |                            |                                                                      |                                                                                                        |                                                  |                      |                                                                       |
|                    | MIMK                                                   | aktív részvétel                                                       |                            |                                                                      |                                                                                                        |                                                  |                      |                                                                       |
|                    | Váci emlékhelyek                                       | aktív részvétel                                                       |                            |                                                                      |                                                                                                        |                                                  |                      |                                                                       |
|                    | MIMK                                                   | aktív részvétel                                                       |                            |                                                                      |                                                                                                        |                                                  |                      |                                                                       |

|                                                       |                                                                             |                                   |                           |                            |    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----|
|                                                       | Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása | Dunakanyar Fotóklub               | fotóművészet              | havi egy alkalom           | 5  |
|                                                       |                                                                             | Nagy B. István Képzőművészeti Kör | képzőművészet             | heti három alkalom         | 30 |
|                                                       |                                                                             | Forte Fotóklub                    | fotóművészet              | havi egy alkalom           | 50 |
|                                                       |                                                                             | Serenus Kórus                     | zeneművészet              | heti egy alkalom           | 40 |
|                                                       |                                                                             | Váci Jeszenszky Balett            | táncművészet              | heti 4 alkalom             | 30 |
|                                                       |                                                                             | Vox Humana Énekkar                | zeneművészet              | heti két alkalom           | 40 |
|                                                       |                                                                             | Váci Harmónia Kórus               | zeneművészet              | heti egy alkalom           | 20 |
|                                                       |                                                                             | Váci Mazsorett Csoport            | táncművészet              | heti egy alkalom           | 20 |
|                                                       |                                                                             | Gyémánt Musical Stúdió            | színházművészet           | heti egy alkalom           | 20 |
|                                                       | A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása                 | Gyermek zumba                     | tehetséggondozás          | heti egy alkalom           | 20 |
|                                                       |                                                                             | Légtornász foglalkozás            | tehetséggondozás          | heti két alkalom           | 10 |
|                                                       |                                                                             | Angol nyelvi ovi                  | tehetséggondozás          | heti egy alkalom           | 10 |
|                                                       | Kulturális alapú gazdaságfejlesztés                                         |                                   |                           |                            |    |
|                                                       |                                                                             |                                   |                           |                            |    |
|                                                       |                                                                             |                                   |                           |                            |    |
|                                                       |                                                                             |                                   |                           |                            |    |
| Egyéb, nem kötelezően ellátandó közművelődési feladat | Rendezvény/program/projekt 1.                                               | Váci Tavaszi Fesztivál            | kulturális eseménysorozat | március 16. - április 30.  | 40 |
|                                                       | Rendezvény/program/projekt 2.                                               | Váci Világi Vigalom               | kulturális eseménysorozat | július 19-21.              | 30 |
|                                                       | Rendezvény/program/projekt 3.                                               | Őszi Művészeti Hetek              | kulturális eseménysorozat | zeptember 30. - november 3 | 30 |
|                                                       | Rendezvény/program/projekt 4.                                               | Téli Ünnepi Napok                 | kulturális eseménysorozat | december 1. - december 31. | 25 |
| ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)         |                                                                             |                                   |                           |                            |    |

|                                                  |                  |                 |            |             |   |   |            |   |
|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|-------------|---|---|------------|---|
|                                                  | MIMK             | tagság          |            |             |   |   |            |   |
|                                                  | MIMK             | aktív részvétel |            |             |   |   |            |   |
|                                                  | MIMK             | tagság          |            |             |   |   |            |   |
|                                                  | MIMK             | aktív részvétel |            |             |   |   |            |   |
|                                                  | MIMK             | aktív részvétel |            |             |   |   |            |   |
|                                                  | MIMK             | aktív részvétel |            |             |   |   |            |   |
|                                                  | MIMK             | aktív részvétel |            |             |   |   |            |   |
|                                                  | MIMK             | aktív részvétel |            |             |   |   |            |   |
|                                                  | MIMK             | aktív részvétel |            |             |   |   |            |   |
|                                                  | MIMK             | aktív részvétel |            |             |   |   |            |   |
|                                                  | MIMK             | aktív részvétel |            |             |   |   |            |   |
|                                                  | MIMK             | aktív részvétel |            |             |   |   |            |   |
|                                                  |                  |                 |            |             |   |   |            |   |
|                                                  |                  |                 |            |             |   |   |            |   |
|                                                  |                  |                 |            |             |   |   |            |   |
|                                                  |                  |                 |            |             |   |   |            |   |
|                                                  |                  |                 |            |             |   |   |            |   |
| ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA                        |                  |                 | 0          |             |   |   |            |   |
|                                                  | MIMK             |                 |            |             |   |   |            |   |
|                                                  | külső helyszínek |                 |            |             |   |   |            |   |
|                                                  | MIMK             |                 |            |             |   |   |            |   |
|                                                  | MIMK, főtér      |                 |            |             |   |   |            |   |
| Éves munkatervben szereplő bevételek összesítése |                  |                 | 46 000 000 | 139 000 000 | 0 | 0 | 70 000 000 | 0 |
|                                                  |                  |                 | 255000000  |             |   |   |            |   |



## Szolgáltatási terv előlap

|                                                    |                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tárgyév                                            | 2024                                                                     |
| Település neve                                     | Vác                                                                      |
| A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja | önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű társaság                   |
| Közművelődési intézmény neve                       | Madách Imre Művelődési Központ                                           |
| Közművelődési intézmény székhely címe              | 2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.                                         |
| Ellátott alapszolgáltatások                        |                                                                          |
| Felelős vezető neve                                | Laczi Sarolta                                                            |
| Szakmai vezető neve                                | Rusvay Kata                                                              |
| Kitöltő neve és beosztása                          | Laczi Sarolta ügyvezető                                                  |
| Kitöltő telefonszáma                               | 06 30 377 6603                                                           |
| Kitöltő e-mail címe                                | <a href="mailto:laczi.sarolta@mimk.vac.hu">laczi.sarolta@mimk.vac.hu</a> |

|

## **Jóváhagyási záradék**

Vác Város Önkormányzata a Madách Imre Művelődési, Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. szolgáltatási tervét a 2024. évi üzleti terv részeként a ..... számú határozatával jóváhagyta.

## **Kihirdetési záradék**

A szolgáltatási tervet a közművelődési közösség színtér/közművelődésintézmény székhelyén és telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása</b></p> | <p>A Kultv. 76. § (3) bekezdés <i>a)</i> pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.</p> <p>Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalmasszerű művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez.</p> <p>Bemutakozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.</p> <p>Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség számára.</p> <p>Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b></p>                                                                                                                               | <p><i>a)</i> a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p><i>b)</i> támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p><i>c)</i> a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p><i>d)</i> a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p><i>e)</i> a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p><i>f)</i> a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;</p> <p><i>g)</i> a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint</p> <p><i>h)</i> az <i>a)–g)</i> pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.</p> |
| <p><b>Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása</b></p>                                                                                                                   | <p><i>a)</i> iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p><i>b)</i> iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását;</p> <p><i>c)</i> az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását,</p> <p><i>d)</i> népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p><i>e)</i> ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint</p> <p><i>f)</i> hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>A hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása</b></p>                                                                                               | <p><i>a)</i> a helyitörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;</p> <p><i>b)</i> részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását;</p> <p><i>c)</i> az anyanyelvpolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;</p> <p><i>d)</i> a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külföldi nemzetrészek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p><i>e)</i> a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint</p> <p><i>f)</i> az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.</p>                                                                                                       |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása</b> | <p>a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőr művészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint</p> <p>b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása</b>                 | <p>a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint</p> <p>b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kulturális alapú gazdaságfejlesztés</b>                                         | <p>a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását;</p> <p>c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint</p> <p>d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához.</p> |

**A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szintek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.**

A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet kell készítenie tárgyév március 1-jéig.

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi szinten, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.

**68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet**

**a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről**

**082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**

Ide tartozik:

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külföldi magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciók programok megvalósítása.

**082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**

Ide tartozik:

- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

**082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek**

Ide tartozik:

- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.

**082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés**

Ide tartozik:

- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.

A helyi közművelődési rendeletben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást biztosító közművelődési közösségi szintér(ek), intézmények készítenek szolgáltatási tervet. Az intézmény a telephelyekre is figyelemmel egy szolgáltatási tervet készít.

A szolgáltatási terv naptári évre készül.

A szolgáltatási terv kitöltésével kapcsolatban követelmény a valósághűség, a hitelesség, a megalapozottság, a szakszerűség, a megbízhatóság, a teljeskörűség.

A szolgáltatási terv közművelődési alapszolgáltatásonként vagy/és tételenként veszi számba a megvalósítás forrásszükségletét és forrásösszetételét pénzforgalmi szemléletben.

A szolgáltatási terv a normatív támogatás felhasználásának előzetes terve, a normatíva elszámolás igazoló dokumentuma.

Közösségi szintér esetében a normatív támogatás összegének felhasználásánál ajánlott tervezni a legalább középfokú végzettséggel rendelkező munkatárs foglalkoztatásával, a feladatellátást biztosító épület üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat.

A szolgáltatási terv forrásszükségletének meg kell egyeznie az önkormányzat által jóváhagyott közművelődési terület érintő előirányzatokkal.

A jogszabályban előírt kötelező és a helyi közművelődési rendeletben meghatározott alapszolgáltatásoknál legalább egy feladatnak szerepelnie kell.

A teljeskörűség biztosítása érdekében lehetséges az önként vállalt, nem közművelődési alapszolgáltatási körben megvalósuló közösségi tevékenységek rögzítése is a Rendezvény/program/projekt sorokban.

Egy közösségi tevékenységet csak egyszer lehet a táblázatban szerepeltetni. Amennyiben a közösségi tevékenység több alapszolgáltatási jellemzővel is rendelkezik, a legjellemzőbb alapján kell elvégezni a besorolást.