

3/1/2023

MŰVÉSZETEK HÁZA



GÖDÖLLŐ

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

2023. évi üzleti terv

Gödöllő, 2023. február 02.

BEVEZETŐ

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: „MUZA”) a Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény IV. rész (A közművelődésről) szerint, a közművelődés feltételeinek biztosítása érdekében, művelődési házat működtet.

Ezzel összhangban a társaság az Előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. tv. rendelkezéseinek megfelelően tevékenysége körében zeneművészeti, színházművészeti, táncművészeti tevékenységet lát el, mint befogadó színház (jellege szerint színház, működése szerint befogadó színház). A zeneművészeti, színházművészeti, táncművészeti tevékenységek alatt komoly- és könnyűzenei koncerteket, színházi előadásokat, táncszínházi produkciónkat hoz létre, szervez, forgalmaz (tájelőadások, vendéglőadások).

Közhasznú tevékenységként minden olyan tevékenységet végez, amely a közfeladat ellátás teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

Továbbá a Társaság a helyi közművelődés alapintézménye, amelyen keresztül Gödöllő Város Önkormányzata a 2011. évi CLXXXIX. törvény („Mötv”) 13. §-ban írtak szerint helyi közszolgáltatásként gondoskodik a közművelődési és az előadó-művészeti feladatok ellátásáról.

HELYZETELEMZÉS

ERŐFORRÁSOK

1. Személyi feltételek

A MUZA szervezeti felépítése a következő:

A vezető tisztségviselő az ügyvezető, aki személyes felelősségével végzi tevékenységét. Az intézmény a 2023-as üzleti évi alapműködését 8 fő állandó munkavállalóval igyekszik megoldani, a rendelkezésre álló források figyelembevételével.

2. Tárgyi feltételek

A MUZA épületében a tárgyi feltételek adottak a munkavégzéshez. A jelenlegi energiaválság miatt korlátozottá vált az épület használata, a zárvatartás időszaka alatt keletkező károk felmérése jelenleg is zajlik (vizes blokkok, szivattyúk, beázások, gépészeti rendszerek, stb.), ezen károk helyreállítási összege előre nem kalkulálható.

3. Pénzügyi feltételek

A pénzügyi feltételek részletes kifejtése az 1. sz. mellékletben található.

4. A Művészetek Háza nyitvatartása

A 20/2018. (VII. 9.) 12. 13§ (3). EMMI rendelet szerint a Művészetek Háza - illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez - legalább a hét öt napján, legalább napi 8 órában nyitva tart, melyből legalább egy napnak szabadnapra vagy munkaszüneti napra kell esnie, továbbá legalább a hét három napján magába kell foglalnia a 16.00-19.00 óra közötti időszakot. A nyitvatartási idő a rendezvényektől függően módosulhat, változhat. A Művészetek Háza jövő évre tervezett alábbi nyitvatartása a 20/2018. (VII. 9.) 12. 13§ (3). EMMI rendeletnek nem felel meg.

Az épület tervezett nyitvatartási időszaka

2023. január 1. és 2023. április 15. között a MUZA épülete ZÁRVA tart.

2023. április 16. és 2023. október 31. között a MUZA épülete NYITVA tart.

2023. november 1. és 2023. december 31. között a MUZA épülete ZÁRVA tart.

A leállási időszak alatt a Művészetek Háza egész épületet lezárásra kerül, az Intézmény a zárással kapcsolatos műszaki lebonyolítását teljeskörűen megszervezi. A Művészetek Háza az energiamegtakarítás érdekében a leállási időszak alatt legfeljebb 5°C körüli temperáló fűtés végez az épület helyiségeiben. A Művészetek Háza zárvatartása alatt igyekszünk más alternatív helyszíneken programokat megvalósítani, mint például beltérben Király Kastély Lovarda, Díszterem, Barokk Színház vagy egyéb városi helyszínek. Kültéren pedig első sorban a MUZA szabadtéri színpadára tervezzük előadásainkat.

SZAKMAI TERV

A) A MUZA KÖZHASZNÚ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEI

I. Közművelődési tevékenység

(A Társaság a közművelődési feltételeinek biztosítása érdekében művelődési házat működtet.)

- a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
- b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
- d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
- e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
- f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
- g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

II. Előadó-művészeti tevékenység

(A Társaság az előadó-művészeti tevékenysége körében jellege szerint színház, működése szerint befogadó színház.)

- a) előadások meghívása,
- b) koprodukciók létrehozása,
- c) fesztiválok szervezése és lebonyolítása,
- d) befogadott és saját előadások, próbák és játszási feltételek megteremtése.

III. Pályázatok

Lásd a 8. oldalon részletezve.

B) VÁLLALKOZÁSI ÉS CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉGEK

- a) Ingatlan hasznosítási tevékenység
- b) Egyéb vállalkozási tevékenység (hirdetés, ingóság bérbeadás, kiadvány értékesítés)

C) SZAKMAI MUNKÁKAT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

- a) Szolgáltatások
- b) Kapcsolatok

IV. Közművelődési Szolgáltatási Terv

Részletes kifejtése a 2. sz. mellékletben található

I. KÖZMŰVELŐDÉSI TEVEKÉNYSÉG

Befogadó, nyitott ház funkció

Közösségi szintér, működési feltételrendszer és szakmai segítség biztosítása a civil szervezetek és közösségek részére. Szakmai segítségnyújtás, külön megrendelés alapján programszervezés és lebonyolítás a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok (cigány, német, lengyel), valamint az országos, megyei, regionális rendezvények realizálásához.
(A teremhasználat feltételeit a Fenntartói megállapodás tartalmazza.)

1. Civil szervezetek

A Művészetek Háza feladat a városban működő civil szervezetek, közösségek szakmai munkájának segítése, együttműködéssel, megvalósuló programok, vagy önálló programjaik kapcsán.

2. Oktatási intézmények

Gödöllő alap- és középfokú oktatási intézményei, ezek alapítványai nevelési, kulturális, közösségi programjainak megvalósításához a Művészetek Háza előzetes időpontegyeztetés alapján, teremhasználatot és alapszolgáltatást biztosít költségtérítés mellett.

Célközönség	Ifjúsági korosztály (alsó- és felső tagozatos diákok, valamint középiskolai tanulók)
--------------------	---

Tervezett programok:

- **Április 20-21.** Líceumi Napok 2023 - Gödöllői Református Líceum Gimnázium iskolai rendezvény
- **Május 19.** Nepomuki Nap – Szent Imre Általános Iskola rendezvénye
- **Május** Petőfisek Gálája – Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola rendezvénye

3. Művészeti foglalkozások

A Művészetek Háza elnevezést a vizuális művészeti oktatás jelenléte tette teljessé. A gödöllői képzőművészek bevonásával helyet adunk különböző korosztályoknak szóló művészeti foglalkozásoknak és bemutatóknak:

- Képzőművészeti szakkör- Ifjúsági Rajzműhely;
- Színház-nevelési drámafoglalkozás;

4. Kiállítások

A Művészetek Házában megvalósuló kiállítások több jellemzővel is bírnak. Sokszínűség, érdekesség és egyediség. Mindezt azért mondhatjuk el, mert a kiállítók kreativitásukkal töreksenek arra, hogy aktivitásra serkentsék önmagukat. Ezáltal csalogatják be a látogatókat munkájuk elé azért, hogy azok sokáig emlékezzenek a kiállításra.

Nemcsak szakmailag kell megítélni a kiállítást, hanem fel kell öltöztetni az alkotást, vonzó külsőt kell adni, hogy a hozzá nem értő emberek figyelmét is felhívja. Nem kétséges, hogy divatba jöttek a kiállítások, hiszen a kiállítók száma, megnövekedett igénye, alkotói kedve az utóbbi időben rohamosan növekedett. A szigorú megjelenés világa a múlté, mára a nyitottság és az új elemek, attitűdök megjelenése az irányadó. Így a kiállítások terei a folyamatos dinamizmussal, újfajta kommunikációs csatornákká, gazdasági és közösségi történések helyszíneivé váltak. Az alkotókedvet, a szakmaiságot figyelembe véve továbbra is lehetőséget biztosítunk a kiállítóknak függetlenül attól, hogy művészetük profi vagy amatőr besorolású. Nemcsak az egyéni, hanem a közösség erejét megmutató csoportos

kiállítások is helyet kaptak az intézményben, így egészítve ki a Művészetek Háza változatos programpalettáját. Ezeket az újfajta megjelenési formákat és igényeket kívánjuk bemutatni 2023. évben is a két helyszínt biztosító kiállító tereinkben.

Célközönség	Felnőtt korosztály és ifjúsági korosztály
Tervezett létszám	40-50 fő / rendezvény

Tervezett kiállítások:

Rendezvény- és kiállítóterem

- Hajdú-Felső Bernadett - Vizek, tájak, érzések c. kiállítás (április-május)
- Z. Réti Márta tájképfestmények kiállítás (június-augusztus)
- Nagy Imréné természetfotó kiállítás (szeptember)
- Kovács Viktória - Falevélműhely, levéllenyomatos festmények vegyes technikája (október)

Konferenciaterem

- Tarján Zsófia festménykiállítás (április-május)
- Színházi- és városi tematikájú kiállítás (június-július)
- Keleti Éva fotókiállítás (augusztus)
- Nemzetközi Sajtófotó kiállítás (szeptember)
- Nyomvonal Rajzműhely grafikai kiállítás (október)

Állandó kiállítás

- Pécsi Ildikó emlékkiállítása (MUZA hátsó folyósórész)
- Hegedűs Gyula kiállítása (színháztermi körfolyosó)

5. Nyugdíjas programok

A korábbi évek dinamikus lendületét követően egy próbatétel következett be a kultúra féken tartása mellett az életben tartásáért. Megmutatkozott a megszokott kulturális igényre való törekvés. Ezt az igényt kívánjuk 2023-ban is kielégíteni, lehetőség szerint folytatva a korábbi években megszokott nyugdíjas rendezvényeket és előadásokat.

Gödöllői Akadémia rendezvény-sorozat

Célközönség	Felnőtt korosztály és nyugdíjas korosztály
Tervezett létszám	40-80 fő / rendezvény

- **Május** Gödöllői Akadémia I. előadása
- **Június** Gödöllői Akadémia II. előadása
- **Szeptember** Gödöllői Akadémia III. előadása
- **Október** Gödöllői Akadémia IV. előadása

6. Városi díjátadók és megemlékezések

A Művészetek Háza igény szerint a rendezvények helyszínét és technikai háttért biztosítja.

II. ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG

A MUZA feladata 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 Fenntartói megállapodásban rögzített tevékenységi területeken.

SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK

1. Felnőtt színházi előadások

Továbbra is fontos szegmense a MUZA kulturális életének a színház. A Gödöllőn tevékenykedő művészeti csoportok saját gyártású minőségi produkciói mellett, az országos színházi kínálatból meghívott előadások is szerepet kapnak. A prózai színház mellett a zenés- és a táncszínházi előadásokat kedvelő közönség is válogathat a bemutatók között.

Célközönség	Felnőtt korosztály és családok
Tervezett létszám	150-300 fő / rendezvény

Tervezett előadások:

- **Január 23.** A feleség negyvennél kezdődik – házasságjavító komédia – a Fórum Színház előadása
- **Április 27-30.** Molière: Tartuffe, az imposztör - keserédes komédia – Pécsi Ildikó Színtársulat előadása
- **Május 3-4.** Ad Hoc Színház: Ray Cooney: Család ellen nincs orvosság
- **Június:** Garabonciás Színtársulat: A bagdadi tolvaj
- **Június:** GÖFME: Hotel Menthol
- **Október:** Garabonciás Színtársulat: Galóca - zenés bűnügyi komédia
- **Október:** GÖFME: Légy jó mindhalálig
- **Ősz GÖFME:** Charles Dickens: Karácsonyi ének

2. Gyerek- és ifjúsági színházi előadások

A 2023. évben is kiemelt fontosságú célcsoportnak tartjuk a családokat, a gyermek- és ifjúsági korosztályt. Előadásaink kínálatát a mindenkori igényekhez igazítjuk, a klasszikus meséket és előadásokat modern feldolgozásokkal, kortárs szerzők munkáival színesítjük.

Célközönség	Gyermek (óvodás, alsó tagozatos gyermekek) Ifjúság (felső tagozatos és középiskolás tanulók) Családok (hétvégi előadások alkalmával, minden korosztály érintett)
--------------------	--

Tervezett létszám	100-150 fő / rendezvény
--------------------------	-------------------------

Tervezett előadások:

- **Club Színház** diákszínjátszó csoportjának stúdióelőadás – 10 tavaszi és őszi alkalom
- **November:** Országos Rajzfilmünnep, vetítéssel egybekötött gyerekfoglalkozások

ELŐADÓI ÉS IRODALMI ESTEK

Az előadó-művészek szerepeik helyett, önnön valójukat láttatták, így a néző ebben a különleges szellemi műhelyben élheti meg a miliő nyújtotta élményt.

Célközönség	Felnőtt korosztály és családok
Tervezett létszám	300 fő / rendezvény

- **Május 18.** Dumaszház: Mocskos nyelvvel felesek - Pottyondy Edina önálló estje
- **Szeptember 23.** Az illúzió mesterei – bűvész show
- **Október** Csányi Sándor önálló színházi estje | Hogyan értsük félre a nőket?
- **Október** Dumaszház új stand-up comedy produkció
- **Ősz** Hajnóczy Soma önálló estje

KOMOLY- ÉS KÖNNYŰZENEI KONCERTEK

1. Felnőtt komoly- és könnyűzenei koncertek:

A koncerteket elsősorban a gödöllői együttesekkel, művészeti csoportokkal közös szervezésben valósítjuk meg, hiszen ők alkotják Gödöllő város kulturális életének gerincét, de alkalmanként vendég együttesek is fellépnek városunkban.

Célközönség	Felnőtt korosztály és családok
Tervezett létszám	150-300 fő / rendezvény

Tervezett alkalmak:

- **Tavaszi** Gödöllői Városi Vegyeskar – tavaszi hangverseny
- **Tavaszi** Gödöllői Szimfonikus Zenekar: „Fiam, az csak egy ködfolt”, Remekművek Gödöllőn sorozat
- **Május 20.** Gödöllői Szimfonikus Zenekar: Ritmusok bűvöletében, Remekművek Gödöllőn sorozat
- **Május** Operett, magyar- és cigánynóta est - Gödöllő Város Népi Zenekar előadásában
- **Május** Talamba új koncert
- **Június:** Arpeggio Gitárlenekar, nyári koncert
- **Június** Gödöllői Városi Vegyeskar – nyári hangverseny
- **Szeptember 30.** Gödöllői Szimfonikus Zenekar Remekművek Gödöllőn hangverseny-sorozat I. előadása
- **Október** Gödöllői Szimfonikus Zenekar Remekművek Gödöllőn hangverseny-sorozat II. előadása
- **Ősz** Gödöllői Városi Vegyeskar – őszi hangverseny
- **Ősz** Gödöllői Városi Fúvószenekar – őszi nagykoncert
- **Ősz** Cimbaliband őszi nagykoncert
- **Ősz** Talamba koncert

2. Gyermek- és ifjúsági komoly- és könnyűzenei koncertek:

Tervezett alkalmak:

- **Tavaszi** A Zene Titkai a Gödöllői Szimfonikus Zenekar ifjúsági koncertje – II. előadás

- **Tavaszi** Mesélő muzsika: Ránki György - Szitha Miklós: Pomádé királyi új ruhája
- **Május 9.** Balogh Sándor: 50 perc a Föld körül, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Mesélő muzsika koncertje
- **Szeptember** A Zene Titkai a Gödöllői Szimfonikus Zenekar ifjúsági koncertje – I. előadás
- **Október** Mesélő Muzsika a Gödöllői Szimfonikus Zenekar gyerek koncertje – I. előadás

TÁNCÉLŐADÁSOK

A magyar kultúrához és a hagyományokhoz szorosan kapcsolódik a zene, a tánc. A táncelőadásokat elsősorban a gödöllői művészeti csoportokkal közös szervezésben valósítjuk meg.

Célközönség	Felnőtt korosztály és családok
Tervezett létszám	150-300 fő / rendezvény

Felnőtt táncelőadások:

- **Tavaszi** – Urban Verbunk: Új előadása
- **Június 10.** – Gödöllő Táncszínház: Görög mesék dupla előadás
- **Október** – Gödöllő Táncszínház: Petőfi Sándor: János vitéz

Gyermekek táncelőadások:

- **Május 16-17.** – Urban Verbunk Junior: Tavaszi táncgála
- **Május:** Urban Verbunk Junior: Pünkösdi táncgála
- **Szeptember:** Gödöllő Táncszínház – Petőfi Sándor: János vitéz előadás
- **Szeptember:** Urban Verbunk Junior: Szőlőlopó szüreti táncgála

III. PÁLYÁZATOK

Elnyert pályázatok, támogatások:

1. Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatás

1.1. A 2022. üzleti évből áthúzódó Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatok kimutatása:

A 2023. üzleti évre áthúzódó pályázati támogatások összértéke: 42.000 eFt

I. Pályázati azonosító: EMT-TE-A-A-22-0133

II. Pályázati azonosító: EMMI-MUK-22-VID-FORG-BEF-0006

1.2. Korábbi üzleti évekből áthúzódó Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatok értékcsökkenés okozta tárgyévi felhasználás tervezett értéke: 3.408 eFt

B. VÁLLALKOZÁSI ÉS CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉGEK

a) Ingatlan hasznosítási tevékenység

1. Rendezvények

A Művészetek Háza törekszik arra, hogy a kulturális programokkal összhangban minél több alkalommal tudja termeit piaci áron értékesíteni. Az események befogadásának feltétele minden esetben az, hogy a befogadott előadások semmilyen módon ne gyengíthessék a MUZA önálló szervezésű közhasznú programjait.

Célközönség	Felnőtt korosztály, családok
Tervezett létszám	50-80 fő / kis rendezvény (Rendezvény- és kiállítótermi előadások) 100-200 fő / nagy rendezvény (Színháztermi rendezvények)

- **Április** – Virsky – Ukrán Állami Népi Együttes előadása
- **Június** – 4M Dance Egyesület táncgálája

2. Képzések, tanfolyamok

A MUZA mindig is törekedni fog, hogy a hasznos időtöltéshez minél többféle tanfolyamot, foglalkozást biztosítson. Az intézményben számos tánc-, önvédelmi- és gyermekfoglalkozás kap helyet.

Célközönség	Felnőtt korosztály, ifjúsági korosztály, gyermek korosztály, nyugdíjas korosztály és családok
Tervezett létszám	15-50 fő / tanfolyam

Tervezett tanfolyamok:

- **Black time táncfoglalkozás:** heti rendszerességgel,
- **Kung Fu tanfolyam:** heti rendszerességgel,
- **Életmód Klub, Gyógytorna a csontritkulás megelőzésére:** heti rendszerességgel,
- **Társastánc tanfolyam:** heti rendszerességgel,
- **Jumpers tánc tanfolyam:** heti rendszerességgel,
- **Salsa Mojito Tánciskola tanfolyamai** (Salsa/Zumba/Zumba Kids/Zumba Gold): heti rendszerességgel,

- **Kerekítő Tippentő, Csodababázó Csutkabál,** baba-mama foglalkozások: heti rendszerességgel,
- **Csodabab Kézműves Műhely:** havi rendszerességgel,
- **Urban Verbunk AMI táncfoglalkozás:** heti rendszerességgel.

b) Egyéb vállalkozási tevékenység

Egyéb vállalkozási tevékenységünk az ingóságok bérbeadása.

C) SZAKMAI MUNKÁKAT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

a) Szolgáltatások

- **Információs Központ és Belvárosi Jegyiroda**
 - Jegyértékesítő rendszer (Interticket)
 - Cafeteria elfogadása (EDENRED Ticket Culture & Sport kártya, Erzsébet kártya)
 - SZÉP-kártya elfogadása (OTP, MKB, K&H)
 - Bankkártyás fizetési lehetőség
- Az Információs Központ és Belvárosi Jegyirodában és a Művészetek Háza más területein kihelyezett LCD televíziók segítik programjaink népszerűsítését. Az épület zárvatartása alatt a Művészetek Háza programjai a Királyi Kastély Tourinform irodájában található televíziós rendszeren jelennek meg.
- A NoVo Café újraindított zenés estjeivel továbbra is hozzájárul kulturális programjaink színesítéséhez.
- A NoVo Caféban a MUZA által létrehozott mini könyvtár kiegészítő szerepet tölt be a kávézó életében.
- A Művészetek Háza zárása alatt a NoVo Café tovább tud működni az év végén megvalósult leválasztás szerint.

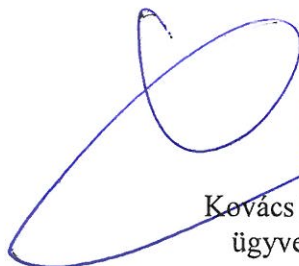
b) Kapcsolatok

A MUZA széles körű együttműködésre törekszik a kulturális élet különböző szereplőivel. Továbbra is kiemelt szerep jut a társintézményekkel való kapcsolattartásnak, hiszen a programokat csak szoros együttműködésben tudjuk zökkenőmentesen megszervezni és lebonyolítani.

Kiemelt partnerünk a Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Teátrumi Társaság, tagja vagyunk a Kulturális Központok Országos Szövetségének, a Magyar Népművelők Egyesületének, a Pest Megyei Népművelők Egyesületének, a Magyar Rendezvényszervezők Egyesületének, a Turisztikai Egyesület Gödöllőnek, valamint a Magyar Színházi Társaságnak.

Továbbra is fontos feladatunknak tekintjük a színjátszás segítségét, a magyar nyelven játszó hazai és határon túli színházakkal történő partneri együttműködést.

Gödöllő, 2023. február 02.




Kovács Balázs
ügyvezető

Pénzügyi feltételek

A társaság a 2023-as üzleti évre 142.000 eFt Önkormányzati támogatás mellett 264.312 eFt bevételt, valamint 264.312 eFt mértékű ráfordítást tervez. Ezzel a társaság közhasznú tevékenységének eredményét – 2.022 eFt veszteséggel, vállalkozási tevékenységét 2.022 eFt nyereséggel tervezi.

Bevételek

Közhasznú bevételek

A közhasznú bevétel tervezett összege: 250.729 eFt. A közhasznú bevételek főbb tételeit az alapítótól kapott Önkormányzati támogatás értéke / 142.000 eFt /, alapítótól kapott kiegészítő céltámogatás értéke / 18.000 eFt /, az előadó-művészeti tevékenység bevételei / 35.957 eFt /, ágazati bértámogatás / 9.364 eFt / és az előző években pályázati úton elnyert 2023-ra áthúzódó támogatások / 45.408 eFt / adják.

Vállalkozási, cél szerinti tevékenységből származó bevételek

A vállalkozási bevétel tervezett összege: nettó 13.583 eFt, amely összeg az állandó és eseti bérlők által fizetett helyiségek bérleti díjaiból /8.047 eFt/ tevődik.

A vállalkozási bevételek fennmaradó részét az ingóság bérbeadásból és az egyéb közvetített szolgáltatások / 5.536 eFt / teszik ki.

Költségek és ráfordítások

A 2023. évi tervezett anyagköltség 31.842 eFt, mely a vásárolt, egyéb anyagköltségeket és közüzemi díjakat tartalmazza.

Az igénybe vett szolgáltatások tervezett költsége 144.052 eFt, mely többek között bérleti díjakat /13.991 eFt/, karbantartási szolgáltatási díjakat /8.244 eFt/, telekommunikációs szolgáltatások költségeit /792 eFt/, marketing szolgáltatások, hirdetési, nyomda-, grafikai tervezési költségeket /6.978 eFt/, rendszergazda, hálózat üzemeltetés költségeit /2.058 eFt/, könyvviteli, jogi szolgáltatással kapcsolatban felmerült kiadásokat /7.006 eFt/, ügyviteli szolgáltatási díjakat /14.019 eFt/, egyéb projektvezetési szolgáltatók díjai / 3.120 eFt/, takarítás és hulladékszállítás díjait /8.875 eFt/, portaszolgálat /3.637 eFt/, szervezői díjakat /7.800 eFt/, egyéb igénybevett szolgáltatásokat /5.515 eFt/, rendezvényekkel, szakmai programokkal kapcsolatban felmerülő igénybe vett szolgáltatásokat, előadói díjakat, előadó-művészetet kiegészítő tevékenységek kiadásait tartalmazza /62.017 eFt/.

A karbantartási szolgáltatási díjak esetében a Művészetek Háza épületének üzemeltetéséhez legszükségesebb kötelező karbantartási munkálatokat terveztük be az alábbiak szerint:

- színpadtechnika kötelező karbantartási költségei
- személylift karbantartási költségei
- fűtés-, hűtésrendszer karbantartási költségei
- épületgépészet és vezérlő karbantartási költségei
- érintésvédelemmel kapcsolatos éves karbantartási munkálatok
- tűz-, behatolás védelmi rendszer, beléptető-, kamerarendszer karbantartása
- füstelvezető ablakok karbantartása
- fotocellás ajtók éves karbantartása

Az egyéb szolgáltatásokon belül /3.054 eFt/ a rendezvényekkel kapcsolatban felmerülő jogdíjakat / 418 eft/, biztosítási díjakat / 1.149 eft/, tagdíjakat / 395 eft /, valamint pénzügyi szolgáltatási díjakat / 900 eft/ tervezzük.

A személyi jellegű ráfordítások 2023. évi tervezett értéke 76.953 eFt, mely mögött a bérköltség /66.683 eft/, személyi jellegű egyéb kifizetések /2.311 eft/, valamint a bérjárulékok /7.959 eft/ állnak.

Az értékcsökkenés 2023. évi tervezett értéke 7.082 eFt.

Az értékcsökkenési leírás a cél szerinti tevékenység tartalmától, minőségétől, illetve hatékonyságától – összességében annak eredményességétől – függetlenül veszteséget eredményez a társaság működésében. Az értékcsökkenés számításánál az előző években beruházott tárgyi eszközök után 2023. évben elszámolható mértéket vettük figyelembe. Új eszköz vásárlását, felújítási munkákat a társaság nem tervez 2023-ban.

Az egyéb ráfordítások 2023. évi tervezett összege 1.329 eFt, mely költségvetéssel, önkormányzattal elszámolt adókat, illetékeket, hozzájárulásokat tartalmazza.

Gödöllő, 2023. február 02.



Kovács Balázs
ügyvezető igazgató

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

I. EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTEL TERV
2023. ÉV
Adatok ezer Ft-ban

		2022	2023	
		terv	terv	Eltérés
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele				
		178 857	250 729	71 872
	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	100 000	160 000	60 000
96	2. Pályázati úton elnyert támogatás	66 038	54 772	-11 266
	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	12 819	35 957	23 138
	4. Egyéb bevétel	0	0	0
B. Összes vállalkozási tevékenység bevétele (figyelembe véve: 2011. évi CLXXV.tv. 2. § 11.)				
		17 045	13 583	-3 462
921 -	1. Bérleti díjak	12 915	8 047	-4 868
922 -	2. Egyéb váll. tev. bevétel	4 130	5 536	1 406
C. Egyéb bevételek				
		0	0	0
96 -	1. Egyéb bevételek	0	0	0
97 -	2. Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0
ÖSSZES BEVÉTEL TERV 2023. ÉV				
Összes ráfordítás:		195 902	264 312	68 410
Közhasznú tevékenység eredménye		249 070	264 312	15 242
Vállalkozási tevékenység eredménye		-54 133	-2 022	52 111
Eredmény:		965	2 022	1 057
		-53 168	0	53 168



II. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 2023. ÉV

Adatok ezer Ft-ban

	2022	2023	2023	2023	
	terv	terv szum	Közhasznú tev. tervezett ktg-i	Vállalkozási tev. tervezett ktg-i (figyelembe véve: 2011. évi CLXXV.tv. 2. § 11.)	Eltérés
51. Anyagköltségek					
Összesen	32 007	31 842	30 206	1 636	-165
52. Igénybevett szolgáltatások					
Összesen	130 688	144 052	138 860	5 192	13 364
53. Egyéb szolgáltatás					
Összesen	3 234	3 054	2 897	157	-180
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	165 929	178 948	171 963	6 985	13 019
54. Bérköltség					
Összesen	59 701	66 683	63 256	3 427	6 982
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések					
Összesen	2 610	2 311	2 192	119	-299
56. Bérjárulékok					
Összesen	10 328	7 959	7 550	409	-2 369
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	72 639	76 953	72 998	3 955	4 314
57. Értékcsökkenési leírás					
Összesen	9 870	7 082	6 718	364	-2 788
5. számlaosztály összesen	248 438	262 983	251 679	11 304	14 545

Adatok ezer Ft-ban

81. Belf. értékesítés közvetlen költségei

Összesen

30	0	0	0	-30
----	---	---	---	-----

86. Egyéb ráfordítások

Összesen

602	1 130	1 072	58	528
-----	-------	-------	----	-----

87. Pénzügyi ráfordítások

Összesen

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

89. Nyereséget terhelő adók:

Összesen

0	199	0	199	199
---	-----	---	-----	-----

8. számlaosztály összesen

632	1 329	1 072	257	697
-----	-------	-------	-----	-----

5-ös és 8-as számlaosztály összesen

249 070	264 312	252 751	11 561	15 242
---------	---------	---------	--------	--------



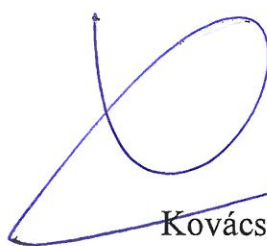
PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐRENDI ÜTEMEZÉSE 2023.

A 2023. évi üzleti tervünk végrehajtásához a 142.000 e Ft összeget az alábbi ütemezés szerint kérjük utalni:

Adatok eFt
(bruttó)

I. negyedév (2023. február 16-ig)	35 500
II. negyedév (2023. április 10-ig)	35 500
III. negyedév (2023. június 10-ig)	35 500
IV. negyedév (2023. szeptember 10-ig)	35 500
Összesen:	142 000

Gödöllő, 2023. február 02.



Kovács Balázs
ügyvezető igazgató

2. számú melléklet

Éves szolgáltatási terv					
Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)				
A közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolása	A közösségi tevékenység				
	megnevezése	célja	rendszeressége vagy tervezett időpontja	résztevők tervezett száma	megtervezésében, megvalósításában és értékelésében a helyi lakosság részvételi módja
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása					
1	Cavaletta Művészeti Egyesület	Női énekkar fentartása, közösségének kialakítása.	Hetente két alkalommal 2-3 órás foglalkozás	20 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákban szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
2	BLT Original hip-hop Tánciskola	Az adott táncstílus iránt érdeklődő fiatalok közösségbe szervezése és az irányzat sajátosságaival való megismertetése.	Hetente két alkalommal 2 órás foglalkozás	40 fő	A csoport vezetőivel tanfolyam indulásakor az éves terv megbeszélése, részvétel a foglalkozásokon, szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
3	Jumpers Tánc és Sport Egyesület	Az adott táncstílus iránt érdeklődő fiatalok közösségbe szervezése és az irányzat sajátosságaival való megismertetése.	Hetente több alkalommal 1, 2 és 3 órás foglalkozás	50 fő	A csoport vezetőivel tanfolyam indulásakor az éves terv megbeszélése, részvétel a foglalkozásokon, szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.

Éves szolgáltatási terv					
Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)				
	A közösségi tevékenység				
	megnevezése	célja	rendszeressége vagy tervezett időpontja	résztevők tervezett száma	megtervezésében, megvalósításában és értékelésében a helyi lakosság részvételi módja
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					
1	Cimbaliband	A népi énekek és hagyományok ápolása és megismertetése.	Hetente több alkalommal	5 fő	Zenekari egyeztetések
2	Talamba Utóegyüttes Gödöllő	Ütőhangszerek megismertetése és bemutatása.	Hetente több alkalommal	4 fő	Zenekari egyeztetések
3	Babaszínház	Kisgyermekes anyukák közösségi életének fejlesztése és közösségi tér biztosítása.	Évente 1 alkalommal	20 fő / ea.	Az évadterv marketing felületeken való megismertetése. A helyszín az előadások alkalmával nyílik lehetőség a személyes visszajelzésekre, mely alapján a következő időszak programjainak kialakítására kerül sor.
4	Nyugdíjas rendezvények	Az idős korúak közösségi tereinek biztosítása, kulturális értékek megőrzése és ápolása.	Évente 1-2 alkalommal	40-50 fő / ea.	A nyugdíjas vezetőség megtervezi programjait, amelyek a MUZA megbízott szakemberével egyeztetésre kerülnek, ahol megbeszéljük a következő év rendezvényeit, fellépőit.
5	Életmód Klub, Gyógytorna a csonttritkulás megelőzésére	A speciális betegségben és az idős korúak körében alkalmazott mozgáskultúra, mely lehetőséget ad az egészséges életmód fenntartásába.	Hetente négy alkalommal, 1-2 órás foglalkozás	35-50 fő	A csoport vezetőivel tanfolyam indulásakor az éves terv megbeszélése, részvétel a foglalkozásokon, szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.

Éves szolgáltatási terv					
Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)				
	A közösségi tevékenység				
A közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolása	megnevezése	célja	rendszeressége vagy tervezett időpontja	résztevők tervezett száma	megtervezésében, megvalósításában és értékelésében a helyi lakosság részvételi módja
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása					
1	Előadói estek	Az interaktív beszélgetést kedvelő közönség számára előadások biztosítása.	Félévente	300 fő / ea.	Az előadói estekhez kapcsolódó terv marketing felületeken való megismertetése. A helyszín az előadások alkalmával nyílik lehetőség a személyes visszajelzésekre, mely alapján a következő időszak programjaink kialakítására kerül sor.
2	Ismeretterjesztő előadások	Többféle témát felölelő előadások, amelyek a nagyközönség számára adott témába adnak mélyebb betekintést.	Félévente	80-100 fő / ea.	Az ismeretterjesztő előadásokhoz kapcsolódó terv marketing felületeken való megismertetése. A helyszín az előadások alkalmával nyílik lehetőség a személyes visszajelzésekre, mely alapján a következő időszak programjaink kialakítására kerül sor.
3	Társastánc	Az adott táncstílus iránt érdeklődő felnőtt korosztály közösségbe szervezése és az irányzat sajátosságaival való megismertetése.	Hetente egy alkalommal 2-3 órás foglalkozás	15 fő	A csoport vezetőivel tanfolyam indulásakor az éves terv megbeszélése, részvétel a foglalkozásokon, szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
4	Kung-Fu önvédelmi tanfolyam	Speciális mozgásforma és az önvédelem elsajátítása a harcművészet területén belül.	Hetente két alkalommal 2 órás foglalkozás	30 fő	A csoport vezetőivel tanfolyam indulásakor az éves terv megbeszélése, részvétel a foglalkozásokon, szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
5	Urban Verbunk Alapfokú Művészeti iskola	A népi zenei- és táncművészeti hagyományok átörökítése.	Hetente öt alkalommal 2, 3 és 4 órás foglalkozás	100-200 fő	A csoport vezetőivel az iskola indulásakor az éves munkaterv megbeszélése, részvétel a foglalkozásokon, szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.

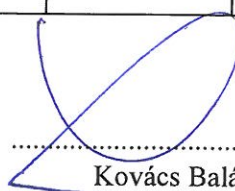
Éves szolgáltatási terv					
Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)				
	A közösségi tevékenység				
A közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolása	megnevezése	célja	rendszeressége vagy tervezett időpontja	résztevők tervezett száma	megtervezésében, megvalósításában és értékelésében a helyi lakosság részvételi módja
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása					
1	Gödöllői Városi Népi Zenekar	A roma zenei kulturális értékek bemutatása és hagyományainak őrzése.	Évente 1-2 alkalommal	100-200 fő / ea.	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákön szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
2	Gödöllői Táncegyüttes	A népi zenei és táncművészeti hagyományok bemutatása és átörökítése.	Heti több alkalommal	100-200 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákön szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
3	Gyerekszínház	Az egyetemes kultúra terjesztése a mesék világán keresztül a gyermek és a családok számára.	Évente két alkalommal	100-150 fő / ea.	Az évadterv marketing felületeken való megismertetése. A helyszín az előadások alkalmával nyílik lehetőség a személyes visszajelzésekre, mely alapján a következő időszak programjainak kialakítására kerül sor.
4	Gyerekkoncert	Az egyetemes zene kultúra terjesztése előzékeny a gyermek és a családok számára.	Évente két alkalommal	100-150 fő / ea.	Az évadterv marketing felületeken való megismertetése. A helyszín az előadások alkalmával nyílik lehetőség a személyes visszajelzésekre, mely alapján a következő időszak programjainak kialakítására kerül sor.
5	Nyugdíjas előadások	Az idős korosztály számára többféle témában megszervezett előadások, melyeknek célja a minél szélesebb körű ismeretterjesztés az adott témában.	Kéthavonta egy alkalommal	40-80 fő / ea.	A nyugdíjas vezetőség tervezi meg programját, amely a MUZA megbízott szakemberével együttműködésre kerül.
6	Csodabab Tanoda	Kisgyermekes anyukák közösségi életének fejlesztése és közösségi tér biztosítása.	Hetente 1-2 alkalommal, 2 órás foglalkozás	10-20 fő	A csoport vezetőivel tanfolyam indulásakor az éves terv megbeszélése, részvétel a foglalkozásokon, szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.

Éves szolgáltatási terv					
Közművelődési alapszolgáltatások Kulttv. 76. § (3)	Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)				
	A közösségi tevékenység				
	A közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolása	megnevezése	célja	rendszeressége vagy tervezett időpontja	résztevők tervezett száma
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása					
1	Gödöllő Táncszínház	A modern és klasszikus balett alapokra épülő tánc iránt elkötelezett fiatalok képzése, bemutatókra való felkészítése.	Félévente egy előadás, Hetente két alkalommal, 2 órás foglalkozás	200 fő / ea. 40 fő / fogl.	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákban szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
2	Gödöllői Városi Vegyeskar	Gödöllői énekkar fentartása, közösségének kialakítása.	Hetente két alkalommal, 2 órás foglalkozás	40 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákban szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
3	Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	Tehetséges gödöllői fiatalok önkéntes társulásán alapuló alkotói kör tagjai több művészeti ágban is megmutassák magukat a nagyközönség felé.	Félévente egy előadás, Hetente 2-3 alkalommal, 2 órás foglalkozás	200 fő / ea. 40 fő / fogl.	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákban szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
4	Club Színház	A színház és előadóművészetek iránt érdeklődő fiatalok köre, melynek célja a művészeti attitűdjének fejlesztése.	Kéthavonta egy előadás, Hetente 2-3 alkalommal, 2 órás foglalkozás	60 fő / ea. 20 fő / fogl.	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákban szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
5	Kiállítások	A vizuális kultúra bemutatása, megjelenítése amatőr- és elismert kiállítók alkotásai által.	Kéthavonta	40-50 fő	A MUZA személyes megkeresése által kerül megtervezése az éves kiállítási terv az egyes kiállítóterekre vonatkozóan.
6	Ad Hoc Színház	A Cavaletta kar tagai között a érdeklődő tagok színházművészeti irányzatú fejlesztése, bemutatóra való felkészítése.	Hetente egy alkalommal, 2 órás foglalkozás	20 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákban szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.

Éves szolgáltatási terv					
Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)				
	A közösségi tevékenység				
A közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolása	megnevezése	célja	rendszeressége vagy tervezett időpontja	részvevők tervezett száma	megtervezésében, megvalósításában és értékelésében a helyi lakosság részvételi módja
f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása					
1	Gödöllői Városi Fúvószenekara	Magyar és külföldi indulók, komolyzenei átíratok, könnyűzenei darabok fúvószenekar bemutatása.	Hetente kétszer, 2 órás foglalkozás	20-30 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákban szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
2	Gödöllői Szimfonikus Zenekar	Együttes célja a szimfonikus komolyzene igényes képviselése Gödöllői városában.	Havonta többször, 4 órás művészeti próba	30-50 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákban szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
3	Garabonciás Szintársulat	A gödöllői fiatalok és felnőttek színházi tehetségének fejlesztése drámafoglalkozásokon, előadásokra való felkészítése.	Havonta egyszer, 4 órás dráma-foglalkozás	30 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákban szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
4	Arpeggio Gitárzenekar	Gitárzene iránt érdeklődő zenészek klubfoglalkozása, csoporttá kovácsolása.	Hetente egy alkalommal, 2-3 órás foglalkozás	20-25 fő	A csoport tagjaival év elején az éves terv megbeszélése, részvétel a próbákban szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.
5	Salsa Mojito Tánciskola	A Salsa és Zumba táncstílus iránt érdeklődő gyerek, felnőtt és nyugdíjas korosztály közösségbe szervezése és az irányzat sajátosságaiával való megismertetése.	Hetente több alkalommal 1-2 órás foglalkozás	50-60 fő	A csoport vezetőivel tanfolyam indulásakor az éves terv megbeszélése, részvétel a foglalkozásokon, szerepléseken, év végén értékelő beszélgetés.

Éves szolgáltatási terv					
Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)				
	A közösségi tevékenység				
	megnevezése	célja	rendszeressége vagy tervezett időpontja	résztvevők tervezett száma	megtervezésében, megvalósításában és értékelésében a helyi lakosság részvételi módja
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés					
1	Színházi előadások	Kulturális értékek népszerűsítése a előadásokon keresztül, a színházi paletta minél szélesebb körű terjesztése.	Kéthavonta egyszer	150-300 fő / ea.	A helyi lakosság körében felmért kulturális igények alapján történő évad kialakítása.
2	Könnnyűzenei koncertek	Kulturális értékek népszerűsítése a előadásokon keresztül, a zenei paletta minél szélesebb körű terjesztése.	Félévente egyszer	150-300 fő / ea.	A helyi lakosság körében felmért kulturális igények alapján történő évad kialakítása.
3	Komolyzenei koncertek	Kulturális értékek népszerűsítése a előadásokon keresztül, a zenei paletta minél szélesebb körű terjesztése.	Félévente egyszer	150-300 fő / ea.	A helyi lakosság körében felmért kulturális igények alapján történő évad kialakítása.
4	Külső vállalati rendezvények	Gazdasági szereplők bevonása a kulturális szférába.	Havonta több alkalommal	100-200 fő / alk.	Külső gazdasági szereplők igénye alapján történő megkeresés.
5	Táncelőadások	Kulturális értékek népszerűsítése a előadásokon keresztül, a táncpaletta minél szélesebb körű terjesztése.	Félévente egyszer	150-300 fő / ea.	A helyi lakosság körében felmért kulturális igények alapján történő évad kialakítása.

Gödöllő, 2023. február 2.


 Kovács Balázs
 ügyvezető

Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest Márton út 32- Tel/fax 1-2404399

Független könyvvizsgálói vélemény
A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft
2023. évi üzleti tervéhez

Tisztelt Képviselő Testület!

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi üzleti tervét könyvvizsgálati szempontok figyelembevételével megvizsgáltam, és véleményemet az alábbiakban foglalom össze:

A tervkészítés alapja:

A társaság 2023. évi üzleti terve a bázis tervadatokra épült, ugyanakkor 2023. évre részletesen kidolgozásra került a szakmai terv valamennyi bevétel és költségadata, figyelembe véve a megemelt rezsiköltségek hatását is.

A bevételek vonatkozásában a közhasznú feladatot támogató önkormányzati forrás összege 142 M Ft, és ezt a forrást egészíti ki a szintén alapítótól kapott 18 M Ft összegű céltámogatás, az előadó-művészeti tevékenység bevétele, a bérbeadásból származó vállalkozási bevétel, valamint a bértámogatás és a pályázati támogatás bevétele.

A költségek és ráfordítások részletezett terve a takarékos gazdálkodás szemléletét tükrözi.

A közhasznú tevékenység 2 M Ft összegű veszteségét a vállalkozási tevékenység eredményéből finanszírozza.

Tervadatok:

Bevételek összesen:	264.312 e Ft
Költségek, ráfordítások összesen:	264.312 e Ft
Tervezett összevont eredmény:	0 e Ft

Összefoglalva megállapítom, hogy a Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi üzleti terve megalapozott, a terv elfogadását a könyvvizsgálat javasolja.

Budapest, 2023.02.02.

PRIMOR AUDIT KÖNYVÉRTÉKELŐ
ÉS KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.
1038 Budapest, Márton út 32.
Adószám: 12330050-2-41

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviselőre jogosult neve: Kovács Géza
Könyvvizsgáló cég neve: Primor Audit Kft
Könyvvizsgáló cégszékhelye: 1038 Bp. Márton út 32.
Nyilvántartási szám: 001238

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Kovács Géza
Nyilvántartási szám: 003960

KIVONAT

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága
2023. február 06-i Felügyelő Bizottsági ülésének jegyzőkönyvéből.

1/2023. (02.06.) FB számú FB határozat

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi üzleti tervét, melyet egyhangúlag elfogadott, és elfogadásra javasol a Képviselő-testület számára.

Gödöllő, 2023. február 06.



Dr. Somlai Attila
FB elnök